|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | “十四五”林业改革发展研究工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | — | 100.00% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 开展林业改革发展调研工作不少于4次，完成“十四五”林业改革发展规划并评审通过。 | 已完成调研工作4次，规划已通过评审，支付规划费用7.97万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“十四五”林业改革发展规划（个） | 1 | 1 | 10 | 10 | / |
| 开展调研工作（次） | 4 | 4 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 完成规划编制并评审通过 | 2 | 2 | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 规划编制2020年完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 项目资金支出金额（万元） | 7.97 | 7.97 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 完成“十四五”林业改革发展规划,确定造林绿化任务，提高森林覆盖率，达到预期目标（%） | 明显 | 90% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | 编制“十四五”林业改革发展规划,制定葡萄酒、种苗花卉产业发展规划，带动特色林果产业发展，增加林农收入，促进经济发展和社会稳定，达到预期目标（%） | 显著 | 90% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | ≥90%  | 90%  | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 | / |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年度森林生态效益补偿资金-国家级公益林质量检查验收工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 42 | 42 | 42 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 州林草局负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。 对全州国家级公益林管护、资源监测等情况进行检查验收10次以上，确保管护质量达到国家要求标准，并上报自治区质量检查报告。 | 2019年度国家级重点公益林质量检查验收已完成，并形成质量检查报告；同时开展了2020年日常监督检查10次. |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护（万亩） | 766.61 | 766.61 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 质量检查合格率（%) | ≧95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率(%) | ≧90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 质量检查结果报告上报合格率(%) | ≧90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） | 14 | 14 | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 国家级公益林管护项目实施，改善生态环境达到预期目标（%） | 明显 | 90% | 10 | 10 | / |
| 可持续影响指标 | 国家级公益林管护项目实施，提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定，达到预期目标（%） | 显著 | 90% | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度(%) | ≧80% | 85% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 返还森林植被恢复费—异地恢复造林费用 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 20 | 20 | 0 | — | 0% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 2019年征收的建设项目临时征占用林地森林植被恢复费，安排异地恢复造林600亩，分别是呼图壁县雀尔沟镇西沟村200亩、木垒县雀仁乡托尔阿尕什村100亩、木垒县博斯坦乡三个泉子村100亩，木垒县东城镇东城村100亩、孙家沟村100亩。 | 截止2019年12月31日，木垒县雀仁乡托尔阿尕什村100亩、木垒县博斯坦乡三个泉子村100亩，木垒县东城镇东城村100亩、孙家沟村100亩造林已通过验收，支付资金72万元；呼图壁县雀尔沟镇西沟村200亩造林已完成滴灌、整地、围栏，苗木栽植工作，2019年已支付16万元资金，待2020年12月完成验收后财政已年终结账收回额度，剩余20万元资金待2021年支付。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 异地恢复造林完成面积（亩） | 600 | 600 | 8 | 8 | / |
| 质量指标 | 规划方案合格率 | ≧100% | 100% | 8 | 8 | / |
| 造林验收合格率 | ≧85% | 90% | 8 | 8 | / |
| 时效指标 | 当年异地造林完成率 | ≧85% | 90% | 8 | 8 | / |
| 资金支付完成率 | ≧85% | 82% | 8 | 6 | / |
| 成本指标 | 异地造林补助标准（元/亩） | 1800 | 1800 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 异地恢复造林项目提供就业岗位，增加农民收入效果达到预期目标（%） | 显著 | 95% | 15 | 15 | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 异地恢复造林任务完成，提高乡村绿化美化面积，改善城乡人居环境达到预期目标（%) | 明显 | 95% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | ≧90% | 90%  | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 88 | / |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2019年州本级林业发展专项补助资金（规划编制60万元、防灾减灾30万元） |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | — |
|  上年结转资金 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | — | 100.00% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务。根据目前自治州湿地保护工作的现状，从推动湿地资源可持续发展出发，编制自治州湿地保护修复工程“十三五”规划1部；在确定的第一批州级森林和草原防火重点单位（即1、阜康市国有林管理局，重点范围为划定的天池风景名胜区、自然保护区、森林公园，阜康市国有林管理局管理的森林草原区域。2.奇台县江布拉克管委会，重点范围为景区内森林草原区域。3.玛纳斯国家级湿地公园管理局，重点区域为划定的湿地保护区域。）组织3次全州林业和草原应急联合演练。 | 2019年经过招标、议标，已与设计单位签订合作协议，并按合同支付45万元设计费用；防火演练方案已制定并如期进行演练3次，资金补助2020年通过财政调整额度支付玛纳县湿地公园管理局护林防火巡护及野生动物疫情监测费用10万元；支付森林草原防火宣传、检查、规划费用等24.61万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成自治州湿地保护修复工程“十三五”规划1个 | 当年完成自治州湿地保护修复工程“十三五”规划1个 | 1 | 3 | 3 | / |
| 开展实地调研踏查3次 | 当年开展实地调研踏查3次 | 3 | 3 | 3 | / |
| 在天池风景名胜区、自然保护区、森林公园，阜康市国有林管理局管理的森林草原区域应急演练1次。 | 完成应急演练方案、图片 | 1 | 3 | 3 | / |
| 在奇台县江布拉克重点范围为景区内森林草原区域应急演练1次。 | 完成应急演练方案、图片 | 1 | 3 | 3 | / |
| 玛纳斯国家级湿地公园划定的湿地保护区域应急演练1次。 | 完成应急演练方案、图片 | 1 | 3 | 3 | / |
| 质量指标 | 征求相关单位意见1次 | 当年征求相关湿地管理机构意见1次 | 1 | 5 | 5 | / |
| 高质量完成规划编制，成果评审合格 | 当年邀请专家召开成果审查会议1次 | 100% | 5 | 5 | / |
| 联合演练应急配合率 | 90% | 95% | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 规划编制按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 防火演练2019年完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 成本指标 | 项目资金支出金额（万元） | 34.61 | 34.61 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 开展防灾减灾应急演练，提高应急处置能力，增加社会公众安全防范意识，促进社会稳定的，达到预期目标（%） | 明显 | 90% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | 编制湿地保护规划，发挥湿地对于生态环境的改善作用，达到预期目标（%） | 明显 | 90% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≧80%  | 90%  | 5 | 5 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 自治区森林植被恢复费-展会 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 |  | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 5 |  | 5 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入贯彻落实自治区党委、自治区人民政府提出的关于调整优化农业产业发展战略的总体思路和关于特色农产品市场及外销平台建设的指示；积极组织参加第二届中国新疆特色林果产品博览会等各类展会和推介会，提升新疆林果产品品牌知名度。 | 每月开展林果提质增效工作检查；参加第二届中国新疆特色林果产品博览会并取得良好效果；已参加四川、上海两次林果产品展会和推介会。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | （市场开拓）参加展会、推介会次数 | ≧2 | 2 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | （市场开拓）项目合格率 | ≧80% | 85% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | （市场开拓）如期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 项目资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | （市场开拓）经费补贴率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | (市场开拓）品牌知名度明显提升  | 是 | 是 | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标 | （市场开拓）促进社会和谐稳定  | 是 | 是 | 10 | 10 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | （市场开拓）持续发挥作用期限 | ≧2年 | 2年 | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （市场开拓）服务群众满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 护林防火国土绿化野生动植物保护业务费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年度护林防火宣传、检查工作目标，进行森林防火检查4次以上，防火检查验收合格率95%；完成年度植树造林、国土绿化工作目标，造林绿化检查2次，造林验收合格率90%；完成年度全州野生动植物保护和宣传工作目标，进行野生动物疫源疫情检查4次以上，疫情有效监测率92%。2020年11月30日完成各项任务，支出项目资金8万元。生态环境明显改善，造林推进林业可持续发展效果明显。政策宣传满意度大于等于90%。 | 森林草原防火检查已进行4次；春季造林已完成验收检查2次；野生动物保护、宣传疫情监测工作已进行检查4次。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火检查（次） | ≥4次 | 4 | 6 | 6 | / |
| 造林绿化检查（次） | ≥2次 | 2 | 6 | 6 | / |
| 野生动物疫源疫情检查（次） | ≥4次 | 4 | 6 | 6 | / |
| 质量指标 | 防火检查验收合格率（%） | ≧95% | 95% | 6 | 6 | / |
| 造林验收合格率（%) | ≧90% | 90% | 6 | 6 | / |
| 疫情有效监测率(%) | ≧92% | 92% | 6 | 6 | / |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月-2020年11月 | 100% | 7 | 7 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 8 | 8 | 7 | 7 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 年度造林绿化任务完成，改善城乡人居环境达到预期目标（%） | ≧95% | 95% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | 林业重点工作项目实施，为建档立卡贫困户提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定效果达到预期目标（%） | ≧95% | 95% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90%  | 92% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年度森林生态效益补偿资金-国家级公益林质量检查验收工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 55 | 55 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 州林草局负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。 对全州国家级公益林管护、资源监测等情况进行检查验收10次以上，确保管护质量达到国家要求标准，并上报自治区质量检查报告。 | 2020年度国家级重点公益林质量检查已委托第三方开展并上报自治区，资金未支付；已开展日常监督检查、宣传活动10次。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护（万亩） | 766.61 | 766.61 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 质量检查合格率（%) | ≧95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率(%) | ≧90% | 72% | 10 | 8 | / |
| 质量检查结果报告上报合格率(%) | ≧90% | 72% | 10 | 8 | / |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） | 14 | 14 | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 国家级公益林管护项目实施，改善生态环境达到预期目标（%） | 明显 | 90% | 10 | 10 | / |
| 可持续影响指标 | 国家级公益林管护项目实施，提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定，达到预期目标（%） | 显著 | 90% | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度(%) | ≧80% | 85% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 86 | 项目实施期2年 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年访惠聚工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务。完成州林业和草原局驻木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村、三个泉子村两个工作队第一书记为民办实事、工作队为民办实事工作队员个人补助等各项工作经费补助；完成驻昌吉市大西渠镇幸福村上三畦清真寺驻村管寺工作队员个人补助。完成访惠聚工作队脱贫攻坚、社会稳定各项工作。 | 2020年访惠聚工作第一书记为民办实事经费、2020年访惠聚工作队为民办实事经费共21万元资金全部到位并拨付各村工作队。州林业和草原局驻木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村、三个泉子村，大西渠镇幸福村上三畦村清真寺三个工作队巩固脱贫攻坚成果、维护稳定各项工作圆满完成，年度考核合格。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村庄个数（个） | ≧2 | 2 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 扶贫帮困工作验收合格率 | ≧90% | 95% | 15 | 15 | / |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月-11月 | 100% | 15 | 15 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 31.91 | 31.91 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果，确保农牧民收入稳定，达到预期目标（%） | ≧95% | 95% | 15 | 15 | / |
| 社会效益指标 | 开展访惠聚工作，密切联系群众，制定帮扶措施，确保社会稳定，达到预期目标（%） | ≧95% | 95% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | ≧90% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 | / |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 葡萄酒产业联盟获奖酒企奖励经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 联盟成员单位五大质量大赛参赛率达到100%，夺金奖励资金兑现执行及时率达到100%；联盟秘书处对于各大质量赛事通知及报名指导率达到100%；联盟酒企参赛获奖率提升5%以上；夺得大金奖、金奖数量提升5%以上。联盟酒企所获奖项统计率达到100%；联盟秘书处组织专家对获奖产品进行品鉴交流指导不少于2次/年度；获奖酒企关于获奖宣传率达到99%以上；服务群体的满意度达到95%。 | 2020年昌吉州葡萄酒产业联盟成员单位参加五大质量大赛参赛率达到100%，夺金奖励资金兑现执行及时率达到100%；联盟秘书处对于各大质量赛事通知及报名指导率达到100%；联盟酒企参赛获奖率提升5%以上；夺得大金奖、金奖数量提升5%以上。联盟酒企所获奖项统计率达到100%；联盟秘书处组织专家对获奖产品进行品鉴交流指导达到2次/年度；获奖酒企关于获奖宣传率达到99%以上；服务群体的满意度达到95%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 五大质量大赛参赛率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 | / |
| 年度联盟秘书处组织专家对获奖产品进行品鉴交流指导次数（次） | ≥2次 | 2次 | 7 | 7 | / |
| 联盟秘书处对于各大质量赛事通知及报名指导率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 | / |
| 质量指标 | 联盟酒企参赛获奖较上年提升率（%） | ≥5% | 5% | 7 | 7 | / |
| 夺得大金奖、金奖数量提升率（%） | ≥5% | 5% | 7 | 7 | / |
| 时效指标 | 夺金奖励资金兑现时限 | 2020年12月15日 | 100% | 7 | 7 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 40 | 40 | 8 | 8 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过参加展会，提升昌吉州葡萄酒产区知名度和影响力，拓宽企业销售渠道，企业实现盈利，推动特色林果业产业发展和林果农增加收入，达到预期效果是否明显。（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标 | 通过特色林果业发展，推动酒企健康发展、实现盈利，间接促进企业职工收入稳定、林果农增收，达到社会稳定预期效果是否显著。（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 发展特色林果业，持续发挥促进产业发展、林果农增收作用达到预期效果是否明显。（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联盟成员酒企满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 昌吉州葡萄酒产业联盟专家费用 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州林业和草原局负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务。聘请专家对于联盟成员单位现场技术服务次数不少于2次/家酒企；全年不低于80次/年，涵盖酒企种植加工酿造等全过程；组织开展技术培训活动，联盟酒企核心技术人员培训率达到100%；联盟成员单位酒企新品种、新技术或新产品开发应用不少于1项/年，质量问题投诉率对比上一年度降低10%以上；专家实地技术服务表填写上报不少于50次/年；酒企相关技术问题咨询及时回复率达到100%；服务群体的满意度达到95%。 | 2020全年昌吉州葡萄酒产业联盟聘请专家对于联盟成员每家单位现场技术服务次数达到2次/家酒企；全年达到80次年，涵盖酒企种植加工酿造等全过程；组织开展技术培训活动，联盟酒企核心技术人员培训率达到100%；联盟成员单位酒企新品种、新技术或新产品开发应用达到1项/年，质量问题投诉率对比上一年度降低10%；专家实地技术服务表填写上报50次/年；酒企相关技术问题咨询及时回复率达到100%；服务群体的满意度达到95%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家年度对于联盟成员每家酒企现场技术服务次数（次） | ≥2次 | 2次 | 8 | 8 | / |
| 专家全年开展现场技术服务次数（次） | ≥80次 | 80次 | 8 | 8 | / |
| 联盟成员单位每家酒企年度新品种、新技术或新产品开发应用项目（项） | ≥1项 | 1项 | 8 | 8 | / |
| 质量指标 | 联盟成员单位产品质量合格率（%） | ≥95% | 95% | 8 | 8 | / |
| 时效指标 | 专家对于酒企技术问题咨询及时回复率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 30 | 30 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过专家技术服务，提升葡萄酒企业产品质量，增加企业产品利润，带动企业职工和林果农收入增加，达到预期目标（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标 | 通过酒企健康发展、企业经实现盈利，间接促进企业职工收入稳定、林果农增收，达到社会稳定预期效果（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续推动特色林果业发展，企业、职工、林果农增收作用达到预期效果（%） | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联盟成员酒企满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 天山北麓葡萄酒产区质量安全检测费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州林业和草原局负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务。为进一步提高天山北麓葡萄酒产业联盟整体质量水平，对成员单位生产的产品进行抽检，抽检率必须达到100%；对联盟成员单位的化验员实操培训率达到50%以上；化验室现场指导培训率达到50%以上；两年内对联盟酒企化验员培训和化验室现场指导率达到100%。检验数据准确度大于99%，抽查产品平均合格率100%；其次为确保产品监控的安全性，特种设备定检完成率100%，重点管理计量器具检定率达到100%；最后为了达到降本增效的目的，检验周期缩短率大于18%以上；检验业务量增长率大于28%；同时必须做到服务群体的满意度达到95%。 | 2020年昌吉州葡萄酒产业联盟对成员单位生产的产品抽检率达到100%；对联盟成员单位的化验员实操培训率达到50%；化验室现场指导培训率达到50%；对联盟酒企化验员培训和化验室现场指导率达到100%。检验数据准确度大于99%，抽查产品平均合格率100%；特种设备定检完成率100%，重点管理计量器具检定率达到00%；检验周期缩短率大于18%；检验业务量增长率大于28%；服务群体的满意度达到95%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成员单位产品抽检率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 化验员集中实操培训率（%） | ≥50% | 50% | 5 | 5 | / |
| 化验室现场指导培训率（%） | ≥50% | 50% | 5 | 5 | / |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 重点管理计量器具检定率(%) | =100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 检验数据准确度（%） | ≥99% | 99% | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年1月1日-11月30日 | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 40 | 40 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过质量安全检测，确保联盟成员葡萄酒企业产品质量，企业收益稳步增长，达到预期效果（%） | ≥85% | 85% | 15 | 10 | / |
| 社会效益指标 | 通过项目实施，联盟成员葡萄酒企业产品质量安全达标，不发生质量安全事故，达到社会稳定预期效果（%） | ≥85% | 85% | 15 | 10 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联盟成员酒企满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 自然保护地整合优化前期工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 15.8 | 10 | 26.33% | 2.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 15.8 | — | 26.33% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 1、经招标评选具备资质的专业单位，编制昌吉州自然保护地整合优化预案，预案、附图、附表编制费用预算30万元。2、组织专业人员对全州29个自然保护地进行实地调查、勘验工作，车辆运行费、差旅费、资料收集印刷费用预算30万元。通过开展自然保护地整合优化工作，重点解决自然保护地划分不科学、不规范以及交叉重叠严重、本底不清、管理体制不顺、现实矛盾冲突尖锐等问题。 | 2020年开展了实地调查、勘验工作；已通过招标选择专业单位进行昌吉州自然保护地整合优化预案，上报自治区审查通过，并依据合同支付15万元设计费。因国家政策调整，方案最终定稿需等待正式调整文件下达后继续进行。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成自治州自然保护地优化整合预案个数（个） | 1 | 1 | 10 | 10 | / |
| 年度实地调查勘验次数（次） | ≥2次 | 2 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 成果审查合格率（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 业务完成时限 | 2020年1月1日-12月31日 | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 业务支出金额（万元） | 60 | 15.8 | 10 | 2.6 | 2021年支付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 通过项目实施，自然保护地整合优化，科学划分，避免多重管理，对于保护自然资源、改善生态环境达到预期效果（%） | ≥85% | 85% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | 通过开展自然保护地整合优化工作，解决自然保护地划分不科学、不规范以及交叉重叠严重、本底不清、管理体制不顺、现实矛盾冲突尖锐等问题，持续发挥作用达到预期效果（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 85.2 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林草原防火经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 27.89 | 10 | 55.78% | 5.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 27.89 | — | 55.78% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 1、印制森林草原防火宣传手册、宣传单、印刷品一批，预算5万元，进行森林草原防火宣传，提高公众关注度。2、举办半专业化森林草原扑火队伍培训2次，培训人员110人次，授课费、场地费、住宿费、伙食费预算5万元，提高全州半专业化森林草原扑火队伍应急处置能力。3、开展全州各县市森林草原防火日常监管建设、应急处置能力监督检查，车辆运行费、差旅费、资料整理费用预算10万元，保障业务工作正常开展。4、购置用于森林草原防火巡护、应急处置用无人机1台。无人机、辅助配置、软件及运行维护费用预算经费30万元。通过项目实施，加强森林草原防火宣传、日常监管，提升森林草原防火应急处置能力。 | 2020年开展森林草原防火日常监管建设、应急处置能力监督检查4次；政府采购购置无人机1台并验收合格。因疫情影响，其他工作计划在2021年上半年继续开展。通过监督检查、购置无人机设备，提高了州林业和草原局及各县市应急处置能力。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训班期数（期） | 2 | 0 | 2 | 0 | 计划2021年采取其他方式进行培训 |
| 培训半专业扑火队伍人员数量（人） | ≥110人 | 0 | 2 | 0 | 计划2021年采取其他方式进行培训 |
| 开展森林草原防火巡查次数（次） | ≥4次 | 4 | 3 | 3 | / |
| 购置防火巡护应急处置用无人机（台） | 1 | 1 | 6 | 6 | / |
| 质量指标 | 业务培训人员合格率（%） | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 计划2021年采取其他方式进行培训 |
| 森林草原防火巡查合格率（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / |
| 无人机政府采购验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 业务完成时限 | 2020年1月1日-12月15日 | 80% | 10 | 8 | 计划2021年采取其他方式进行培训 |
| 成本指标 | 防火宣传品印刷费用（万元） | 5 | 0 | 2 | 0 | 2021年政府采购 |
| 半专业扑火队伍培训费用（万元） | 5 | 0 | 2 | 0 | 2021年6月前支付 |
| 森林草原防火日常监管检查费用（万元） | 10 | 0.54 | 3 | 0.2 | 2021年6月前支付 |
| 森林草原防火巡护应急处置设备购置（万元） | 30 | 27.35 | 5 | 4.5 | 2021年6月前支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 开展森林草原防火宣传、业务培训、防火物资采购，提升应急处置能力，增强社会公众安全防范意识，促进社会稳定，达到预期目标（%） | ≥85% | 85% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | 开展防灾减灾应急处置能力建设，确保不发生重大森林草原灾害，保护生态环境安全达到预期目标（%） | ≥85% | 85% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 77.2 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 年度造林及人居环境整治村庄绿化美化工作人员培训及组织第三方开展验收补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 4.88 | 10 | 24.40% | 2.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 4.88 | — | 24.40% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 1、2020年举办一期造林及人居环境整治村庄绿化美化业务培训班，对全州各县市（园区）相关人员进行业务培训，参训人员30人，预算授课费、住宿费、伙食费、资料费用5万元。2、2020年10-11月，委托第三方开展2020年度造林及人居环境整治村庄绿化美化验收，预算经费15万元。通过举办培训班，提升各县市（园区）业务人员工作能力；通过第三方专业机构对全州年度造林及人居环境整治村庄绿化美化工作进行验收，提供全面、系统、准确的成果报告。 | 2020年因疫情防控工作要求，未举办培训班；2020年10月-11月，组织专业人员进行了造林及人居环境整治村庄绿化美化验收1次。通过对全州年度造林及人居环境整治村庄绿化美化验收工作，为“十四五”规划编制提供了全面、系统、准确的成果报告。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训班期数（次） | 1 | 0 | 2 | 0 | 计划2021年采取其他方式培训 |
| 培训县市、园区业务人员数量（人） | ≥30人 | 0 | 3 | 0 | 计划2021年采取其他方式培训 |
| 组织人员或委托第三方进行检查验收次数（次） | 1 | 1 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 业务培训人员合格率（%） | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 计划2021年采取其他方式培训 |
| 造林及村庄绿化美化验收合格率（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 业务完成时限 | 2020年1月1日-11月30日 | 80% | 10 | 8 | 2021年6月前完成培训任务 |
| 成本指标 | 造林和村庄绿化美化业务培训（万元） | 5 | 0 | 5 | 0 | 2021年6月前支付 |
| 组织人员或委托第三方检查验收费用（万元） | 15 | 4.88 | 5 | 2 | 2021年6月前支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林和村庄绿化美化项目提供就业岗位，增加农民收入效果达到预期目标（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 年度造林任务完成，提高乡村绿化美化面积，改善城乡人居环境达到预期目标（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥80% | 80% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 72.4 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 中央环保督察反馈意见整改及重点保护野生动植物调查观测工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 5.37 | 10 | 26.85% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 5.37 | — | 26.85% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展。 1、对中央环保督察反馈意见整改任务中3个自然保护区整改情况进行“回头看”，清理排查整治保护区内违规项目，进行执法巡查和宣传教育，验收工作车辆运行费用、差旅费、材料印刷费等预算10万元。2、对重点保护的野生动植物种群、疫情等进行野外调查和观测，补充完善野生动植物本底资源，查处非法养殖野生动物专项检查，车辆运行费、差旅费、野生动植物保护宣传品印制、监测设备购置、监测数据整理分析等预算10万元。通过项目实施，加强保护区清理整治、野生动植物调查监测，保护自然资源。 | 2020年度开展自然保护区排查整治4次；年度开展野生动植物调查监测4次；保护区清理整治合格率95%以上；野生动植物有效监测率90%以上；开展自然保护区、野生动植物保护宣传，增强社会公众爱护野生动植物、爱护自然环境意识，促进社会和谐稳定，达到预期目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度开展自然保护区排查整治次数（次） | ≥4次 | 4 | 8 | 8 | / |
| 年度开展野生动植物调查监测次数（次） | ≥4次 | 4 | 7 | 7 | / |
| 质量指标 | 保护区清理整治合格率（%） | ≥95% | 95% | 8 | 8 | / |
| 野生动植物有效监测率（%） | ≥90% | 90% | 7 | 7 | / |
| 时效指标 | 业务完成时限 | 2020年1月-11月 | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 环保整改检查验收（万元） | 10 | 2.33 | 5 | 1 | 2021年支付完成 |
| 野生动植物保护专项检查（万元） | 10 | 3.04 | 5 | 2 | 2021年支付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 开展自然保护区、野生动植物保护宣传，增强社会公众爱护野生动植物、爱护自然环境意识，促进社会和谐稳定，达到预期目标（%） | ≥85% | 85% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | 通过项目实施，自然保护区环境整治，野生动植物得到有效保护，生态环境改善达到预期目标（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 90% | 15 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 86 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林植被恢复费—调查规划设计、日常监管、征占用林地现场勘验费用 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、开展植树造林、异地恢复植被工作相关野外调查10次以上；制作规划设计方案5个，确保异地恢复造林规划设计方案制定并完成。2、昌吉州建设工程征占用林地情况开展样地设置、监测因子（主要包括冠幅、根径、树高、盖度、病虫鼠害状况、野生动物分布、人为扰动情况等）现地采集10次以上，完成数据汇总分析评估等工作。3、昌吉州范围内建设项目临时征占用林地州级审批，永久性占用林地州级审核工作，现场实地勘验核准率100%，确保建设项目工程进度，植被恢复费用全额征收。费用支出人员差旅费、劳务费用共计资金30万元。 | 2020年共开展植树造林、异地恢复植被工作相关野外调查10次；审查、编制规划设计方案5个；开展昌吉州建设工程征占用林地情况开展样地设置、监测因子（主要包括冠幅、根径、树高、盖度、病虫鼠害状况、野生动物分布、人为扰动情况等）现地采集20次，完成数据汇总分析评估等工作。完成昌吉州范围内建设项目临时征占用林地州级审批，永久性占用林地州级审核工作，现场实地勘验核准率100%，全年共征收植被恢复费用5157.82万元。支出相关工作人员差旅费、劳务费用共计资金30万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 合法征占用林地办结率（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / |
| 森林植被恢复费征收率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 质量指标 | 现场勘验核准率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 规划方案合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 当年异地造林任务完成时间 | ≤12.31日 | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 差旅费支出（万元） | 5 | 5 | 10 | 10 | / |
| 劳务费用支出（万元） | 25 | 25 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目、异地恢复造林项目提供就业岗位，增加农民收入效果明显，达到预期目标（%） | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 异地恢复造林任务完成，提高乡村绿化美化面积，改善城乡人居环境效果明显，达到预期目标（%） | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 安全生产奖励 |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州林业和草原及其生态建设的监督管理；组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作。完成年度州党委、州政府安排的各项工作目标任务，保障业务工作正常开展和工资福利正常发放。 完成年度森林草原防火宣传、检查工作，进行森林防火检查4次以上；完成年度全州野生动植物保护和宣传工作，进行野生动物疫源疫情监测4次以上；开展机关办公楼、食堂、车库安全检查2次，确保林草行业不发生重大安全事故。 | 2020年完成森林草原防火宣传、检查森林防火检查4次；完成年度全州野生动植物保护和宣传工作，进行野生动物疫源疫情监测4次；开展机关办公楼、食堂、车库安全检查2次，本年林业和草原系统未发生重大安全事故。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林草原防火检查（次） | ≧4 | 4 | 6 | 6 | / |
| 野生动物疫源疫情监测（次） | ≧4 | 4 | 6 | 6 | / |
| 办公区域安全生产检查（次） | ≧2 | 2 | 6 | 6 | / |
| 质量指标 | 防火检查验收合格率（%） | ≧95% | 95% | 6 | 6 | / |
| 疫情有效监测率（%） | ≧95% | 95% | 6 | 6 | / |
| 办公区域安全检查合格率（%） | ≧95% | 95% | 6 | 6 | / |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年1月1日-12月15日 | 100% | 9 | 9 | / |
| 成本指标 | 办公费、差旅费支出（万元） | 1 | 0 | 5 | 0 | 2021年6月前支付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 通过项目实施，确保无森林草原火灾发生、无重大野生动物疫情发生，维护自然生态安全达到预期效果明显（%） | ≧90% | 90% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，提高全社会维护自然生态环境安全达到预期效果显著（%） | ≧90% | 90% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≧90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 85 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 中央预算内草原防火基础设施建设项目-新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州草原高、中火险区建设项目 |
| 主管部门 | 自治区林业和草原局 | 实施单位 | 昌吉州林业和草原局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1593 | 1593 | 12 | 10 | 0.75% | 0.07 |
| 其中：当年财政拨款 | 1593 | 1593 | 12 | — | 0.75% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，健全应急预案体系，夯实物质储备基础，提高草原防火科技水平，逐步增强防火意识不断推进火情监测能力。目标2：项目资金全部分解落实到位，资金预算执行进度与工程进度匹配。通过项目建设，有效改善项目区草原防火基础设施水平，基础保障能力明显提升。 | 项目实施期为2020年-2021年，当年完成初步设计方案、可研报告等前期准备工作，支付设计费用12万元，目前各项目单位正在进行基础设施建设招投标和物资采购招投标前期工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排的项目数量（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | / |
| 质量指标 | 完成工程量建设质量经建设单位自验或监理认定合格率。（%） | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 项目建设单位主体责任和日常监管单位日常监管直接责任落实情况（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / |
| 建设成本支出不超过批复的项目概算10% | ≤10% | 10% | 5 | 5 | / |
| 被上级审计、督查、巡视等指出问题项目数量（个） | 0 | 0 | 5 | 5 | / |
| 时效指标 | 各级林草部门向下级于10个工作日内转发下达投资计划（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / |
| 已完成的投资/总投资（%） | ≥75% | 0.75% | 5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 反映项目开工情况，初步设计（实施方案）批复和资金拨付到位后，项目有建设行为的均为开工。（%） | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 成本指标 | 项目初步设计（实施方案）概算控制在总投资内，偏差不超过10%（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / |
| 已支付中央预算资金/下达中央预算内资金（%） | ≥75% | 0.75% | 5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | 通过项目实施，项目区草原防火保障能力是否得到加强 | 逐步加强 | / | 7.5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 通过项目实施，项目区草原防火能力是否得到提升 | 逐步提升 | / | 7.5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 通过项目实施，建设区生态环境改善 | 明显 | / | 7.5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，项目草原防火装备现代化水平是否提高 | 逐步提高 | / | 7.5 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 满意 | / | 10 | 0 | 项目为跨年支出项目 |
| 总分 | 100 | 30 |  |