叶城县自然资源局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制叶城县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订叶城县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展叶城县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。组织叶城县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责叶城县森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用等。

二、机构设置及人员情况

叶城县自然资源局2024年度，实有人数107人，其中：在职人员61人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员46人,增加3人。

叶城县自然资源局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、组织人事与纪检监察办公室、国土空间规划、用途管理与测绘地理信息股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理与矿产勘查开发保护监督股、森林资源与草原管理股。

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

**2024年度收入总计25,158.74万元，**其中：本年收入合计25,158.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计25,158.74万元，**其中：本年支出合计25,158.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加10,600.07万元，增长72.81%，主要原因是：本年增加新疆喀什地区叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目，2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目，新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目，土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目，2018-2020年度增加挂钩资金项目，退耕还林还草项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入25,158.74万元，**其中：财政拨款收入24,673.35万元，占98.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入485.38万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出25,158.74万元，**其中：基本支出1,345.18万元，占5.35%；项目支出23,813.55万元，占94.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计24,673.35万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入24,673.35万元。**财政拨款支出总计24,673.35万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出24,673.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10,988.67万元，增长80.30%，主要原因是：本年增加新疆喀什地区叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目，2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目，新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目，土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目，2018-2020年度增加挂钩资金项目，退耕还林还草项目。**与年初预算相比，**年初预算数41,247.34万元，决算数24,673.35万元，预决算差异率-40.18%，主要原因是：年中调减叶城县恰其库木沙漠公园项目、退耕还林还草项目资金，中央林业改革发展资金项目，生态护林员项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出21,272.11万元，**占本年支出合计的84.55%。**与上年相比，**增加11,748.57万元，增长123.36%，主要原因是：本年增加新疆喀什地区叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目，2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目，新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目，土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目，2018-2020年度增加挂钩资金项目，退耕还林还草项目。**与年初预算相比,**年初预算数41,247.34万元，决算数21,272.11万元，预决算差异率-48.43%，主要原因是：年中调减叶城县恰其库木沙漠公园项目、退耕还林还草项目资金，中央林业改革发展资金项目，生态护林员项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)279.27万元,占1.31%。

2.卫生健康支出(类)60.48万元,占0.28%。

3.节能环保支出(类)3,054.65万元,占14.36%。

4.农林水支出(类)9,370.52万元,占44.05%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)1,687.81万元,占7.93%。

6.住房保障支出(类)103.93万元,占0.49%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)6,715.45万元,占31.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,052.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少恰其库木沙漠公园项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为56.84万元，比上年决算增加4.47万元，增长8.54%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为119.98万元，比上年决算增加27.15万元，增长29.25%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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102.44万元，比上年决算增加66.58万元，增长185.67%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为50.40万元，比上年决算增加10.39万元，增长25.97%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.08万元，比上年决算增加1.66万元，增长19.71%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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2,937.85万元，比上年决算减少246.15万元，下降7.73%,主要原因是：本年减少春季造林绿化项目，生态护林员补助资金。

8.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10.18万元，比上年决算增加5.60万元，增长122.27%,主要原因是：本年增加2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为74.44万元，比上年决算增加40.35万元，增长118.36%,主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复资金——国家及公益林区管护能力提升，国有林保护修复支持保障项目。

10.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少411.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少退耕还林还草延长补助资金项目。

11.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算数为32.17万元，比上年决算增加32.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央“三北”工程补助资金。

12.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6.45万元，比上年决算减少7.08万元，下降52.33%,主要原因是：本年乡村绿化项目资金较上年减少。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少97.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林生态效益管护补助。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金[湿地公园生态保护支出]。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为20.23万元，比上年决算减少32.01万元，下降61.27%,主要原因是：本年沙封区管护维护项目资金较上年减少。

16.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6.50万元，比上年决算增加6.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加森林草原航空消防租机补助经费整合部分项目、国家级中心测报点运行费项目。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为7.75万元，比上年决算增加7.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加草原资源和有害生物常规监测项目、禁牧和草畜平衡管理项目。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为1,979.84万元，比上年决算增加1,979.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退耕还林还草项目资金。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为2,153.66万元，比上年决算减少760.13万元，下降26.09%,主要原因是：本年减少2022年草原植被恢复费项目，2023年秋季植树造林绿化项目。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为5,196.09万元，比上年决算增加5,196.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加土地指标跨省域调剂收入安排的支出（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）项目、2018-2020年度增加挂钩资金项目。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为901.49万元，比上年决算减少189.95万元，下降17.40%,主要原因是：本年减少补发在职人员津贴补贴和奖金，导致经费支出减少。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为594.27万元，比上年决算增加567.09万元，增长2,086.42%,主要原因是：本年增加叶城县2023年第二批、第三批耕地占用税资金。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为190.11万元，比上年决算增加190.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加解决四家砖厂补偿费项目。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为1.93万元，比上年决算增加1.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加网费项目。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为103.93万元，比上年决算增加34.31万元，增长49.28%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为6,715.45万元，比上年决算增加6,715.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新疆喀什地区叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目，2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目，新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目，新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少246.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特色林果标准化示范基地项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.18万元，其中：**人员经费1,306.30万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费38.88万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,401.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,401.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,401.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,401.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少759.90万元，下降18.26%，主要原因是：本年减少征地和拆迁补偿项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,401.24万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加公开出让土地评估费、建设用地耕地占用税，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,401.24万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,194.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少征地和拆迁补偿项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加公开出让土地评估费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为3,396.24万元，比上年决算增加2,129.86万元，增长168.18%,主要原因是：本年增加叶城县实施城镇规划2019年第一批建设用地等13个批次用地耕地占用税资金，叶城县实施城乡规划2024年第一批建设用地耕地占用税，叶城县实施乡镇规划2024年第二批次建设用地耕地占用税，叶城县实施乡镇规划2023年第二批次建设用地等7个批次用地耕地占用税。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少700.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少退还新隆鑫房地产开发有限公司出让金土地开发支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.38万元，**比上年增加2.75万元，增长48.85%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占84.61%，比上年增加2.86万元，增长67.61%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.29万元，占15.39%，比上年减少0.11万元，下降7.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费7.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.29万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待23批次，106人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.38万元，决算数8.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.09万元，决算数7.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.29万元，决算数1.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县自然资源局（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38.88万元，比上年增加16.86万元，增长76.57%，主要原因是：本年办公费、差旅费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9,801.58万元，其中：政府采购货物支出62.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9,738.81万元。

授予中小企业合同金额9,380.67万元，占政府采购支出总额的95.71%，其中：授予小微企业合同金额4,522.77万元，占政府采购支出总额的46.14%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,292.84平方米，价值549.45万元。车辆6辆，价值89.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额25,158.74万元，实际执行总额25,158.74万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数20,794.57万元，全年执行数17,183.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善新一轮退耕还草政策措施，新一轮已有退耕成果，持续生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度的效益。二是逐步提升同类型退化草原治理效果效益。三是全方位提升管护、管理水平，做到树立优秀的建设典范，提升公共服务水平和效益。发现的问题及原因：一是项目实施涉及多个部门和单位，很容易因沟通协调不畅导致信息不对称，资源分配不合理等问题；二是项目初期预算不精准，导致个别项目规划不够细致，与年初预期值存在偏差等情况。下一步改进措施：一是建立健全沟通协调机制，明确各部门和单位的职责和角色，加强信息共享和资源整合，定期开展项目协调会，及时解决项目实施过程中存在的问题。二是在项目规划阶段，要深入开展调研工作，充分了解项目背景、需求和条件，确保项目规划的合理性和可行性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县自然资源局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 41,247.35 | 25,158.74 | 25,158.74 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 34,103.50 | 23,355.17 | 23,355.17 | — | — | — | |
| 本级资金： | 7,143.85 | 1,803.57 | 1,803.57 | — | — | — | |
| 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 | | | |
| 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章，并落实相关要求。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质工作。负责落实综合规划相关要求，组织编制叶城县防治规划并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。 | | | | 截至2024年12月31日，天然草场管护面积918.43万亩，新造林面积1482亩，国家控制监测样地18个，生态护林、护草员人数3184人，进一步完善新一轮退耕还草政策措施，新一轮已有退耕成果，持续生态效益，确保退耕农户利益对，提升受益群众满意度；改善农业生产条件，提高农业产量和质量，促进农业现代化。全方位提升管护、管理水平，做到树立优秀的建设典范，提升公共服务水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 地质灾害防治体系建设项目数 | >=7个 | 工作计划 | 15 | 7个 | 100 | 15 |
| 生态护林、护草员人数 | >=3447人 | 工作计划 | 15 | 3184人 | 92.37 | 13.86 |
| 天然草场管护面积 | >=918.43万亩 | 工作计划 | 20 | 918.43万亩 | 100 | 20 |
| 新造林面积 | >=1482亩 | 工作计划 | 20 | 1482亩 | 100 | 20 |
| 国家控制监测样地 | >=18个 | 工作计划 | 20 | 18个 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018-2020年度增加挂钩资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 944.49 | | 944.49 | | 846.66 | | 10 | | 89.6% | | 7.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 944.49 | | 944.49 | | 846.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总费用共计944.49万元，用于2018年度-2020年度，共涉及27个增减挂钩项目（含规模化农田项目），其中2018年度11个增减挂项目、2019年度2个增减挂项目、2020 年度 10 个农用地规模化建设项目等项目。实施土地整治项目，提质增产，能够促进农民的种粮积极性，稳定粮食市场，促进经济建设和社会事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出846.66万元，用于2018年度-2020年度，共涉及27个增减挂钩项目（含规模化农田项目），其中2018年度11个增减挂项目、2019年度2个增减挂项目、2020 年度 10 个农用地规模化建设项目等项目。实施土地整治项目，提质增产，能够促进农民的种粮积极性，稳定粮食市场，促进经济建设和社会事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 增减挂项目数量（个） | >=27个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =27个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.4 | 偏差原因：因前期进度缓慢未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规模化农田建设项目资金（万元） | <=37.69万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.69万元 | 10 |  | |
| 建设用地增减挂钩项目资金（万元） | <=906.8万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =808.97万元 | 7.3 | 偏差原因：因前期进度缓慢未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民的种粮积极性，稳定粮食市场 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年林业生态保护恢复预算资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 99.35 | | 99.35 | | 20.33 | | 10 | | 20.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.35 | | 99.35 | | 20.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金99.351万元，其中2015年退耕还林第五年补助47.76万元、补助标准是400元/亩；2017年退耕还林第三年补助51.591万元补助标准是300元/亩。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出20.33万元，目前已发放586.8亩退耕还林补助，2015年补助标准为400元/亩，2017年补助标准为300元/亩；按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 上一轮退耕还林补助面积（万亩） | =0.29万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.06万亩 | 0 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 质量指标 | 造林质量达标情况（合格率）（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79.15% | 8.7 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 时效指标 | 当年资金支出率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.5% | 0 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 退耕还林完成及时情况（2018年底前完成计划）（%) | >=20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.69% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林成本（万元） | <=99.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.33万元 | 0 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用显著 | 显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和社会公众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：对不合格地块利用今秋明春补植补造，2025年进行检查验收，对验收合格地块兑现补助资金。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 23.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年退耕还林还草工程中央基建投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 395.45 | | 395.45 | | 289.19 | | 10 | | 73.1% | | 3.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 395.45 | | 395.45 | | 289.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金395.454万元，补助标准是400元/亩，2019年新一轮退耕还林第一年苗木费，按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。持续保持生态作用，减少水土流失。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出289.19万元，按400元/亩的标准发放了0.72万亩新一轮退耕还林第一年苗木费；按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。持续保持生态作用，减少水土流失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积（万亩） | =1.03万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.72万亩 | 2.5 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 造林质量合格率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73% | 2.75 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 年度投资计划完成率（%） | >=20% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 1.64 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林中央补助成本（万元） | <=395.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =289.19万元 | 6.55 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指示完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意程度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 61.72分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年叶城县退耕还林还草工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 128.62 | | 128.62 | | 128.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.62 | | 128.62 | | 128.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金128.624万元，退耕还林补助第一年苗木费，每亩400元。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出128.62万元，按每亩400元的标准发放退耕还林补助第一年苗木费补助，项目的实施有效保障了叶城县土地使用率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积（万亩） | =0.32万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0.32万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 造林质量合格率）（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 年度投资计划完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林中央补助标准（元/亩） | =400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年林业草原生态保护恢复资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 757.83 | | 757.83 | | 30.65 | | 10 | | 4.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 757.83 | | 757.83 | | 30.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金757.83万元，其中2016年退耕还林第五年补助188.988万元、补助标准是400元/亩；2018年退耕还林第三年补助568.842万元补助标准是300元/亩。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。生态状况好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出30.65万元，已对0.076亩退耕还林面积进行补助，2016年退耕还林补助标准是400元/亩，2018年退耕还林第三年补助标准是300元/亩；按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。生态状况好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | =2.37万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.076万亩 | 0 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 新造林面积合格率（退耕还林）% | >=70% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65.3% | 8.25 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林还草完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助成本（万元） | <=757.83万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.65万元 | 0 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 退耕还林还草对水土流失改善情况 | 有一定效果 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：其余地块项目验收合格后发放补助；改进措施：加快支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 335.74 | | 335.74 | | 102.05 | | 10 | | 30.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 335.74 | | 335.74 | | 102.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金335.74万元，退耕还林补助第一年补助资金，每亩500元。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。持续发挥生态作用，减少水土流失。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出102.05万元，已发放验收合格的2041.1亩退耕还林补助，每亩500元，按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。持续发挥生态作用，减少水土流失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退费还林还草第一次补助面积（万亩） | =0.67万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.2万亩 | 0 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 质量指标 | 造林质量达标情况（退耕还林合格率）% | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82% | 7.75 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 时效指标 | 2019年新一轮退耕还林还草完成情况（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29% | 0 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 2020年退耕还林还草任务完成及时情况（2020年底前完成计划）% | >=20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第一次补助标准（元/亩） | =500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少水土流失效果 | 有一定效果 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因部分地验收不合格未能及时发放补助；改进措施：加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 37.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年文化保护传承利用工程-叶城县恰其库木沙漠公园项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 416.95 | | 416.95 | | 252.05 | | 10 | | 60.5% | | 0.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 416.95 | | 416.95 | | 252.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金416.95元，主要用于叶城县恰其库木沙漠公园项目建设；通过项目建设，一是打造一批成长国家文化公园标志性项目，形成中华文化重要标志，二是各类自然和谐共生的现代水平不断提升。成为中华文化重要标志，二是各类自然和谐共生的现代化水平不断提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出252.05万元，主要用于叶城县恰其库木沙漠公园项目建设；通过项目建设，一是打造一批成长国家文化公园标志性项目，形成中华文化重要标志，二是各类自然和谐共生的现代水平不断提升。成为中华文化重要标志，二是各类自然和谐共生的现代化水平不断提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| “两个责任”按项目落实到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 中央预算内投资支付率（%） | >=65% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 5 |  | |
| 时效指标 | 投资计划转发用时（个） | 10个工作日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个工作日 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=416.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =252.05万元 | 0.25 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计，督查，巡视等指出问题项目比例（%） | >=1% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 超规模，超标准，超概算项目比例（%） | >=10% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 65.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年叶城县19个乡镇63个村庄乡村振兴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 379.06 | | 10 | | 47.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 379.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金800万元，主要用于对19个乡镇国土空间总体规划和63个村庄规划进行编制。项目的实施加强各类建设的风貌规划和引导，保护好村庄的特色风貌。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出379.06万元，对19个乡镇国土空间总体规划和63个村庄规划进行了编制。项目的实施加强各类建设的风貌规划和引导，保护好村庄的特色风貌。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 国土空间总体规划涉及乡镇数量（个） | >=19个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 10 |  | |
| 规划进行编制村庄数量（个） | >=63个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村庄编制平均成本（万元/个） | <=12.69万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强各类建设的风貌规划和引导 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-2020年第三次补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 520.00 | | 520.00 | | 452.42 | | 10 | | 87.00% | | 6.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 520.00 | | 520.00 | | 452.42 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金520万元，退耕还林补助第五年资金，每亩400元。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。林业草原有害生物无公害防治成效 明显提升。 | | | | | | | 截至2024年12月30日，该项目实际支出452.42万元，执行率87%，已完成退耕还林补助面积1.13万亩，按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。林业草原有害生物无公害防治成效 明显提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | =1.30万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1.13万亩 | 6.75 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87% | 6.75 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 6.75 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87% | 6.75 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新退耕还林第三次补助标准（元/亩） | =400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400元/亩 | 13.5 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 16 | 偏差原因：该项目因部分补助面积未合格未能及时完成，资金未支完，未达到预期效益；改进措施：加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目职工，群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 73.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-退耕还林延长补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,387.97 | | 1,387.97 | | 1,069.95 | | 10 | | 77.1% | | 4.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,387.97 | | 1,387.97 | | 1,069.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金1387.97万元，补助标准是100元/亩，2015-2019年新一轮退耕还林补助延长补助，其中2015年退耕还林延长补助资金92.499万元、2016年退耕还林延长补助资金155.277万元、2017年退耕还林延长补助资金130.189万元、2018年退耕还林延长补助资金200万元、2017年退耕还林延长补助资金810万元。按退耕还林实施条例要求，根据当年成活率检查验收结果，补贴给退耕户。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1069.95万元，按100元/亩的标准，已发放11.08万亩的退耕还林延长补助，合格率为74%；项目的实施有效保障土地使用率，提高农户用地积极性； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长补助面积（万亩） | =13.87万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.08万亩 | 5 | 偏差原因：截至12月31日，该项目已发放合格面积11.08万亩的1069.95万元；改进措施：做好年初预算。 | |
| 质量指标 | 退耕还林底合格率（%） | >=65% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74% | 8.7 | 偏差原因：截至12月31日，该项目已发放合格面积11.08万亩的1069.95万元；改进措施：做好年初预算。 | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林第三次补助资金、新一轮退耕还林延长期补助（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 4.25 | 偏差原因：截至12月31日，该项目已发放合格面积11.08万亩的1069.95万元；改进措施：做好年初预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助（元/亩） | =100元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：截至12月31日，该项目已发放合格面积11.08万亩的1069.95万元；改进措施：做好年初预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.22分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）-退耕还草延长补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 52.71 | | 10 | | 29.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 180.00 | | 52.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金180万元，其中：财政资金180万元，其他资金0万元。用于叶城县各乡镇1.8万亩退耕还草地块进行补助，以使生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；完成新一轮退耕还林任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出52.71万元，主要发放了5271.3亩退耕还草地块补助，项目的实施使生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；完成新一轮退耕还林任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） | =1.8万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0.527万亩 | 0 | 偏差原因：因部分地块验收不合格，因此未能及时发放补助；改进措施：验收合格后即刻发放。 | |
| 质量指标 | 退耕还草地合格率（%） | >=50% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.44% | 0 | 偏差原因：因部分地块验收不合格，因此未能及时发放补助；改进措施：验收合格后即刻发放。 | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 退耕还草补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：因部分地块验收不合格，因此未能及时发放补助；改进措施：验收合格后即刻发放。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因部分地块验收不合格，因此未能及时发放补助；改进措施：验收合格后即刻发放。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩） | =100元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因部分地块验收不合格，因此未能及时发放补助；改进措施：验收合格后即刻发放。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目目前还未完成，因此还未实施满意度调查；改进措施：项目完成后进行满意度调查问卷； | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 42.93 | | 42.93 | | 30.64 | | 10 | | 71.4% | | 2.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.93 | | 42.93 | | 30.64 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目根据喀地财建〔2023〕105号文件下达资金39万元，2023年结余资金3.93万元，共计42.93万元。做好叶城县1.62万亩国家级公益林管护工作；组织护林员在林区所有范围内进行各项森林防火专项日常巡护检查，开展森林防火相关政策知识宣传活动。通过补偿方案的实施，加强了管护基础设施建设，保证了管护人员的收入，从林业建设角度而言，提高了管护人员的责任心和管护队伍的稳定性，从群众宣传角度而言，通过加大对保护生态环境知识的教育，以及通过宣传牌、告示牌以及管护人员对毁林者的处罚和教育，使她们逐步养成爱护生态环境就是爱护自己，久而久之，达到全民共同保护生态环境的目的。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出30.64万元，做好叶城县1.62万亩国家级公益林管护工作；组织护林员在林区所有范围内进行各项森林防火专项日常巡护检查，开展森林防火相关政策知识宣传活动。通过补偿方案的实施，加强了管护基础设施建设，保证了管护人员的收入，从林业建设角度而言，提高了管护人员的责任心和管护队伍的稳定性，从群众宣传角度而言，通过加大对保护生态环境知识的教育，以及通过宣传牌、告示牌以及管护人员对毁林者的处罚和教育，使她们逐步养成爱护生态环境就是爱护自己，久而久之，达到全民共同保护生态环境的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 国有林管护面积（万亩） | =1.62万亩 | 历史标准 | =1.62万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1.62万亩 | 10 |  | |
| 各实施单位管护人员培训次数（次） | >=2次 | 其他标准 | >=2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 国有林管护补助率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务包装按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 1.38 | 偏差原因：支付申请不及时导致资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林管护标准（万元/万亩） | >=24.07万元/万亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.91万元/万亩 | 9.29 | 偏差原因：支付申请不及时导致资金未支完；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林区（林场）社会稳固 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 有效得到保护 | 计划标准 | 有效得到保护 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效得到保护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工，周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.51分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,210.00 | | 3,184.00 | | 2,918.49 | | 10 | | 91.66% | | 7.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,210.00 | | 3,184.00 | | 2,918.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目根据喀地财建〔2023〕105号下达资金3184万元，到位资金3184万元，为本县开展资源管护的3184名脱贫人口生态护林员以1万元/年/人的标准发放补助，脱贫人口每人一年增收了1万元。严格按照自治区生态护林员管理实施细则相关规定，加强了生态护林员选聘管理，生态护林员队伍较稳定，资金使用规范。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出2918.49万元，执行率91.7%，为本县开展资源管护的3184名脱贫人口生态护林员以1万元/年/人的标准发放补助，脱贫人口每人一年增收了1万元。严格按照自治区生态护林员管理实施细则相关规定，加强了生态护林员选聘管理，生态护林员队伍较稳定，资金使用规范。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘用生态护林员数（人） | =3184人 | 计划标准 | =3184人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3184人 | 10 |  | |
| 各地州年度开展岗前培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成选聘工作时限（天） | >=30天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 3.88 | 偏差原因：该项目未能在财政局轧账前支付完最后一笔钱；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准（万元/人/年） | =1万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元/人/年 | 20 | 偏差原因：该项目未能在财政局轧账前支付完最后一笔钱；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态护林员对自然生态环境管护效果 | 显著 | 计划标准 | 显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员对政策落实满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年林业草原改革发展资金预算的通知-国家级中心测报点运行费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 1.00 | | 10 | | 33.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。用于根据辖区内林业有害生物发生实际情况，在重点发生区或预防区设置固定监测点，采取灯诱或性诱方式针对性开展监测工作。确定重点区域和重点关注的林业有害生物种类，布设定点监测设施设备，落实定点观测人员队伍，明确观测时间和强度，实现对重点区域重大林业有害生物网络化定点监测，确保重点区域发生重大林业有害生物能够在第一时间发现。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1万元，用于根据辖区内林业有害生物发生实际情况，在重点发生区或预防区设置固定监测点，采取灯诱或性诱方式针对性开展监测工作。确定重点区域和重点关注的林业有害生物种类，布设定点监测设施设备，落实定点观测人员队伍，明确观测时间和强度，实现对重点区域重大林业有害生物网络化定点监测，确保重点区域发生重大林业有害生物能够在第一时间发现。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 国家级中心测报点运行数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：因受气候等影响，项目实施进度缓慢；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 质量指标 | 每个监测对象预测预报次数(次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33.33% | 0 | 偏差原因：因受气候等影响，项目实施进度缓慢；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因受气候等影响，项目实施进度缓慢；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 0 | 偏差原因：因受气候等影响，项目实施进度缓慢，资金未能及时支出；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监测效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：因项目还未完成，还未产生满意度效益；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金-林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为200.0万元，资金来源为申请自治区财政林草专项资金100.0万元、企业自筹100.0万元。主要用于（1）专卖店租赁建设145平方米，其中：成都专卖店65平方米、重庆专卖店80平方米；（2）冷库租赁600平方米，其中成都300平方米、重庆300平方米；（3）品牌设计1项；（4）包装材料制作1批。通过项目建设，企业提升了公司果品的市场开拓能力，可以倒逼林果种植端的提质增效工作，进而促进经果林林分改善。林分的改善增强了森林系统的生态调节功能，对于促进当地生态环境的改善和林果产业走绿色发展之路作用明显。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出100万元，主要用于（1）专卖店租赁建设145平方米，其中：成都专卖店65平方米、重庆专卖店80平方米；（2）冷库租赁600平方米，其中成都300平方米、重庆300平方米；（3）品牌设计1项；（4）包装材料制作1批。通过项目建设，企业提升了公司果品的市场开拓能力，可以倒逼林果种植端的提质增效工作，进而促进经果林林分改善。林分的改善增强了森林系统的生态调节功能，对于促进当地生态环境的改善和林果产业走绿色发展之路作用明显。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果企业，合作社产加销一体化建设数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果企业（合作社）加产销一体化项目补助（万元/个） | <=100万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林果产品加工能力 | 进一步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金-森林植被恢复费-重大林业有害生物综合防治补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区林草专项资金-森林植被恢复费-重大林业有害生物综合防治补助项目下达资金40万元，此项目全县核桃蛀果害虫综合防控区5000亩（其中：伯西热克镇450亩，铁提乡200亩，恰尔巴格镇50亩、依提木孔镇4300亩），主要进行2次石硫合剂防治和4次地面药剂防治，项目实施后在项目区域核桃蛀果害虫防治率达到100%。通过防治有效防止苹果蠹蛾、梨小食心虫等林业有害生物扩散蔓延及危害。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出40万元，执行率100%，用于全县核桃蛀果害虫综合防控区5000亩（其中：伯西热克镇450亩，铁提乡200亩，恰尔巴格镇50亩、依提木孔镇4300亩），主要进行2次石硫合剂防治和4次地面药剂防治，项目实施后在项目区域核桃蛀果害虫防治率达到100%。通过防治有效防止苹果蠹蛾、梨小食心虫等林业有害生物扩散蔓延及危害。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重大林果有害生物防治任务（万亩） | =0.50万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（%） | <=8.20% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.2% | 10 |  | |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果有害生物防治标准（元/亩） | <=800元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 144.00 | | 10 | | 60.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | | 240.00 | | 144.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自然灾害防治体系建设补助资金项目，下达总资金240万元。开展叶城县西合休乡地质灾害精细化调查，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付144万元，开展叶城县西合休乡地质灾害精细化调查，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | =1处 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本(万元） | <=240万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =144万元 | 0 | 偏差原因：目前项目已完工，支付进度缓慢；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害“三查”覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 地质灾害隐患管控率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度(%) | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.75 | | 10 | | 77.50% | | 4.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.75 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 叶城县2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目，补助资金总额10万元，全部为自治区财政林草专项资金。草原资源和有害生物常规监测经费5万元主要用于开展草原样地及草原有害生物监测、调查工作，保障工作车辆维修、保养、燃油消耗、采购影像摄录设备及办公用品；禁牧和草畜平衡管理经费5万元主要用于开展草原禁牧及草畜平衡宣传工作经费、印刷宣传材料、开展培训、保障车辆正常燃油、修理、维护、采购办公用品及在全县和跨区利用草场开展禁牧和草畜平衡管理、执法监管。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；虫害和鼠害能够得到有效治理。为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出7.75万元，资金执行率77.5%，项目已完成草原资源和有害生物常规监测经费2.75万元主要用于开展草原样地及草原有害生物监测、调查工作，保障工作车辆维修、保养、燃油消耗、采购影像摄录设备及办公用品；禁牧和草畜平衡管理经费5万元主要用于开展草原禁牧及草畜平衡宣传工作经费、印刷宣传材料、开展培训、保障车辆正常燃油、修理、维护、采购办公用品及在全县和跨区利用草场开展禁牧和草畜平衡管理、执法监管。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；虫害和鼠害能够得到有效治理。为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态监测调查地（个） | =18个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 10 |  | |
| 草原管理（个) | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 草原资源和有害生物常监测（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工作质量表达率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 2.19 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原管理区（万元） | =5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 10 |  | |
| 草原资源和有害生物常规检测（万元） | =5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.5万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 虫害和鼠害能够得到有效治理 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.57分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县实施乡镇规划2023年第二批次建设用地等7个批次用地耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 346.09 | | 346.09 | | 346.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 346.09 | | 346.09 | | 346.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金346.09万元，主要用于建设用地33.6741公顷占用税支付，项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出346.09万元，支付了建设用地33.6741公顷占用税，项目的实施进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地占用税面积（公顷） | >=33.67公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33.67公顷 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地占用税平均支付标准（万元/公顷） | <=10.27万元/公顷 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.27万元/公顷 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县实施乡镇规划2024年第一批、第二批次建设用地耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 933.09 | | 933.09 | | 933.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 933.09 | | 933.09 | | 933.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金933.09万元，主要用于第一批、第二批次建设用地耕地占用税，总面积54.18公顷；项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出933.09万元，支付了2024年第一批、第二批次建设用地耕地占用税，总面积54.18公顷；项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地耕地占用税面积（公顷） | >=54.18公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54.18公顷 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批次建设用地耕地占用税费用（万元） | <=528.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =528.2万元 | 10 |  | |
| 第二批次建设用地耕地占用税费用（万元） | <=404.89万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =404.89万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县实施城镇规划2019年第一批建设用地等13个批次用地耕地占用税资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,117.06 | | 2,117.06 | | 2,117.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,117.06 | | 2,117.06 | | 2,117.06 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金2117.06万元，用于建设用地81.4339公顷占用税，项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出2117.06万元，执行率100%，支付了建设用地81.4339公顷占用税，项目的实施将进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地占用税面积（公顷） | >=81.43公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81.43公顷 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地占用税平均支付标准（万元/公顷） | <=25.99万元/公顷 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25.99万元/公顷 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善民生、解决乡镇基础设施薄弱的问题 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 900.00 | | 900.00 | | 350.52 | | 10 | | 39.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | | 900.00 | | 350.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金900万元，对叶城县2021—2022年高标准农田建设项目新增耕地1.1万亩、铁提乡土地开发项目新增耕地入补充耕地指标储备库2.8万亩， 重点完成实时定位拍照、地类变更、 数据分析、影像照片图集（PDF）、数据质量检查等技术服务，并配合地区、自治区两级现场核定、 复核。将项目备案提交至自治区审核通过后，提交至国家审核。该项目建设是保障粮食安全的重要需要。有利于提质增产， 能够促进农民的种粮积极性， 稳定粮食市场， 维护农村稳定，促进经济建设和社会事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出350.52万元，对叶城县2021—2022年高标准农田建设项目新增耕地1.1万亩、铁提乡土地开发项目新增耕地入补充耕地指标储备库2.8万亩， 重点完成实时定位拍照、地类变更、 数据分析、影像照片图集（PDF）、数据质量检查等技术服务，并配合地区、自治区两级现场核定、 复核。将项目备案提交至自治区审核通过后，提交至国家审核。该项目建设是保障粮食安全的重要需要。有利于提质增产， 能够促进农民的种粮积极性， 稳定粮食市场， 维护农村稳定，促进经济建设和社会事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积（万亩） | >=1.1万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 新增耕地入补充耕地指标储备库面积（万亩） | >=2.80万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年2月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增耕地纳入自治区补充耕地指标储备库费用（万元） | <=900万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民的种粮积极性，稳定粮食市场 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,215.00 | | 1,215.00 | | 1,136.74 | | 10 | | 93.6% | | 8.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,215.00 | | 1,215.00 | | 1,136.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕4号文件下达资金1215万元，主要用于叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理；通过地质灾害的工程治理的实施，可以有效地削弱泥石流灾害的潜在威胁、改善防治区的环境地质条件， 对于当地生态环境建设、防止水土流失、改善当地生产生活条件具有重要的意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付1136.74万元，主要用于叶城县柯克亚乌同苏村坎俄孜沟泥石流工程治理；通过地质灾害的工程治理的实施，可以有效地削弱泥石流灾害的潜在威胁、改善防治区的环境地质条件， 对于当地生态环境建设、防止水土流失、改善当地生产生活条件具有重要的意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=1215万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1136.74万元 | 16.8 | 偏差原因：目前项目已完工，剩余资金将支付审计费；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群众满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.19分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,832.00 | | 1,832.00 | | 1,731.88 | | 10 | | 94.5% | | 8.63分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,832.00 | | 1,832.00 | | 1,731.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金1832万元，主要用于叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理；通过工程治理，有效保护了防治区周边的地质环境，改善局部的生态环境条件，具有良好的环境效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付1731.88万元，主要用于叶城县棋盘乡10村泥石流工程治理；通过工程治理，有效保护了防治区周边的地质环境，改善局部的生态环境条件，具有良好的环境效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=1832万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1731.88万元 | 17.25 | 偏差原因：该项目目前已完工，剩余资金支付审计费；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有限提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.88分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 965.00 | | 965.00 | | 903.96 | | 10 | | 93.7% | | 8.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 965.00 | | 965.00 | | 903.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕4号文件下达资金965万元，主要用于叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理；通过防治工程的实施， 将能有效地消除防治区地质灾害的危害，能最大限度地保护当地人民群众生命财产安全，对改善当地人居环境，促进当地的生态环境保护和社会经济的发展以及社会与环境的可持续发展具有较大的意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付903.96万元，主要用于叶城县棋盘乡乡政府西南侧泥石流工程治理；通过防治工程的实施， 将能有效地消除防治区地质灾害的危害，能最大限度地保护当地人民群众生命财产安全，对改善当地人居环境，促进当地的生态环境保护和社会经济的发展以及社会与环境的可持续发展具有较大的意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=965万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =903.96万元 | 16.85 | 偏差原因：目前项目已完工，剩余资金将支付审计费；改进措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,055.00 | | 1,055.00 | | 1,015.31 | | 10 | | 96.2% | | 9.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,055.00 | | 1,055.00 | | 1,015.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕4号文件下达资金1055万元，主要用于叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理；通过本次防治工程的施工， 使多年来遭受破坏的地质环境得以恢复利用,与周边环境相协调,还当地一个优美和谐的自然环境， 对于当地生态环境建设、 改善当地生产生活条件具有重要的意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付1015.31万元，主要用于叶城县西合休乡1村村委会后崩塌工程治理；通过本次防治工程的施工， 使多年来遭受破坏的地质环境得以恢复利用,与周边环境相协调,还当地一个优美和谐的自然环境， 对于当地生态环境建设、 改善当地生产生活条件具有重要的意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=1055万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1015.31万元 | 18.1 | 偏差原因：目前项目已完工，剩余资金支付审计费；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,135.00 | | 1,135.00 | | 1,099.93 | | 10 | | 96.9% | | 9.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,135.00 | | 1,135.00 | | 1,099.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕4号文件下达资金1135万元，主要用于叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理；通过防治工程的实施， 将能有效地消除或减轻防治区地质灾害的威胁，最大限度地保护当地人民群众生命财产安全，改善当地人居环境， 保障西合休乡 6 村一般户安置点正常社会发展， 还当地人民一个平稳的生活环境，确保当地人民生活安居乐业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付1099.93万元，主要用于叶城县西合休乡6村一般户安置点后山崩塌工程治理；通过防治工程的实施， 将能有效地消除或减轻防治区地质灾害的威胁，最大限度地保护当地人民群众生命财产安全，改善当地人居环境， 保障西合休乡 6 村一般户安置点正常社会发展， 还当地人民一个平稳的生活环境，确保当地人民生活安居乐业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=1135万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1099.93万元 | 18.45 | 偏差原因：目前项目已完工，剩余资金将支付审计费；改进措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 710.00 | | 710.00 | | 683.61 | | 10 | | 96.3% | | 9.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 710.00 | | 710.00 | | 683.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕4号文件，下达资金710万元，该项目资金主要用于叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理；项目的实施对提高当地人民防灾、 减灾水平，促进经济发展将起到积极作用， 该报告对本次工作有重要的指导意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目实际支出683.61万元，该项目资金主要用于叶城县西合休乡库兰阿古村泥石流工程治理；项目的实施对提高当地人民防灾、 减灾水平，促进经济发展将起到积极作用， 该报告对本次工作有重要的指导意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时编辑完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（%） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害防治体系建设成本（万元） | <=710万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =683.61万元 | 18.15 | 偏差原因：目前项目已完工，剩余资金审计等费用；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.22分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》