

新疆林业草原“三北”工程补助转移支付

2024 年度绩效自评报告

项目名称：新疆林业草原“三北”工程补助转移支付 2024
年度绩效自评报告

实施单位：各地州市林业和草原局

主管部门：自治区林业和草原局

项目负责人：王刚、闫凯、张金海、潘存军、吐尔逊·托乎提

填报时间：2025 年 3 月 6 日

新疆林业草原“三北”工程补助转移支付 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“三北”工程补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达“三北”工程补助转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达预算情况

2024 年 6 月，《财政部关于下达 2024 年“三北”工程补助资金预算的通知》（财资环〔2024〕59 号），下达我区 2024 年“三北”工程补助转移支付资金共计 44549 万元，用于林草湿荒一体化保护修复支出、巩固防沙治沙成果支出、沙化土地封禁保护补偿支出等。

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，具体为：

“三北”工程补助资金区域绩效目标表

资金名称		“三北”工程补助资金		
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）		44549		
年度总体目标	实施林草湿荒一体化保护修复面积 164 万亩，沙化土地新造林后期管护面积 27.57 万亩，沙化土地封禁保护补偿 644.19 万亩、建设国家沙化土地封禁保护区 2 处。			
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	164
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	27.57
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	644.19
			国家沙化土地封禁保护区建设数量（个）	2
		质量指标	林草覆盖率（%）	27.43
			森林覆盖率（%）	5.06
			可治理沙化土地治理率（%）	52.45
			沙化土地综合植被盖度（%）	13.2
			林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	1700
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥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《关于下达 2024 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（新财资环〔2024〕60 号），下达新疆 2024 年中央“三北”工程补助资金项目，共计资金 52620 万元，其中中央资金 44549 万元、地县配套 8071 万元。资金分解如下：

自治区分解下达 2024 年“三北”工程补助转移支付情况统计表

单位：万元

序号	单位名称	合计	中央资金	地县配套资金
	合计	52620.00	44549.00	8071.00
1	乌鲁木齐市	3.50	3.50	
2	伊犁州	149.70	149.70	
3	塔城地区	1.84	1.84	
4	阿勒泰地区	354.00	354.00	
5	克拉玛依市	18.90	18.90	
6	博州	225.40	225.40	
7	昌吉州	546.46	546.46	
8	哈密市	238.24	238.24	
9	吐鲁番市	5373.07	4384.37	988.70
10	巴州	18744.57	15529.74	3214.83
11	阿克苏地区	4949.31	4331.92	617.39
12	克州	2220.65	1785.20	435.45
13	喀什地区	9971.79	8522.65	1449.14
14	和田地区	9822.57	8457.08	1365.49

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《关于下达中央“三北”工程补助资金的通知》（新财资环〔2024〕60 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“三北”工程补助资金区域绩效目标表

资金名称			“三北”工程补助资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门			新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资			52620		
中央补助资金			44549		
地方及以下财政资金			8071		
总体目标	实施林草湿荒一体化保护修复面积 164 万亩，沙化土地新造林后期管护面积 27.57 万亩，沙化土地封禁保护补偿 644.19 万亩、建设国家沙化土地封禁保护区 2 处。				
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）		164.000
			其中：退化林修复面积（万亩）		34.405
			中幼林抚育面积（万亩）		18.220
			退化草原修复面积（万亩）		111.350
			退化湿地修复面积（万亩）		0.025
			沙化土地新造林管护面积（万亩）		27.569
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）		644.190
			国家沙化土地封禁保护区建设数量（个）		2
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）		25
		质量指标	林草覆盖率（%）		27.43
			森林覆盖率（%）		5.06
			可治理沙化土地治理率（%）		52.45
			沙化土地综合植被盖度（%）		13.2
			林木良种使用率（%）		≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）		≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）		200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用		明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用		明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）		≥1700
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-乌鲁木齐市

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		3.5		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.017
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-伊犁州

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		149.7		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.748
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-塔城地区

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		1.84		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.009
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-阿勒泰地区

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		354		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	1.595
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	3.000
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-克拉玛依市

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		18.9		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.094
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-博州

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金		225.4		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	1.127
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-昌吉州

资金名称			“三北”工程补助资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门			新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金			546.46		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.422	
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	49.480	
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	5	
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75	
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85	
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200	
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85	

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-哈密市

资金名称			“三北”工程补助资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门			新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
中央补助资金			238.24		
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	沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.020	
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	27	
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	1	
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75	
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85	
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200	
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85	

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-吐鲁番市

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资		5373.07		
中央补助资金		4384.37		
地方及以下财政资金		988.7		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	9.080
			其中：退化林修复面积（万亩）	5.160
			中幼林抚育面积（万亩）	0.170
			退化草原修复面积（万亩）	3.750
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	0.710
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	33.570
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	1
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-巴州

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资		18744.57		
中央补助资金		15529.74		
地方及以下财政资金		3214.83		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	35.480
			其中：退化林修复面积（万亩）	11.900
			中幼林抚育面积（万亩）	11.410
			退化草原修复面积（万亩）	12.170

			沙化土地新造林管护面积（万亩）	7.590
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	135.170
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	4
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表—阿克苏地区

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资		4949.31		
中央补助资金		4331.92		
地方及以下财政资金		617.39		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	26.510
			其中：退化林修复面积（万亩）	3.050
			中幼林抚育面积（万亩）	1.560
			退化草原修复面积（万亩）	21.900
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	5.120
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	97.700
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	3
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-克州

资金名称			“三北”工程补助资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门			新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资			2220.65		
中央补助资金			1785.2		
地方及以下财政资金			435.45		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）		27.825
			其中：退化林修复面积（万亩）		0.790
			中幼林抚育面积（万亩）		0.460
			退化草原修复面积（万亩）		26.550
			退化湿地修复面积（万亩）		0.025
			沙化土地新造林管护面积（万亩）		0.217
		质量指标	林木良种使用率（%）		≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）		≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）		200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用		明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用		明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）		—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-喀什地区

资金名称			“三北”工程补助资金		
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门			新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资			9971.39		
中央补助资金			8522.65		
地方及以下财政资金			1449.14		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）		34.485
			其中：退化林修复面积（万亩）		7.705
			退化草原修复面积（万亩）		26.780
			沙化土地新造林管护面积（万亩）		5.430
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）		123.730

			国家沙化土地封禁保护区建设数量（个）	1
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	3
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85

2024 年中央财政“三北”工程补助资金区域绩效目标表-和田地区

资金名称		“三北”工程补助资金		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		
省级林草部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
项目总投资		9822.57		
中央补助资金		8457.08		
地方及以下财政资金		1365.49		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	30.620
			其中：退化林修复面积（万亩）	5.800
			中幼林抚育面积（万亩）	4.620
			退化草原修复面积（万亩）	20.200
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	4.470
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	177.540
			国家沙化土地封禁保护区建设数量（个）	1
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	5
		质量指标	林木良种使用率（%）	≥75
		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
		社会效益指标	带动就业人数（人）	—
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥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，中央下达我区“三北”工程补助项目总资金 44549 万元，资金到位 44549 万元，到位率 100%。根据资金管理规定，地县需落实林草湿荒一体化保护修复配套资金 8071 万元，资金到位 0 万元，到位率 0%。共计资金 52620 万元，资金到位 44549 万元，到位率 84.66%。

2. 项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度“三北”工程补助项目共计资金 52620 万元，共计执行 15563.456 万元，执行率 29.58%。其中：中央资金 44549 万元，执行 15563.456 万元，执行率 34.94%；地县配套资金未落实。具体情况如下：

序号	单位名称	资金安排情况			执行情况			支付率
		合计	中央资金	地方配套资金	合计	中央资金	地县配套资金	
	合计	52620.00	44549.00	8071.00	15563.46	15563.46	0.00	29.58%
1	乌鲁木齐市	3.50	3.50		3.47	3.47	0.00	99.09%
2	伊犁州	149.70	149.70		11.40	11.40	0.00	7.62%
3	塔城地区	1.84	1.84		0.04	0.04	0.00	2.07%
4	阿勒泰地区	354.00	354.00		64.65	64.65	0.00	18.26%
5	克拉玛依市	18.90	18.90		18.90	18.90	0.00	100.00%
6	博州	225.40	225.40		56.60	56.60	0.00	25.11%
7	昌吉州	546.46	546.46		403.50	403.50	0.00	73.84%
8	哈密市	238.24	238.24		98.56	98.56	0.00	41.37%
9	吐鲁番市	5373.07	4384.37	988.70	805.01	805.01	0.00	14.98%
10	巴州	18744.57	15529.74	3214.83	7479.21	7479.21	0.00	39.90%
11	阿克苏地区	4949.31	4331.92	617.39	1500.00	1500.00	0.00	30.31%
12	克州	2220.65	1785.20	435.45	235.85	235.85	0.00	10.62%
13	喀什地区	9971.79	8522.65	1449.14	2485.35	2485.35	0.00	24.92%
14	和田地区	9822.57	8457.08	1365.49	2400.92	2400.92	0.00	24.44%

（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《“三北”工程补助资金管理办法》，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林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿等，其中：巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金；林草湿荒一体化保护修复等根据项目储备情况测算拟分配资金。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“三北”工程补助资金预算执行率达到 29.58%（由于资金于 7 月中旬下达各地，按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，补植补造等部分建设任务错过实施季节，需要于 2025 年初完成建设任务，因此预算执行率较低）。同时，印发《关于进一步加强“三北”工程建设管理的通知》，指导各地加强项目管理，并及时开展项目审计。

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，于 8 月底对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。

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，自治区财政积极履行地方支出责任，安排 110 万元用于塔克拉玛干沙漠边缘阻击战等相关工作；同时，成立三北工作专班专门负责相关工作，并通过组织召开林草工程项目视频调度会，印发督办函、提醒函等紧盯“三北”项目建设。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：实施林草湿荒一体化保护修复面积 164 万亩，沙化土地新造林后期管护面积 27.57 万亩，沙化土地封禁保护补偿 644.19 万亩、建设国家沙化土地封禁保护区 2 处。

实际完成情况为：完成林草湿荒一体化保护修复 77.14 万亩，

包括：退化林修复 14.33 万亩、中幼林抚育 12.03 万亩、退化草原修复 50.76 万亩、退化湿地修复 0.025 万亩；开展沙化土地新造林后期管护 27.57 万亩，其中 18.47 万亩管护任务已全部完成；持续做好沙化土地封禁保护，对已建成的 644.19 万亩沙化土地给予封禁保护补偿，启动新建 2 个国家沙化土地封禁保护区，并持续开展沙化土地封禁保护成效监测等。

（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. 财政部随文下达林草湿荒一体化保护修复面积指标，指标值 164 万亩，我区实际完成 77.14 万亩，完成率 47.04%，偏差率 52.96%。未完成原因：资金于 2024 年 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。

b. 财政部随文下达沙化土地新造林管护面积指标，指标值 27.57 万亩，我区实际完成 18.47 万亩，完成率 67.01%，偏差率 32.99%。未完成原因：资金于 2024 年 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，已常态化对 27.57 万亩沙化土地新造林开展管护，由于部分地块补植补造相关任务错过实施季节，导致任务未能全面完成。

c. 财政部随文下达沙化土地封禁保护补偿面积指标，指标值 644.19 万亩，我区实际完成 644.19 万亩，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达国家沙化土地封禁保护区建设数量指

标，指标值 2 个，我区实际完成 2 个，完成率 100%，偏差率 0%。

(2) 质量指标

a. 财政部随文下达林草覆盖率指标，指标值 27.43%，我区实际完成 27.43%，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达森林覆盖率指标，指标值 5.06%，我区实际完成 5.06%，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达可治理沙化土地治理率指标，指标值 52.45%，我区实际完成 52.45%，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达可治理沙化土地治理率指标，指标值 13.2%，我区实际完成 13.2%，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达林木良种使用率指标，指标值 $\geq 75\%$ ，我区实际完成 $\geq 75\%$ ，完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 时效指标

a. 财政部随文下达年度建设任务完成率指标，指标值 $\geq 85\%$ ，我区实际完成 57.54%，完成率 67.69%，偏差率 32.31%。
未完成原因：由于资金于 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，于 2025 年 6 月底前完成剩余任务。

(4) 成本指标

财政部随文下达沙化土地新造林管护指标，指标值 200 元/亩，我区实际完成 200 元/亩，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

财政部随文下达带动就业人数指标，指标值 ≥ 1700 人，我区实际完成 2199 人（国家下达指标为预估值，自治区根据国家要求在项目实施过程中就近带动跟多群众实现就业增收），完成率 129.35%，偏差率 29.35%。

(3) 生态效益指标

a. 财政部随文下达对沙尘源的遏制作用指标，指标值明显，我区实际完成 100%（通过实施林草湿荒一体化保护修复，巩固沙化土地造林和沙化土地封禁保护成果，项目区生态环境明显改善，增强了对沙尘源的遏制作用），完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达对区域生态系统功能改善的促进作用指标，指标值明显，我区实际完成 100%（通过实施林草湿荒一体化保护修复，有效改善了项目区林地、草地、湿地的退化状况，促进了项目区生态系统发挥），完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 可持续影响指标

a. 财政部随文下达生态系统功能可持续影响指标，指标值明显，我区实际完成 100%（通过实施林草湿荒一体化保护修复，有效改善了项目区林地、草地、湿地的退化状况，促进了项目区森林、草原、湿地等生态系统发挥），完成率 100%，偏差率 0%。

3.满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达生态系统功能可持续影响群众满意度指标，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) 林草湿荒一体化保护修复面积 164 万亩，我区实际完成 77.14 万亩，完成率 47.04%。未完成原因：资金于 2024 年 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，于 2025 年 6 月底前完成剩余任务。

(2) 沙化土地新造林管护面积 27.57 万亩，我区实际完成 18.47 万亩，完成率 67.01%。未完成原因：资金于 2024 年 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，已常态化对 27.57 万亩沙化土地新造林开展管护，由于部分地块补植补造相关任务错过实施季节，导致任务未能全面完成。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林有力时期，于 2025 年 6 月底前完成剩余任务。

2. 未完成的时效指标

年度建设任务完成率 $\geq 85\%$ ，我区实际完成 57.54%，完成率 67.69%。未完成原因：由于资金于 7 月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，于 2025 年 6 月底前完成剩余任务。

3. 资金执行率

由于资金于7月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，由于部分建设任务错过实施季节，受季节影响建设任务暂未完成，因此部分资金暂未支付完毕。下一步将指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，争取在2025年6月底前完成剩余建设任务，并支付剩余资金。

（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：在绩效自评中**一是**预算执行方面由于资金于7月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，由于部分建设任务错过实施季节，受季节影响建设任务暂未完成，因此部分资金暂未支付

完毕。**二是在项目管理方面**由于部分地州前期工作准备不充分，项目资金下达后未能及时开工建设，导致任务完成率较低。针对问题提出以下改进措施，**一是在预算执行方面**，将指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，争取在 2025 年 6 月底前完成剩余建设任务，并支付剩余资金。并充分运用好绩效评价结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控；**二是在项目管理方面**，指导各地抓好项目前期准备工作，提前编制项目作业设计，确保资金到位后可及早开工建设；**三是绩效管理方面**指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标，不断提升预算绩效管理水平。

（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“三北”工程资金相关问题。

六、附件

“三北”工程转移支付区域绩效自评表

“三北”工程转移支付区域绩效自评表

转移支付 (项目)名称	“三北”工程补助资金			
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
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	52620	15563.46	29.58%
	其中:中央财政资金	44549	15563.46	34.94%
	地方资金	8071	0	0.00%
	其他资金			
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《“三北”工程补助资金管理办法》，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林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿等，其中：巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金；林草湿荒一体化保护修复等根据项目储备情况测算拟分配资金。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“三北”工程补助资金预算执行率达到29.58%(由于资金于7月中旬下达各地，按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，补植补造等部分建设任务错过实施季节，需要于2025年初完成建设任务，因此预算执行率较低)。同时，印发《关于进一步加强“三北”工程建设管理的通知》，指导各地加强项目管理，并及时开展项目审计。		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，于8月底对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。		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，自治区财政积极履行地方支出责任，安排110万元用于塔克拉玛干沙漠边缘阻击战等相关工作；同时，成立三北工作专班专门负责相关工作，并通过组织召开林草工程项目视频调度会，印发督办函、提醒函等紧盯“三北”项目建设。		地方财力有限，难以按照项目管理规定，以及财政事权和支出责任足额落实配套资金。	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实施林草湿荒一体化保护修复面积164万亩，沙化土地新造林后期管护面积27.57万亩，沙化土地封禁保护补偿644.19万亩、建设国家沙化土地封禁保护区2处。			完成林草湿荒一体化保护修复77.14万亩，包括：退化林修复14.33万亩、中幼林抚育12.03万亩、退化草原修复50.76万亩、退化湿地修复0.025万亩；开展沙化土地新造林后期管护27.57万亩，其中18.47万亩管护任务已全部完成；持续做好沙化土地封禁保护，对已建成的644.19万亩沙化土地给予封禁保护补偿，启动新建2个国家沙化土地封禁保护区，并持续开展沙化土地封禁保护成效监测等。		
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	林草湿荒一体化保护修复面积（万亩）	164.000	77.14	资金于2024年7月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，于2025年6月底前完成剩余任务。
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	27.569	18.47	资金于2024年7月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，已常态化对27.57万亩沙化土地新造林开展管护，由于部分地块补植补造相关任务错过实施季节，导致任务未能全面完成。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林有力时期，于2025年6月底前完成剩余任务。
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	644.190	644.2	
			国家沙化土地封禁保护区建设数量	2.000	2	
		质量指标	林草覆盖率（%）	27.43	27.43	
			森林覆盖率（%）	5.06	5.06	
			可治理沙化土地治理率（%）	52.45	52.45	
			沙化土地综合植被盖度（%）	13.2	13.2	
			林木良种使用率（%）	≥75	≥75	

		时效指标	年度建设任务完成率（%）	≥85	57.54	由于资金于7月中旬下达各地，各地林草主管部门按程序完成实施方案审批、政府采购等相关工作后，部分建设任务错过实施季节。下一步我们将积极指导相关地州，抢抓春季造林种草有力时期，于2025年6月底前完成剩余任务。
		成本指标	沙化土地新造林管护（元/亩）	200	200	
	效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	100%	
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	100%	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥1700	2199	国家下达指标为预估值，自治区根据国家要求在项目实施过程中就近带动跟多群众实现就业增收
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85	≥85	