

新疆林业草原改革发展转移支付 2024 年度 绩效自评报告

项目名称：新疆林业草原改革发展转移支付 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：马军、戴君峰、闫凯、张金海、王自龙、程
志峰、裴玉亮

填报时间：2025 年 3 月 6 日

新疆林业草原改革发展转移支付 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 年度林业草原改革发展资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

第一部分 林业草原改革发展转移支付（不含森林草原航空巡护）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业草原改革发展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林业草原改革发展转移支付资金共计 85934 万元，用于国土绿化支出、林业草原支撑保障体系支出等。详细如下：

2023 年 10 月，《财政部关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕118 号），下达新疆林业草原改革发展转移支付资金 77612 万元。

2024 年 4 月，《财政部关于下达 2024 年林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕29 号），下达新疆林业草原改革发展转移支付资金 8322 万元。

2. 中央下达绩效目标情况：

《财政部关于下达 2024 年林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知》（财资环〔2024〕179 号）下达区域绩效目标：

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		85934.00		
年度总 体目标	科学开展大规模国土绿化行动，持续巩固退耕还林还草成果；加强林业草原支撑保障体系建设，项目涉及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	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）	571800
			新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）	4313391.8
			新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）	195497.2
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	63.55410
			森林边境防火隔离带建设长度（公里）	≥170.97
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	≥385.00
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	≥1000.00
			草原有害生物防治面积（万亩）	≥1,054.67
			草种繁育面积（万亩）	≥1.71
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	≥1.49
			林木良种苗木培育数量（万株）	≥2,568.44
			林草科技推广项目数量（个）	≥23.00
			全国性林草湿荒综合监测项目样地数量（个）	≥3635

			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）	≥13670
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及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 年中央林业草原改革发展资金的通知》（新财资环〔2023〕128 号）77612 万元，《关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕51 号）8322 万元，共计资金 85934 万元。资金分解如下：

自治区分解下达 2024 年林业草原改革发展转移支付情况统计表

单位：万元

序号	地州	合计	国土绿化支出 (退耕还林还草)	林业草原支撑保障 体系支出
合计		85934.00	69232	16702
一	自治区单位	5465.00	45	5090
二	地州单位	80799.00	69187	11612
1	乌鲁木齐市	1169.78	511.776	658
2	伊犁州	3894.76	706.759	3188
3	塔城地区	1559.32	528.198	1031.12
4	阿勒泰地区	3240.08	2143.198	1096.88
5	克拉玛依市	140.00	110	30

6	博州	844.21	112.214	732
7	昌吉州	8514.34	7555.339	959
8	哈密市	1111.31	563.308	548
9	吐鲁番市	1300.71	939.706	361
10	巴州	9167.61	8123.613	1044
11	阿克苏地区	12399.13	11676.128	723
12	克州	730.14	520.141	210
13	喀什地区	32195.70	31803.195	392.5
14	和田地区	4531.93	3893.425	638.5

2. 自治区分解下达绩效目标情况

根据财政部预算下达文件确定的绩效目标，自治区印发《关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金的通知》（新财资环〔2023〕128 号）、《关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕51 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 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		85934.00		
其中：第一批		77612.00		
第二批		8322.00		
年度总体目标	持续巩固退耕还林还草成果；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林草良种草种培育；组织开展全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测。			
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	57.180
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	431.33918
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	19.54972
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	63.5541
			森林边境防火隔离带建设长度（公里）	170.97
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	385.00

			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	1,000.00
			草原有害生物防治面积（万亩）	1,054.67
			草种繁育面积（万亩）	1.71
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	1.49
			林木良种苗木培育数量（万株）	2,568.44
			林草科技推广项目数量（个）	23.00
			全国性森林综合监测项目样地数量（个）	675.00
			全国性草原综合监测项目样地数量（个）	2,597.00
			全国性湿地综合监测项目样地数量（个）	298.00
			全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）	122.00
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）	不低于国家推送图斑数
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）		100.00	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）		100.00	
	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）		20.00	
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥			明显	
可持续影响指标		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85	

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-乌鲁木齐市

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		1169.776		
其中：第一批		1023.776		
第二批		146		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	0.5000
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	2.4600
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	3.2888
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	4.99

			草原有害生物防治面积（万亩）	50.00
			林木良种苗木培育数量（万株）	80.40
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-伊犁州

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		3894.759		
其中：第一批		3079.759		
第二批		815		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	5.59965
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	7.33980
			森林边境防火隔离带建设长度（公里）	42.000
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	55.000
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	18.20
			草原有害生物防治面积（万亩）	195.00
			草种繁育面积（万亩）	1.05
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.33
			林木良种苗木培育数量（万株）	138.80
			林草科技推广项目数量（个）	4.00
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表—塔城地区

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		1559.318		
其中：第一批		957.198		
第二批		602.12		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	0.0500
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	4.458290
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	3.118500
			森林边境防火隔离带建设长度（公里）	36.52
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	105.00
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	5.93
			草原有害生物防治面积（万亩）	186.67
			林木良种苗木培育数量（万株）	23.35
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-阿勒泰地区

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		3240.078		
其中：第一批		2597.198		
第二批		642.88		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	1.50500
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	12.03205
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	1.50000
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	9.39970

			森林边境防火隔离带建设长度（公里）	92.45
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	140.00
			草原有害生物防治面积（万亩）	64.00
			草种繁育面积（万亩）	0.13
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.05
			林木良种苗木培育数量（万株）	286.00
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-克拉玛依市

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		140		
其中：第一批		110		
第二批		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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	1.10
			草原有害生物防治面积（万亩）	10.00
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-博州

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			844.214		
其中：第一批			413.214		
第二批			431		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	0.74229	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	1.89925	
			草原边境防火隔离带建设长度（公里）	85.00	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	71.39	
			草原有害生物防治面积（万亩）	97.00	
			草种繁育面积（万亩）	0.45	
			林木良种苗木培育数量（万株）	78.00	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00	
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85	

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-昌吉州

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			8514.339		
其中：第一批			8119.339		
第二批			395		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	73.85076	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	8.51325	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	301.45	
			草原有害生物防治面积（万亩）	85.00	

			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.27
			林木良种苗木培育数量（万株）	860.23
			林草科技推广项目数量（个）	1.00
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-哈密市

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		1111.308		
其中：第一批		758.308		
第二批		353		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	4.14736
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	0.70
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	3.92865
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	8.12
			草原有害生物防治面积（万亩）	40.00
			草种繁育面积（万亩）	0.08
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-吐鲁番市

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		1300.706		
其中：第一批		948.706		
第二批		352		
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	新一轮退耕还林长期补助面积（万亩）	9.08595
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	1.55555
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	6.25
			草原有害生物防治面积（万亩）	11.0
		成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-巴州

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		9167.613		
其中：第一批		8672.613		
第二批		495		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	12.7750
			新一轮退耕还林长期补助面积（万亩）	28.01334
			新一轮退耕还草长期补助面积（万亩）	0.68357
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	7.19605
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	78.02
			草原有害生物防治面积（万亩）	165.00
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.14
			林木良种苗木培育数量（万株）	310.20
	成本指标		新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00

			新一轮退耕还林长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草长期补助标准（元/亩）	100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-阿克苏地区

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		12399.128		
其中：第一批		12011.128		
第二批		388		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	5.300
			新一轮退耕还林长期补助面积（万亩）	94.34445
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	6.08425
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	101.80
			草原有害生物防治面积（万亩）	4.00
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.14
			林木良种苗木培育数量（万株）	342.46
			林草科技推广项目数量（个）	1.00
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草长期补助标准（元/亩）	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-克州

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		730.141		
其中：第一批		560.141		
第二批		170		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	0.40
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	2.70721
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	4.47100
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	36.53
			草原有害生物防治面积（万亩）	10.00
			林木良种苗木培育数量（万株）	50.00
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
	可持续影响指标	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-喀什地区

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		32195.695		
其中：第一批		31967.195		
第二批		228.5		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	36.65
			新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	156.73068
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	14.34
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	1.8057
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	277.05

			草原有害生物防治面积（万亩）	7.5
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.112
			林木良种苗木培育数量（万株）	245.00
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400.00
			新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-和田地区

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			4531.925		
其中：第一批			4027.425		
第二批			504.5		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）		35.61715
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）		2.32615
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）		4.9536
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）		90.27
			草原有害生物防治面积（万亩）		59.5
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）		0.08600
			林木良种苗木培育数量（万株）		134.00
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）		100.00
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）		100.00
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）		20.00
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效		明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-林草局机关

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			3079		
其中：第一批			1000		
第二批			2079		
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	全国性森林综合监测项目样地数量（个）		675
			全国性草原综合监测项目样地数量（个）		2597
			全国性湿地综合监测项目样地数量（个）		298
			全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）		122
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）		不低于国家推送图斑数
		质量指标	监测成果合格率（%）		≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-天东局

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			136		
其中：第一批			76		
第二批			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	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）		0.18060
			收集保存林草种质资源份数（份）		50.00
		质量指标	森林火灾受害率（‰）		≤0.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-种质资源中心

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			225		
其中：第一批			225		
第二批					
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	收集保存林草种质资源份数（份）		1000
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）		0.18060
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-天西局

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			143		
其中：第一批			83		
第二批			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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）		0.45
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）		0.05850
		质量指标	森林火灾受害率（‰）		≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）		100.00
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）		≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-阿山局

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		213		
其中：第一批		3		
第二批		210		
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	0.45
			全波三维闪电定位仪（台）	5
			火险监测仪（台）	3
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.05850
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100.00
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-草防中心

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		279		
其中：第一批		279		
第二批				
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	草原有害生物防治面积（万亩）	70.0
		成本指标	草原鼠虫害应急物资储备成本（万元）	≤279
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
		可持续影响指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-野马繁殖研究中心

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		20		
其中：第一批		20		
第二批				
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	森林草原消防应急分队开展培训演练（次）	1
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
			草原火灾受害率（‰）	≤2
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-新疆林业科学院

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		598		
其中：第一批		328		
第二批		270		
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	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.07137
			林木良种苗木培育数量（万株）	20.00
			林草科技推广项目数量（个）	9
	效益指标	可持续影响指标	林草科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-新疆农业科学院

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		270		
其中：第一批		230		
第二批		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	林草科技推广项目数量（个）	5
		质量指标	林草科技成果熟化效果及示范率（%）	≥90
			林草科技推广示范园建设完成率（%）	≥90
	效益指标	可持续影响指标	林草科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-新疆畜牧科学院

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		60		
其中：第一批		60		
第二批				
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	林草科技推广项目数量（个）	1
		质量指标	林草科技成果熟化效果及示范率（%）	≥90
			林草科技推广示范园建设完成率（%）	≥90
	效益指标	可持续影响指标	林草科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-农业大学

资金名称		林业草原改革发展资金		
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)		112		
其中：第一批		62		
第二批		50		
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	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	0.05000
			林草科技推广项目数量（个）	2
		质量指标	林草科技成果熟化效果及示范率（%）	≥90
			林草科技推广示范园建设完成率（%）	≥90
	效益指标	可持续影响指标	林草科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及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 153094.49 万元、到位资金 153094.49 万元、资金到位率 100%。其中：当年下达中央资金 85934 万元、到位资金 85934 万元、资金到位率 100%；其他资金（上年结转结余资金）67160.49 万元、资金到位 67160.49 万元、到位率 100%。

2. 资金执行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度林业草原改革发展项目共计到位 153094.49 万元，共计执行 112138.93 万元，执行率 73.25%。其中：中央补助到位 85934 万元、执行 71724.81 万元、

执行率 83.46%；其他资金（上年结转结余资金）67160.49 万元、
执行 40414.12 万元、执行率 60.18%。具体情况如下：

2024 年中央林业草原改革发展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	小计	中央补助	其他资金	
合计		153094.49	86264.00	67160.49	112138.93	71724.81	40414.12	73.25%
一	自治区单位	5258.76	5135.00	123.76	5251.13	5127.37	123.76	99.85%
二	地州单位	147835.73	80799.00	67036.73	106887.80	66597.44	40290.36	72.30%
1	乌鲁木齐市	2844.45	1169.78	1674.67	2208.47	870.31	1338.16	77.64%
2	伊犁州	8672.87	3894.76	4778.11	5694.60	3619.41	2075.19	65.66%
3	塔城地区	4477.62	1559.32	2918.30	2677.75	1424.90	1252.85	59.80%
4	阿勒泰地区	6098.80	3240.08	2858.72	3556.02	1756.42	1799.60	58.31%
5	克拉玛依市	162.61	140.00	22.61	138.96	138.96		85.46%
6	博州	905.70	844.21	61.49	844.21	782.72	61.49	93.21%
7	昌吉州	8884.49	8514.34	370.15	8060.74	7926.39	134.35	90.73%
8	哈密市	1139.18	1111.31	27.87	953.34	925.47	27.87	83.69%
9	吐鲁番市	2410.40	1300.71	1109.69	2324.74	1272.52	1052.22	96.45%
10	巴州	13702.58	9167.61	4534.97	10783.66	8421.81	2361.85	78.70%
11	阿克苏地区	14591.13	12399.13	2192.00	12398.90	11663.82	735.08	84.98%
12	克州	1307.88	730.14	577.74	784.18	599.01	185.17	59.96%
13	喀什地区	62354.87	32195.70	30159.17	41946.38	23626.87	18319.51	67.27%
14	和田地区	20283.17	4531.93	15751.24	14515.85	3568.83	10947.02	71.57%

（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《林业草原改革发展资金管理办法》，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国土绿化、林业草原支撑保障体系等，其中：退耕还林还草按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金；森林草原防火、有害生物防治、林草良种培育、科技推广示范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 年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到 73.25%，由于部分退耕还林还草地块检查验收不合格，导致部分资金暂未支付。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。印发《关于开展中央造林资金项目全面自查自纠的通知》，对 2019—2023 年以来造林项目管理有关情况开展自查自纠，并及时向国家林草局报送自查报告。

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 12107 万元用于林草湿荒综合监测、林草有害生物防治、良种培育、科技支撑等相关工作；按照国家确定的补助标准足额拨付退耕还林还草补助，并督促相关县市做好检查验收及补助兑付，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：科学开展大规模国土绿化行动，持续巩固退耕还林还草成果；讲话林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周边群众满意度不低于 85%。

实际完成情况为：**一是退耕还林还草成果得到巩固。**落实退耕还林还草补助等惠民惠农政策，按照规定在验收合格后足额兑付新一轮退耕还林第三次补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，以及新一轮退耕还林还草延长期补助。**二是持续加强林业草原支撑保障体系建设。**建设森林边境防火隔离带 111.02 公里、草原边境防火隔离带 386 公里；完成美国白蛾等重大林业有害生物防治 1000 万亩次、草原有害生物防治 1046 万亩；补助 1.49 万亩国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库、实施草种繁育 1.71 万亩，培育林木良种苗木 3410 万株；支持实施 23 个林草科技推广示范项目、开展全国性林草湿荒综合监测。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

a. 财政部随文下达新一轮退耕还林第三次补助面积指标，指标值 571800 亩，我区实际完成 571800 亩，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助面积指标，指标值 4313391.8 亩，我区实际完成 4272209.91 亩，完成率

99.05%，偏差率 0.95%。未完成原因：伊犁州、阿勒泰地区、昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。

c. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助面积指标，指标值 195497.2 亩，我区实际完成 155375.28 亩，完成率 79.48%，偏差率 20.52%。未完成原因：阿勒泰地区、喀什地区部分退耕还草检查验收不合格暂未完成，或者由于国土三调原因不再符合实施条件。

d. 财政部随文下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积指标，指标值 63.5541 万亩，我区实际完成 52.961297 万亩，完成率 83.33%，偏差率 16.67%。未完成原因：乌鲁木齐市、伊犁州、阿勒泰地区、昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。

e. 财政部随文下达森林边境防火隔离带建设长度指标，指标值 ≥ 170.97 公里，我区实际完成 111.02 公里，完成率 64.94%，偏差率 35.06%。未完成原因：阿勒泰地区吉木乃县未按合同约定支付 30%预付款，导致项目暂未开工实施。

f. 财政部随文下达草原边境防火隔离带建设长度指标，指标值 ≥ 385 公里，我区实际完成 385 公里，完成率 100%，偏差率 0%。

g. 财政部随文下达美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务指标，指标值 ≥ 1000 万亩次，我区实际完成 1000 万亩次，完成率 100%，偏差率 0%。

h. 财政部随文下达草原有害生物防治面积指标，指标值 ≥ 1054.67 万亩，我区实际完成 1046.38 万亩，完成率 99.21%，偏

差率 0.79%。未完成原因：草原有害生物防治任务分批次下达，昌吉州由于前期工作准备不足，导致部分防治任务暂未完成。

i. 财政部随文下达草种繁育面积指标，指标值 ≥ 1.71 万亩次，我区实际完成 1.71 万亩，完成率 100%，偏差率 0%。

j. 财政部随文下达国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积指标，指标值 ≥ 1.49 万亩，我区实际完成 1.49 万亩，完成率 100%，偏差率 0%。

k. 财政部随文下达林木良种苗木培育数量指标，指标值 ≥ 2568.44 万株，我区实际完成 3410.24 万株，完成率 132.77%，偏差率 32.77%。偏差原因：为推进“三北”工程建设，各地积极培育造林苗木，超额完成既定目标任务。

l. 财政部随文下达林草科技推广项目数量指标，指标值 ≥ 23 个，我区实际完成 23 个，完成率 100%，偏差率 0%。

m. 财政部随文下达全国性林草湿荒综合监测项目样地数量指标，指标值 ≥ 3635 个，我区实际完成 3731 个（我区实际申报指标为 3692 个），完成率 102.64%，偏差率 2.64%。超额完成的原因：自治区根据当年全国性林草湿荒综合监测工作任务，并结合卫星遥感判读结果，将森林样地数量由 675 个增加至 711 个，湿地样地数量由 298 个增加至 301 个，因此指标完成数超过国家年度指标数。

n. 财政部随文下达全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量指标，指标值 ≥ 13670 个，我区实际完成 43.52 万个（我区实际申报指标为“不低于国家推送数”，国家实际推送 41.16 万个），

完成率 3183.61%，偏差率 3083.61%。超额完成的原因：国家根据卫星遥感判读结果向各地推送变化图斑，由地方进行核实举证，更新林草资源“图数库”，因国家推送图斑数量前期无法确定，因此我区实际申报指标为“不低于国家推送数”。2024 年，国家实际推送图斑 41.16 万个，自治区根据行政区划等实际情况对国家推送的图斑进行细化，因此实际完成图斑监测数量为 43.52 万个。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达森林火灾受害率指标，指标值 $\leq 0.9\%$ ，我区实际完成 0%（未发生火灾），完成率 100%，偏差率 0%。

（3）成本指标

a. 财政部随文下达新一轮退耕还林第三次补助标准指标，指标值 400 元/亩，我区实际补助标准为 400 元/亩，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助标准指标，指标值 100 元/亩，我区实际补助标准为 100 元/亩，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助标准指标，指标值 100 元/亩，我区实际补助标准为 100 元/亩，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准指标，指标值 20 元/亩，我区实际补助标准为 20 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. 财政部随文下达林业草原有害生物无公害防治成效指标，指标值为“明显”，我区实际完成 100%（林业有害生物无公害防治率达到 97.08%，无公害防治成效明显），完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达森林、草原、荒漠生态系统生态效益发指标，指标值为“明显”，我区实际完成 100%（通过实施林业草原改革发展项目，控制了林草有害生物的扩散蔓延、提高了林草火情早期处置响应时间，有效保护了森林、草原、荒漠生态系统，生态系统生态效益发挥显著），完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 可持续影响指标

a. 财政部随文下达森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响指标，指标值为“明显”，我区实际完成 100%，实际完成 100%，偏差率 0%。

3. 满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达项目涉及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

（1）全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量 ≥ 13670 个，我区实际完成 43.52 万个，完成率 3183.61%。超额完成的原因：国家根据卫星遥感判读结果向各地推送变化图斑，由地方进行核实举证，更新林草资源“图数库”，因国家推送图斑数量前期无法确定，因此我区实际申报指标为“不低于国家推送数”。2024 年，国家实际推送图斑 41.16 万个，自治区根据行政区划等实际情况对国家推送的图斑进行细化，因此实际完成图斑监测数量为 43.52 万个。

（2）林木良种苗木培育数量 ≥ 2568.44 万株，我区实际完成 3410.24 万株，完成率 132.77%。偏差原因：为推进“三北”工程建设，各地积极培育造林苗木，超额完成既定目标任务。

2. 未完成的数量指标

（1）新一轮退耕还林延长期补助面积指标 4313391.8 亩，我区实际完成 4272209.91 亩，完成率 99.05%。未完成原因：伊犁州、阿勒泰地区、昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金。

（2）新一轮退耕还草延长期补助面积指标 195497.2 亩，我区实际完成 155375.28 亩，完成率 79.48%，偏差率 20.52%。未

完成原因：阿勒泰地区、喀什地区部分退耕还草检查验收不合格，因此暂未完成或由于国土三调原因不再符合实施条件。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金；对由于政策原因不再具备实施条件的，向国家申请条件项目、收回资金。

（3）财政部随文下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积指标 63.5541 万亩，我区实际完成 52.961297 万亩，完成率 83.33%。未完成原因：乌鲁木齐市、伊犁州、阿勒泰地区、昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金。

（4）森林边境防火隔离带建设长度 ≥ 170.97 公里，我区实际完成 111.02 公里，完成率 64.94%。未完成原因：阿勒泰地区吉木乃县未按合同约定支付 30%预付款，导致项目暂未开工实施。下一步将专门督办阿勒泰地区，要求当地按照合同支付项目资金，争取于 2025 年 6 月底前完成建设任务。

（5）草原有害生物防治面积 ≥ 1054.67 万亩，我区实际完成 1046.38 万亩，完成率 99.21%。未完成原因：草原有害生物防治任务分批次下达，昌吉州由于前期工作准备不足，导致部分防治任务暂未完成。下一步将专门督办昌吉州，要求争取于 2025 年 6 月底前完成防治任务。

3. 资金执行率

一是部分退耕还林还草地块检查验收不合格，不符合资金兑

付条件，需调整地块或完成补植补造后才能兑付补助资金；二是中央资金分批次下达，4月份下达第二批补助资金后，由于部分建设任务暂未完成，导致部分资金暂未支付；三是部分建设任务已完成，地方林草部门按照要求已申请支付专项资金，正在履行当地资金支付程序，因此部分资金暂未支付。

（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。四是加强服务指导。利用2025年春季造林的时机，组织服务指导组深入相关地州、县市，指导当地尽快完成2024年剩余建设任务，并督促做好退耕还林还草验收不合格的补植补造，确保加快林草转移支付项目资金执行进度。

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 年度林业草原改革发展项目综合评价自评得分为 94.79 分，其中：预算执行 7.32 分、产出指标 47.47 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 年中央林业草原改革发展资金相关问题。

六、附件

林业草原改革发展转移支付区域绩效自评表

林业草原改革发展转移支付区域绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	林业草原改革发展资金			
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	153094.49	112138.93	73.25%
	其中：中央财政资金	85934.00	71724.81	83.46%
	地方资金			
	其他资金	67160.49	40414.12	60.18%
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《林业草原改革发展资金管理办法》，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国土绿化、林业草原支撑保障体系等，其中：退耕还林还草按照任务规模、补助标准等测算拟分配资金；森林草原防火、有害生物防治、林草良种培育、科技推广示范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 年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到 73.25%，由于部分退耕还林还草地检查验收不合格，导致部分资金暂未支付。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。印		无

				发《关于开展中央造林资金项目全面自查自纠的通知》，对2019—2023年以来造林项目管理有关情况开展自查自纠，并及时向国家林草局报送自查报告。		
			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12107万元用于林草湿荒综合监测、林草有害生物防治、良种培育、科技支撑等相关工作；按照国家确定的补助标准足额拨付退耕还林还草补助，并督促相关县市做好检查验收及补助兑付，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		
	科学开展大规模国土绿化行动，持续巩固退耕还林还草成果；讲话林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周边群众满意度不低于85%。支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早期处置响应时间。			一是退耕还林还草成果得到巩固。落实退耕还林还草补助等惠民惠农政策，按照规定在验收合格后足额兑付新一轮退耕还林第三次补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，以及新一轮退耕还林还草延长期补助。二是持续加强林业草原支撑保障体系建设。建设森林边境防火隔离带111.02公里、草原边境防火隔离带386公里；完成美国白蛾等重大林业有害生物防治1000万亩次、草原有害生物防治1046万亩；补助1.49万亩国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库、实施草种繁育1.71万亩，培育林木良种苗木3410万株；支持实施23个林草科技推广示范项目、开展全国性林草湿荒综合监测。		
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	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）	571800	571800	
			新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）	4313391.8	4272209.91	伊犁州、阿勒泰地区、昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金。
			新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）	195497.2	155375.28	阿勒泰地区、喀什地区部分退耕还草检查验收不合格，因此暂未完成或由于国土三调原因不再符合实施条件。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金；对由于政策原因不再具备实施条件的，向国家申请条件项目、

						收回资金。
		上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	63.5541	52.961297		乌鲁木齐市、伊犁州、阿勒泰地区 昌吉州、吐鲁番市部分退耕还林检查验收不合格，因此暂未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，利用春季造林时机组织相关退耕户完成补植补造，及早兑付补助资金。
		森林边境防火隔离带建设长度（公里）	≥170.97	111.02		阿勒泰地区吉木乃县未按合同约定支付 30%预付款，导致项目暂未开工实施。下一步将专门督办阿勒泰地区，要求当地按照合同支付项目资金，争取于 2025 年 6 月底前完成建设任务。
		草原边境防火隔离带建设长度（公里）	≥385.00	385		
		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	≥1000.00	1000		
		草原有害生物防治面积（万亩）	≥1,054.67	1046.38		草原有害生物防治任务分批次下达，昌吉州由于前期工作准备不足，导致部分防治任务暂未完成。下一步将专门督办昌吉州，要求争取于 2025 年 6 月底前完成防治任务。
		草种繁育面积（万亩）	≥1.71	1.71		
		国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	≥1.49	1.49		
		林木良种苗木培育数量（万株）	≥2,568.44	3410.24		为推进“三北”工程建设，各地积极培育造林苗木，超额完成既定目标任务。
		林草科技推广项目数量（个）	≥23.00	23		
		全国性林草湿荒综合监测项目样地数量（个）	≥3635	3731		自治区根据当年全国性林草湿荒综合监测工作任务，并结合卫星遥感判读结果，将森林样地数量由 675 个增加至 711 个，湿地样地数量由 298 个增加至 301 个，因此指标完成数超过国家年度指标数。
		全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）	≥13670	43.52 万个		国家根据卫星遥感判读结果向各地推送变化图斑，由地方进行核实举证，更新林草资源“图数库”，因国家推送图斑数量前期无法确定，因此我区实际申报指标为“不低于国家推送数”。2024 年，国家实际推送图斑 41.16 万个，自治区根据行政区划等实际情况对国家推送的图斑进行细化，因此实际完成图斑监测数量为 43.52 万个。
	质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9	0		
	成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400	400		

			新一轮退耕还林延长期补助标准 (元/亩)	100	100	
			新一轮退耕还草延长期补助标准 (元/亩)	100	100	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育 补助标准 (元/亩)	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	100	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效 益发挥	明显	100	
		可持续影 响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改 善可持续影响	明显	100	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目涉及职工和周边群众满意度 (%)	≥90	≥90	

第二部分 林业草原改革发展转移支付（森林草原航空巡护）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业草原改革发展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 年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2024〕190 号），下达新疆林业草原改革发展转移支付资金 330 万元。

2. 中央下达绩效目标情况：

《财政部关于下达 2024 年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2024〕190 号）下达绩效目标：

2024 年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）
区域绩效目标表

资金名称	林业草原改革发展资金		
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)	1880		
年度总体目标	支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早期处置响应时间。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡护面积（万亩）	≥4532
			飞机飞行时长（小时）	≥7050
			布防飞机数量（架）	≥18.00
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
			是否显著提升护林巡护能力	是
			实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80.00 %
			布局计划完成率	≥95.00 %
			森林火灾受害率	≤0.90 ‰
			是否有效降低火情早期处置响应时间	是
		时效指标	接到处置指令后响应时间（小时）	≤2.00
	效益指标	社会效益指标	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	是
		生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90.00 %

（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《关于拨付 2024 年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（新财资环〔2025〕1 号）330 万元，《关于拨付 2024 年森林草原航空消防租机自治区资金的通知》（新财资环〔2024〕53 号）470 万元，其他资金（上年结转结余资金）273 万元，下达我区林业草原改革发展（森林草原航空消防租机补助经费）项目共计资金 1073 万元。

2. 自治区分解下达绩效目标情况

根据财政部预算下达文件确定的绩效目标，自治区印发《关

于拨付 2024 年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（新财资环〔2025〕1 号），将国家下达的绩效目标分解下达至自治区防火中心。

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-防火中心

资金名称			林业草原改革发展资金		
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)			1880.00		
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	巡护面积（万亩）		≥4532
			飞机飞行时长（小时）		≥7050
			布防飞机数量（架）		≥18
		质量指标	森林火灾受害率（‰）		≤0.9
			是否显著提升护林巡护能力		是
			实际完成飞行小时数/计划小时数		≥80%
			布局计划完成率		≥95%
			森林火灾受害率		≤0.9‰
			是否有效降低火情早期处置响应时间		是
		时效指标	接到处置指令后响应时间（小时）		≤2
	效益指标	社会效益指标	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力		是
		生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）		≥90%

《关于拨付 2024 年森林草原航空消防租机自治区资金的通知》（新财资环〔2024〕53 号），自治区配套的绩效目标分解下达至自治区防火中心。

2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标表-防火中心

资金名称			林业草原改革发展资金		
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
财政补助年度金额(万元)			470		
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出 指标	数量指标	飞机飞行时长（小时）	≥1150
			布防飞机数量（架）	≥3
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9
			是否显著提升护林巡护能力	是
			实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80%
			布局计划完成率	≥95%
			森林火灾受害率	≤0.9‰
			是否有效降低火情早期处置响应时间	是
		时效指标	接到处置指令后响应时间（小时）	≤2
	效益 指标	社会效益 指标	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	明显
		生态效益 指标	是否明显有利于森林草原资源保护	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90%

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，我区林业草原改革发展（森林草原航空消防租机补助经费）项目总资金 1073 万元，到位资金 1073 万元、资金到位率 100%。其中：当年下达中央资金 330 万元，到位资金 330 万元，资金到位率 100%；自治区配套资金 470 万元，到位资金 470 万元，资金到位率 100%；其他资金（上年结转结余资金）273 万元，资金到位 273 万元，到位率 100%。

2. 资金执行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度林业草原改革发展项目共计到位 1073 万元，共计执行 743 万元，执行率 69.25%。其中：中央补助到位 330 万元，执行 0 万元，执行率 0%；自治区配套资金到位 470 万元，执行 470 万元，执行率 100%；其他资金（上年结转结余资金）到位 273 万元，执行 273 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《林业草原改革发展资金管理办法》，严格按照资金支出范围，采取因素法和项目法相将资金森林草原航空消防租机项目。

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自治区防火中心，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，指导自治区防火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，要求单位严格按照政府采购有关规定执行。

4. 资金使用规范性。指导自治区防火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，按照相关规定及时向国家林草局报送租机计划，做好森林草原航空消防租机项目储备，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 年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到 69.25%（当年资金 12 月 30 日到位，暂未形成支出；结转结余资金和地方配套资金支付率均达到 100%）。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。

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，按照年初预计数及上年申报的租机计划，足额落实自治区配套资金470万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早期处置响应时间。

实际完成情况为：根据国家确定的森林草原航空巡护租机计划，足额落实配套资金，布防直升机及无人机25架，完成航空巡护4532万亩、7755小时，有效提高了项目区森林草原防火巡护能力，有效降低了早期处置响应时间。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

a. 财政部随文下达巡护面积指标，指标值 ≥ 4532 万亩，我区实际完成4532万亩，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达飞机飞行时长指标，指标值 ≥ 7050 小时，

我区实际完成 7755 小时，完成率 110%，偏差率 10%。偏差原因：自治区利用项目招标结余资金追加了部分建设任务，因此增加了飞机飞行小时数。

c. 财政部随文下达布防飞机数量指标，指标值 ≥ 18 架，我区实际完成 25 架，完成率 138.89%，偏差率 38.89%。偏差原因：自治区利用项目招标结余资金追加了部分建设任务，因此增加了布防飞机数量。

(2) 质量指标

a. 财政部随文下达森林火灾受害率指标，指标值 $\leq 0.9\%$ ，我区实际完成 0%（未发生火灾），完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达是否显著提升护林巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达实际完成飞行小时数/计划小时数指标，指标值为 $\geq 80\%$ ，我区实际完成 100%，完成率 0%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达布局计划完成率指标，指标值为 $\geq 85\%$ ，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达是否有效降低火情早期处置响应时间指标，指标值为“是”，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 时效指标

a. 财政部随文下达接到处置指令后响应时间指标，指标值 ≤ 2 小时，我区实际完成小于 2 小时，完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 成本指标

- a. 财政部下发的绩效目标未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

- a. 财政部下发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明显提升巡护区森林草原防火巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成 100%（通过实施航空消防巡护项目，在重点火险区通过无人机巡护极大的拓宽了巡护范围，提高了森林草原火灾风险发生的及时性，有效提升了森林草原防火巡护能力），完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 生态效益指标

a. 财政部随文下达是否明显有利于森林草原资源保护指标，指标值为“是”，我区实际完成 100%（通过实施航空消防巡护项目，在重点火险区通过无人机巡护极大的拓宽了巡护范围，提高了森林草原火灾风险发生的及时性，明显提升了森林草原资源保护能力），完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 可持续影响指标

- a. 财政部下发的绩效目标未设定可持续影响指标。

3. 满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达周边群众满意度指标，指标值 $\geq 90\%$ ，我区实际完成大于 90%，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

布防飞机数量 \geq 18 架,我区实际完成 25 架,完成率 138.89%。
偏差原因:自治区利用项目招标结余资金追加了部分建设任务,因此增加了布防飞机数量。

2. 预算执行率

由于国家按照先预拨后清算的方式拨付项目资金,虽然 2024 年森林草原航空消防巡护任务已完成,但由于当年项目资金于 2024 年 12 月 30 日下达,因此截止 12 月 31 日暂未支出(当前正在履行资金支付程序,预计 3 月底前完成支付)。

（二）下一步改进措施

一是加强项目储备管理,按照资金管理规定及时向国家报备租机计划。二是加强项目执行管理,按照资金管理办法会同财政部门足额落实地方配套资金,并加强项目绩效监控,确保及时完成航空巡护任务。三是加强项目监督检查,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 年度林业草原改革发展(森林草原航空消防租机补助经费)项目综合评价自评得分为 96.92 分,其中:预算执行 6.92

分、产出指标 50 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。

（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 年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）相关问题。

六、附件

林业草原改革发展转移支付（森林草原航空消防租机补助经费）项目绩效自评表

林业草原改革发展转移支付（森林草原航空消防租机补助经费）项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）			
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	自治区防火中心	
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	1073	743	69.25%
	其中：中央财政资金	330	0	0%
	地方资金	470	470	100%
	其他资金	273	273	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《林业草原改革发展资金管理办法》，严格按照资金支出范围，采取因素法和项目法相将资金森林草原航空消防租机项目。		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自治区防火中心，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，指导自治区防火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，要求单位严格按照政府采购有关规定执行。		无
	使用规范性	指导自治区防火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，按照相关规定及时向国家林草局报送租机计划，做好森林草原航空消防租机项目储备，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 年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到 69.25%（当年资金 12 月 30 日到位，暂未形成支出；结转结余资金和地方配套资金支付率均达到 100%）。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	根据财政部下发的区域绩效目标，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。		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，按照年初预计数及上年申报的租机计划，足额落实自治区配套资金 470 万元。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早期处置响应时间。			根据国家确定的森林草原航空巡护租机计划，足额落实配套资金，布防直升机及无人机 25 架，完成航空巡护 4532 万亩、7755 小时，有效提高了项目区森林草原防火巡护能力，有效降低了早期处置响应时间。		
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	巡护面积（万亩）	≥4532	4532	
			飞机飞行时长（小时）	≥7050	7755	自治区利用项目招标结余资金追加了部分建设任务，因此增加了飞机飞行小时数
			布防飞机数量（架）	≥18.00	25	自治区利用项目招标结余资金追加了部分建设任务，因此增加了布防飞机数量。
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9	0	
			是否显著提升护林巡护能力	是	100	
			实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80	100	
			布局计划完成率	≥95	100	
			是否有效降低火情早期处置响应时间	是	100	
		时效指标	接到处置指令后响应时间（小时）	≤2	≤2	
	效益指标	社会效益指标	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	是	100	
		生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护	是	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90	≥90	