

新疆林业草原生态保护恢复转移支付 2024 年度绩效自评报告

项目名称：新疆林业草原生态保护恢复转移支付 2024 年度
绩效自评报告

实施单位：各地州市林业和草原局、自治区本级相关单位

主管部门：自治区林业和草原局

项目负责人：罗万杰、蒋忠诚、马军

填报时间：2025 年 3 月 6 日

新疆林业草原生态保护恢复转移支付 2024 年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据财政部《关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号），自治区林业和草原局组织开展了 2024 年度林业草原生态保护恢复资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

第一部分 林业草原生态保护恢复转移支付 （不含国家公园）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业草原生态保护恢复转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达预算情况

2024 年度，财政部分批下达我区 2024 年林业草原生态保护恢复转移支付资金共计 189893 万元，用于其他自然保护地支出和野生动植物保护支出、森林生态保护修复补偿支出、生态护林员支出等。详细如下：

2023 年 10 月，《财政部关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（财资环〔2023〕115 号），下达

新疆林业草原生态保护恢复转移支付资金 152668 万元。

2024 年 4 月，《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕30 号），下达新疆林业草原生态保护恢复转移支付资金 22235 万元。

2024 年 12 月，《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178 号），下达新疆林业草原生态保护恢复转移支付资金 14990 万元。

2. 中央下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标（《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178 号）），具体为：

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆维吾尔自治区财政厅	省级林草主管部门	新疆维吾尔自治区林业和草原局
中央补助年度金额（万元）		189893		
年度总体目标	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护、维护生物多样性，林业职工和周边群众满意度不低于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	15
			野生动物救护任务（个）	≥16

			专项拯救物种种数（个）	≥7
			疫源疫病监测站点(个)	27
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株）	≥84
			聘用生态护林员人数（人）	44332
			国有林管护面积（含国家公园）（万亩）	11898.85
			其中：国家级公益林	11898.85
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90
			天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
			生态系统和生物多样性	得到有效保护
		可持续影响指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定
			持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

2024 年度，自治区印发《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（新财资环〔2023〕126 号）152668 万元、《关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕52 号）22235 万元、《关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）

的通知》（新财资环〔2025〕6号）14990万元，下达新疆2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目，共计资金189893万元。资金分解如下：

自治区分解下达2024年林业草原生态保护恢复转移支付情况
统计表（不含国家公园）

单位：万元

序号	地州市	合计	其他自然保护地和野生动植物保护支出			森林生态保护修复补偿支出	生态护林员支出
			小计	国家级自然保护区	野生动植物保护		
合计		189893.00	18328.00	13050.00	5278.00	129148.00	42417.00
一	自治区单位	41937.79	5107.00	1566.00	3541.00	36830.79	
二	地州单位	147955.21	13221.00	11484.00	1737.00	92317.21	42417.00
(一)	乌鲁木齐市	1437.60	360.00		360.00	1077.60	
(二)	伊犁州	6806.45	969.00	860.00	109.00	4147.45	1690.00
(三)	塔城地区	9346.28	1563.00	1485.00	78.00	7631.28	152.00
(四)	阿勒泰地区	8694.84	1290.00	1183.00	107.00	6133.84	1271.00
(五)	克拉玛依市	2417.00	60.00		60.00	2357.00	
(六)	博州	11544.09	2728.00	2678.00	50.00	8626.09	190.00
(七)	昌吉州	8432.96	46.00		46.00	8386.96	
(八)	哈密市	3145.40	237.00	107.00	130.00	2601.40	307.00
(九)	吐鲁番市	1953.40	95.00	69.00	26.00	1858.40	
(十)	巴州	24656.67	4763.00	4544.00	219.00	19410.67	483.00
(十一)	阿克苏地区	17542.62	748.00	558.00	190.00	13654.62	3140.00
(十二)	克州	8579.60	177.00		177.00	2502.60	5900.00
(十三)	喀什地区	24704.30	40.00		40.00	8254.30	16410.00
(十四)	和田地区	18694.00	145.00		145.00	5675.00	12874.00

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

根据财政部下达资金文件确定的绩效目标，自治区印发《关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（新财资环〔2025〕6 号），将国家下达的绩效目标分解下达至各地、各单位。具体如下：

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表

资金名称			林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门			新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）			189893.00		
其中：第一批			152668.00		
第二批			22235.00		
第三批			14990.00		
年度总体目标	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护、维护生物多样性，林业职工和周边群众满意度不低于 85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）		11,898.85
			国有林修复面积（万亩）		559.75
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）		26.00
			野生动物救护任务（个）		16.00
			专项拯救物种种数（个）		7.00
			疫源疫病监测站点(个)		27.00
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株)		84.00
			聘用生态护林员人数（人）		44,332.00
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)		≥90
			天然林乔木林蓄积量增长情况		持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况		全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）		100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）		≥90

			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-乌鲁木齐市

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		1437.60		
其中：第一批		1153.00		
第二批		160.00		
第三批		124.60		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	66.30
			国有林修复面积（万亩）	7.31
			野生动物救护任务（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-伊犁州

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		6806.45		
其中：第一批		5550.75		

第二批			663.00	
第三批			592.70	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	185.49
			国有林修复面积（万亩）	26.73
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	1,890.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-塔城地区

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		9346.28		
其中：第一批		7234.00		
第二批		1092.00		
第三批		1020.28		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	975.72
			国有林修复面积（万亩）	14.70
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	4.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	650.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100

		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-阿勒泰地区

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		8694.84		
其中：第一批		7667.00		
第二批		482.00		
第三批		545.84		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	637.91
			国有林修复面积（万亩）	9.35
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	2.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			专项拯救物种种数（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	1,317.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

**2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-克拉玛依市**

资金名称			林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门			新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）			2417.00		
其中：第一批			1755.00		
第二批			0.00		
第三批			662.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）		200.59
			国有林修复面积（万亩）		4.50
			野生动物救护任务（个）		1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况		持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）		100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）		≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显
			国有林区（林场）社会稳定		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）		≥85

**2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-博州**

资金名称			林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门			新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）			11544.09		
其中：第一批			8377.73		
第二批			2214.00		
第三批			952.36		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）		560.99
			国有林修复面积（万亩）		16.61
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）		5.00
			野生动物救护任务（个）		1.00
			聘用生态护林员人数（人）		205.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况		持续增长

		时效指标	原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
			国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-昌吉州

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		8432.96		
其中：第一批		6731.60		
第二批		46.00		
第三批		1655.36		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	1,336.64
			国有林修复面积（万亩）	0.60
			野生动物救护任务（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-哈密市

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		3145.40		
其中：第一批		2601.00		
第二批		124.00		
第三批		420.40		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	247.23
			国有林修复面积（万亩）	7.40
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株)	41.00
			聘用生态护林员人数（人）	307.00
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90
			天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-吐鲁番市

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		1953.40		
其中：第一批		1569.00		
第二批		26.00		
第三批		358.40		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	166.77
			国有林修复面积（万亩）	1.60
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-巴州

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		24656.67		
其中：第一批		20598.37		
第二批		2297.00		
第三批		1761.30		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	2,201.08
			国有林修复面积（万亩）	215.10
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	6.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			专项拯救物种种数（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	562.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90

	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定
			林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-阿克苏地区

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		17542.62		
其中：第一批		14269.62		
第二批		2225.00		
第三批		1048.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	1,219.40
			国有林修复面积（万亩）	142.90
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	2.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	3,414.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-克州

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		8579.60		
其中：第一批		6762.90		
第二批		1561.00		
第三批		255.70		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	284.97
			野生动物救护任务（个）	1.00
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株)	31.00
			聘用生态护林员人数（人）	6,376.00
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90
			天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-喀什地区

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		24704.30		
其中：第一批		18926.10		
第二批		5095.00		
第三批		683.20		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	586.50
			国有林修复面积（万亩）	65.21

标			野生动物救护任务（个）	1.00
			聘用生态护林员人数（人）	16,430.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-和田地区

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		18694.00		
其中：第一批		14495.00		
第二批		3891.00		
第三批		308.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	539.18
			国有林修复面积（万亩）	45.70
			野生动物救护任务（个）	1.00
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株)	12.00
			聘用生态护林员人数（人）	13,181.00
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90
			天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-林草局机关

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		3075.00		
其中：第一批		1190.00		
第二批		1885.00		
第三批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项拯救物种种数（个）	4.00
			专项调查报告	4.00
			资源本底调查报告	45.00
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	人民群众保护野生动植物意识	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-天东局

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		13913.49		
其中：第一批		11909.15		
第二批		28.00		
第三批		1976.34		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	663.38
			国有林修复面积（万亩）	1.33
			野生动物救护任务（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

**2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-野马繁殖研究中心**

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		155.00		
其中：第一批		155.00		
第二批		0.00		
第三批		0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项拯救物种种数（个）	1.00
			普氏野马谱系档案（套）	1.00
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	人民群众保护野生动植物意识	有所提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

**2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-天西局**

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		11092.41		
其中：第一批		9402.34		
第二批		446.00		
第三批		1244.07		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	611.46
			国有林修复面积（万亩）	0.25
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	2.00
			野生动物救护任务（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护

	指标		森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-阿山局

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		9721.98		
其中：第一批		8472.74		
第二批		0.00		
第三批		1249.24		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	1,150.28
			国有林修复面积（万亩）	0.46
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-甘家湖管理中心

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		150.00		
其中：第一批		150.00		
第二批		0.00		
第三批		0.00		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1.00
			巡护次数（次）	≥12
			开展保护区科学宣教工作次数（次）	≥2
	效益指标	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
			生态系统和生物多样性	得到有效保护
		社会效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
			国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
			持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定
			林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-卡山中心

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		1775.21		
其中：第一批		1685.00		
第二批		0.00		
第三批		90.21		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	146.53
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）

区域绩效目标分解表-野骆驼管理中心

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		1495.00		
其中：第一批		1485.00		
第二批		0.00		
第三批		10.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	110.58
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	1.00
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）

区域绩效目标分解表-草防中心

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		98.00		
其中：第一批		98.00		
第二批		0.00		
第三批		0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫源疫病监测站点(个)	27.00
			举办全疆疫源疫病监测人员业务培训（期）	1.00
		质量指标	陆生野生动物疫病监测防控率（%）	≥90
	效益	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护

	指标		森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-新疆林业科学院

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		152.00		
其中：第一批		152.00		
第二批		0.00		
第三批		0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环志鸟类（只）	300
			为鸟类佩戴卫星项圈（个）	60
			专项调查报告（份）	1.00
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）
区域绩效目标分解表-新疆农业大学实习林场

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		309.70		
其中：第一批		277.70		
第二批		0.00		
第三批		32.00		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	7.85
		质量指标	天然林乔木林蓄积量增长情况	持续增长

标			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖
			森林资源管护责任落实率（%）	100
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
			国有林区（林场）社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年度，我区林业草原生态保护恢复项目总资金 242593.62 万元、资金到位 242593.62 万元、到位率 100%。其中：当年下达中央资金 189893 万元、资金到位 189893 万元、到位率 100%；其他资金（上年结转结余资金）52700.62 万元、资金到位 52700.62 万元、到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度林业草原生态保护恢复项目共计到位 242593.62 万元，共计执行 199565.98 万元，执行率 82.26%。其中：当年中央资金 189893 万元、执行 155310.63 万元、执行率 81.79%（如剔除 2024 年 12 月 30 日到位的 14990 万元，当年中央补助资金执行率可达到 88.8%，较以往年度有大幅提升）；其他资金（上年结转结余资金）到位 52700.62 万元、执行 44255.35 万元、执行率 83.98%。具体情况如下：

2024 年中央林业草原生态保护恢复资金执行情况统计表

单位：万元

序号	地州市	资金到位情况			执行情况			执行率
		小计	中央补助	其他资金 （上年结转 结余资金）	小计	中央补助	其他资金 （上年结转 结余资金）	
合计		242593.62	189893.00	52700.62	199565.98	155310.63	44255.35	82.26%
一	自治区单位	56409.54	41937.79	14471.75	45807.55	31392.14	14415.41	81.21%
二	地州单位	186184.08	147955.21	38228.87	153758.43	123918.49	29839.94	82.58%
（一）	乌鲁木齐市	2028.77	1437.60	591.17	1053.75	885.04	168.71	51.94%
（二）	伊犁州	10591.53	6806.45	3785.08	6545.16	5686.96	858.2	61.80%
（三）	塔城地区	11448.48	9346.28	2102.20	9035.51	7340.09	1695.42	78.92%
（四）	阿勒泰地区	9994.14	8694.84	1299.30	8332.63	7277.13	1055.5	83.38%
（五）	克拉玛依市	2747.41	2417.00	330.41	1890.28	1559.87	330.41	68.80%
（六）	博州	15267.28	11544.09	3723.19	11544.04	7820.85	3723.19	75.61%
（七）	昌吉州	10684.48	8432.96	2251.52	8262.22	6235.68	2026.54	77.33%
（八）	哈密市	3730.16	3145.40	584.76	3065.7	2480.01	585.69	82.19%
（九）	吐鲁番市	2764.18	1953.40	810.78	1993.98	1265.67	728.31	72.14%
（十）	巴州	33892.10	24656.67	9235.43	28067.56	19230.88	8836.68	82.81%
（十一）	阿克苏地区	18473.09	17542.62	930.47	17542.62	15038	2504.62	94.96%
（十二）	克州	10553.01	8579.60	1973.41	9236.72	8028.19	1208.53	87.53%
（十三）	喀什地区	28158.70	24704.30	3454.40	26152.39	23460.09	2692.3	92.87%
（十四）	和田地区	25850.75	18694.00	7156.75	21035.87	17610.03	3425.84	81.37%

（二）项目资金管理情况分析

1. 资金分配科学性。根据财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，严格按照资金支出范围，采取因素法和项目法相将资金分解用于其他自然保护地和野生动植物保护支出、森林生态保护修复补偿支出，以及生态护林员补助等，其中：生态护林员补助按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金；生态护林员补助等根据项目储备情况，结合各地上年度项目实施情况和绩效评价等测算拟分配资金。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审定后将资金和任务下达各地。

2. 资金下达及时性。严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法有关规定，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林草局规定时限内将资金预算分解下达至各地、各单位，并按规定向财政部、国家林草局和财政部新疆监管局报备资金分解下达情况。

3. 资金拨付合规性。按照资金管理办法要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度等有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金；属于政府采购管理范围的，要求项目实施单位严格按照政府采购有关规定执行。同时，指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。

4. 资金使用规范性。指导各地、各单位严格按照下达的预

算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用。同时，印发中央财政林业草原项目入库指南指导各地统筹谋划好中央财政项目，做好林草项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。

5. 资金执行准确性。根据统计情况，截止 2024 年底林业草原生态保护恢复资金预算执行率达到 83.26%（当年到位中央资金执行率 81.79%、其他资金执行率 83.98%）。同时，利用财政一体化预算管理系统，加强转移支付资金监控，发现问题及时组织各地、各单位完成整改。

6. 预算绩效管理情况。根据财政部下达的区域绩效目标，将区域绩效指标分解下达至各地、各单位，并结合项目建设内容细化下达分项目绩效指标；按照自治区统一规定，以 5 月、8 月底为节点对 2024 年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正；组织各地对 2023 年转移支付绩效自评存在问题进行持续整改。

7. 支出责任履行情况。根据自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，各级财政积极履行地方支出责任，据统计各级财政积极履行地方支出责任，共计安排 2030.62 万元用于以国家公园为主体的自然保护地体系建设、天然林保护和湿地保护修复等相关工作；督促相关县市按照国家确定的补助标准足额拨付生态护林员补助，确保补助发放遵循公开、公正、公平等原则；组织召开 4 次林草工程项目视频调度会，印发督办函、提醒函 19 项，紧盯林草项目建设。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升自然保护区能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护、维护生物多样性，林业职工和周边群众满意度不低于 85%。

实际完成情况为：**一是国有林资源得到有效保护。**全面加强天然林保护，支持开展国有林管护、修复，森林生态系统稳定提升、生物多样性稳定提高，未发生重大火灾、病虫害，项目区生态环境明显改善，生态效益作用明显发挥。**二是自然保护区管护能力明显提升。**组织实施国家级自然保护区能力提升项目，指导各地结合实际加强科普宣教、开展管护巡护，保护区管理能力明显提升。**三是国家重点野生动植物等保护有序推进。**加强鸟类迁徙的科学监测，为鸟类佩戴卫星项圈 60 个、鸟类环志 300 只；及时对受伤野生动物进行救护，完成野生动物救护任务 16 个，组织专项拯救物种种数 7 个；加强疫源疫病监测，支持 27 个疫源疫病监测站点及时提交监测数据，举办全疆疫源疫病监测人员业务培训；推进古树名木保护，开展林草系统管理的 84 株一级古树名木抢救复壮。**四是加强生态护林员选聘管理。**完成 44332 名生态护林员选（续）聘任务，使脱贫地区受聘开展资源管护的脱贫人口实现就业增收，实现了资源管护和乡村振兴的有效衔接。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a. 财政部随文下达国家级自然保护区能力提升项目数量指标，指标值 15 个，我区实际完成 26 个，完成率 173.33%，偏差率 73.33%。偏差原因：国家按照新疆国家级自然保护区数量下达指标，自治区按照实际安排资金项目情况下达指标（存在同一国家级自然保护区一个年度内下达 2 次资金的，我区按照 2 个项目进行统计），由于统计口径不同，导致国家级自然保护区能力提升项目数量存在偏差。

b. 财政部随文下达野生动物救护任务数量指标，指标值 ≥ 16 个，我区实际完成 16 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达专项拯救物种种数数量指标，指标值 ≥ 7 个，我区实际完成 7 个，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达疫源疫病监测站点数量指标，指标值 27 个，我区实际完成 27 个，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量指标，指标值 ≥ 84 株，我区实际完成 84 株，完成率 100%，偏差率 0%。

f. 财政部随文下达聘请生态护林员人数指标，指标值 44332 人，我区实际完成 44332 人，完成率 100%，偏差率 0%。

g. 财政部随文下达国有林管护面积（含国家公园）指标，指标值 11898.85 万亩，我区实际完成 11898.85 万亩，完成率

100%，偏差率 0%。

(2) 质量指标

a. 财政部随文下达林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率指标，指标值 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达天然林资源森林蓄积量增长情况指标，指标值持续增长，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况指标，指标值全覆盖，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达森林资源管护责任落实率指标，指标值 100%，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 时效指标

a. 财政部随文下达国有林管护补助兑现率指标，指标值 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 77.5%，完成率 86.11%，偏差率 13.89%。
未完成原因：国家于 2024 年 12 月 30 日下达第二批森林生态保护修复项目资金，由于资金下达时间较晚，因此部分管护补助未能及时兑现。如仅考虑 2024 年第一批森林生态保护修复资金，则管护补助兑现率已达 87.68%。

b. 财政部随文下达国家级自然保护区能力提升当期任务完成率指标，指标值 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 89.45%，完成率 99.39%，偏差率 0.61%。未完成原因：国家分批次下达国家级自然保护区

项目资金，第二批项目资金于4月下达各地，相关单位未及时完成建设任务，导致当期任务完成率未完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态效益指标

a. 财政部随文下达森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥指标，指标值明显，我区实际完成100%（通过实施森林保护修复、国家级自然保护区能力提升等项目，聘请公益林管护员及生态护林员加强管护，林区未发生火灾，保护区未发生重大生态破坏事件，项目区生态环境明显改善，生态效益作用发挥明显），完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达生态系统和生物多样性指标，指标值得到有效保护，我区实际完成100%（通过实施森林保护修复和野生动植物保护等项目，加强了森林和野生动植物资源的保护，森林生态系统稳定提升、生物多样性稳定提高），完成率100%，偏差率0%。

（4）可持续影响指标

a. 财政部随文下达持续发挥生态作用指标，指标值明显，我区实际完成100%（通过实施森林保护修复、国家级自然保护区能力提升等项目，聘请公益林管护员及生态护林员加强管护，

林区未发生火灾，保护区未发生重大生态破坏事件，项目区生态环境明显改善，生态效益作用发挥明显），完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达国有林区（林场）社会稳定指标，指标值稳定，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达林区（林场）职工和周边群众满意度指标，指标值 $\geq 85\%$ ，我区实际完成大于 85%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

1. 完成率超出 30%及以上的数量指标

国家级自然保护区能力提升项目数量 15 个，我区实际完成 26 个，完成率 173.33%。偏差原因：国家按照新疆国家级自然保护区数量下达指标，自治区按照实际安排资金项目情况下达指标（存在同一国家级自然保护区一个年度内下达 2 次资金的，我区按照 2 个项目进行统计），由于统计口径不同，导致国家级自然保护区能力提升项目数量存在偏差。

2. 未完成的时效指标

（1）国有林管护补助兑现率 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 77.5%，完成率 86.11%。未完成原因：国家于 2024 年 12 月 30 日下达第二批森林生态保护修复项目资金，由于资金下达时间较晚，因此部分管护补助未能及时兑现。如仅考虑 2024 年第一批森林生态保护修复资金，则管护补助兑现率已达 87.68%。下一步，将及

时督促项目实施单位，按照要求及时兑付管护补助，尽快完成国有林管护能力提升等管护任务。

（2）国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 89.45%，完成率 99.39%。未完成原因：国家分批次下达国家级自然保护区项目资金，第二批项目资金于 4 月下达各地，相关单位未及时完成建设任务，导致当期任务完成率未完成。下一步，将及时督促相关单位加快推进项目建设，争取在 2025 年 6 月底前完成其余建设任务。

3. 资金执行率

中央资金分批次下达，国家 4 月下达 22235 万元，占年度总投资的 11.71%，4 月下达的国家级自然保护区能力提升、国家重点野生动植物保护等部分项目由于暂未完成建设任务，按照合同约定部分资金暂未支付；国家 12 月下达 14990 万元，占年度总投资的 7.89%，由于资金在年底下达，因此暂未形成支出。

（二）下一步改进措施

一是稳抓项目储备，做好项目前期准备工作。充分利用好全国林业和草原财政资金信息管理系统，抓好林草项目前期储备，储备一批前期准备充分，符合新疆林草事业高质量发展的项目，切实做到早储备、早实施、早见效。二是狠抓项目建设，加强项目跟踪调度。按照“续建项目早复工、新建项目早开工、储备项目早变成新建项目”的原则，通过对林草项目进行精细化管理、清单化管理，持续落实项目调度机制，及时协调解决项目推进中存在的问题。三是严抓项目监管，开展项目监督检查。运用林长

制手段，函告各地林长或分管林草的领导，加强林草项目的督促指导。对于个别进展项目缓慢的项目，加强督办与现场指导，推进项目建设。常态化开展资金稽查，将资金稽查和内部审计作为加强和规范林草项目资金管理使用的利剑，实现林草专项资金稽查审计常态化、全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度林业草原生态保护恢复项目综合评价自评得分为97.66分，其中：预算执行8.23分、产出指标49.43分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步，我单位将着力加强业务培训和学习，按照自治区绩效目标设置指引等规定，指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标；加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平；同时，充分运用好绩效评价的结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控。

（三）评价结果将在自治区林业和草原局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中，未反馈 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金相关问题。

六、附件

林业草原生态保护恢复转移支付（不含国家公园）区域绩效自评表

林业草原生态保护恢复转移支付（不含国家公园）区域绩效自评表

转移支付 (项目)名称	林业草原生态保护恢复资金			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	新疆林业和草原局	资金使用单位	各地州林业和草原局, 自治区本级相关预算单位	
资金投入 情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率
	年度资金总额	242593.62	199565.98	82.26%
	其中: 中央财政资金	189893	155310.63	81.79%
	地方资金			
	其他资金	52700.62	44255.35	83.98%
资金管理 情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	根据财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》, 严格按照资金支出范围, 采取因素法和项目法将资金分解用于其他自然保护地和野生动植物保护支出、森林生态保护修复补偿支出, 以及生态护林员补助等, 其中: 生态护林员补助按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金; 生态护林员补助等根据项目储备情况, 结合各地上年度项目实施情况和绩效评价等测算拟分配资金。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后, 报自治区财政厅审定后将资金和任务下达各地。		无
	下达及时性	严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法有关规定, 在收到财政部预算下达文件后, 自治区财政厅会同林草局规定时限内将资金预算分解下达至各地、各单位, 并按规定向财政部、国家林草局和财政部新疆监管局报备资金分解下达情况。		无
	拨付合规性	按照资金管理办法要求, 指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度等有关规定, 按程序提供资金支付相关资料, 经审核无误后由财政部门审核支付资金; 属于政府采购管理范围的, 要求项目实施单位严格按照政府采购有关规定执行。同时, 指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。		无
	使用规范性	指导各地、各单位严格按照下达的预算执行, 通过常态化项目调度、资金稽查等措施, 规范项目实施单位资金使用。同时, 印发中央财政林业草原项目入库指南指导各地统筹谋划好中央财政项目, 做好林草项目储备, 确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。		无

	执行准确性	根据统计情况，截止 2024 年底林业草原生态保护恢复资金预算执行率达到 82. 26%（当年到位中央资金执行率 81. 79%、其他资金执行率 83. 98%）。同时，利用财政一体化预算管理系统，加强转移支付资金监控，发现问题及时组织各地、各单位完成整改。			无	
	预算绩效管理情况	根据财政部下达的区域绩效目标，将区域绩效指标分解下达至各地、各单位，并结合项目建设内容细化下达分项目绩效指标；按照自治区统一规定，以 5 月、8 月底为节点对 2024 年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正；组织各地对 2023 年转移支付绩效自评存在问题进行持续整改。			无	
	支出责任履行情况	根据自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，各级财政积极履行地方支出责任，据统计各级财政积极履行地方支出责任，共计安排 2030. 62 万元用于以国家公园为主体的自然保护地体系建设、天然林保护和湿地保护修复等相关工作；督促相关县市按照国家确定的补助标准足额拨付生态护林员补助，确保补助发放遵循公开、公正、公平等原则；组织召开 4 次林草工程项目视频调度会，印发督办函、提醒函 19 项，紧盯林草项目建设。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护、维护生物多样性，林业职工和周边群众满意度不低于 85%。			一是国有林资源得到有效保护。全面加强天然林保护，支持开展国有林管护、修复，森林生态系统稳定提升、生物多样性稳定提高，未发生重大火灾、病虫害，项目区生态环境明显改善，生态效益作用明显发挥。二是自然保护地管护能力明显提升。组织实施国家级自然保护区能力提升项目，指导各地结合实际加强科普宣教、开展管护巡护，保护区管理能力明显提升。三是国家重点野生动植物等保护有序推进。加强鸟类迁徙的科学监测，为鸟类佩戴卫星项圈 60 个、鸟类环志 300 只；及时对受伤野生动物进行救护，完成野生动物救护任务 16 个，组织专项拯救物种种数 7 个；加强疫源疫病监测，支持 27 个疫源疫病监测站点及时提交监测数据，举办全疆疫源疫病监测人员业务培训；推进古树名木保护，开展林草系统管理的 84 株一级古树名木抢救复壮。四是加强生态护林员选聘管理。完成 44332 名生态护林员选（续）聘任务，使脱贫地区受聘开展资源管护的脱贫人口实现就业增收，实现了资源管护和乡村振兴的有效衔接。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	15	26	国家按照新疆国家级自然保护区数量下达指标，自治区按照实际安排资金项目情况下达指标（存在同一国家级自然保护区一个年度内下达 2 次资金的，我区按照 2 个项目进行统计），由于统计口径不同，导致国家级自然保护区能力提升项目数量存在偏差。

			野生动物救护任务（个）	≥16	16	
			专项拯救物种种数（个）	≥7	8	
			疫源疫病监测站点（个）	27	27	
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株）	≥84	84	
			聘用生态护林员人数（人）	44332	44332	
			国有林管护面积（含国家公园）（万亩）	11898.85	11898.85	
			其中：国家级公益林	11898.85	11898.85	
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率（%）	≥90	100	
			天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	100	
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖	100	
			森林资源管护责任落实率（%）	100	100	
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥90	77.5	国家于2024年12月30日下达第二批森林生态保护修复项目资金，由于资金下达时间较晚，因此部分管护补助未能及时兑现。如仅考虑2024年第一批森林生态保护修复资金，则管护补助兑现率已达87.68%。下一步，将及时督促项目实施单位，按照要求及时兑付管护补助，尽快完成国有林管护能力提升等管护任务。
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90	≥89.45	国家分批次下达国家级自然保护区项目资金，第二批项目资金于4月下达各地，相关单位未及时完成建设任务，导致当期任务完成率未完成。
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	100	
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	100	
		可持续影响指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	100	
			持续发挥生态作用	明显	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%）	≥85	≥85	

第二部分 林业草原生态保护恢复转移支付 （国家公园）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业草原生态保护恢复转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达预算情况

2024 年 12 月，《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178 号）下达 3000 万元。

2. 中央下达绩效目标情况

《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178 号）下达绩效目标：

林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）区域绩效目标表

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆维吾尔自治区 财政厅	省级林草主管部门	新疆维吾尔自治区 林业和草原局
中央补助年度金额（万元）		3000		
年度 总体 目标	稳步推进卡拉麦里国家公园创建，加大生态系统保护修复，规范国家公园管理，开展保护科研和科普宣教。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积（万亩）	0.008

			国家公园生态体验或自然教育人数（万人）	1
			国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%）	40
			国家公园长期定位观测点数量（个）	10
			国家公园重点科研课题完成数量（个）	2
		质量指标	国家公园旗舰物种护情况	得到有效保护
			国家公园伞护物种种群数量变化情况	持续增长
		时效指标	国家公园入库项目任务完成率（%）	≥75
			国家公园创建任务完成情况	不低于计划完成时限
	效益指标	生态效益指标	区域内旗舰物种繁衍数量	保持稳定或有所增长
		社会效益指标	是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题	是
			社会公众对国家公园的认知度（%）	≥85
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园园内和周边群众满意度（%）	≥85

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

自治区印发《关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（新财资环〔2025〕6 号），将 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）3000 万元，下达自治区卡山中心。

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

根据财政部下达资金文件确定的绩效目标，自治区印发《关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（新财资环〔2025〕6 号），将国家下达的绩效目标分

解下达至自治区卡山中心。

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园支出）
区域绩效目标分解表

资金名称		林业草原生态保护恢复资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级财政部门		新疆财政厅	省级林业和草原主管部门	新疆林草局
中央补助年度金额（万元）		3000.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积（万亩）	0.008
			国家公园生态体验或自然教育人数（万人）	1.00
			国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%）	40.00
			国家公园长期定位观测点数量（个）	10.00
			国家公园重点科研课题完成数量（个）	2.00
		质量指标	国家公园旗舰物种护情况	得到有效保护
			国家公园伞护物种种群数量变化情况	持续增加
		时效指标	国家公园入库项目任务完成率（%）	≥75
			国家公园创建任务完成情况（国家公园创建区填写）	不低于计划完成时限
	效益指标	生态效益指标	区域内旗舰物种繁衍数量	保持稳定或有所增长
		社会效益指标	是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题	是
			社会公众对国家公园的认知度（%）	≥85
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园园内和周边群众满意度（%）	≥85

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年度，我区林业草原生态保护恢复（国家公园项目）

总资金 6000 万元，资金到位 6000 万元，到位率 100%。其中：当年下达中央资金 3000 万元，资金到位 3000 万元，到位率 100%；其他资金（上年结转结余资金）3000 万元，资金到位 3000 万元、到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度林业草原生态保护恢复（国家公园项目）共计到位 6000 万元，共计执行 3000 万元，执行率 50%。其中：当年中央资金 3000 万元，执行 0 万元，执行率 0%（2024 年 12 月 30 日到位）；其他资金（上年结转结余资金）到位 3000 万元，执行 3000 万元，执行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

1. 资金分配科学性。根据财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，结合项目储备情况向卡拉麦里国家公园创建区安排定额补助。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审定后将资金和任务下达卡山中心。

2. 资金下达及时性。严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法有关规定，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林草局规定时限内将资金预算分解下达卡山中心，并按规定向财政部、国家林草局和财政部新疆监管局报备资金分解下达情况。

3. 资金拨付合规性。按照资金管理办法要求，指导卡山中心严格执行国库集中支付制度等有关规定，按程序提供资金支付

相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金；属于政府采购管理范围的，要求卡山中心严格按照政府采购有关规定执行。同时，指导和督促卡山中心按照预算公开要求做好信息公开。

4. 资金使用规范性。指导卡山中心严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目资金使用。同时，印发中央财政林业草原项目入库指南指导卡山统筹谋划好国家公园项目，做好项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。

5. 资金执行准确性。2024 年国家公园创建补助资金于 12 月 30 日下达，按照要求已拨付至卡山中心（2023 年 12 月国家下达 2023 年国家公园创建补助资金，资金已于 2024 年 6 月底前执行完毕）。

6. 预算绩效管理情况。指导卡山中心结合项目建设内容，编制上报区域绩效目标表，经财政部、国家林草局审核后，将区域绩效指标分解下达至卡山中心。组织对 2023 年转移支付绩效自评存在问题进行持续整改。

7. 支出责任履行情况。根据自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，以及关于推进国家公园建设若干财政政策意见的相关规定，自治区积极承担地方支出责任，支持自治区卡山中心推进国家公园创建相关工作。同时，安排 96 万元用于支持国家公园创建、国家公园核心价值勘查及管理培训。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：稳步推进卡拉麦里国家公园创建，加大生

态系统保护修复,规范国家公园管理,开展保护科研和科普宣教。

实际完成情况为:使用上年结转资金完成 2023 年国家公园创建项目,通过安装重载云台 5 处、铺设通讯光缆 50 公里,以及布局无人值守无人机方舱 3 处、气象环境监测点,国家公园综合监测覆盖率提高至 35%;支持卡拉麦里国家公园创建区开展本底资源调查,形成生物多样性报告 8 篇;通过吸纳国家公园创建区周边 130 人参与建设管理,加强科普宣教等,进一步提升了社会公众对国家公园的认知度。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

a. 财政部随文下达国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积指标,指标值 0.08 万亩,我区实际完成 0 万亩,完成率 0%,偏差率 100%。未完成原因:中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金,由于资金下达时间较晚,截止绩效自评项目暂未开工建设,因此建设任务未完成。

b. 财政部随文下达国家公园生态体验或自然教育人数指标,指标值 1 万人,我区实际完成 0 人,完成率 0%,偏差率 100%。未完成原因:中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金,由于资金下达时间较晚,截止绩效自评项目暂未开工建设,因此建设任务未完成。

c. 财政部随文下达国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比,%)指标,指标值 40%,我区实际完成 35%,

完成率 87.5%，偏差率 12.5%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。

d. 财政部随文下达国家公园长期定位观测点数量指标，指标值 10 个，我区实际完成 0 个，完成率 0%，偏差率 100%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。

e. 财政部随文下达国家公园重点科研课题完成数量指标，指标值 2 个，我区实际完成 0 个，完成率 0%，偏差率 100%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达国家公园旗舰物种护情况指标，指标值得到有效保护，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达国家公园伞护物种种群数量变化情况指标，指标值持续增长，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）时效指标

a. 财政部随文下达国家公园项目任务完成率指标，指标值 $\geq 75\%$ ，我区实际完成 0%，完成率 0%，偏差率 100%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达

时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。

b. 财政部随文下达国家公园创建任务完成情况指标，指标值不低于计划完成时限，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

a. 财政部随文下达是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题指标，指标值是，我区实际完成 100%（通过吸纳国家公园周边群众参与国家级公益林管护，有效解决了居民就业问题），我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达社会公众对国家公园的认知度指标，指标值 $\geq 85\%$ ，我区实际完成 $\geq 85\%$ （通过开展国家公园系列宣传活动，进一步提升了社会公众对卡拉麦里国家公园认知度），完成率 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益指标

财政部随文下达区域内旗舰物种繁衍数量指标，指标值保持稳定或有所增长，我区实际完成 100%（通过实施项目，普氏野马种群数量提升到 345 匹，蒙古野驴种群数量稳定在 3000 多匹；鹅喉羚的种群数量稳定在 11000 多只），我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 可持续影响指标

财政部随文下达持续发挥生态作用指标，指标值明显，我区实际完成 100%（通过实施项目，林区未发生火灾、创建区未发生重大生态破坏事件，项目区生态环境明显改善，生态效益作用发挥明显），完成率 100%，偏差率 0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达国家公园园内和周边群众满意度指标，指标值 $\geq 85\%$ ，我区实际完成大于 85%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离的绩效目标

1. 未完成的数量指标

(1) 国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积 0.08 万亩，我区实际完成 0 万亩，完成率 0%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成修复任务。

(2) 国家公园生态体验或自然教育人数 1 万人，我区实际完成 0 人，完成率 0%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此指标未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成国家公园生态体验或自然教育人数指标。

(3) 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分

比，%) 40%，我区实际完成 35%，完成率 87.5%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目拟新增的监测设备等暂未架设安装，因此指标未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成相关监测设备的架设安装。

(4) 国家公园长期定位观测点 10 个，我区实际完成 0 个，完成率 0%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目定位观测点相关设备暂未安装，因此指标未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成长期定位观测点建设。

(5) 国家公园重点科研课题数量 2 个，我区实际完成 0 个，完成率 0%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评重点科研课题暂未开题，因此指标未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成国家公园重点科研课题研究任务。

2. 未完成的时效指标

国家公园项目任务完成率 $\geq 75\%$ ，我区实际完成 0%，完成率 0%。未完成原因：中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成相关任务。

3. 资金执行率

国家 12 月 30 日下达 2024 年项目资金 3000 万元，占年度总

资金的 50%，由于资金在年底下达，因此暂未形成支出。

（二）下一步改进措施

一是稳抓项目储备，做好项目前期准备工作。充分利用好全国林业和草原财政资金信息管理系统，抓好林草项目前期储备，储备一批前期准备充分，符合新疆林草事业高质量发展的项目，切实做到早储备、早实施、早见效。**二是狠抓项目建设，加强项目跟踪调度。**按照“续建项目早复工、新建项目早开工、储备项目早变成新建项目”的原则，通过对林草项目进行精细化管理、清单化管理，持续落实项目调度机制，及时协调解决项目推进中存在的问题。**三是严抓项目监管，开展项目监督检查。**运用林长制手段，函告各地林长或分管林草的领导，加强林草项目的督促指导。对于个别进展项目缓慢的项目，加强督办与现场指导，推进项目建设。常态化开展资金稽查，将资金稽查和内部审计作为加强和规范林草项目资金管理使用的利剑，实现林草专项资金稽查审计常态化、全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用：自评价中发现预算绩效管理水平和仍有欠缺，一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步，我单位将着力加强业务培训和学习，按照自治区绩效目标设置指引等规定，指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标；加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，不

断提升预算绩效管理水平和；同时，充分运用好绩效评价的结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控。

（二）评价结果将在自治区林业和草原局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中，未反馈 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家公园项目）相关问题。

六、附件

林业草原生态保护恢复转移支付（国家公园）区域绩效自评表

林业草原生态保护恢复转移支付（国家公园）区域绩效自评表

（2024 年度）

转移支付 （项目）名称	林业草原生态保护恢复资金			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	新疆林业和草原局		资金使用单位	卡山中心
资金投入 情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
	年度资金总额	6000	3000	50%
	其中：中央财政资金	3000	0	0%
	地方资金			
	其他资金	3000	3000	100%
资金管理 情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	根据财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，结合项目储备情况向卡拉麦里国家公园创建区安排定额补助。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审定后将资金和任务下达卡山中心。		无
	下达及时性	严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法有关规定，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林草局规定时限内将资金预算分解下达卡山中心，并按规定向财政部、国家林草局和财政部新疆监管局报备资金分解下达情况。		无
	拨付合规性	按照资金管理办法要求，指导卡山中心严格执行国库集中支付制度等有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金；属于政府采购管理范围的，要求卡山中心严格按照政府采购有关规定执行。同时，指导和督促卡山中心按照预算公开要求做好信息公开。		无
	使用规范性	指导卡山中心严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目资金使用。同时，印发中央财政林业草原项目入库指南指导卡山统筹谋划好国家公园项目，做好项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。		无
	执行准确性	2024 年国家公园创建补助资金于 12 月 30 日下达，按照要求已拨付至卡山中心（2023 年 12 月国家下达 2023 年国家公园创建补助资金，资金已于 2024 年 6 月底前执行完毕）。		无
	预算绩效管理情况	指导卡山中心结合项目建设内容，编制上报区域绩效目标表，经财政部、国家林草局审核后，将区域绩效指标分解下达至卡山中心。组织对 2023 年转移支付绩效自评存在问题进行持续整改。		无

	支出责任履行情况	根据自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，以及关于推进国家公园建设若干财政政策意见的相关规定，自治区积极承担地方支出责任，支持自治区卡山中心推进国家公园创建相关工作。同时，安排 96 万元用于支持国家公园创建、国家公园核心价值勘查及管理培训。				无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	稳步推进卡拉麦里国家公园创建，加大生态系统保护修复，规范国家公园管理，开展保护科研和科普宣教。				使用上年结转资金完成 2023 年国家公园创建项目，通过安装重载云台 5 处、铺设通讯光缆 50 公里，以及布局无人值守无人机方舱 3 处、气象环境监测点，国家公园综合监测覆盖率提高至 35%；支持卡拉麦里国家公园创建区开展本底资源调查，形成生物多样性报告 8 篇；通过吸纳国家公园创建区周边 130 人参与建设管理，加强科普宣教等，进一步提升了社会公众对国家公园的认知度。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积（万亩）	0.008	0	中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成相关建设任务。
			国家公园生态体验或自然教育人数（万人）	1	0	
			国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%）	40	35	
			国家公园长期定位观测点数量（个）	10	0	
			国家公园重点科研课题完成数量（个）	2	0	
		质量指标	国家公园旗舰物种护情况	得到有效保护	100	
			国家公园伞护物种种群数量变化情况	持续增长	100	
		时效指标	国家公园入库项目任务完成率（%）	≥75	0	中央于 2024 年 12 月 30 日下达项目资金，由于资金下达时间较晚，截止绩效自评项目暂未开工建设，因此建设任务未完成。下一步，将及时督促项目实施单位抓紧实施项目，尽快完成相关建设任务。
			国家公园创建任务完成情况	不低于计划完成时限	100	
	效益指标	生态效益指标	区域内旗舰物种繁衍数量	保持稳定或有所增长	100	
		社会效益指标	是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题	是	100	
			社会公众对国家公园的认知度（%）	≥85	≥85	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园园内和周边群众满意度（%）	≥85	≥85	