

2023年部门整体支出重点 绩效评价报告

项目名称：整体支出

主管单位：阿克陶县林业管理站

项目单位：阿克陶县林业管理站

委托单位：新疆阿克陶县财政局

评价机构：新疆润通有限责任会计师事务所

二〇二四年八月

目录

摘要.....	1
一、部门单位基本情况.....	7
(一) 项目概况.....	7
1. 项目背景.....	7
2. 项目主要内容及实施情况.....	8
(1) 年度总体工作.....	8
(2) 重点工作任务.....	12
3. 项目组织.....	20
(二) 2023 年部门整体收支情况.....	21
1. 收入支出预算安排情况.....	21
2. 收入支出预算执行情况.....	21
(三) 绩效目标.....	22
1. 项目总体目标.....	22
2. 项目阶段性目标.....	23
二、绩效评价工作情况.....	24
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	24
1. 评价目的.....	24
2. 评价对象.....	24
3. 评价范围.....	25
(二) 绩效评价的依据.....	25
(三) 绩效评价原则及评价方法.....	25

1. 绩效评价指标确定的原则.....	25
2. 评价方法.....	26
3. 数据采集方法及过程.....	27
(四) 绩效评价实施过程.....	28
1. 评价人员.....	28
2. 评价进度.....	28
3. 问卷调查.....	30
三、评价结论和绩效分析.....	31
(一) 综合评价情况.....	31
(二) 评价结论.....	31
四、绩效评价指标分析.....	32
(一) 项目决策情况.....	32
(二) 项目过程情况.....	34
(三) 项目产出情况.....	37
(四) 项目效益情况.....	40
五、主要经验及做法.....	42
(一) 明确任务目标.....	42
六、存在的问题及原因分析.....	42
(一) 资金管理存在问题.....	42
七、有关建议.....	42
(一) 加强项目管理，确保效益发挥.....	42
八、其他需说明的问题.....	43

(一) 关于评价责任的说明.....	43
(二) 本次绩效评价的局限性.....	43
九、附件.....	44
附件 1: 绩效评价指标体系表.....	45
附件 2: 问卷调查分析报告.....	56
附件 3: 资金拨付文件.....	61
附件 4: 被评价人意见或说明.....	66

摘要

为落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件精神，为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好阿克陶县2023年重点项目预算的绩效评价工作，新疆润通有限责任公司会计师事务所成立绩效评价工作小组（以下简称评价组），评价组于2024年8月21日到2024年8月25日赴阿克陶县林业管理站。对阿克陶县2023年重点项目预算（以下简称该项目）开展绩效评价，本次项目绩效评价仅涉及阿克陶县林业管理站。绩效评价得分94.71分，评价结果为“优”。

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。负责全

县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年以来在县委、县人民政府、县自然资源局和上级部门的领导下，严格按照县委组织部党建工作部署和总体要求，切实提高政治站位，把讲政治作为立身之本，切实把牢政治方向、站稳政治立场、提高政治站位，始终保持高度的政治敏锐性和政治鉴别力，带头树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、在自然资源系统的领导和同事们的支持帮助下，顺利完成了2023年度各项工作任务，现将一年以来的学习工作情况作如下汇报：

1. 履行基层党建及主要工作责任情况

①强化管理，健全党建工作机制。②组织开展各类学习和掌握党员思想动态不及时。③带头做到“两个维护”，着力推进机关党的政治建设。④深化理论武装，提高学习教育针对性和实效

性。⑤以提升组织力为重点，锻造坚强有力的机关基层组织。⑥持之以恒正风肃纪，建设风清气正的政治机关。⑦落实主体责任，加强机关党的建设的领导。

2. 开展的主要业务工作

①造林开展情况；②退耕还林工作开展情况；③认真落实生态建设任务，扎实推进；⑤国家级公益林管护情况。一是落实专门机构和人员。⑥项目推进情况；⑦林政资源管理工作；⑧古树名木管理工作。

（三）2022 年部门整体收支情况

林管站根据 2023 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。

1. 收入支出预算安排情况

2023 年年初预算数为 403.04 万元，其中一般公共预算支出 403.04 万元，社会保障和就业支出 72.39 万元，卫生健康支出 136.15 万元，农林水支出 265.05 万元，住房保障支出 29.45 万元。

2. 收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算对比分析

2023 年收入总计年初预算数 403.04 万元，决算数 491.26 万元，同比增长 21.89%：其中，本年收入合计 491.22 万元，年初结转结余，预算数为 0.04 万元，决算数为 0 万元；本年收入

年初预算数 403.04 万元，本年收入决算数 491.22 万元，同比增长 21.87%；其中，财政拨款年初预算数 403.04 万元，决算数 491.19 万元，同比增长 21.87%；非财政拨款其他收入年初预算数为 0，其它收入决算数 0 万元。具体原因是：因本年度追加基础绩效奖，考核奖；住房公积金基数调整，社保基数调整，追加基本工资。

(2) 收入支出结构分析

2023 年收入结构：本年收入 403.04 万元，其中财政拨款收入 403.04 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，

占本年收入 0%；支出结构：本年支出 491.21 元，其中财政拨款支出 403.04 万元，占本年支出的 100%，其他支出 0 万元，占本年支出的 0%；其中基本支出 403.04 万元，

占本年支出的 82.05%；社会保障和就业支出 72.39 万元，占本年支出的 17.96%，卫生健康支出 36.15 万元，占本年支出的 8.97%，农林水支出 265.05 万元，占本年支出的 65.76%，住房保障支出 29.45 万元，占本年支出的 7.31%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对阿克陶县林业管理站 2023 年履职效能、管理效率、运行成本、社会效益、可持续发展及服务对象满意度进行深入调研和分析，全面、客观、公正地对阿克陶县林业管理站 2023 年

部门整体作出绩效评价，进而了解和把握阿克陶县林业管理站编制的整体绩效状况。

（1）通过评价，对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验，并为以后年度的实施提供参考，如预算编制的科学性、资金使用的规范性；

（2）通过评价，揭示阿克陶县林业管理站的产出和效果情况，及整体绩效情况，预期目标的实现程度，受益人群对该项工作。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：阿克陶县林业管理站 2023 年度整体绩效运行情况。

3. 评价范围

本次评价内容主要对阿克陶县林业管理站 2023 年度整体绩效进行评价，主要包括预算资金安排和执行情况、部门单位制度建设和管理情况、履职效能情况以及长效管理情况等。

三、主要经验及做法

（一）明确任务目标

合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，确保经费使用合理合规。

年度工作计划比较明确、全面，全年工作中按比较完善的业务管理制度开展工作，对资金使用、业务工作及项目的开展进行了全过程的有效监督与管理，做到及时预决算公开，年度工作总结深入地分析了全年的工作情况。

四、存在的问题及原因分析

（一）资金管理存在问题

部分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。

五、有关建议

（一）加强项目管理，确保效益发挥

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

阿克陶县 2023 年度整体支出 绩效重点评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）及《自治区 2023 年度全面实施预算绩效管理工作安排》等文件规定，受阿克陶县财政局（以下简称“财政局”）的委托，新疆润通有限责任会计师事务所对阿克陶县林业管理站（以下简称“林管站”）部门整体支出进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、部门单位基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化。负责林地保护，开发，利用，监督，管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报

表工作，严格执行限额采伐管理，按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件处理问题，实现科学营林，造福子孙后代。负责全县森林资源的管理，指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计，审核监督森林资源的管理使用，依法保护管理林业资源，查处破坏案件，管理林木采伐工作，编制和下达年度森林采伐量计划和木材生产计划，监督森林采伐限额和木材生产计划的执行，监督管理林木的凭证采伐和经营加工，运输管理的行政执法和行政案件统计分析工作，指导全县林地、林权管理，依法负责林地征占用的审核工作，对林木补偿费、林地补偿费、安置补助费，森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理。

2. 项目主要内容及实施情况

2023年以来在县委、县人民政府、县自然资源局和上级部门的领导下，严格按照县委组织部党建工作部署和总体要求，切实提高政治站位，把讲政治作为立身之本，切实把牢政治方向、站稳政治立场、提高政治站位，始终保持高度的政治敏锐性和政治鉴别力，带头树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、在自然资源系统的领导和同事们的支持帮助下，顺利完成了2023年度各项工作任务，现将一年以来的学习工作情况作如下汇报：

(1) 年度总体工作

①强化管理，健全党建工作机制。坚持党建工作“两手抓、两手都要硬”的方针，进一步健全和落实党建工作机制。一是围绕机关工委下发的工作重点，坚持党建工作“两手抓、两手都要硬”的方针健全党建工作责任制，党支部书记负起党建第一责任人的责任人，把党建作为整体工作的重要组成部分，统筹安排，定期研究；党务工作者积极支持和配合做好党建工作，形成党建与业务工作齐抓共管的工作责任机制。二是党支部认真落实“三会一课”制度，加强对党员的教育管理，进一步增强党员的先进性，对党员的管理与实行目标管理有机结合起来，提高党员的综合素质和能力水平，实行党员示范岗等党建工作激励机制，更好地激发党员的参与热情和创造活力。三是建立党员干部的学习培训制度，加大学习业务培训的力度，围绕党建引领基层治理，组织党员干部到昆仑佳苑、蘑菇阵等学习基地观摩学习4余场次，为干部提供学习、考察、参观的机会，拓宽知识面，使党务干部成为“专党务、懂业务”的复合型人才，增强搞好党建工作的主动性、自觉性，保证党建工作顺利开展。

②组织开展各类学习和掌握党员思想动态不及时。一是自然资源局完善了学习制度，制定了《政治理论学习计划》《党的二十大报告专题学习计划》《党章党规专题学习计划》等专题学习计划，重点学习党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想论述摘编，以及习近平总书记系列重要讲话精神等。今年跟局党组一同先后组织开展“主题党日”“三会一课”等专题学习

22次、中心组学习11次，全体干部职工集中学习53次，引导全体党员干部不断提高思想觉悟和理论基础；二是严格做到逢会必学，在每次组织召开党员大会时首先学习党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想论述摘编等重要内容，每次学习由1-2名同志围绕学习主题谈感受、谈体会、谈认识，

③带头做到“两个维护”，着力推进机关党的政治建设。一是切实提高政治站位，把讲政治作为立身之本，切实把牢政治方向、站稳政治立场、提高政治站位，始终保持高度的政治敏锐性和政治鉴别力，带头树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是筑牢思想根基，进一步增强党员干部学习的自觉性和系统性，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，做政治上的“清醒人”、思想上的“明白人”，始终在政治上、思想上与党中央保持高度一致。

④深化理论武装，提高学习教育针对性和实效性。一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，组织开展专题学习二十大报告11余次场次，坚持每月至少一次专题学习党的二十大精神，推动党的二十大精神覆盖全体党员干部。二是按照局党组年初制定的政治理论学习计划，紧密结合林业工作实际，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想论述摘编以及习近平总书记系列重要讲话精神，跟局党组一同先后组织开展“主题党日”“三会一课”

等专题学习 22 次、中心组学习 11 次，全体干部职工集中学习 53 次，引导全体党员不断提高思想觉悟和理论基础。

⑤以提升组织力为重点，锻造坚强有力的机关基层组织。一是加强组织建设，通过定期研究、细化措施、责任到人等方式，深入开展“五个好”标准化规范化党支部创建、“四个合格”党员队伍建设工作，不断提高支部政治建设水平和班子成员政治能力，增强政治责任感，提高政治敏锐性和政治鉴别力。二是加强队伍建设，围绕党建引领基层治理，组织党员干部到昆仑佳苑、蘑菇阵等学习基地观摩学习 4 余场次，扩宽干部队伍发展思路；深入开展党员“三学三亮三比”争当先锋行动，为 4 名无职党员设岗定责，每月评比优秀党员，营造比学赶超浓厚氛围。三是加强作风建设，针对党支部和干部队伍存在的突出问题，建立整改台账，制定整改措施，明确整改时限，定期自查整改成效。先后组织开展警示教育大会 8 次、通报典型案例 3 次，党支部凝聚力进一步增强，干部队伍担当意识得到提升。

⑥持之以恒正风肃纪，建设风清气正的政治机关。一是自觉加强党章党规党纪学习，增强纪律观念，增强守法意识，严格自律，厉行节约，反对铺张浪费，树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的良好风气。二是带头遵守执行中央“八项规定”和实施细则精神，以身作则，以上率下，严格遵守执行《党章》《准则》《条例》等要求，紧盯“四风”问题新动向，注重抓早抓小，加强对公务接待、政府采购、会议培训、公务用车等行为的监管把关，及时

排查廉政风险点并制定相应防控措施，引导机关党员干部弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的良好风气。

⑦落实主体责任，加强机关党的建设的领导。一是坚持抓好党建是最大的政绩，全面落实党建主体责任，从严管党治党，把党建工作压力传导到每一名党员，扎实推进支部规范化建设。严肃党内政治生活，规范落实领导干部讲党课、“双重组织生活会”、谈心谈话、批评和自我批评、集体“政治生日”等制度，着力整治机关党建“灯下黑”。二是定期开展主题党日、传统教育、警示教育等丰富多彩、有效管用的组织生活，突出政治学习和教育，突出党性锻炼，突出思想交流，培养党员干部及支部党员情趣高雅、坚定纯洁的精神境界。

(2) 重点工作任务

①造林开展情况。阿克陶县委、县人民政府带领下，在充分尊重自然规律，坚持因地制宜和适地适树的前提下，今年完成造林总面积 12432.2 亩，栽植 37.1014 万株，其中春季造林 8654.4 亩，栽植 19.1850 万株，秋季造林 3777.8 亩，栽植 17.9164 万株，补植补造 9111.2 亩，更新造林 2971 亩，新造林 350 亩，主要树种为杨树，山楂，法桐，桃树，西梅，胡杨，杏树，大果沙枣，沙棘，柳树，沙枣，白蜡等。

②退耕还林工作开展情况。为了进一步加强和规范退耕还林工程管理，准确全面了解和掌握我县退耕还林工程建设情况，为落实好党和政府的惠民惠农政策，根据有关部门的要求结合我县

实际，按照惠民惠农补贴资金有关文件要求，认真贯彻落实有关惠民惠农政策，及时兑现退耕还林补助政策，确保国家资金的有效使用。一是严把林种树种关。退耕还林工程造林以发展生态林为主，树种必须以乔木树种作为主要树种，实行两个或两个以上树种混交。二是严把造林质量关。加强退耕还林技术指导，提高造林质量，确保造林成活率达标，严格规范项目流程。对档案进行了收集档案管理严格保存。三是坚持加强监管，确保质量。建立健全退耕还林还草检查监督机制，鼓励和推广信息化建设，采用数字化终端，对新一轮退耕还林还草实施全过程有效监管，加强制度建设，主动接受基层、群众和社会监督，进一步提高规范化管理水平。四是补助资金发放后通过实地和电话走访，现已对638名退耕户惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题进行核查，其中：皮拉勒乡110名，巴仁乡60名，玉麦镇70名，阿克陶镇25名，喀热开其克乡30户，塔尔乡220户，奥依塔克镇123名，截至目前没有发现其他违规问题。五是2016年新一轮退耕还林面积2万亩，2023年第二批第三批验收合格面积13880.7亩，需发放资金486.437万元，目前县财政局资金紧张原因待拨付。六是2017年新一轮退耕还林面积0.4万亩，2023年第二批第三批验收合格面积2903.1亩，需发放资金104.556万元，目前县财政局资金紧张原因待拨付。

③认真落实生态建设任务，扎实推进生态林管护工作。我县生态护林员数一共1730名，聘用期为一年，年人均管理补贴1

万元，涉及 11 个乡，镇（场）84 个行政村，巴仁乡 488 个，皮拉勒乡 417 个，玉麦镇 149 个，加马铁力克乡 80 个，阿克陶镇 74 个，恰尔隆镇 66 个，克孜勒陶镇 180 个，卡热开其克乡 78 个，奥依塔克镇 42 个，塔尔乡 53 个，布伦口乡 103 个，从 2023 年 1 月至今调换人数 242 个人，其中：不服从管理的 50 人，死亡人员 12 人，迁入迁出的人员 2 人，没有稳定收入 2 人，身体不好的 11 人，就业人员 40 人，重病 2 人，劳动力少 19 人，辞职人员 80 人，年龄大 7 人，系统自动退出 3 人，1730 人，外出务工 12 人，现实发的工资 1730 万元（1 月-12 月份工资已发放）。

④切实加强野生动植物保护管理工作。一是加强涉林行业重点区域和野生动物活动场所检查。根据克州林草局转发《关于做好克州“2023 清风行动”的通知》的通知要求，县自然资源局积极联合阿克陶县公安局、农业农村局、市场监督管理局工作人员，在全县范围内组织开展代号为“清风行动”的打击野生动物非法猎捕、运输、食用、进出口野生动物及其制品活动和非法贸易交易象牙、犀角、虎（豹）骨（皮）、濒危野生动物、羚羊角、非法禁鱼捕捞国家珍贵的水生动物等违法犯罪活动。为进一步巩固人民群众禁食野生动物成果，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动。此次活动，共出动人力 56 人次，出动人力 127 人次，检查中药材店 38 家，饭店 30 家，检查野生动物驯养繁殖场所 11 家，检查野生动物栖息 13 处，向农民群众宣讲法律法规 39 次，受教育群众达 9500 多人。进一步增强了辖区交易场所、商

户和群众对保护动植物工作重要性的意识，为维护生物安全、生态安全和切实推进生态文明建设发挥积极作用。二是为贯彻落实上级部门野生动植物保护工作相关要求，要求切实加强我县野生动植物保护的管理工作。县人民政府牵头，县发改委、财政局、公安局等十一相关成员单位参加阿克陶县野生动植物联席会议。会议要求各相关成员单位对“阿克陶县野生动植物资源保护实施方案”进行讨论，并对相关责任单位职责分工进行认领，各成员单位对各单位的职责分工没有异议。阿克陶县开展野生动植物及其制品联合检查，为严厉打击非法经营野生动植物及其制品行为，阿克陶县自然资源局联合县市场监督管理局、县公安局组成专项检查组，对我县农贸市场、餐饮店开展禁食野味联合检查行为。三是“3.3世界野生动植物日”“爱鸟周”“野生动植物保护宣传月”我县开展宣传工作，宣传“野生动物保护法”“野生动物保护条例”“森林法”等，宣传活动中共发放宣传单3500份。通过开展宣传工作传达群众的保护野生动植物责任及野生动植物是大自然的重要组成部分，对于维护自然生态平衡起着十分重要的作用。四是野生动物收容救护工作开展情况，我县今年救护的野生动物总共47只，（其中国家一级保护野生动物0只、二级野生动物47只、已放归大自然42只、死亡野生动物5只、）死亡野生动物种类有长尾林鴉、红隼、鹅侯羚、盘羊、野鸡等。

⑤国家级公益林管护情况。一是落实专门机构和人员。我县高度重视国家级公益林保护管理工作，及时调整了县国家级公益

林保护管理领导小组；由县人民政府副县长担任组长、县自然资源局局长担任副组长，各相关部门、各乡（镇、场）人民政府主要领导担任成员。在自然资源局设立了领导小组办公室，由林业和草原局副局长吾布力卡斯木·吐地兼任办公室主任，专门解决了办公场所、配备了专职的人员和必要设施，明确了领导小组成员职责和责任范围。二是落实管护职责。坚持公平、公开、公正的原则，合理划分管护责任区，将公益林管护责任落实到46名管护人员。同时，成立了由县自然资源局副局长吾布力卡斯木·吐地任组长的国家级公益林管护工作绩效考核领导小组，定期对各管护站工作情况进行考核，依据考核结果发放管护费；把全县33.01万亩国家级公益林划分为46个管护区域，并把管护区和管护面积落实到人头上，制定管护责任，做到定人、定岗、定职责等工作。对护林员进行每年两次岗位培训，培训内容包括林业法律法规、森林资源和野生动植物保护、森林防火理论及法律法规、注意事项等相关知识，GPS及地图的使用等。每次培训结束后进行考试、考核，考试、考核结果作为评先评优主要条件之一。定期召开管护例会、开展自查，对管护工作中出现的问题做到及时分析，及时处理，交流经验，共同促进，使得管护工作落到了实处。三是落实管护措施。层层签订了责任状、管护合同、劳务合同、森林防火责任书，明确了各方的权利、义务和管护任务、管护目标、管护责任、报酬支付、奖惩措施等。县自然资源局与县林管站、县林管站与各管护站站长、各管护站站长与管护

人员签订了国家级公益林管护合同，完善了相关条款，确保管护责任更加明晰。签订合同面积 33.01 万亩，签订率 100%。管护面积落实率为 100%，管护人员落实率 100%；制定实施《阿克陶县公益林管护人员管理办法》《阿克陶县公益林管护绩效考核办法》，进一步明确了管护人员职责，严格按照国家、自治区要求开展了国家级公益林保护和管理工作。四是狠抓公益林资源管护。做好宣传工作，通过广播电视宣传、张贴宣传标语、设立固定宣传栏、出动宣传车、悬挂横幅、发放宣传材料以及面对面宣传等形式，广泛宣传保护公益林资源的重要意义及相关法律法规，今年共发放 2000 多份国家级公益林保护管理、森林防火宣传、保护野生动物等资料，增强了群众和干部职工的保护生态意识，增强全民防火意识，形成了“森林防火、人人有责、人人参与”的良好社会氛围。五是规范档案管理。认真做好国家级公益林档案资料的管理，指定专人负责档案管理工作，对区划界定书、图、表、管护合同书、规章制度、护林员花名册及相关法律法规文件等公益林档案做到统一归类、规范管理，同时备份建立相应的档案，确保各类数据资料准确、详实、安全，不出现档案的断层和流失。

⑥项目推进情况。一是已完成阿克陶县 2023 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化—造林补助）项目 1850 亩，其中人工造乔木林 350 亩，退化林修复 1500 亩，已完成种植 63900 株（其中：巴仁杏 50500 株、桑树 7400 株、桃树 3000 株、新梅

3000株)，平均保存率90%以上、成活率97%以上，（一是人工造林561林班1小班保存率89%、成活率98%，561林班2小班保存率90%、成活率98%。二是退化林修复551林班1小班保存率92%、成活率96%。551林班2小班保存率89%、成活率96%），项目总投资129万元，已拨付资金70.39万元，其余资金2024年秋季对苗木成活率进行验收，并通过验收后进行拨付。二是已完成阿克陶县2023年乡村绿化美化项目216亩、完成种植株数11425，其中：巴仁乡库尔干村102亩、4323株数，阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村114亩，7102株数，经验收已完成阿克陶县巴仁乡库尔干村、阿克陶县阿克陶镇216亩、11425株数，其中新梅4505株，小叶白蜡1110株，樱桃44株，馒头柳2640株，葡萄70株，巴仁杏1600株等，全县平均保存率87%，平均成活率92%，其中阿克陶县巴仁乡库尔干村平均保存率86.9%、平均成活率92%，阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村乡87%，平均成活率92%，项目总投资129万元，已拨付资金23.2435万元，其余资金2024年秋季对苗木成活率进行验收，并通过验收后进行拨付。

⑦林政资源管理工作。一是加强采伐管理，严格控制森林资源消耗，年初根据全区各编限单位“十四五”期间年森林采伐限额计划和自治区林业厅下达了人工林采伐限额16927.61立方米（五年的限额），今年已采伐11066.43立方米。其中：仅占限额2463立方，不占限额8603.43立方米，在执行采伐的过程中，

认真按照自治区林业厅人工林采伐规定的程序和要求，加强领导落实双向责任制，强化现场监管。二是强化林地审核审批工作严格控制林地逆转通过完善制度、规范程序、改进服务，认真落实林地保护政策，控制林地资源逆转数量。截至年底全县依法审核并上报林地征占用项目 34 宗、面积 65.1279 公顷。三是切实加强配合公安机关林业行政案件查处工作，保护好现有的森林资源，受理各类森林及野生动物行政案件 16 起，查处 16 起。其中：擅自改变林地用途案件 6 起，猎捕野生动物行政案件 2 起，滥伐林木案件 8 起，行政案件查处率为 100%。四是森林督查自查查处正整改工作，2023 年来 2023 年度第一期森林督查下发的图斑共有 9 处图斑进行核查后，个别图斑土地属性有多种，对此类图斑分割处理，按照实际情况进行分割后区划细斑 12 个。根据调查结果，其中国土三调新进林地图斑 8 个，图斑经核对属于国土三调新进林地且一张图非林地。非林业部门管理图斑 2 个。林业部门管理图斑 2 个。涉及建设项目违法使用林地图斑 1 个，截至目前已整改完毕。2023 年度第四期森林督查下发的图斑共有 99 处图斑进行核查后，个别图斑土地属性有多种，对此类图斑分割处理，按照实际情况进行分割后区划细斑 137 个，根据调查结果，其中国土三调新进林地图斑 95 个，图斑经核对属于国土三调新进林地且一张图非林地。非林业部门管理图斑 1 个。林业部门管理图斑 41 个。

⑧古树名木管理工作。一是根据自治区财政厅《关于下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新材资环〔2023〕51号）文件精神，下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目16万元，抢救复壮古树名木均为树龄500年以上的胡杨树，属于古树集群，共有古树7株，其中需抢救复壮5株，分别为阿克塔拉牧场65302200197号、65302200198号、65302200199号、65302200201号、65302200203号古树胡杨，已完成抢救复壮古树5株，支付资金11.15万元。二是“春风2023”专项行动，阿克陶县自然资源局古树名木办公室与阿克陶县公安局相关部门，同行前往阿克陶县巴仁乡，皮拉力乡，阿克陶镇等乡镇开展古树名木资源保护管理“大摸底，大排查，大整治，大宣传”行动，对全县古树树种树龄，生长地，保护等级，生长状况，生长环境等进行摸排登记，建立档案，做到情况清，底数明。针对自然因素造成古树名木受到破坏的情况，建立问题台账，全面掌握古树名木破坏的情况，人为因素造成古树名木遭到破坏情况，本次行动中经过调查发现，在阿克陶县境内因自然因素受到破坏的古树8株，对这些古树，采取“一树一策”保护措施，未发现人为破坏行为。

（3）项目实施情况

截至评价日，该项目已全部完成。

3. 项目组织

阿克陶县财政局：作为本项目的拨款单位，主要负责项目预算的审批、预算额度的下达以及项目资金支付的审批。

阿克陶县林业管理站：作为本项目的实施单位，主要负责制定项目的实施方案、资金分配方案、对项目的全过程进行监管。

阿克陶县林业管理站：被实施单位，完成项目的实施工作。

（二）2023 年部门整体收支情况

林管站根据 2023 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。

1. 收入支出预算安排情况

2023 年年初预算数为 403.04 万元，其中一般公共预算支出 403.04 万元，社会保障和就业支出 72.39 万元，卫生健康支出 136.15 万元，农林水支出 265.05 万元，住房保障支出 29.45 万元。

2. 收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算对比分析

2023 年收入总计年初预算数 403.04 万元，决算数 491.26 万元，同比增长 21.89%；其中，本年收入合计 491.22 万元，年初结转结余，预算数为 0.04 万元，决算数为 0 万元；本年收入年初预算数 403.04 万元，本年收入决算数 491.22 万元，同比增长 21.87%；其中，财政拨款年初预算数 403.04 万元，决算数 491.19 万元，同比增长 21.87%；非财政拨款其他收入年初预算

数为 0，其他收入决算数 0 万元。具体原因是；住房公积金基数调整，社保基数调整，追加基本工资。

(2) 收入支出结构分析

2023 年收入结构：本年收入 403.04 万元，其中财政拨款收入 403.04 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，

占本年收入 0%；支出结构：本年支出 491.21 元，其中财政拨款支出 403.04 万元，占本年支出的 100%，其他支出 0 万元，占本年支出的 0%；其中基本支出 403.04 万元，

占本年支出的 82.05%；社会保障和就业支出 72.39 万元，占本年支出的 17.96%，卫生健康支出 36.15 万元，占本年支出的 8.97%，农林水支出 265.05 万元，占本年支出的 65.76%，住房保障支出 29.45 万元，占本年支出的 7.31%。

(三) 绩效目标

1. 项目总体目标

2023 年以来在县委、县人民政府、县自然资源局和上级部门的领导下，严格按照县委组织部党建工作部署和总体要求，切实提高政治站位，把讲政治作为立身之本，切实把牢政治方向、站稳政治立场、提高政治站位，始终保持高度的政治敏锐性和政治鉴别力，带头树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、在自然资源系统的领导和同事们的支持帮助下，顺利完成了 2023 年度各项工作任务

2. 项目阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性目标如下：

（1）产出目标

①数量目标：

保障在职人员人数 ≥ 19 人；

保障退休人员人数 ≥ 50 人；

保障退休人员人数=1辆；

②质量目标：

资金使用合规率=100%；

政府采购执行率=100%；

结余结转变动率=100%；

③时效目标：

资金支付及时率=100%；

④成本目标：

人员保障性资金支出控制数 ≤ 400.33 万元；

公用经费支出控制数 ≤ 2.7 万元；

⑤社会效益目标：

有效保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施。

⑥相关方满意度目标:

在职人员的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对阿克陶县林业管理站 2023 年履职效能、管理效率、运行成本、社会效益、可持续发展及服务对象满意度进行深入调研和分析,全面、客观、公正地对阿克陶县林业管理站 2023 年部门整体作出绩效评价,进而了解和把握阿克陶县林业管理站编制的整体绩效状况。

(1)通过评价,对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验,并为以后年度的实施提供参考,如预算编制的科学性、资金使用的规范性;

(2)通过评价,揭示阿克陶县林业管理站的产出和效果情况,及整体绩效情况,预期目标的实现程度,受益人群对该项工作的满意度等;

(3)通过评价,发现阿克陶县林业管理站在履职效能、资金运用、项目管理、资产管理及人员管理等过程中存在的问题并提出合理化建议,以提升政府资金的使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价的对象:阿克陶县林业管理站 2023 年度整体绩效运行情况。

3. 评价范围

本次评价内容主要对阿克陶县林业管理站 2023 年度整体绩效进行评价，主要包括预算资金安排和执行情况、部门单位制度建设和管理情况、履职效能情况以及长效管理情况等。

（二）绩效评价的依据

本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）相关政策文件与规定。通过部门整体绩效实施情况进行调查，包括通过资料收集、实地走访等形式，评价组针对本项目的特点，形成本次绩效评价思路和重点，具体思路如下：

1. 关注阿克陶县林业管理站会办公室资金管理，关注预算编制、预算调整、资金执行的相关情况。根据预算编制内容、分类，与资金支出明细进行比较，对阿克陶县林业管理站资金管理及预算编制进行分析。资金支出及审核是否准确规范、资金是否安全。

2. 分析阿克陶县林业管理站管理制度、监督考核机制是否健全，现有的考核管理措施是否能够保障部门单位各项工作有效开展。分析是否按照相关制度开展工作。

3. 关注目标达成方面，通过汇总分析阿克陶县林业管理站部门整体的绩效情况，关注实施效果是否达到了预期目标。

（三）绩效评价原则及评价方法

1. 绩效评价指标确定的原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同部门评价对象设定的绩效评价指标进行年度对比，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和历史标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般参照历史标准来进行评价。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

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

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

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

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

本次绩效评价采用的方法是公众评判法、综合分析法。①公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。②综合分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

3. 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，其中定性数据主要通过实地考察、问卷调查等方法获得。定量数据及相关政策文件、部门管理制度、履职效能及长效机制等则主要通过部门单位填报和实地采集相结合的方式进行采集，绩效评价组对采集的数据进行了核实和汇总分析。

(四) 绩效评价实施过程

自 2024 年 8 月评价启动以来，评价小组完成了部门整体绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等，并且经过了数据采集、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1. 评价人员

本次评价委托方为阿克陶县财政局，受托方为新疆润通有限责任公司会计师事务所。新疆润通有限责任公司会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次阿克陶县财政局对部门职责固体绩效评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案，评价工作小组成员及分工如表 2-2 所示。

表 2-2 评价工作小组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目负责人	赵鑫	总体负责项目的策划和监督、方案的制定。
成员	李思源	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	叶佳莹	负责问卷访谈设计和实施、满意度的调研以及调研数据分析。
成员	王晓燕	负责指标研制、报告撰写、资金检查。

2. 评价进度

评价时间及主要工作进程安排

为保证科学合理地安排绩效评价工作,保证绩效评价工作有序完成,特制定绩效评价工作计划,详见表 2-3。

本次项目评价周期为 2024 年 8 月 8 日到 2024 年 8 月 28 日。按照评价要求,新疆润通有限责任会计师事务所对整个评价周期进行阶段性划分,明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。具体评价工作进度安排见表 2-3。

表 2-3 财政支出绩效评价工作进度安排

序号	流程名称	时间节点	进度说明	需要文件
1	调研与文件整理	8.8-8.10	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研;收集和整理相关政策、文件和资料,明确项目评价方向及评价重点。	项目前期沟通会
2	绩效评价工作方案制定	8.11-8.13	对各项目管理部门进行访谈,并结合绩效目标,确定评价思路,设计绩效评价指标体系,设计访谈。	绩效评价工作方案
3	绩效评价工作方案制定(修改稿)	8.14-8.16	根据委托方意见,对绩效评价工作方案审议稿进行调整,形成修改确认稿。	绩效评价工作方案(确认稿)
4	开展取数、调研、抽查部分数据	8.17-8.20	根据方案开展问卷调查和访谈,收集和梳理评价指标相关资料,开展实地核查工作,完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果;穿行测试调查底稿;各指标评价

				结果
5	绩效评价报告撰写（审议稿）	8.21-8.24	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告审议稿。	绩效评价报告（审议稿）
6	绩效评价报告撰写（确认稿）	8.25-8.27	根据委托方意见，对绩效评价报告初稿进行调整，形成定稿。	绩效评价报告（确认稿）
7	报告提交	8.28	打印装订。	评价报告终稿提交

内部控制制度

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，润通事务所制定了健全的内部管理制度，包括员工管理机制、评价过程中的沟通机制、定期汇报制度、数据采集机制、复核管理机制、合规性检查机制。通过以上机制对绩效评价工作进行全方位管理、监督，确保绩效评价工作安全、有效地开展，并得到全面监管。

3. 问卷调研

绩效评价小组结合阿克陶县财政局的实际情况，确定问卷调查的对象。项目组采取随机抽样的方式，对乌恰县财政局干部职工及各预算单位财务人员以不记名形式进行问卷调查。本次调查由评价人员对调查对象发放电子版问卷，调查完成后，由绩效评

价小组工作人员根据问卷调查数据分析，对满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价情况

项目决策：本项目立项与阿克陶县林业管理站职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容不相符，预算编制依据充分，立项程序规范。

项目过程及产出：项目预算执行率为 121.88%，项目资金的使用实施方案与合同规定用途不相符，符合资金管理规定的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度、业务管理制度和监督管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。

项目效果：确保在职人员、离退休人员及长期临聘人员生活补助等人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等，提升部门人员工作积极性和服务质量。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。

（二）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2023年阿克陶县林业草原站整体支出”

绩效进行客观评价，最终评价结果：评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2023年阿克陶县林业草原站整体支出”绩效进行客观评价，最终评价结果：得分为94.71分，评价等级为“优”。

项目决策类指标权重为16分，实际得分为16分；过程管理类指标权重为24分，得分为24分；产出类指标权重为40分，得分为34.71分；效益类指标权重为20分，得分为20分。各指标具体得分情况如表3-1所示。

表 3-1 项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	16	24	40	20	100
分值	16	24	34.71	20	94.71
得分率	100.00%	100.00%	86.78%	100%	94.71%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标权重16分，实际得分16分，得分率为100%。指标得分情况如表4-1所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
------	------	------	-----	----	----

项目 决策	A1 绩效目标	A101 绩效目标合理性	充分	4	4
		A102 绩效指标明确性	规范	4	4
	A2 资金投入	A201 预算编制科学性	匹配	4	4
		A202 资金分配合理性	匹配	4	4
合计				16	16

A101 预算编制科学性（分值 4 分，得分 4 分）

根据预算表、整体绩效目标表、项目绩效目标表及实施方案等资料：①基本支出预算编制有明确标准、额度测算依据充分；②项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的各项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

A102 预算编制规范性（分值 4 分，得分 4 分）

根据单位职责、预算表、整体绩效目标表、项目目标表、预算批复、《阿克陶县公益林管护人员管理办法》《阿克陶县公益林管护绩效考核办法》自治区财政厅《关于下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新材资环〔2023〕51 号）等资料：①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；②部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求；③通过县人民代表大会预算批复；④在财政部门批复后 20 日内完成部门预算公示。

根据评分标准,本指标满分为5分,得分5分,得分率100%。

A201 绩效目标合理性(分值4分,得分4分)

根据单位职责、预算表、整体绩效目标表等资料:①有绩效目标;②绩效目标与部门整体实际工作内容具有相关性;③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准,本指标满分为5分,得分5分,得分率100%。

A202 绩效目标明确性(分值4分,得分4分)

根据单位职责、预算表、整体绩效目标表等资料:①将部门整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准,本指标满分为4分,得分4分,得分率100%。

(二) 项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成,指标权重24分,实际得分24分,得分率为100%。指标得分情况如表4-2所示。

表4-2 项目过程管理指标

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
B 项目过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	100%	5	5
		B102 预算执行率	匹配	5	5

		B103 资金使用合规性	合规	5	5
	B2 组织实 施	B201 管理制度健全性	健全	5	5
		B202 制度执行有效性	规范	4	4
合计				24	24

B101 资金到位率（分值 5 分，得分 5 分）

根据预算表、整体支出明细表、财政管理一体化信息系统授权信息、国库支付凭证、决算分析报告等资料：预算批复资金为 403.04 万元，实际到位资金为 403.04 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（403.04 万元/403.04 万元）×100%=100%。

根据评分标准，本指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

B102 预算执行率（分值 5 分，得分 5 分）

经查证财政管理一体化信息系统授权信息、支付凭证等资料：该项目实际到位资金为 491.39 万元，实际支出资金为 491.21 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（491.21 万元/491.39 万元）×100%=99.96%。

根据评分标准，本指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

B103 资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）

根据《阿克陶县编办财务管理规章制度》《阿克陶县编办财务议事规则》《阿克陶县编办货币资金管理》、国库支付凭证、

决算分析报告等资料：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤部门决算按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

根据评分标准，本指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

B201 管理制度健全性（分值 5 分，得分 5 分）

根据《机构编制工作法规制度汇编》《阿克陶县编办财务管理规章制度》《阿克陶县编办财务议事规则》《阿克陶县编办货币资金管理》等资料：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本指标满分为 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

B202 制度执行有效性（分值 4 分，得分 4 分）

根据财务及业务制度、财政管理一体化信息系统授权信息国库支付凭证、支付明细表等资料：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②各项工作调整及支出调整手续完备；③各类工作资料

齐全并及时归档；④实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

根据评分标准，本指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，指标权重 40 分，实际得分 34.71 分，得分率为 86.78%。指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
C 项目产出	C1 产出数量	C101 保障在职人员人数	≥19 人	4	3.79
		C102 保障退休人员人数	≥50 人	4	3.92
		C103 公务用车保障数量	=1 辆	2	2
	C2 产出质量	C201 资金使用合规率	=100%	3	3
		C202 政府采购执行率	=100%	3	3
		C203 结余结转变动率	=100%	4	4
	C3 产出时效	C301 资金支付及时率	=100%	10	10

	C4 产出成本	C401 人员保障性资金支出控制数	≤ 400.33 万元	5	2
		C402 公用经费支出控制数	≤ 2.70 万元	5	3
合计				40	34.71

C101 保障在职人员人数（分值 4 分，得分 3.79 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，保障在职人员预算人数 ≥ 19 人，实际完成保障在职人员=18 人，未达到目标值。

根据评分规则，得权重分的 94.73%。本指标满分 4 分，得 3.79 分。

C102 保障退休人员人数（分值 4 分，得分 3.92 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，保障退休人员预算人数 ≥ 50 人，实际完成保障退休人员=49 人，未达到目标值。

根据评分规则，得权重分的 98%。本指标满分 4 分，得 3.92 分。

C103 公务用车保障数量（分值 4 分，得分 4 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，公务车保障数量预算数=1 辆，实际完成公务车保障数量=1 辆，达到预期目标值。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 2 分，得 2 分。

C201 资金使用合规率（分值 3 分，得分 3 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，工资及社保等各项资金使用合规率预期指标值=100%，实际完成值=100%，指标完成率 100%。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

C202 政府采购执行率（分值 3 分，得分 3 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，工资及社保等各项政府采购执行率预期指标值=100%，实际完成值=100%，指标完成率 100%。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

C203 结余结转变动率（分值 4 分，得分 4 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，工资及社保等各项结余结转变动率预期指标值=100%，实际完成值=100%，指标完成率 100%。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

C301 资金支付及时率（分值 10 分，得分 10 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，工资及社保等各项资金支付及时率预期指标值=100%，实际完成值=100%，指标完成率 100%。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 10 分，得 10 分。

C401 人员保障性资金支出控制数（分值 5 分，得分 2）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，人员保障性资金支出控制数预期指标值 \leq 400.33 万元，实际完成值=488.7 万元，由于年中追加了人员工资普调原因导致实际完成值高于年初设定值，指标完成率为 122%，实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 25%，扣 3 分

根据评分规则，得权重分的 40%。本指标满分 5 分，得 2 分。

C402 公用经费支出控制数（分值 5 分，得分 3 分）

根据决算表、工资表、国库支付凭证等资料：截至 2023 年 12 月 31 日，公益经费支出控制数预期指标值 \leq 2.70 万元，实际完成值=2.51 万元，由于 2023 年暖气费及办公用品尚未开具发票导致资金未能及时拨付，指标完成率为 92.96%，实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于 20%，扣 2 分

根据评分规则，得权重分的 60%。本指标满分 5 分，得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要从项目的经济效益、社会效益、生态效益、满意度等四个方面对项目产出情况进行考察，由 2 个二级指标和

3个三级指标构成，指标权重20分，实际得分20分，得分率为100%。指标得分情况如表4-4所示。

表4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
D 项目效益	D1 社会效益指标	D101 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	10	10
	D2 满意度指标	D201 在职人员的满意度	≥90%	10	10
合计				20	20

D101 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施（分值10分，得分10分）

根据《阿克陶县编办2023年度领导班子工作总结》《阿克陶县公益林管护人员管理办法》《阿克陶县公益林管护绩效考核办法》决算报告等资料：截至2022年12月31日，有效保障单位工作正常履职和各项政策措施。

根据评分规则，得权重分的100%。本指标满分10分，得10分。

D201 在职人员的满意度（分值10分，得分10分）

依据满意度调查结果统计，问卷回收量为份。本指标实现程度=（选择“非常满意”样本数×1+“一般”样本数×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100%=(23×1+7×0.6)/7×100%=93%。

根据评分标准，预期指标已完成，且实际完成率大于 90.00%，得满分，本指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）明确任务目标

合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，确保经费使用合理合规。

年度工作计划比较明确、全面，全年工作中按比较完善的业务管理制度开展工作，对资金使用、业务工作及项目的开展进行了全过程的有效监督与管理，做到及时预决算公开，年度工作总结深入地分析了全年的工作情况。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金管理存在问题

1. 部分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。

七、有关建议

（一）加强项目管理，确保效益发挥

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 绩效评价结论的可靠性基于项目主管单位提供资料的真实性和完整性，项目主管单位对向评价组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价组只能在项目主管单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2. 我司与委托方、项目主管单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次评价涉及的部分统计数据 and 反映定性指标完成程度的评价依据由阿克陶县林业管理站所提供的资料当中提取。评价组对本次评价过程中发现的问题存在一定局限性,可能影响本次评价结果。

九、附件

- 附件:
1. 绩效评价指标体系表
 2. 问卷调查分析报告
 3. 资金拨付文件
 4. 被评价人意见或说明

新疆润通有限公司会计师事务所
二〇二四年八月

附件：1. 绩效评价指标体系表

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
A 项目决策	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	4.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>满足 4 项得满分，满足 3 项得 3 分，否则不得分。</p>	4.00

	A202 绩效指标 明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>满足 3 项得满分，满足 2 项得 3 分，否则不得分。</p>	4.00
A3 资金投入	A301 预算编制 科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>满足 4 项得满分，满足 3 项得 3 分，否则不得分。</p>	4.00
	A302 资金分配 合理性	4.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	4.00

				考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	满足 2 项得满分，否则不得分。	
B 项目 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	5.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5.00
		B102 预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	5.00

	B2 资金管理	B201 资金使用 合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>满足 4 项得满分，满足 3 项得 2 分，否则不得分。</p>	5.00
	B3 组织实施	B301 管理制度 健全性	5.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>满足 2 项得满分，否则不得分。</p>	5.00
		B302 制度执行 有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p>	4.00

					<p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>满足 4 项得满分，满足 3 项得 2 分，否则不得分。</p>	
C 项目 产出	C1 产出数量	C101 保障在职 人员人数	4.00	保障在职人员人数的实际 产出数与计划产出数的比率， 用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定项目期实际产出的在职人员人数</p> <p>计划产出数：一定项目期计划产出的在职人员人数</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；②实际完成值大于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分；③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值；</p>	3.79
		C102 保障退休 人员人数	4.00	保障退休人员人数的实际 产出数与计划产出数的比率， 用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定项目期实际产出的退休人员人数</p> <p>计划产出数：一定项目期计划产出的退休人员人数</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满</p>	3.92

					分；②实际完成值大于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分；③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值；	
		C103 保障退休人员人数	2.00	公务用车保障数量的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定项目期实际产出的保障人员人数</p> <p>计划产出数：一定项目期计划产出的保障人员人数</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；②实际完成值大于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分；③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值；</p>	2.00
C2 产出质量		C201 资金使用合规率	3.00	资金使用合规率的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而</p>	3.00

				标的实现程度。	设定的绩效指标值。	
		C202 政府采购 执行率	3.00	政府采购执行率的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3.00
		C203 结余结转 变动率	4.00	结余结转变动率的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4.00

	C3 产出时效	C301 资金支付及时率	10.00	<p>资金支付及时率与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p>	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	10.00
	C4 产出成本	C401 人员保障性资金支出控制数	5.00	<p>人员保障性资金支出控制数工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。</p>	<p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，扣 2 分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 25%，扣 3 分；</p> <p>偏离程度=（实际完成值/年度指标值-1）*100%；否则不得分</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于 20%，扣 2 分，</p> <p>④实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于 25%，，扣 3</p>	2.00

					分； 偏离程度=（1-实际完成值/年度指标值）*100% ⑤其他情况否则不得分	
		C402 公用经费 支出控制数	5.00	公用经费支出控制数工作 目标的实际节约成本与计划成 本的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。	①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，扣 2 分； ②实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 25%，扣 3 分； 偏离程度=（实际完成值/年度指标值-1）*100%；否则不得分 ③实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于 20%，扣 2 分， ④实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于 25%，，扣 3 分； 偏离程度=（1-实际完成值/年度指标值）*100%	3.00

					⑤其他情况否则不得分	
D 项目 效益	D1 社会效益 指标	D101 保障部门 单位正常履职 和各项政策措 施有效实施	10.00	保障部门单位正常履职和 各项政策措施有效实施	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	10.0 0
	D2 满意度指 标	D201 在职人员 的满意度	10.00	在职人员的满意度	据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6）/总样本数×100.00%，若指标完成率大于等于 90.00%，得满分；实际完成率大于 60.00%且小于 90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	10.0 0
合计			100.00			94.71

附件：2. 问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为阿克陶县林业管理站整体支出,为客观评价该项目的社会效果,绩效评价组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理,引入“项目实施满意度”指标,了解群众对项目的评价情况,对本项目开展满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下:

1. 调研对象

本次调研的阿克陶县林业管理站整体支出项目部分在职人员的满意度。

2. 调研内容

(1) 对阿克陶县林业管理站整体支出项目实施后的满意度,包括对项目知识了解多少,情况是否满意。

(2) 对阿克陶县林业管理站整体支出项目的意见和建议,通过开放式问答收集,涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证,依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性,本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式,对阿克陶县林业管理站 30 名使用群体,30 人为样本,发放问卷 30 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法,保证调研的公平性和科学性,本次问卷调研不记名,由阿克陶县整体支出项目组工作人员组织采用线下纸质问卷的发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中,评价组实际发放问卷 30 份,回收问卷 30 份,问卷回收率为 100%,有效问卷 30 份,有效回收率 100%,本次调研的整体情况如下:

问卷调查分析报告

1. 您对近年来您周边环境中树木绿化情况是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	30	100%
满意	0	0.00%
一般满意	0	0.00%
较为满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%

2. 每年3月12日是我国植树节，您是否参加过义务植树活动？

选项	反馈数量	占比
参加过	30	100%
没有参加过	0	0.00%

3. 您的职业是？

选项	反馈数量	占比
党政机关人员	16	53.00%
企业工作人员	3	1.00%

学校企业人员	0	0.00%
其他人员	11	36.00%

4. 您对林业服务态度和服务质量方面是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	23	76.60%
满意	7	23.40%
一般满意	0	0.00%
较为满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%

5. 您对野生动植物的知识了解多少？

选项	反馈数量	占比
很了解	11	36.60%
一般	19	63.40%
不多	0	0.00%
很少了解	0	0.00%

6. 您对阿克陶县林业生态绿化工作还有什么好的意见或建议。

2023 年整体支出项目

满意度问卷调查表

调查对象：

调查时间：

调查地点：

被调查人员：

授权单位：阿克陶县财政局

您好!为了更好地了解2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的经济与社会效益。请您根据实际情况和切实感受,对以下调查表各项进行评分。感谢您的支持和配合!

1. 您对近年来您周边环境中的树木绿化情况是否满意?

非常满意 满意 一般满意 较为满意 不满意

2. 每年3月12日是我国植树节,您是否参加过义务植树活动?

参加过 没参加过

3. 您的职业是?

党政机关人员 企业工作人员 学校企业人员 其他人员

4. 您对林业服务态度和服务质量方面是否满意?

非常满意 满意 一般满意 较为满意 不满意

5. 您对野生动植物的知识了解多少?

很了解 一般 不多 不了解

6. 您对阿克陶县林业生态绿化工作还有什么好的意见或建

附件3：资金拨付文件

部门（单位）整体绩效目标申报表				
(2023 年)				
部门（单位）名称 (盖章)	阿克陶县林业管理站			
部门（单位）联系人	图玛尔	联系电话:	13649936461	
年度绩效目标	<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众救治需求。</p>			
年度预算（万元）	资金来源			
	财政资金	中央安	0.00	地 0.00

		(万元)	排		(州、市) 安排		
			自治区 安排	0.00	县 (市、区) 安排	403.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00			
		合计:		403.03			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标 值	指标 值设定依 据	权 重
年度绩 效指标	运行成本	数量指标	人员工资福利支出预 算保障在职人员人数(人)		>=19人	上年 度末工资 册汇总表\ 人员编制 增减变动 的批复文 件	6
			人员工资福利支出预 算保障退休人员人数(人)		>=50人	上年 度末工资 册汇总表\ 人员编制	6

					增减变动的批复文件	
			公务用车保障数量 (辆)	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数 (万元)	<=400.33 万元	县人 大会议批 复预算	8	
		公用经费支出控制数 (万元)	<=2.70 万元	县人 大会议批 复预算	8	
	质量指标	地方财政部门文件要求	=100%	地方 财政部门 文件要求	6	
		日常公用经费控制率 (%)	=100%	地方 财政部门 文件要求	6	
	管理效率	结余结转变动率 (%)	=100%	地方	6	

					财政部门 文件要求	
			政府采购执行率 (%)	=100%	地方 财政部门 文件要求	6
			资金使用合规率 (%)	≤100%	地方 财政部门 文件要求	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务 数量 (件)	≤3 件		地方 部门文件 要求	6
	质量指标	重点工作办结率 (%)	≤90%		地方 部门文件 要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履 职和各项政策措施有效实 施	保障		中央 要求	5
服务对象 满意度	满意度指标	社会公众对本部门履 职效果的满意度 (%)	≥95%		“十 四五”规划	5
		在职人员的满意度 (%)	≥95%		“十 四五”规划	5

单位名称: 阿荣盟林草局

离退休人员工资表

发放人事信息				发放工资										财政负担社会保障缴费			
序号	单位名称	部门	发放年月	姓名	身份证号	应发工资	津贴补贴	独生子女	交通费	个人实发工	财政负担	财政负担	财政负担	财政负担	财政负担	财政负担	合计
31	阿荣盟林草局	林草局	202304	买买提·加依那力	65302219480110023	315.00	315.00			315.00	4,726.00	354.45	354.45	12.00	12.00	12.00	366.43
32	阿荣盟林草局	林草局	202304	祖敏汗·卡斯木	65302219480305029	315.00	315.00			315.00	4,727.00	354.53	354.53	12.00	12.00	12.00	366.53
33	阿荣盟林草局	林草局	202304	阿依达迪·阿孜	65302219540618027	315.00	315.00			315.00	4,619.00	346.43	346.43	12.00	12.00	12.00	358.43
34	阿荣盟林草局	林草局	202304	阿图曼·玉素甫	65302219510104022	315.00	315.00			315.00	4,709.00	353.16	353.16	12.00	12.00	12.00	363.16
35	阿荣盟林草局	林草局	202304	阿布古丽·牙生	653022196108100662	315.00	315.00			315.00	4,408.00	320.60	320.60	12.00	12.00	12.00	342.60
36	阿荣盟林草局	林草局	202304	侯春梅	6530221957020021	315.00	315.00			315.00	4,668.00	352.05	352.05	12.00	12.00	12.00	364.05
37	阿荣盟林草局	林草局	202304	买买提明·伊德尔	65302219480318018	315.00	315.00			315.00	4,668.00	350.10	350.10	12.00	12.00	12.00	362.10
38	阿荣盟林草局	林草局	202304	张仕强	65302219560612029	315.00	315.00			315.00	4,810.00	360.75	360.75	12.00	12.00	12.00	372.75
39	阿荣盟林草局	林草局	202304	布合力汗·买买提	65302219540306021	315.00	315.00			315.00	4,692.00	366.90	366.90	12.00	12.00	12.00	378.90
40	阿荣盟林草局	林草局	202304	傅热木古丽·夏生	653022196403170127	315.00	315.00			315.00	4,961.00	372.08	372.08	12.00	12.00	12.00	384.08
41	阿荣盟林草局	林草局	202304	贾秀良	653022195603170127	315.00	315.00			315.00	4,909.00	368.18	368.18	12.00	12.00	12.00	380.18
42	阿荣盟林草局	林草局	202304	白明生	65302219491010228	315.00	315.00			315.00	4,920.00	369.68	369.68	12.00	12.00	12.00	381.68
43	阿荣盟林草局	林草局	202304	全香全	65302219491009093	315.00	315.00			315.00	4,606.00	345.45	345.45	12.00	12.00	12.00	357.45
44	阿荣盟林草局	林草局	202304	傅玉国	65302219530706014	435.00	420.00		15.00	435.00	4,594.00	344.55	344.55	12.00	12.00	12.00	356.55
45	阿荣盟林草局	林草局	202304	阿木提·托合地	65302219509150035	330.00	315.00		15.00	330.00	4,599.00	344.92	344.92	12.00	12.00	12.00	356.92
46	阿荣盟林草局	林草局	202304	吐尼娅依木·卡地尔	65302219561215026	330.00	315.00		15.00	330.00	4,664.00	349.80	349.80	12.00	12.00	12.00	351.80
47	阿荣盟林草局	林草局	202304	刘明均	65302219711014018	330.00	315.00		15.00	330.00	4,566.00	340.90	340.90	12.00	12.00	12.00	352.90
48	阿荣盟林草局	林草局	202304	艾力·艾山	65302219590410191	330.00	315.00		15.00	330.00	4,569.00	342.68	342.68	12.00	12.00	12.00	354.68
49	阿荣盟林草局	林草局	202304	依明·买买提	65302219651205023	435.00	420.00		15.00	435.00	4,623.00	347.46	347.46	12.00	12.00	12.00	359.46
50	阿荣盟林草局	林草局	202304	谭梅香	65302219610027023	435.00	420.00		15.00	435.00	4,587.00	344.03	344.03	12.00	12.00	12.00	356.03

附件4：被评价人意见或说明

被评价人意见或说明

无

负责人（签字）：

莫新

联系电话：

被评价单位（盖章）：

2024年8月28日

备注：被评价人意见或说明可另页提供，并签注“意见另附”