

# **2022 年度新疆巴州库尔勒市林业和草原局 部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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 2022 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市林业和草原局部门决算包括：新疆巴州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、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

## 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

2022 年度收入总计 7453.86 万元，其中：本年收入合计 7453.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 3345.6 万元，增长 81.44%，主要原因是：2022 年实施的中央及自治区级项目收入增加。

本年支出总计 7453.86 万元，其中：本年支出合计 7453.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 3345.6 万元，增长 81.44%，主要原因是：2022 年实施的中央及自治区级项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7453.86 万元，其中：财政拨款收入 7453.86 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7453.86 万元，其中：基本支出 594.8 万元，占 7.98%；项目支出 6859.06 万元，占 92.02%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7453.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 7453.86 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3345.81 万元，增长

81.45%，主要原因是：2022 年新增加了防治防控项目收入。

财政拨款支出总计 7453.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 7453.86 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3345.81 万元，增长 81.45%，主要原因是：2022 年新增加了防治防控项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3645.84 万元，决算数 7453.86 万元，预决算差异率 104.45%，主要原因是：本年中央和自治区专项资金增加。财政拨款支出总计年初预算数 3645.84 万元，决算数 7453.86 万元，预决算差异率 104.45%，主要原因是：本年度增加上级拨入的防控防治专项资金。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6429.95 万元，占本年支出合计的 86.26%，与上年相比，增加 3806.85 万元，增长 145.13%，主要原因是：本年运行的项目增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

- 1.教育支出(类)2.23 万元，占 0.03%。
- 2.节能环保支出(类)756.44 万元，占 11.76%。
- 3.农林水支出(类)5665.27 万元，占 88.11%。
- 4.灾害防治及应急管理支出(类)6 万元，占 0.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 2.23 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 30.96%，

主要原因是：本年培训次数减少。

2.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 267.31 万元，比上年决算增加 267.31 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增加实施生态保护项目。

3.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 216.84 万元，比上年决算增加 216.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增加实施草原生态修复治理项目。

4.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 12 万元，比上年决算减少 204.89 万元，下降 94.47%，主要原因是：因该项目本年调整为草原生态修复治理，所以支出减少。

5.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为 4.81 万元，比上年决算减少 104.38 万元，下降 95.59%，主要原因是：因本年未安排退耕还林项目，所以支出减少。

6.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 255.47 万元，比上年决算减少 86.02 万元，下降 25.19%，主要原因是：因本年未安排退耕还草补助项目，所以支出减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 592.57 万元，比上年决算增加 167.38 万元，增长 39.37%，主要原因是：增加人员，工资调整，人员经费增加。

8.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 21.45 万元，比上年决算减少 71.57 万元，下降 76.94%，主要原因是：因本年未安排该项目，所以支出减少

9.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 4667.6 万元，比上年决算增加 4039.21 万元，增长 642.79%，主要原因是：本年新增加森林生态中央预算项目资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算数为 21.9 万元，比上年决算增加 21.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加野生动植物保护中央预算项目资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算数为 13.33 万元，比上年决算增加 13.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加保护湿地中央预算项目资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算数为 144.18 万元，比上年决算增加 144.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年新实施项目。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：支出决算数为 4.86 万元，比上年决算减少 30.14 万元，下降 86.11%，主要原因是：上年下达中央预算项目，结余资金 2022 年支付，本年没有新增加此类项目。

14.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 57.48 万元，比上年决算增加 11.9 万元，增长 26.11%，主要原因是：2022 年中央预算安排防灾减灾

灾项目资金增加。

15.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 141.9 万元，比上年决算减少 438.26 万元，下降 75.54%，主要原因是：上年下达中央预算项目，结余资金 2022 年支付，本年没有新增加此类项目。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 6 万元，比上年决算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加灾害风险防治项目。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 19.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

18.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 0 万元，比上年决算减少 14.11 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 78.79 万元，下降 100%，

主要原因是：本年无此科目支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.68 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 19.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.8 万元，其中：

人员经费 578.9 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.9 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 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）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无

因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；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、燃油费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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持平；公务接待费全年预算数 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**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 1023.92 万元，与上年相比，减少 461.04 万元，下降 31.05%，主要原因是：上年度部分项目实施完毕，本年度下达项目资金减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 1023.92 万元，与上年相比，减少 461.04 万元，下降 31.05%，主要原因是：上年度部分项目实施完毕，本年度下达项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出 1023.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120816 农业农村生态环境支出 1023.92 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州库尔勒市林业和草原局（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 15.9 万元，比

上年减少 2.47 万元，降低 13.45%，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

2022 年度政府采购支出总额 7766.45 万元，其中：政府采购货物支出 6203.63 万元、政府采购工程支出 277.99 万元、政府采购服务支出 1284.83 万元。

授予中小企业合同金额 7761.58 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 4402.02 万元，占政府采购支出总额的 56.68%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1373.79 万元，房屋 3819.73 平方米，价值 477.26 万元。车辆 9 辆，价值 141.7 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 9 辆，其他用车主要是：单位工作运行业务用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 8524.71 万元，全年执行数 5587.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极履职、强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部控制管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。项目完成后，不仅对农业生产和林草环境的改善有重要作用，而且能为社会提供大量的果品、木材等，经济林结果后，

每亩可产生较好的经济效益。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侵袭，促进作物生长、提高产量，其防灾减灾功效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，在各项资金执行上是严格遵守各项财政纪律。三是社会效益方面，人民生活水平质量有效提升，在职人员、退休人员、管护人员养老、医疗等得到保障。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，在专业技术工作协调等方面存在不足，影响了单位建设的整体推进；二是造林项目季节性强、周期长，部分造林地块当年验收不合格，无法兑现资金，第二年补植补造验收保存率合格后才能支付资金，当年资金支付缓慢。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，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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2022年度

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  | 6,429.95 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,023.92 | 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 | 2.23     |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 756.44   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,023.92 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 5,665.27 |
|                  | 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 | 6.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,453.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,453.86 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,453.86 | <b>总计</b>       | 60 | 7,453.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |                  |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                      |          |
| 类                  | 款                | 项 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5               | 6        | 7                    | 8        |
| 栏次<br>合计           |                  |   | 7,453.86   | 7,453.86   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 205                | 教育支出             |   | 2.23       | 2.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20508              | 进修及培训            |   | 2.23       | 2.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050803            | 培训支出             |   | 2.23       | 2.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 211                | 节能环保支出           |   | 756.44     | 756.44     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21104              | 自然生态保护           |   | 496.16     | 496.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110401            | 生态保护             |   | 267.31     | 267.31     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110405            | 草原生态修复治理         |   | 216.84     | 216.84     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110499            | 其他自然生态保护支出       |   | 12.00      | 12.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21106              | 退耕还林还草           |   | 260.28     | 260.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110605            | 退耕还林工程建设         |   | 4.81       | 4.81       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110699            | 其他退耕还林还草支出       |   | 255.47     | 255.47     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212                | 城乡社区支出           |   | 1,023.92   | 1,023.92   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 1,023.92   | 1,023.92   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120816            | 农业农村生态环境支出       |   | 1,023.92   | 1,023.92   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213                | 农林水支出            |   | 5,665.27   | 5,665.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21302              | 林业和草原            |   | 5,665.27   | 5,665.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130201            | 行政运行             |   | 592.57     | 592.57     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130205            | 森林资源培育           |   | 21.45      | 21.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130209            | 森林生态效益补偿         |   | 4,667.60   | 4,667.60   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130211            | 动植物保护            |   | 21.90      | 21.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130212            | 湿地保护             |   | 13.33      | 13.33      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130217            | 防沙治沙             |   | 144.18     | 144.18     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130227            | 贷款贴息             |   | 4.86       | 4.86       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         |   | 57.48      | 57.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        |   | 141.90     | 141.90     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      |   | 6.00       | 6.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22401              | 应急管理事务           |   | 6.00       | 6.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240104            | 灾害风险防治           |   | 6.00       | 6.00       | 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2022年度

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         |
|            |      | 栏次合计             | 7,453.86 | 594.80 | 6,859.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出             | 2.23     | 2.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |      | 进修及培训            | 2.23     | 2.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |      | 培训支出             | 2.23     | 2.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        |      | 节能环保支出           | 756.44   | 0.00   | 756.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104      |      | 自然生态保护           | 496.16   | 0.00   | 496.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401    |      | 生态保护             | 267.31   | 0.00   | 267.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110405    |      | 草原生态修复治理         | 216.84   | 0.00   | 216.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499    |      | 其他自然生态保护支出       | 12.00    | 0.00   | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21106      |      | 退耕还林还草           | 260.28   | 0.00   | 260.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110605    |      | 退耕还林工程建设         | 4.81     | 0.00   | 4.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110699    |      | 其他退耕还林还草支出       | 255.47   | 0.00   | 255.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 1,023.92 | 0.00   | 1,023.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,023.92 | 0.00   | 1,023.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816    |      | 农业农村生态环境支出       | 1,023.92 | 0.00   | 1,023.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        |      | 农林水支出            | 5,665.27 | 592.57 | 5,072.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302      |      | 林业和草原            | 5,665.27 | 592.57 | 5,072.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201    |      | 行政运行             | 592.57   | 592.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205    |      | 森林资源培育           | 21.45    | 0.00   | 21.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209    |      | 森林生态效益补偿         | 4,667.60 | 0.00   | 4,667.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211    |      | 动植物保护            | 21.90    | 0.00   | 21.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212    |      | 湿地保护             | 13.33    | 0.00   | 13.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130217    |      | 防沙治沙             | 144.18   | 0.00   | 144.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130227    |      | 贷款贴息             | 4.86     | 0.00   | 4.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234    |      | 林业草原防灾减灾         | 57.48    | 0.00   | 57.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299    |      | 其他林业和草原支出        | 141.90   | 0.00   | 141.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        |      | 灾害防治及应急管理支出      | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401      |      | 应急管理事务           | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104    |      | 灾害风险防治           | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2022年度

公开04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      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 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  | 6,429.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,023.92 | 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 | 2.23     | 2.23       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 756.44   | 756.44     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,023.92 | 0.00       | 1,023.92    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 5,665.27 | 5,665.27   | 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 | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 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 | 7,453.86 | 本年支出合计          | 59 | 7,453.86 | 6,429.95   | 1,023.92    | 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 | 7,453.86 | 总计              | 64 | 7,453.86 | 6,429.95   | 1,023.92    | 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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草

2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |             |   | 本年支出     |        |          |
|--------------------|-------------|---|----------|--------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称        |   | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类                  | 款           | 项 | 栏次<br>合计 | 7      | 8        |
|                    |             |   |          |        | 11       |
| 205                | 教育支出        |   | 2.23     | 2.23   | 0.00     |
| 20508              | 进修及培训       |   | 2.23     | 2.23   | 0.00     |
| 2050803            | 培训支出        |   | 2.23     | 2.23   | 0.00     |
| 211                | 节能环保支出      |   | 756.44   | 0.00   | 756.44   |
| 21104              | 自然生态保护      |   | 496.16   | 0.00   | 496.16   |
| 2110401            | 生态保护        |   | 267.31   | 0.00   | 267.31   |
| 2110405            | 草原生态修复治理    |   | 216.84   | 0.00   | 216.84   |
| 2110499            | 其他自然生态保护支出  |   | 12.00    | 0.00   | 12.00    |
| 21106              | 退耕还林还草      |   | 260.28   | 0.00   | 260.28   |
| 2110605            | 退耕还林工程建设    |   | 4.81     | 0.00   | 4.81     |
| 2110699            | 其他退耕还林还草支出  |   | 255.47   | 0.00   | 255.47   |
| 213                | 农林水支出       |   | 5,665.27 | 592.57 | 5,072.70 |
| 21302              | 林业和草原       |   | 5,665.27 | 592.57 | 5,072.70 |
| 2130201            | 行政运行        |   | 592.57   | 592.57 | 0.00     |
| 2130205            | 森林资源培育      |   | 21.45    | 0.00   | 21.45    |
| 2130209            | 森林生态效益补偿    |   | 4,667.60 | 0.00   | 4,667.60 |
| 2130211            | 动植物保护       |   | 21.90    | 0.00   | 21.90    |
| 2130212            | 湿地保护        |   | 13.33    | 0.00   | 13.33    |
| 2130217            | 防沙治沙        |   | 144.18   | 0.00   | 144.18   |
| 2130227            | 贷款贴息        |   | 4.86     | 0.00   | 4.86     |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾    |   | 57.48    | 0.00   | 57.48    |
| 2130299            | 其他林业和草原支出   |   | 141.90   | 0.00   | 141.90   |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出 |   | 6.00     | 0.00   | 6.00     |
| 22401              | 应急管理事务      |   | 6.00     | 0.00   | 6.00     |
| 2240104            | 灾害风险防治      |   | 6.00     | 0.00   | 6.00     |

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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2022年度

金额单位：万元

| 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         | 534.07 | 302      | 商品和服务支出   | 15.90 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 172.54 | 30201    | 办公费       | 3.66  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 149.92 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 76.05  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 8.98   | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.18  | 30206    | 电费        | 1.06  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.45  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.66  | 30208    | 取暖费       | 2.36  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.26   | 30209    | 物业管理费     | 0.53  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.57   | 30211    | 差旅费       | 1.99  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 42.17  | 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    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.73   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 44.83  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 2.60  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 14.83  | 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     | 0.00  | 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           | 2.93   | 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       | 0.60  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 23.59  | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 3.47   | 30229    | 福利费       | 0.21  | 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    | 0.06  | 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 |       |
|          |                |        |          |           |       | 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 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计   |                | 578.90 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 15.90 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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

2022年度

| 全年预算数 |         |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|---------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境） | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2022年度 公开08表  
金额单位：万元

| 项目      |   |   | 年初结转<br>和结余      | 本年收入 | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |      |      |      |
|---------|---|---|------------------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |      | 合计       | 基本支<br>出 | 项目支出 | 合计       | 结转   | 结余   |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6    | 7    | 8    |
|         |   |   |                  | 0.00 | 1,023.92 | 1,023.92 | 0.00 | 1,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 0.00 | 1,023.92 | 1,023.92 | 0.00 | 1,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,023.92 | 1,023.92 | 0.00 | 1,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 |   |   | 农业农村生态环境支出       | 0.00 | 1,023.92 | 1,023.92 | 0.00 | 1,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |   |   |                  |      |          |          |      |          |      |      |      |
|         |   |   |                  |      |          |          |      |          |      |      |      |
|         |   |   |                  |      |          |          |      |          |      |      |      |
|         |   |   |                  |      |          |          |      |          |      |      |      |
|         |   |   |                  |      |          |          |      |          |      |      |      |

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2022年度 公开09表  
金额单位：万元

| 编制单位：新疆巴川羊小牧业村五和羊草原 |   |   | 2022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 |    |    |   |
| 科目名称                |   |   |          |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码  |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
| 类                   | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3       | 4  | 5  | 6 |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |
|                     |   |   |          |      |      |         |    |    |   |

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。

备注：我单位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

附件 2:

## 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

项目名称: 2022 年中央林业改革发展资金

实施单位(公章): 库尔勒市林业和草原局

主管部门(公章): 库尔勒市林业和草原局

项目负责人(签章): 吴军发

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

以“绿水青山就是金山银山”为治理理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，改善生态环境、提高人民生活质量、实现可持续发展为目标，以科技为先导，质量管理为主线，实行治理与保护、建设与管理并重，充分发挥林业的生态效益、社会效益和经济效益，促进区域经济持续、稳定、高效地发展。坚持以人为本，坚持“预防为主、积极消灭”的工作方针，发挥“专群结合、群防群治”的制度优势，树立以林火管理为核心和防控森林大火的思想理念，以保障森林资源和人民生命财产安全为根本，以科技为依托，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽新疆。为促进人与自然和谐、构建和谐社会做出贡献。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：森林生态效益补偿补助-管护补助 616.65 万元，林业有害生物防治 3520 万元，村庄绿化美化项目 80 万元，森林防火补助 20 万元，林木良种苗木培育 20 万元，林业有害生物防治补助-人工生态林鼠兔害防治补助 30 万元，林业植物检疫执法 5 万元，国家重点野生动植物保护补助 20 万元。

实施情况：库尔勒市国家级公益林纳入中央财政补偿的面积 165.44 万亩，保护等级全部为二级，截至目前共计 35 个林班，10 名监管员，115 名合同制管护人员。自 2002 年实施中央森林生态效益补偿基金以来，共建立国家级公益林管护站 18 个，其

中：中心管护站 5 个，一般管护站 13 个，瞭望塔 6 座，火灾预警系统 4 个，智能巡护系统正在实施，太阳能供电站 10 座，大型标志牌 74 块，各类大小不同材料制作的宣传牌 700 余块，小班界桩 570 余块，森林管护车 2 辆，每位护林员都自备了手机等通讯工具，具备了最基本的管护条件。

林业有害生物防治按照自治区苹果枝枯病防控方案，根据 2022 年度自治州兵地重大危险性林业有害生物联防联控指挥部办公室第二次会议纪要精神，通过对库尔勒市及新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司、新疆阿瓦提娜农业发展有限公司、国家级原种场等单位的 44 万亩香梨果园采取初花期喷施 10%丙硫唑 800 倍液，落花期喷施 40%春雷·噻唑锌 1200 倍液，雨后补喷 40%春雷·噻唑锌 1200 倍液进行防治香梨病害，保证初、落花期 44 万亩防治面积全覆盖，夏季雨后补防药剂储备充足，花期施药精准度达 80%以上，达到发病面积、发病株率较 2021 年有所下降的目标，进一步巩固防控阶段性成果，压缩发病面积，降低发病程度。

库尔勒市阿瓦提乡阿克艾日克村、喀拉亚尔奇村、强布勒村、明昆格尔村 4 村合计绿化美化 403.23 亩，其中庭院绿化面积 260.35 亩，场院绿化面积 16.69 亩，宅旁绿化面积 49.75 亩，道路绿化面积 76.44 亩。

推动森林草原消防应急分队规范化建设，提高火情早期处置的能力，确保安全、高效、快速地扑灭森林草原初期火灾，实现森林草原火灾的“打早、打小、打了”，进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设。

胡杨繁育项目-项目总规模为 70 亩，培育Ⅱ级以上胡杨苗木 50 万株任务。

通过使用人工涂抹防啃剂、涂白剂等药剂对库尔勒市阿瓦提乡、哈拉玉宫乡、托布力其乡、和什力克乡、上户镇、沙依东园艺场、阿瓦提农场、普惠农场、普惠牧场、包头湖农场等 4 乡 1 镇 5 场主要乡村路段 1.5 万亩人工防护幼林地鼠（兔）害进行防治，使林木受害率 3% 以下，使森林鼠（兔）害的危害势头得到有效遏制，树木被啃食受害株率有效下降，维护库尔勒市生态安全，最终达到可持续控制森林鼠（兔）危害的目的。

协同公安、交通、邮政等相关部门，通过在重点交通关卡设立临时检疫检查站，春秋季节严格苗木调运管理、开展检疫执法宣传等措施，加强对进出行政区域的木材、苗木等林产品的检疫管理。通过关卡上的检疫检查和日常的检验检疫相互联动，严防重大危险性林业有害生物疫情传入及检疫性有害生物传播扩散，最终达到可持续控制林业有害生物危害的目的。

购置野生动物疫源疫病监测、防护设备；开展野外巡护监测和调查工作；救护受伤、病弱、饥饿和受困的野生动物，提升野生动物救护能力，开展野生动植物保护宣传。

### 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 4311.65 万元，全年预算数 4311.65 万元，项目资金落实到位 4311.65 万元，资金来源为中央林业改革发展资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 4311.65 万元，全年预算数 4311.65 万元，全年执行数 4222.55 万元，预算执行率为 97.93%，用于：苹果枝枯病关键期药剂防治 3520 万元，国家级

公益林补助 531.86 万元，应急分队防扑火保障费用 17.1 万元，村庄绿化美化补助 79.65 万元，林业有害生物防治补助 34.99 万元，国家重点保护野生动物监测、救护补助 18.95 万元，苗木补助 20 万元。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：全年完成苹果枝枯病药剂防治面积 44 万亩。加强对 165.44 万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力。完成 4 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。

林木良种培育数量 50 万株。积极开展鼠兔害防治、检疫执法专项行动专项调查工作。通过国家重点野生动物巡护监测和野生动物收容救护项目，提升野生动物疫源疫病监测能力，购置野生动物监测设备、应急防疫物资的支出；加强库尔勒市野生动物救护能力。

2、阶段性目标：全年完成苹果枝枯病药剂防治面积 44 万亩。加强对 165.44 万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力。完成 4 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。林木良种培育数量 50 万株。积极开展鼠兔害防治、检疫执法专项行动专项调查工作。通过国家重点野生动物巡护监测和野生动物收容救护项目，提升野生动物疫源疫病监测能力，购置野生动物监测设备、应急防疫物资的支出；加强库尔勒市野

生动物救护能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年中央林业改革发展资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2、绩效评价对象：

2022年中央林业改革发展资金

#### 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年中央林业改革发展资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明

确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系（附表说明）

## 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(七) 其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(一) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。本次项目支出绩效自评采用计划标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资

金使用方向等情况，分析形成初步结论。

### 3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目严格按照 2022 年中央林业改革发展资金绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持 2022 年中央林业改革发展资金绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022 年中央林业改革发展资金项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 29 分；项目产出占 20 分，得分 19 分；项目效益占 10 分，得分 9 分，项目总得分 97 分。

### （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 97 分，项目达成年度指标

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2021〕140 号）和自治州林业和草原局《关于报送 2022 年林业改革发展资金建议分配方案的函》（巴林草函〔2022〕4 号），《巴财建〔2022〕3 号关于下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知文件》

## 2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022 年中央林业改革发展资金项目设立了项目绩效目标，与森林生态效益补偿补助-管护补助 616.65 万元，林业有害生物防治 3520 万元，村庄绿化美化项目 80 万元，森林防火补助 20 万元，林木良种苗木培育 20 万元，林业有害生物防治补助-人工生态林鼠兔害防治补助 30 万元，林业植物检疫执法 5 万元，国

家重点野生动植物保护补助 20 万元具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022 年中央林业改革发展资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 8 条，三级指标共条，其中量化指标条数共 21 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金到位率：

实际到位资金 4311.65 万元，预算资金 4311.65 万元，资金到位率 100%

#### 2、预算执行率

年初预算数 4311.65 万元，全年预算数 4311.65 万元，全年执行数 4222.55 万元，预算执行率为 97.93%

### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### 5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）项目产出情况

### 1、数量指标：

指标 1：苹果枝枯病药剂防治，指标值：44 万亩，实际完成值 44 万亩，指标完成率 100%；

指标 2：国有国家级公益林管护面积，指标值：165.44 万亩，实际完成值 165.44 万亩，指标完成率 100%。

指标 3：森林防火补助的应急分队数量，指标值：1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%。

指标 4：实施村庄绿化美化，指标值：4 个村，实际完成值 4 个村，指标完成率 100%。

指标 5：林木良种培育数量，指标值：50 万株，实际完成值 50 万株，指标完成率 100%。

指标 6：林业有害生物防治补助项目，指标值：2 个，实际完成值 2 个，指标完成率 100%。

指标 2：巡护监测和野生动物收容救护项目，指标值：1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：国家级公益林有效管护率，指标值：90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：村庄绿化美化造林成活率，指标值：85%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：项目当期任务完成率，指标值：90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：苹果枝枯病关键期药剂防治，指标值：80 元/亩，实际完成值 80 元/亩，指标完成率 100%；

指标 2：国家级公益林中央财政补助标准，指标值：3.73 元/亩，实际完成值 3.21 元/亩，指标完成率 86.1%；

指标 3：应急分队防扑火保障费用，指标值：20 万元，实际完成值 17.1 万元，指标完成率 85.5%；

指标 4：村庄绿化美化补助标准，指标值：20 万元/村，实际完成值 19.92 万元/村，指标完成率 99.6%；

指标 5：苗木补助标准，指标值：0.4 元/个，实际完成值 0.4 元/个，指标完成率 100%；

指标 6：林业有害生物防治补助，指标值：34 万元，实际完成值 34.99 万元，指标完成率 100%；

指标 7：国家重点保护野生动物监测、救护补助，指标值：20 万元，实际完成值 18.95 万元，指标完成率 94.75%；

#### （四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：有效促进林草产业健康发展，指标值：有效促进，实际完成值有效促进，指标完成率 100%。

2、生态效益指标：指标 1：项目实施区自然生态环境是否改善，指标值：是，实际完成值是，指标完成率 100 %。

3、可持续影响指标：指标 1：育苗推进林业可持续发展，指标值：可持续，实际完成值可持续，指标完成率 100%。

4、满意度指标：指标 1：受益群众满意度，指标值：≥80%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

#### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：97.93%；总体完成率为：98.653%，总体偏差率为：0.72%。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。

##### （三）存在的问题及原因分析

(无)

## 七、有关建议

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。

## 八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                    |                                                                             |                                          |                        |           |                                                             |            |       |                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|
| 项目名称               |                                                                             | 2021年林业改革发展资金（管护补助、引洪灌溉、乡村绿化美化、森林防火应急分队） |                        |           |                                                             |            |       |                                      |
| 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<br>（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                                   | 620.06                 | 620.06    | 207.41                                                      | 10         | 33.5% | 3.35                                 |
|                    |                                                                             | 其中：当年财政拨款                                | 620.06                 | 620.06    | 207.41                                                      | —          | —     | —                                    |
|                    |                                                                             | 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<br>目标         | 预期目标                                                                        |                                          |                        |           | 实际完成情况                                                      |            |       |                                      |
|                    | 目标1:国家公益林保护率为100%。 目标2:完成引洪灌溉面积7万亩。 目标3:实施乡村绿化美化村庄数8个。 目标4：森林防火补助的应急分队数量1个。 |                                          |                        |           | 已完成国家公益林保护率为100%。完成引洪灌溉面积7万亩。实施乡村绿化美化村庄数8个。森林防火补助的应急分队数量1个。 |            |       |                                      |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                        | 数量指标                                     | 库尔勒市国家级公益林管护面积         | ≥122.65万亩 | 122.65万亩                                                    | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 数量指标                                     | 村庄绿化美化                 | =8个       | 8个                                                          | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 数量指标                                     | 胡杨林引洪灌溉面积              | ≥7万亩      | 7万亩                                                         | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 数量指标                                     | 森林防火补助的应急分队数量          | =1个       | 1个                                                          | 5          | 4     | 原因:项目实施进度缓慢，措施：督促项目实施进度，完善资料后办理支付手续。 |
|                    |                                                                             | 质量指标                                     | 国家级公益林有效管护率            | ≥90%      | 100%                                                        | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 质量指标                                     | 造林成活率                  | ≥85%      | 85%                                                         | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 时效指标                                     | 项目完成及时率                | ≥95%      | 100%                                                        | 4          | 4     |                                      |
|                    |                                                                             | 成本指标                                     | 国家级公益林管护补助             | ≤491.75万元 | 207.41万元                                                    | 4          | 1.69  | 原因:项目实施进度缓慢，措施：督促项目实施进度，完善资料后办理支付手续。 |
|                    |                                                                             | 成本指标                                     | 乡村绿化美化项目               | ≤48.81万元  | 0万元                                                         | 4          | 0     | 原因:项目正在审计，措施：审计资料完善后办理支付手续。          |
|                    |                                                                             | 成本指标                                     | 森林防火项目                 | ≤13.51万元  | 0万元                                                         | 4          | 0     | 原因:项目实施进度缓慢，措施：督促项目实施进度，完善资料后办理支付手续。 |
|                    |                                                                             | 成本指标                                     | 胡杨林引洪灌溉                | ≤65.99万元  | 0万元                                                         | 4          | 0     | 原因:项目正在审计，措施：审计资料完善后办理支付手续。          |
|                    | 效益指标                                                                        | 经济效益指标                                   |                        |           |                                                             |            |       |                                      |
|                    |                                                                             | 社会效益指标                                   | 农民群众对于改善和保护生态环境的认识有效提升 | 有效        | 100%                                                        | 8          | 8     |                                      |
|                    |                                                                             | 生态效益指标                                   | 提升天然胡杨林的防风固沙、水土保持功能    | 有效        | 100%                                                        | 7          | 7     |                                      |
|                    |                                                                             | 生态效益指标                                   | 国家级公益林区生态环境改善情况        | 有效改善      | 100%                                                        | 7          | 7     |                                      |
|                    |                                                                             | 可持续影响指标                                  | 胡杨林引洪灌溉构建稳定森林生态系统      | 有效        | 100%                                                        | 8          | 8     |                                      |
|                    | 满意度指标                                                                       | 满意度指标                                    | 国家级公益林管护人员满意度          | ≥90%      | 95%                                                         | 5          | 5     |                                      |
|                    |                                                                             | 满意度指标                                    | 项目区群众对绿化工作满意度          | ≥90%      | 95%                                                         | 5          | 5     |                                      |
| 总分                 |                                                                             |                                          |                        |           |                                                             | 100        | 78.04 |                                      |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022年中央林业改革发展资金 |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------|
| 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<br>(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          | 4311.65           | 4311.65   | 4222.55                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         | 97.9% | 9.79                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款       | 4311.65           | 4311.65   | 4222.55                                                                                                                                                                                                                                                       | —          | —     | —                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                              |
|                    | 目标1：全年完成苹果枝枯病药剂防治面积44万亩。目标2：加强对165.44万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。目标3：进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力。目标4：完成4个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。目标5：林木良种培育数量50万株。目标6：积极开展鼠兔害防治、检疫执法专项行动调查工作。目标7：通过国家重点野生动物巡护监测和野生动物收容救护项目，提升野生动物疫源疫病监测能力，购置野生动物监测设备、应急防疫物资的支出；加强库尔勒市野生动物救护能力。 |                 |                   |           | 已完成苹果枝枯病药剂防治面积44万亩。加强对165.44万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力。完成4个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。林木良种培育数量50万株。积极开展鼠兔害防治、检疫执法专项行动专项调查工作。通过国家重点野生动物巡护监测和野生动物收容救护项目，提升野生动物疫源疫病监测能力，购置野生动物监测设备、应急防疫物资的支出；加强库尔勒市野生动物救护能力。 |            |       |                              |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标            | 苹果枝枯病药剂防治         | ≥44万亩     | 44万亩                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 国有国家级公益林管护面积      | ≥165.44万亩 | 165.44万亩                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 森林防火补助的应急分队数量     | =1个       | 1个                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 实施村庄绿化美化          | =4个村      | 4个村                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 林木良种培育数量          | ≥50万株     | 50万株                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 林业有害生物防治补助项目      | =2个       | 2个                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 巡护监测和野生动物收容救护项目   | =1个       | 1个                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 国家级公益林有效管护率       | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 村庄绿化美化造林成活率       | ≥85%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标            | 项目当期任务完成率         | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 苹果枝枯病关键期药剂防治      | ≤80元/亩    | 80元/亩                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 国家级公益林中央财政补助标准    | ≥3.73元/亩  | 3.21元/亩                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 2.58  | 原因：正在实施，督促进度，措施：完善资料后申请支付资金。 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 应急分队防扑火保障费用       | ≤20万元     | 17.1万元                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 2.56  | 原因：正在实施，督促进度，措施：完善资料后申请支付资金。 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 村庄绿化美化补助标准        | ≤20万元/村   | 19.92万元/村                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 2.99  | 原因：结余资金，原渠道使用，措施：完善档案资料申请支付。 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 苗木补助标准            | ≤0.40元/个  | 0.4元/个                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 2     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 林业有害生物防治补助        | ≤34万元     | 34万元                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 3     |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 国家重点保护野生动物监测、救护补助 | ≤20万元     | 18.95万元                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 2.84  | 原因：正在实施，督促进度，措施：完善资料后申请支付资金。 |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标          |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标          | 有效促进林草产业健康发展      | 有效促进      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 10    | 促进林草产业健康发展为长期工作。             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标          | 项目实施区自然生态环境是否改善   | 是         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 10    | 改善生态环境为长期工作。                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标         | 育苗推进林业可持续发展       | 可持续       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 10    | 育苗推进林业可持续发展为长期工作。            |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标           | 受益群众满意度           | ≥80%      | 95%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         | 10    | 涉及人群广泛，坚持做好产业服务。             |
| 总分                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        | 98.76 |                              |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                    |                                              |                                |             |         |                                          |            |       |                            |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|
| 项目名称               |                                              | 2022年中央林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）项目 |             |         |                                          |            |       |                            |
| 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<br>（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                         | 304.00      | 304.00  | 240.62                                   | 10         | 79.2% | 7.92                       |
|                    |                                              | 其中：当年财政拨款                      | 304.00      | 304.00  | 240.62                                   | —          | —     | —                          |
|                    |                                              | 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<br>目标         | 预期目标                                         |                                |             |         | 实际完成情况                                   |            |       |                            |
|                    | 目标1：退耕还草面积7600亩。 目标2：退耕还草有利于生态环境，持续发挥生态作用显著。 |                                |             |         | 已完成退耕还草面积6015.6亩。退耕还草有利于生态环境，持续发挥生态作用显著。 |            |       |                            |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                         | 数量指标                           | 退耕还草面积      | ≥7600亩  | 6015.6亩                                  | 13         | 10.29 | 原因：未达验收标准，措施：加强监管验收合格后支付。  |
|                    |                                              | 质量指标                           | 退耕还草合格率     | ≥90%    | 79%                                      | 13         | 10.27 | 原因：未达验收标准，措施：验收合格后，申请办理支付。 |
|                    |                                              | 时效指标                           | 项目经费支付及时性   | ≥99%    | 79%                                      | 12         | 9.48  | 原因：未达验收标准，措施：验收合格后，申请办理支付。 |
|                    |                                              | 成本指标                           | 新一轮退耕还草补助标准 | ≤400元/亩 | 400元/亩                                   | 12         | 12    |                            |
|                    | 效益指标                                         | 经济效益指标                         |             |         |                                          |            |       |                            |
|                    |                                              | 社会效益指标                         |             |         |                                          |            |       |                            |
|                    |                                              | 生态效益指标                         | 减少水土流失效果    | 明显      | 100%                                     | 15         | 15    | 原因：未达验收标准，措施：验收合格后明显减少水土流失 |
|                    |                                              | 可持续影响指标                        | 持续发挥生态作用    | 显著      | 100%                                     | 15         | 15    | 原因：未达验收标准，措施：验收合格后持续发挥生态作用 |
|                    | 满意度指标                                        | 满意度指标                          | 退耕还草农户满意度   | ≥90%    | 90%                                      | 10         | 10    | 原因：未达验收标准，措施：验收合格后发放补助。    |
|                    | 总分                                           |                                |             |         |                                          | 100        | 89.96 |                            |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                             | 2022年中央林业草原生态保护恢复（草原生态修复治理补助）项目 |                   |           |                                                                                       |            |       |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|
| 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<br>(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                          | 65.00             | 65.00     | 46.74                                                                                 | 10         | 71.9% | 7.19                            |
|                    |                                                                                             | 其中：当年财政拨款                       | 65.00             | 65.00     | 46.74                                                                                 | —          | —     | —                               |
|                    |                                                                                             | 上年结转资金                          | 0                 | 0         | 0                                                                                     | —          | —     | —                               |
|                    |                                                                                             | 其他资金                            | 0                 | 0         | 0                                                                                     | —          | —     | —                               |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                        |                                 |                   |           | 实际完成情况                                                                                |            |       |                                 |
|                    | 目标1：在库尔勒市西南穷阿拉地区采收乡土草种0.3万亩，采收种子不少于150千克；目标2：对库尔勒市9个草原综合监测监管点进行春夏秋三季监测，形成草原资源检测或有害生物防治报告1份。 |                                 |                   |           | 已完成库尔勒市西南穷阿拉地区采收乡土草种0.3万亩，采收种子不少于150千克；对库尔勒市9个草原综合监测监管点进行春夏秋三季监测，形成草原资源检测或有害生物防治报告1份。 |            |       |                                 |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                        | 数量指标                            | 乡土草种采集面积          | ≥0.30万亩   | 0.3万亩                                                                                 | 8          | 8     |                                 |
|                    |                                                                                             | 数量指标                            | 草原综合监测监管          | ≥9个监测点    | 9个监测点                                                                                 | 7          | 7     |                                 |
|                    |                                                                                             | 质量指标                            | 乡土草种采集            | ≥0.05公斤/亩 | 0.05公斤/亩                                                                              | 7          | 7     |                                 |
|                    |                                                                                             | 质量指标                            | 形成草原资源监测或有害生物防治报告 | =1份       | 1份                                                                                    | 7          | 7     |                                 |
|                    |                                                                                             | 时效指标                            | 项目经费支付及时性         | ≥99%      | 71.9%                                                                                 | 7          | 5.08  | 原因：项目已完成，资金正在办理支付手续，措施：抓紧完善支付资料 |
|                    |                                                                                             | 成本指标                            | 乡土草种采集补助标准        | ≤200元/亩   | 141.3元/亩                                                                              | 7          | 4.95  | 原因：项目已完成，资金正在办理支付手续，措施：抓紧完善支付资料 |
|                    |                                                                                             | 成本指标                            | 草原监管监测及科技支撑经费     | ≤5万元      | 4.34万元                                                                                | 7          | 6.08  | 原因：项目已完成，资金正在办理支付手续，措施：抓紧完善支付资料 |
|                    | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                          |                   |           |                                                                                       |            |       |                                 |
|                    |                                                                                             | 社会效益指标                          |                   |           |                                                                                       |            |       |                                 |
|                    |                                                                                             | 生态效益指标                          | 项目区草原退化是否得到有效改善   | 明显改善      | 100%                                                                                  | 15         | 15    |                                 |
|                    |                                                                                             | 可持续影响指标                         | 持续发挥生态作用          | 显著        | 100%                                                                                  | 15         | 15    |                                 |
|                    | 满意度指标                                                                                       | 满意度指标                           | 农牧民满意度            | ≥80%      | 95%                                                                                   | 10         | 10    |                                 |
| 总分                 |                                                                                             |                                 |                   |           |                                                                                       | 100        | 92.3  |                                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                  | 支农专项-林业发展专项 |                    |            |                   |            |       |                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|
| 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<br>(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            | 3000.00    | 649.75            | 10         | 21.7% | 2.17                           |
|                    |                                                                                  | 其中：当年财政拨款   | 3000.00            | 3000.00    | 649.75            | —          | —     | —                              |
|                    |                                                                                  | 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<br>目标         | 预期目标                                                                             |             |                    |            | 实际完成情况            |            |       |                                |
|                    | 目标1：PGZKB普查和防控面积40万亩。 目标2：香梨新技术研究推广试验与推介销售3次。 目标3：改善荒山绿化面积9000亩。 目标4：嫁接苗木数量15万株。 |             |                    |            | 已完成改善荒山绿化面积9000亩。 |            |       |                                |
|                    | 一级指标                                                                             | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值      | 实际完成值             | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                    |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                             | 数量指标        | PGZKB普查和防控面积       | ≥40万亩      | 0万亩               | 5          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划。  |
|                    |                                                                                  | 数量指标        | 香梨新技术研究推广试验与推介销售次数 | ≥3次        | 0次                | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划。  |
|                    |                                                                                  | 数量指标        | 改善荒山绿化面积           | ≥9000亩     | 9000亩             | 5          | 5     |                                |
|                    |                                                                                  | 数量指标        | 嫁接苗木株数             | ≥15万株      | 0万株               | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 质量指标        | PGZKB普查、防控覆盖率      | ≥95%       | 0%                | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 质量指标        | PGZKB防控药剂合格率       | ≥98%       | 0%                | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 质量指标        | 嫁接苗木成活率            | ≥85%       | 0%                | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 时效指标        | 项目完成及时率            | ≥95%       | 20%               | 3          | 0.6   | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 时效指标        | 有害生物防控按期完成率        | ≥95%       | 0%                | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 时效指标        | 项目完成时间             | 2022年12月   | 2022年12月          | 3          | 0.6   | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 成本指标        | 香梨新技术研究推广试验与推介销售经费 | ≤66.67万元/次 | 0万元/次             | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 成本指标        | 荒山绿化维护费            | ≤1000元/亩   | 721.7元/亩          | 5          | 3.6   | 原因：已完成，正在办理支付手续，措施：抓紧完善资料办理支付。 |
|                    |                                                                                  | 成本指标        | 嫁接苗木培育经费           | ≤30万元      | 0万元               | 3          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 成本指标        | PGZKB防控经费          | ≤1870万元    | 0万元               | 5          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    | 效益指标                                                                             | 经济效益指标      | 亩产增加数量             | ≥50千克      | 0千克               | 7          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 社会效益指标      | 提升库尔勒香梨品质          | 有所提升       | 0%                | 7          | 0     | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 生态效益指标      | 有效改善生态环境           | 有效改善       | 25%               | 9          | 2.25  | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    |                                                                                  | 可持续影响指标     | 促进林果产业持续健康发展       | 持续促进       | 0%                | 7          | 0.07  | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
|                    | 满意度指标                                                                            | 满意度指标       | 受益群众满意度            | ≥95%       | 25%               | 10         | 2.5   | 原因：项目实施缺乏计划性，项目未实施。措施：做好项目筹划   |
| 总分                 |                                                                                  |             |                    |            |                   | 100        | 16.79 |                                |

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                   | 库尔勒市森林和草原火灾风险普查项目 |                 |       |                                                                               |            |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 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<br>（万元）       |                                                                                                                                   |                   | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数                                                                         | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                    |                                                                                                                                   | 年度资金总额            | 5.00            | 5.00  | 5.00                                                                          | 10         | 100.0% | 10          |
|                    |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款         | 5.00            | 5.00  | 5.00                                                                          | —          | —      | —           |
|                    |                                                                                                                                   | 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<br>目标         | 预期目标                                                                                                                              |                   |                 |       | 实际完成情况                                                                        |            |        |             |
|                    | 目标1：本次森林和草原火灾风险普查主要是为摸清库尔勒市森林和草原火灾风险隐患底数。森林和草原火灾风险普查主要包括森林可燃物标准地调查、森林和草原火灾历史灾害调查、森林和草原火灾野外火源调查和减灾能力调查。森林可燃物标准地调查，在库尔勒市开展7个标准样地调查。 |                   |                 |       | 已完成库尔勒市7个标准样地调查，进行森林可燃物标准地调查，包括森林可燃物标准地调查、森林和草原火灾历史灾害调查、森林和草原火灾野外火源调查和减灾能力调查。 |            |        |             |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标              | 森林可燃物标准地调查      | ≥7个   | 7个                                                                            | 12         | 12     |             |
|                    |                                                                                                                                   | 质量指标              | 自治区级质量检查        | ≥90%  | 100%                                                                          | 13         | 13     |             |
|                    |                                                                                                                                   | 时效指标              | 项目当期任务完成率       | ≥80%  | 100%                                                                          | 13         | 13     |             |
|                    |                                                                                                                                   | 成本指标              | 中央财政补助          | ≤5万元  | 5万元                                                                           | 12         | 12     |             |
|                    | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标            |                 |       |                                                                               |            |        |             |
|                    |                                                                                                                                   | 社会效益指标            |                 |       |                                                                               |            |        |             |
|                    |                                                                                                                                   | 生态效益指标            | 保护森林资源，维护自然生态平衡 | 明显    | 100%                                                                          | 15         | 15     |             |
|                    |                                                                                                                                   | 可持续影响指标           | 持续发挥生态作用        | 有效    | 100%                                                                          | 15         | 15     |             |
|                    | 满意度指标                                                                                                                             | 满意度指标             | 项目满意度           | ≥90%  | 100%                                                                          | 10         | 10     |             |
| 总分                 |                                                                                                                                   |                   |                 |       | 100                                                                           | 100        |        |             |

(2022年度)

|            |                                         |                                                                            |                  |         |                                   |            |        |             |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称       |                                         | 巴财建[2022]61号关于拨付2022年第二批中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地等生态保护支出)预算的通知（光肩星天牛综合防治地面防治10万元） |                  |         |                                   |            |        |             |
| 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             | 10.00   | 10.00                             | 10         | 100.0% | 10          |
|            |                                         | 其中：当年财政拨款                                                                  | 0.00             | 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                            |            |        |             |
|            | 目标1：光肩星天牛地面防治面积0.1万亩。 目标2：林业有害生物得到有效控制。 |                                                                            |                  |         | 已完成光肩星天牛地面防治面积0.1万亩。林业有害生物得到有效控制。 |            |        |             |
|            | 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                                                                       | 光肩星天牛防治面积        | ≥0.10万亩 | 0.1万亩                             | 10         | 10     |             |
|            |                                         | 质量指标                                                                       | 林业有害生物无公害防治率     | ≥85%    | 100%                              | 10         | 10     |             |
|            |                                         | 时效指标                                                                       | 林业有害生物防治当期任务完    | ≥90%    | 100%                              | 10         | 10     |             |
|            |                                         | 时效指标                                                                       | 资金支付及时率          | =100%   | 100%                              | 10         | 10     |             |
|            |                                         | 成本指标                                                                       | 光肩星天牛防控成本        | ≤100元/亩 | 100元/亩                            | 10         | 10     |             |
|            | 效益指标                                    | 经济效益指标                                                                     |                  |         |                                   |            |        |             |
|            |                                         | 社会效益指标                                                                     |                  |         |                                   |            |        |             |
|            |                                         | 生态效益指标                                                                     | 林业有害生物得到控制       | 有效控制    | 100%                              | 30         | 30     |             |
|            |                                         | 可持续影响指标                                                                    |                  |         |                                   |            |        |             |
|            | 满意度指标                                   | 满意度指标                                                                      | 农民对政府提供的跟踪服务的满意度 | ≥95%    | 95%                               | 10         | 10     |             |
| 总分         |                                         |                                                                            |                  |         | 100                               | 100        |        |             |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                                                                       |                                                                 |                    |                                                                                                  |             |     |       |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 巴财建[2022]50号关于调整2022年提前下达、拨付2022年第二批中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)的通知61万元 |                    |                                                                                                  |             |     |       |                                  |
| 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<br>(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               | 61.00                                                                                            | 57.77       | 10  | 94.7% | 9.47                             |
|              |                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                                       | 0.00               | 61.00                                                                                            | 57.77       | —   | —     | —                                |
|              |                                                                                                       | 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：国有国家级公益林管护面积165.44万亩，国家级公益林有效管护率100%，森林生态效益当期任务完成率90%。目标2：国家级公益林提供管护岗位带动就业人数121人，明显改善国家级公益林区生态环境。 |                                                                 |                    | 已完成国有国家级公益林管护面积165.44万亩，国家级公益林有效管护率100%，森林生态效益当期任务完成率90%。国家级公益林提供管护岗位带动就业人数121人，明显改善国家级公益林区生态环境。 |             |     |       |                                  |
|              | 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                                                            | 国有国家级公益林管护面积       | ≥165.44万亩                                                                                        | 165.44万亩    | 12  | 12    |                                  |
|              |                                                                                                       | 质量指标                                                            | 国家级公益林有效管护率        | =100%                                                                                            | 100%        | 12  | 12    |                                  |
|              |                                                                                                       | 时效指标                                                            | 森林生态效益当期任务完成率      | ≥90%                                                                                             | 100%        | 13  | 13    |                                  |
|              |                                                                                                       | 成本指标                                                            | 公益林管护面积成本          | ≤3687.13元/万亩                                                                                     | 3513.13元/万亩 | 13  | 12.35 | 原因：项目已完成，资金正在办理支付手续，措施：抓紧完善支付资料。 |
|              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标                                                          |                    |                                                                                                  |             |     |       |                                  |
|              |                                                                                                       | 社会效益指标                                                          | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 | ≥121人                                                                                            | 119人        | 15  | 14.7  | 原因：林区环境艰难，人员流动大，措施：完善基础设施建设      |
|              |                                                                                                       | 生态效益指标                                                          | 改善国家级公益林区生态环境      | 明显改善                                                                                             | 100%        | 15  | 15    |                                  |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标                                                         |                    |                                                                                                  |             |     |       |                                  |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 满意度指标                                                           | 国家级公益林管护员满意度       | ≥95%                                                                                             | 95%         | 10  | 10    |                                  |
| 总分           |                                                                                                       |                                                                 |                    |                                                                                                  |             | 100 | 98.52 |                                  |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|            |                                                                 |                                 |                  |         |                                                          |            |       |                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|
| 项目名称       |                                                                 | 2022年自治区财政林草专项（草原植被恢复费、森林植被恢复费） |                  |         |                                                          |            |       |                             |
| 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                          | 98.00            | 98.00   | 97.61                                                    | 10         | 99.6% | 9.96                        |
|            |                                                                 | 其中：当年财政拨款                       | 98.00            | 98.00   | 97.61                                                    | —          | —     | —                           |
|            |                                                                 | 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：完成禁牧、草畜平衡管理和草原资源和有害生物监测工作。目标2：完成林果基地示范园建设1100亩，不断巩固提升示范园建设。 |                                 |                  |         | 已完成禁牧、草畜平衡管理和草原资源和有害生物监测工作。完成林果基地示范园建设1100亩，不断巩固提升示范园建设。 |            |       |                             |
|            | 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                            | 禁牧和草畜平衡管理        | =1个     | 1个                                                       | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 数量指标                            | 草原资源和有害生物监测      | =1个     | 1个                                                       | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 数量指标                            | 林果基地示范园建设面积      | ≥1100亩  | 1100亩                                                    | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 质量指标                            | 禁牧和草畜平衡管理任务合格率   | ≥90%    | 100%                                                     | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 质量指标                            | 草原资源和有害生物监测任务合格率 | ≥90%    | 100%                                                     | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 质量指标                            | 示范园优质果率          | ≥50%    | 100%                                                     | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 时效指标                            | 任务按时完成率          | ≥80%    | 100%                                                     | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 成本指标                            | 禁牧和草畜平衡管理费       | ≤5万元    | 5万元                                                      | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 成本指标                            | 草原资源和有害生物监测费     | ≤5万元    | 5万元                                                      | 5          | 5     |                             |
|            |                                                                 | 成本指标                            | 林果基地示范园建设        | ≤800元/亩 | 796.5元/亩                                                 | 5          | 4.98  | 原因：采购结余，措施：原渠道使用，资料齐全后办理支付。 |
|            | 效益指标                                                            | 经济效益指标                          |                  |         |                                                          |            |       |                             |
|            |                                                                 | 社会效益指标                          |                  |         |                                                          |            |       |                             |
|            |                                                                 | 生态效益指标                          | 能否对草原保护管理形成有效支持  | 是       | 100%                                                     | 15         | 15    |                             |
|            |                                                                 | 可持续影响指标                         | 林果提质增效发挥作用期限     | 长期      | 100%                                                     | 15         | 15    |                             |
|            | 满意度指标                                                           | 满意度指标                           | 牧民满意度            | ≥80%    | 97%                                                      | 5          | 5     | 原因：涉及人群广泛，措施：做好宣传服务。        |
|            |                                                                 | 满意度指标                           | 林果项目补助对象满意度      | ≥85%    | 100%                                                     | 5          | 5     |                             |
| 总分         |                                                                 |                                 |                  |         |                                                          | 100        | 99.94 |                             |

(2022年度)

原因：涉及果农多，措施：做好林草产业技术服务