塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局

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

(一)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。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，根据国家、自治区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县开展自然资源调查监测评价工作。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;拟订塔什库尔干塔吉克自治县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查;组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责塔什库尔干塔吉克自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇缴管理等。全县自然资源和不动产确权登记工作。贯彻执行自治区、地区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定塔什库尔干塔吉克自治县行政区划范围内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责推进全县林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作;依法开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(四)负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度负责塔什库尔干塔吉克自治县全民所有自然资源资产核算。编制塔什库尔干塔吉克自治县全民所有自然资源资产负债表。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订塔什库尔干塔吉克自治县自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立公示自然资源价格体系。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进塔什库尔干塔吉克自治县主体功能区战略和制度组织编制并监督实施塔什库尔干塔吉克自治县国土空间规划和相关专项规划。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2024年度，实有人数46人，其中：在职人员34人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政综合办公室、土地矿产测绘综合管理办公室、林业和草原综合管理办公室。

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4,383.21万元，**其中：本年收入合计4,383.21万元，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4,383.21万元，**其中：本年支出合计4,383.21万元，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633.45万元，增长16.89%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加国土空间规划项目，退耕还林还草项目、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目、新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期）、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,383.21万元，**其中：财政拨款收入4,383.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,383.21万元，**其中：基本支出747.94万元，占17.06%；项目支出3,635.27万元，占82.94%；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4,383.21万元，**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4,383.21万元。**财政拨款支出总计4,383.21万元，**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4,383.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加633.45万元，增长16.89%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加国土空间规划项目，退耕还林还草项目、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目、新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期）、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,037.95万元，决算数4,383.21万元，预决算差异率322.29%，主要原因是：年中追加新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目、新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期）、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目等，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4,383.21万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加633.45万元，增长16.89%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加国土空间规划项目，退耕还林还草项目、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目、新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期）、新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,037.95万元，决算数4,383.21万元，预决算差异率322.29%，主要原因是：年中追加新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目，新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期），新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目等，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)97.08万元,占2.21%。

2.卫生健康支出(类)31.79万元,占0.73%。

3.节能环保支出(类)840.12万元,占19.17%。

4.农林水支出(类)551.41万元,占12.58%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)832.49万元,占18.99%。

6.住房保障支出(类)61.92万元,占1.41%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)1,961.45万元,占44.75%。

8.其他支出(类)6.95万元,占0.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.83万元，比上年决算增加3.31万元，增长31.46%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为74.10万元，比上年决算增加8.49万元，增长12.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.14万元，比上年决算增加9.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为27.20万元，比上年决算减少6.19万元，下降18.54%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.58万元，比上年决算减少1.53万元，下降25.04%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为513.09万元，比上年决算增加234.09万元，增长83.90%,主要原因是：本年增加2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少132.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少半免耕补播改良项目。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少299.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少湿地补助项目。

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269.46万元，比上年决算减少20.70万元，下降7.13%,主要原因是：本年减少半免耕补播改良项目。

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70.67万元，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57.57万元，比上年决算增加57.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区草原植被恢复费项目。

13.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0.00万元，比上年决算减少29.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林资源培育补助（乡村绿化美化）项目。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林保护修复生物多样性保护补助项目。

15.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95.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林抚育及造林补助项目。

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30.00万元，比上年决算减少20.92万元，下降41.08%,主要原因是：本年减少林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）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14.00万元，比上年决算减少91.00万元，下降86.67%,主要原因是：本年减少森林和草原植被恢复返还项目。

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101.07万元，比上年决算增加101.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年新一轮退耕还林延长补助项目。

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2.05万元，比上年决算减少518.75万元，下降99.61%,主要原因是：本年减少湿地保护修复项目及围栏项目。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为178.17万元，比上年决算减少412.04万元，下降69.81%,主要原因是：本年减少示范村村庄规划编制补贴项目。

21.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226.11万元，比上年决算增加226.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年土地增减挂钩指标跨省域调剂资金实施项目。

22.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317.82万元，比上年决算减少11.58万元，下降3.52%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

23.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207.10万元，比上年决算减少183.14万元，下降46.93%,主要原因是：本年减少农村乱占耕地建房整治工作项目住宅类（1208个图斑）占用耕地图斑的图堪及编制报告和建设用地报批费用项目。

24.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25.71万元，比上年决算增加0.15万元，增长0.59%,主要原因是：本年增加土地出让地价评估项目。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县不动产统一登记信息管理平台维护升级（5年）及其新增功能研发的技术服务项目。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为239.34万元，比上年决算减少15.44万元，下降6.06%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

27.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42.53万元，比上年决算增加13.22万元，增长45.10%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县2022年土地招拍挂技术服务项目，2024年1月至12月G314国道两侧防护林用水应缴水资源费等项目。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为61.92万元，比上年决算增加7.73万元，增长14.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

29.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1,961.45万元，比上年决算增加1,961.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡阿特加依村泥石流工程治理项目，新疆塔什库尔干塔吉克自治县大同乡中心小学崩塌工程治理项目（二期），新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡喀玛如孜村泥石流工程治理项目。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.95万元，比上年决算增加6.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年为民办实事工作经费资金。

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747.94万元，其中：**人员经费736.88万元，**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。

**公用经费11.06万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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1.22万元，**比上年减少1.86万元，下降60.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。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1.22万元，占100.00%，比上年减少1.86万元，下降60.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费1.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.22万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.50万元，决算数1.22万元，预决算差异率-65.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致预决算存在差异。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3.50万元，决算数1.22万元，预决算差异率-65.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致预决算存在差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（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11.06万元，比上年减少7.54万元，下降40.54%，主要原因是：本年减少委托业务费和公务用车运行维护费，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,309.02万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,296.11万元。

授予中小企业合同金额2,177.02万元，占政府采购支出总额的94.28%，其中：授予小微企业合同金额1,275.92万元，占政府采购支出总额的55.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,455.20平方米，价值368.18万元。车辆2辆，价值25.48万元，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2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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,666.08万元，实际执行总额4,383.21万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1,221.54万元，全年执行数1,042.87万元。预算绩效管理取得的成效：预算安排与单位职能关联度较高，结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。发现的问题及原因：2024年度本单位绩效业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,037.95 | 4,666.08 | 4,383.21 | 10 | 93.94% | 9.39 | |
| 上级资金： | 520.00 | 3,558.77 | 3,275.90 | — | — | — | |
| 本级资金： | 517.95 | 1,107.31 | 1,107.31 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 完善林长制信息公开制度和森林资源动态监测体系，定期公布森林资源保护发展情况；加强对各乡镇林长制实施情况的检查监督，构建责任明确、分工有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制，基本形成布局合理、结构优化、功能完善的林业生态保护体系；对各级林长要落实巡林责任，及时发现解决问题。 | | | 完善林长制信息公开制度和森林资源动态监测体系，定期公布森林资源保护发展情况；加强对各乡镇林长制实施情况的检查监督，构建责任明确、分工有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制，基本形成布局合理、结构优化、功能完善的林业生态保护体系；对各级林长要落实巡林责任，及时发现解决问题。2024年具体完成的重要工作有：完成国家级公益林管护面积29.16万亩，完成了15个村庄规划工作任务，春季造林总面积达7887.21亩，退耕还林补植补造面积达1254.21亩，各乡镇建设苗圃基地达208亩。 | | | | |
| 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 | 国家级公益林管护面积 | >=29.16万亩 | 塔县自然资源局2024年工作计划及工作方案 | 10 | 29.16万亩 | 100 | 10 |
| 完成村庄规划工作 | >=15个 | 塔县自然资源局2024年工作计划及工作方案 | 20 | 15个 | 100 | 20 |
| 春季计划造林总面积 | =2499亩 | 塔县自然资源局2024年工作计划及工作方案 | 20 | 7887.21亩 | 315.61 | 20 |
| 退耕还林补植补造计划 | >=732.11亩 | 塔县自然资源局2024年工作计划及工作方案 | 20 | 1254.21亩 | 171.32 | 20 |
| 各乡镇建设苗圃基地计划 | >=220亩 | 塔县自然资源局2024年工作计划及工作方案 | 20 | 208亩 | 94.55 | 18.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2016年退耕还林延长补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.98 | | 0.98 | | 0.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.98 | | 0.98 | | 0.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于退耕还林进行补助；对2016年塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡退耕还林面积32.74亩进行补助，补助标准300元/亩；该项目的实施进一步改善了新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | | | 该项目已完成支出0.98万元用于对2016年塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡退耕还林面积32.74亩进行补助，补助标准300元/亩；该项目的实施改善了林区民生状况，巩固增强了退耕还林还草成果。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积（亩） | >=32.74亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =32.74亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（%） | =85% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 15 |  | |
| 时效指标 | 退耕还林延长期补助资金兑现率（%） | =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 | 退耕还林延长期补助标准（元/亩） | <=300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 巩固增强退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际退耕农户政策满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2016年退耕还林补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 39.08 | | 39.08 | | 39.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.08 | | 39.08 | | 39.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金39.0885万元，用于退耕还林进行补助；对2016年面积260.59亩，每亩1500元/亩；进一步改善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | | | 该项目已完成支出39.08万元用于2016年面积260.59亩，每亩1500元/亩的退耕还林补助。该项目的完成进一步改善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积（亩） | >=260.59亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260.59亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（%） | =85% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =85% | 15 |  | |
| 时效指标 | 退耕还林还延长期补助资金兑现率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） | <=1500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 巩固增强退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 10 |  | |
| 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 | 正式材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际退耕农户政策满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年森林保护修复-国家级公益林区管护能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 37.00 | | 37.00 | | 34.96 | | 10 | | 94.5% | | 8.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 34.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资37万元；其中：采购2个30吨的玻璃钢蓄水池（含配件、安装）单价6万元，共12万元、开展培训、采购宣传单等。通过该项目区森林综合防控能力有效提高，林区保护管理设施水平得到显著提高，森林资源保存能力得到显著提升； | | | | | | | 该项目实际支出34.96万元，该项目目前已完成用于采购2个30吨的玻璃钢蓄水池（含配件、安装）单价6万元，共12万元；组织各乡镇从事林草管理人员和农林草结合部的群众2次参加防火培训及演练，用于参加培训、采购宣传册、宣传单、旗帜、采购重点区域宣传用移动多媒体音箱及U盘5套、宣传用音视频制作费用:聘请融媒体制作森林草原防火宣传音视频、宣传牌、宣传单等；该项目结余资金20439.38元已退还国库。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄水罐（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 宣传用品购买批次（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | =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 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 蓄水池费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 7 |  | |
| 培训费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 宣传费用（万元） | <=22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.96万元 | 4.61 | 偏差原因：因该项目下达资金37万元，该项目做了评审，评审价349560.62元，所以该项目有偏差； | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家森林草原资源安全 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高塔县森林草原防火预防和控制森林火灾综合能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际项目区周边群众满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.23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 -森林保护修复项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 251.00 | | 251.00 | | 234.51 | | 10 | | 93.4% | | 8.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.00 | | 251.00 | | 234.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金251万元，用于聘用28名管护人员，对塔什库尔干塔吉克自治县29.16万亩国家级公益林实施管护，委托有林业调查设计资质的第三方完成年度森林督查图斑检测工作和国有封山育林1500亩，在加大管护力度宣传工作的同时，还要进一步加大对加强护林防火、森林病虫害的防治工作的宣传。通过该项目的实施可以稳定和增加森林资源的同时，促进大气降水，调节河流流量，防止水土流失，涵养水源，保障水资源的持续利用，也提供了就业岗位为农牧民的生活加强了有力的保障措施。 | | | | | | | 截止至2024年12月，该项目实际支出234.51万元，该项目目前已完成用于28名国家级公益林管护人员发放1-12月份管护生活补助发放；采购有害生物防治农药，做了公益林片区宣传片、进行管护人员两次培训、实施完成管护站修站、制定公益林管牌子、实施森林督查、采购办公耗材、支出宣传过程中车辆维修费及燃油费，电费等等；该项目结余资金164924.64元已退还国库。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 封山育林面积 | >=1500亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：该项目合同价125786元，已按合同约定支付合同价50%项目款，即62893元，剩余50%的项目款因该项目政采云在线询价废标，中标时天气降温，项目无法施工，项目未验收，无法按合同约定拨付项目资金。改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 | |
| 国家级公益林管护面积 | >=29.16万亩 | 计划标准 | 29.16万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.16万亩 | 5 |  | |
| 聘用生态护林员人数 | >=28人 | 计划标准 | 28人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 封山育林完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 管护人员管护保障率 | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 补助资金及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护运行保障费用成本 | <=236万元 | 预算支出标准 | 274万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =219.51万元 | 8.25 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，通过政采云平台采购项目相关设备、采购设备本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 | |
| 国有林生态修复费用成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | 18万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 | 偏差原因：该项目合同价125786元，已按合同约定支付合同价50%项目款，即62893元，剩余50%的项目款因该项目政采云在线询价废标，中标时天气降温，项目无法施工，项目未验收，无法按合同约定拨付项目资金。改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了塔什库尔干塔吉克自治县的居住条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 稳固和增加森林资源 | 稳定 | 计划标准 | 稳定 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 稳定 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际管护人员满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.61分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县“三北”工程补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 451.80 | | 451.80 | | 291.66 | | 10 | | 64.6% | | 1.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 451.80 | | 451.80 | | 291.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资451.8万元；塔什库尔干塔吉克自治县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目任务位于塔什库尔干乡、达布达尔乡和瓦恰乡，其中退化林修复1700亩，退化草原修复97800亩，围栏项目90800亩，草原改良任务7000亩；巩固防沙治沙成果项目对塔什库尔干塔吉克自治县2019-2020年已完成验收并按照要求完成落地上图的沙化土地人工造灌木林进行补植、建设围栏、原有渠道清淤，其中2019年人工造灌木林3726.1亩，2020年人工造灌木林407.35亩。通过实施围栏禁牧，防止牲畜对项目区内植被的影响，通过补植补造，提高项目区植被覆盖率，稳定塔什库尔干塔吉克自治县人工造林面积，维护森林生态系统稳定性，提高塔什库尔干塔吉克自治县自然-社会-经济复合系统耦合度，提升区域生态安全水平，保护生物多样性，巩固生态碳汇能力，塔什库尔干塔吉克自治县土地荒漠化进度得到有效遏制，生态系统质量得以改善，生态安全屏障体系进一步巩固完善，调整树种组成与林分密度，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育的生态条件，提高林分质量，缓解我国木材供需结构性矛盾，保护种质资源与生物多样性，优化人工林树种结构，提高碳汇储备，同时提高林地利用率。 | | | | | | | 该项目实际支出291.66万元；已完成塔什库尔干塔吉克自治县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目任务位于塔什库尔干乡、达布达尔乡和瓦恰乡，其中退化林修复800亩，退化草原修复11900亩，围栏项目11900亩，草原改良任务0亩。通过实施围栏禁牧，防止牲畜对项目区内植被的影响，通过补植补造，提高项目区植被覆盖率，稳定塔什库尔干塔吉克自治县人工造林面积，维护森林生态系统稳定性，提高塔什库尔干塔吉克自治县自然-社会-经济复合系统耦合度，提升区域生态安全水平，保护生物多样性，巩固生态碳汇能力，塔什库尔干塔吉克自治县土地荒漠化进度得到有效遏制，生态系统质量得以改善，生态安全屏障体系进一步巩固完善，调整树种组成与林分密度，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育的生态条件，提高林分质量，缓解我国木材供需结构性矛盾，保护种质资源与生物多样性，优化人工林树种结构，提高碳汇储备，同时提高林地利用率。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人工造灌木林总面积（万亩） | >=0.41万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.33万亩 | 5.12 | 偏差原因：该项目第一标、第二标、第三标，下达资金晚，中标时候第二标已废标，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 退化林修复面积（万亩） | >=0.17万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.08万亩 | 0 | 偏差原因：该项目第一标、第二标、第三标，下达资金晚，中标时候第二标已废标，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 草原改良面积（万亩） | >=0.7万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 偏差原因：该项目第一次开标时已废标。第二次开标时间2024年12月23日，因开标时间晚财政局年底时候扎账，没办法按合同价拨付第一批资金。改进措施：后续将按照实施方案进行，按合同价支出项目资金 | |
| 草原围栏面积（万亩） | >=9.08万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.19万亩 | 0 | 偏差原因：该项目第一标、第二标、第三标，下达资金晚，中标时候第二标已废标，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =52.49% | 0 | 偏差原因：该项目下达资金晚，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =64.56% | 0 | 偏差原因：该项目第一标、第二标、第三标，下达资金晚，中标时候第二标已废标，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巩固防沙治沙成果费（万元） | <=82.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.57万元 | 2.4 | 偏差原因：该项目下达资金晚，评审中标后合同价693878元，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 林草湿荒一体化保护修复费（万元） | <=369.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =234.09万元 | 0.86 | 第二标、第三标，下达资金晚，中标时候第二标已废标，气候原因未按时施工，资金支付缓慢，未验收，导致出现正偏差，验收合格后拨付项目尾款；整改措施：该项目尾款资金向县财政申请结转。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡居民人居环境 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 遏制沙土尘源 | 有效遏制 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效遏制 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三北”工程受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较低，实际“三北”工程收益居民满意度较低，所以指标出现偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 39.52分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新一轮退耕还林延长补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金61万元，用于2016年科克亚尔乡、塔合曼乡、提孜那甫乡、塔什库尔干乡、塔吉克阿巴提镇、麻扎尔种羊场、迖布达尔乡、班迪尔乡、瓦恰乡总共0.41万亩，2017年科克亚尔乡、马尔洋乡、布仑木沙村总共0.2万亩地发放退耕还林补助，补助标准为100元/亩。通过该项目的实施进一步完善了新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，有效地提高了土地的植被覆盖率，改善了生态环境，促进了农业发展和农民增收。 | | | | | | | 该项目已完成支出61万元用于2016年科克亚尔乡、塔合曼乡、提孜那甫乡、塔什库尔干乡、塔吉克阿巴提镇、麻扎尔种羊场、迖布达尔乡、班迪尔乡、瓦恰乡总共0.41万亩，2017年科克亚尔乡、马尔洋乡、布仑木沙村总共0.2万亩地发放退耕还林补助，补助标准为100元/亩。该项目的实施提高了土地植被覆盖率。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2016年新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=0.41万亩 | 计划标准 | 0.41万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.41万亩 | 10 |  | |
| 2017年新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=0.20万亩 | 计划标准 | 0.20万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.2万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | >=65% | 计划标准 | 65% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.7 | 项目完成情况较好，退耕还林地合格率（株数保存率）高于预期所以出现正偏差，所以指标出现正偏差 | |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月2日 | 5 |  | |
| 退耕还林补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | <=100元/年/亩 | 计划标准 | 100元/年/亩 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =100元/年/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地的植被覆盖率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际退耕农户满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.7分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年林业有害生物防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对塔什库尔干塔吉克自治县区域开展沙棘绕实蝇防治1万亩，防治2遍， | | | | | | | 该项目实际支出30万元，已实施完成并验收合格，对塔什库尔干塔吉克自治县区域开展沙棘绕实蝇防治1万亩，防治2遍。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治任务（万亩） | >=1万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药剂购置支出费（万元） | <=14.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =14.7万元 | 10 |  | |
| 无人机作业费（万元） | <=15.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =15.3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证塔什库尔干塔吉克自治县的沙棘产业健康快速发展，实现沙棘增产，达到农民增收，林业增效的目标 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 防治林业有害生物保护生态体系 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际项目区周边群众满意度较高，所以指标出现偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年生态护林员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 279.00 | | 279.00 | | 279.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.00 | | 279.00 | | 279.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金279万元，2024年新聘用生态护林员279人，按每人每年1万元预算，第一批下达资金194万元，用于279名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展生态护林员岗前培训2次，有效提高护林员的科学防护意识，确保了生态林业的健康发展，带动增加脱贫人口收入279万元。 | | | | | | | 截至2024年12月，已完成2024年新聘用草原管护员279人，完成发放1-12月份生态护林员生活补助，有效提高护林员的科学防护意识，确保了生态林业的健康发展，带动增加脱贫人口收入279万元。 总结：该项目实施过程中单位严格重视安排生态护林员负责人下乡进行培训，高度重视每个乡镇生态护林员巡护情况，局领导召开党组会议发放生态护林员补助资金情况，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案，要求县财政采用“一卡通”形式，保证发放生态护林员补助资金情况。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | >=279人 | 计划标准 | 279人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =279人 | 10 |  | |
| 开展生态护林员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 补助资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | <=1万元/年/人 | 预算支出标准 | 1万元/年/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/年/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动增加就业人数 | >=279人 | 计划标准 | 279人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =279人 | 10 |  | |
| 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 | 明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，生态护林员对政策落实满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年草原植被恢复费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金14万元，用于草原有害生物普查县个数为1个；禁牧和草畜平衡管理1个，禁牧和草畜平衡管理费用为7万元；草原资源和有害生物监测点17个，原资源和有害生物监测常规检测费用为7万元。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验，确保农牧民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目实际支出14万元，用于草原有害生物普查县个数为1个；禁牧和草畜平衡管理1个，禁牧和草畜平衡管理费用为7万元；草原资源和有害生物监测点17个，原资源和有害生物监测常规检测费用为7万元。该项目已实施完成并验收合格，资金已支出完成。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验，农牧民满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 草原资源和有害生物监测点 | >=17个 | 计划标准 | 24个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 平衡管理工作质量达标率 | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | =2024年12月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理费用 | <=7万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 草原资源和有害生物常规监测费用 | <=7万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | 明显 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际项目区周边群众满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地出让地价评估费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.71 | | 25.71 | | 25.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.71 | | 25.71 | | 25.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金：25.71万元。确定土地的价值和潜力，为土地开发、买卖、租赁和管理提供依据；确定土地的市场价值，以便进行土地交易和投资。 | | | | | | | 截至目前该项目实际支出资金25.71万元。已完成确定土地的价值和潜力，为土地开发、买卖、租赁和管理提供依据；确定土地的市场价值，以便进行土地交易和投资。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地评估地块（个） | >=77个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地评估费用（万元） | <=25.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =25.71万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为委托方通过集体决策确定土地使用权出让底价提供客观、公正的地价参考依据 | 提供 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 提供 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 强调评估的重要性和对生态环境积极影响、维护生态平衡、减少对自然资源的过度开发等。 | 显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际群众满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2022年招拍挂项目（4个批次酒店类地块及一个单独选址项目地块）涉及城市总体规划确定的强制性内容踏勘论证报告及建设用地报批服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.90 | | 25.90 | | 25.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.90 | | 25.90 | | 25.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金：25.9万元。塔什库尔干塔吉克自治县2022年招拍挂项目4个批次酒店类地块及1个单独选址项目地块，涉及城市总体规划确定的强制性，内容踏勘论证报告及建设用地报批服务，工程造价咨询服务费用。 | | | | | | | 该项目已完成支出25.9万元用于塔什库尔干塔吉克自治县2022年招拍挂项目4个批次酒店类地块及1个单独选址项目地块，涉及城市总体规划确定的强制性，内容踏勘论证报告及建设用地报批服务，工程造价咨询服务费用。该项目的实施提高了对社会、环境和人民社会等方面的影响和贡献，对生态效益生态平衡和生态系统良性、提高循环有明显作用。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招拍挂项目（批） | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询服务费用（万元） | <=25.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会、环境和人民社会等方面的影响和贡献 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 对生态效益生态平衡和生态系统良性、提高循环 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,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 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统 建设项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.07 | | 6.07 | | 6.07 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.07 | | 6.07 | | 6.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金总额为6.0732万元，建设喀什地区、县(市)国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统一套，为健全喀什地区、县(市)“三级三类”国土空间规划体系提供技术保障。为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑，整体提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程，为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。 | | | | | | | 该项目预算资金总额为6.0732万元，该项目截至目前已实施完成塔什库尔干塔吉克自治县国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设项目（二期），该项目资金已支出。提高国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑，整体提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设“一张图”实施监督信息系统（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 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 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =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 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一张图”实施监督信息系统建设费（万元） | <=6.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =6.07万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国土空间规划编制和监督实施、国土空间用途管制:建设项目规划许可、国土空间开发利用监测监管、国土空间生态修复等提供数据支撑和技术保障。 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高地图可视化，优化生态保护区域和修复项目的选址，提高资金和资源使用效率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 | 提高 | 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 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》