新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料的肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年度，实有人数34人，其中：在职人员13人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、草原规划科、草原研究室、草原资源科、草原蝗虫鼠害测报防治办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计381.13万元，**其中：本年收入合计364.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余16.39万元。

**2024年度支出总计381.13万元，**其中：本年支出合计373.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.99万元。

收入支出总体与上年相比，减少38.53万元，下降9.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入364.74万元，**其中：财政拨款收入364.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出373.14万元，**其中：基本支出319.40万元，占85.60%；项目支出53.74万元，占14.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计364.74万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入364.74万元。**财政拨款支出总计364.74万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出364.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少38.39万元，下降9.52%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数421.95万元，决算数364.74万元，预决算差异率-13.56%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减天山英才计划三农骨干人才项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出364.74万元，**占本年支出合计的97.75%。**与上年相比，**减少38.39万元，下降9.52%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数421.95万元，决算数364.74万元，预决算差异率-13.56%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减天山英才计划三农骨干人才项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1.46万元,占0.40%。

2.科学技术支出(类)6.35万元,占1.74%。

3.社会保障和就业支出(类)60.88万元,占16.69%。

4.卫生健康支出(类)12.68万元,占3.48%。

5.农林水支出(类)261.12万元,占71.59%。

6.住房保障支出(类)22.27万元,占6.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加0.03万元，增长2.10%,主要原因是：本年根据上级安排培训人次较多，导致培训支出增加。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算数为6.35万元，比上年决算减少17.31万元，下降73.16%,主要原因是：本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，相关支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为20.55万元，比上年决算增加4.72万元，增长29.82%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.24万元，比上年决算减少0.25万元，下降0.88%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为12.08万元，比上年决算增加2.79万元，增长30.03%,主要原因是：本年新增退休人员基数较高，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.30万元，比上年决算减少0.67万元，下降5.17%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.37万元，比上年决算减少0.45万元，下降54.88%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为222.12万元，比上年决算减少26.07万元，下降10.50%,主要原因是：本年在职人员减少，工资支出较上年减少。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长190.00%,主要原因是：本年增加自治区草品种区域试验补助、草原监测项目资金，相关支出增加。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少9.08万元，下降47.59%,主要原因是：本年减少自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助资金，相关支出减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.27万元，比上年决算增加1.34万元，增长6.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.40万元，其中：**人员经费302.08万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费17.32万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.49万元，**比上年减少1.31万元，下降22.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占100.00%，比上年减少1.31万元，下降22.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.49万元，决算数4.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.49万元，决算数4.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站（事业单位）公用经费支出17.32万元，比上年增加1.08万元，增长6.65%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.36万元。

授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的85.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,151.44平方米，价值113.54万元。车辆1辆，价值32.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数53.75万元，全年执行数53.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）种苗培育补助项目-自治区草品种区域试验补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，通过观测区域试验15个牧草品种，筛选适应于高寒草原种植修复草品种，有效带动草业良种良法推广，提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力，为草牧业高质量发展奠定基础，促进了重大草原保护政策落实、畜牧业增产和农牧民增收。 | | | | | | | 根据项目实施方案以及《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，已完成观测区域试验15个牧草品种，筛选出了适应于高寒草原种植修复草品种1-2种， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 区域试验草品种个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 观测试验草品种个数 | >=15个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 观测试验草数据准确率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 观测试验草品种完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个草品种观测成本 | <=0.66万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.66万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛选出的草品种适应性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，通过对2个自治区草原有害生物野外监测防治试验站、1个草原资源和有害生物常规监测，对旱獭数量，旱獭洞穴的点位信息（经度、纬度、海拔）监测2次，蝗虫的数量，蝗虫种类、分布区域等数据进行监测3次，从而实现草原有害生物灾害的提前预警，及时防治和有效控制草原有害生物灾害的发生，降低危害程度，减少草原受灾面积，切实帮助农牧民减灾增收。 | | | | | | | 项目根据年初制定的项目实施方案内容，开展了草原蝗虫监测和旱獭监测2个野外监测防治试验站，通过对自治区草原有害生物野外监测防治试验站的监测，完成草原资源和有害生物常规监测1次，及蝗虫数据进行监测3次，实现草原有害生物灾害的提前预警，减少草原受灾面积，切实帮助农牧民减灾增收，防治和有效控制草原有害生物灾害，降低了危害程度，取得明显的生态效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 观测旱獭 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 选择蝗虫监测点位 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 自治区草原有害生物野外监测防治试验站 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 草原资源和有害生物常规监测县市区 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 监测有害生物数据准确率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 5 |  |
| 工作质量达标率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 监测有害生物完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 5 |  |
| 年度项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区草原有害生物野外监测防治试验站费用成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 草原资源和有害生物常规监测县市区费用成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 草原有害生物防治报告 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 草原资源调查报告 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年天山英才计划--三农骨干人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据新疆“三农”人才培训项目，重点围绕农业生产基地建设标准化，保持已建成罗布麻人工栽培及更新复壮示范推广基地面积100亩不减少；创新与示范推广先进实用技术，发表罗布麻相关学术论文1篇，编写《罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册》1册，调动周边农民提升罗布麻人工栽培种植积极性。 | | | | | | | 依据新疆“三农”人才培训项目，重点围绕农业生产基地建设标准化，已建成罗布麻人工栽培及更新复壮示范推广基地面积100亩；已发表罗布麻相关学术论文1篇，已完成编写《罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册》1册，调动周边农民提升罗布麻人工栽培种植积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理 | >=100亩 | 计划标准 | - | 5.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 5.5 |  |
| 发表罗布麻相关学术论文 | =1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1篇 | 100% | 5 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册 | =1册 | 计划标准 | - | 5.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1册 | 100% | 5.5 |  |
| 质量指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表成功率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册成功率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理完成时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册完成时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理成本 | <=4.08万元 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.08万元 | 100% | 6.67 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表成本 | <=0.42万元 | 计划标准 | - | 6.66 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.42万元 | 100% | 6.66 |  |
| 编写印刷罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册成本 | <=1.85万元 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.85万元 | 100% | 6.67 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民种植积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位自有资金（2024年巴州草原工作站以前年度饲草业调查经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 一是在库尔勒普惠乡开展草原（返青期、生长期、枯黄期）监测及相关区域的土壤监测1项，对草原进行分析，摸清草原基本状况、变化情况，提高草原监测预警的准确性和时效性；二是维修巴音布鲁克镇治蝗机场围栏，长度约2500米，并采购80公斤牧草种子对机场内草场进行补播，改良机场牧草品种和长势，提高牧草生产效益，恢复机场草原植被，提升草原保护力度。 | | | | | | | 根据年初制定计划，完成了牧草物候期监测3项及相关区域的土壤监测1项，对巴音布鲁克镇治蝗机场2660米围栏进行维修，采购了187公斤牧草种子对机场内退化草场进行补播,项目已全部完成，并进行100%支付。项目提高了区域草地生产力，有助于退化草地的恢复和重建。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修围栏长度 | =2500米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2660米 | 106.4% | 4.68 | 超额完成160米 |
| 草原监测、土壤检测技术协作 | =1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 采购牧草种子重量 | >=80公斤 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =187公斤 | 233.75% | 0 | 在未超预算情况下比原先80公斤多购置107公斤，加大了补播力度。 |
| 质量指标 | 维修围栏合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 100% | 4 |  |
| 草原监测、土壤检测验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 100% | 4 |  |
| 采购牧草种子验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 维修围栏完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月25日 | 100% | 4 |  |
| 草原监测、土壤检测技术协作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 采购牧草种子完成时间 | 2024年5月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月11日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修围栏成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 草原监测、土壤检测技术协作成本 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 5 |  |
| 采购牧草种子成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升草原保护力度 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草原监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据草原资源、生态和植被特点，按照自治区下达的固定监测点位，指导和开展草原有害生物监测3次，草原生态监测3次，撰写监测报告2份，通过监测对草原即时性变化进行动态跟踪监测，获取监测数据，规范开展草原监测工作，为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。 | | | | | | | 根据年初实施方案，项目共开展指导草原虫鼠害监测3次、草原生态监测（草原返青期、高峰期、枯黄期）三期监测3次，完成撰写草原监测报告2份,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导草原有害生物监测次数 | =3次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 6 |  |
| 撰写监测报告数量 | >=2份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 100% | 6 |  |
| 指导草原生态综合监测次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 草原有害生物监测数据合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 6 |  |
| 草原生态综合监测数据合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物监测及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 草原生态综合监测及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原监测成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 10 |  |
| 监测报告撰写成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高草原监测水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》