新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局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

全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训工作。坚持依法行政，严格规范办事程序，不断提升保护区管护工作水平。以站卡管理为手段，提升保护管理能力，严把入口关，保护合法者，打击违法者，增强执法检查和武装巡护力度，提升保护管理成效。积极开展保护区的野生动物救助和科学研究工作。继续加强对自然保护法律、法规的宣传力度。加大与兄弟省区自然保护区的工作交流，加强与青海、西藏等周边保护区的工作联系、协作与经验交流，建立信息互通、相互协作、共同发展的工作机制。有针对性地派送干部职工到兄弟保护区学习他们的先进工作经验，以提高自身管护工作水平。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2024年度，实有人数52人，其中：在职人员31人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、保护管理科、宣教科、执法监督科、高原生态环境与自然保护研究室。

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2,746.08万元，**其中：本年收入合计2,746.08万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计2,746.08万元，**其中：本年支出合计2,746.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少217.70万元，下降7.35%，主要原因是：本年州本级特定类项目保护区武装巡护及管护值守资金较上年减少；本年减少生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,746.08万元，**其中：财政拨款收入2,746.08万元，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2,746.08万元，**其中：基本支出757.78万元，占27.59%；项目支出1,988.30万元，占72.41%；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2,746.08万元，**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2,746.08万元。**财政拨款支出总计2,746.08万元，**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2,746.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少217.59万元，下降7.34%，主要原因是：本年州本级特定类项目保护区武装巡护及管护值守资金较上年减少；本年减少生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,201.24万元，决算数2,746.08万元，预决算差异率24.75%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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2,746.08万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少217.59万元，下降7.34%，主要原因是：本年州本级特定类项目保护区武装巡护及管护值守资金较上年减少；本年减少生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）资金。**与年初预算相比,**年初预算数2,201.24万元，决算数2,746.08万元，预决算差异率24.75%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)2.39万元,占0.09%。

2.社会保障和就业支出(类)109.55万元,占3.99%。

3.卫生健康支出(类)44.65万元,占1.63%。

4.节能环保支出(类)1,789.72万元,占65.17%。

5.农林水支出(类)642.86万元,占23.41%。

6.住房保障支出(类)50.77万元,占1.85%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)106.14万元,占3.87%。

**（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2.39万元，比上年决算增加2.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，培训费上年在行政运行科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为21.13万元，比上年决算增加4.69万元，增长28.53%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.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69.90万元，比上年决算增加9.56万元，增长15.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.52万元，比上年决算增加18.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为30.65万元，比上年决算增加4.27万元，增长16.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为13.13万元，比上年决算增加1.82万元，增长16.09%,主要原因是：在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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0.87万元，比上年决算减少0.37万元，下降29.84%,主要原因是：本年退休1名三级调研员，1名四级调研员，调入1名三级主任科员和1名一级科员，辞职1人，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为1,508.32万元，比上年决算增加898.98万元，增长147.53%,主要原因是：本年中央财政资金-国家级自然保护区补助资金较上年增加。

9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为281.40万元，比上年决算增加259.40万元，增长1,179.09%,主要原因是：本年中央财政资金-森林保护修复资金较上年增加。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为550.41万元，比上年决算减少20.63万元，下降3.61%,主要原因是：本年退休1名三级调研员，1名四级调研员，调入1名三级主任科员和1名一级科员，辞职1人，人员职级不同，导致人员经费较上年减少。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为92.45万元，比上年决算减少38.82万元，下降29.57%,主要原因是：本年州本级特定类项目保护区武装巡护及管护值守资金较上年减少。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金。

13.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50.77万元，比上年决算增加6.15万元，增长13.78%,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。

14.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为106.14万元，比上年决算减少1,338.92万元，下降92.65%,主要原因是：本年减少生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）资金。

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757.78万元，其中：**人员经费674.81万元，**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、公务员医疗补助缴费、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82.97万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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。

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47.87万元，**比上年减少0.24万元，下降0.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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47.49万元，占99.21%，比上年减少0.24万元，下降0.50%，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0.38万元，占0.79%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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47.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费47.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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0.38万元，开支内容包括接待新疆农业大学调研，新华社新疆分社宣传拍摄，若羌县委宣传部、县文旅局交流学习，中央电视总台拍摄采访，新疆广播电视台宣传拍摄，长江源园区国家公园可可西里管理处交流调研时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，44人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.87万元，决算数47.87万元，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47.49万元，决算数47.49万元，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0.38万元，决算数0.38万元，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。

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阿尔金山国家级自然保护区管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出82.97万元，比上年增加9.05万元，增长12.24%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品及设备，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,770.64万元，其中：政府采购货物支出63.69万元、政府采购工程支出1,333.99万元、政府采购服务支出372.96万元。

授予中小企业合同金额1,218.59万元，占政府采购支出总额的68.82%，其中：授予小微企业合同金额1,009.19万元，占政府采购支出总额的57.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,085.71平方米，价值2,129.65万元。车辆9辆，价值242.05万元，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3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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9个，全年预算数1,988.33万元，全年执行数1,988.32万元。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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法。二是建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范。三是制定绩效问责制度、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 | 上级专项-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 139.00 | | 139.00 | | 139.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.00 | | 139.00 | | 139.00 | | - | | - | | - |
| 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（新财资环〔2023〕129号）《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》文件，对400平方米的检查站以及40公里的巡护道路进行修缮，确保一线基础设施运转正常；完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 依据（新财资环〔2023〕129号）《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》文件，完成保护区40公里巡护道路的修缮，改善科研执法任务道路；完成保护区检查站修缮400平方米，改善一线管护人员居住条件。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮巡护道路工程量 | >=40公里 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40公里 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站工程量 | >=400平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400平方米 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站工程数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 此项目目前已施工完毕，但未完成三方验收，故与年初设置值存在偏差。 |
| 工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 工程资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 修缮巡护道路完工时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站完工时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮巡护道路工程款 | <=80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 10 |  |
| 修缮检查站工程款 | <=59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 此项目目前已施工完毕，但未完成三方验收，暂未投入使用，故正常运转率为0。 |
| 修缮工程受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2023年生态保护和修复支撑体系中央基建（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期））(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 106.14 | | 106.14 | | 106.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.14 | | 106.14 | | 106.14 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达生态保护和修复支撑体系专项2023年中央预算内投资计划的通知》巴发改投资{2023}187号文件要求，通过聘请第三方对巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）进行监管，合理控制项目成本，确保工程进度，提高施工质量，并完成项目选址论证1次，工程结算3次，保障项目有效开展，运用好项目资金，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施，确保自然保护区生态安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。 | | | | | | | 通过开展3次第三方服务，合理控制项目成本，确保工程进度；完成项目选址论证1次，工程结算3次，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施，确保自然保护区生态安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。 | | | | | |
|  | 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 | 第三方服务次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 选址论证报告数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 4 |  |
| 监理项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 工程结算报告 | >=3份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 第三方服务质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 报告质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 工程监理服务质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 第三方服务完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月28日 | 100% | 4 |  |
| 报告完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月28日 | 100% | 4 |  |
| 工程监理完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月11日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设第三方服务费 | <=69.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.44万元 | 98.05% | 4.76 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，实际支付68.44万元。 |
| 选址论证费 | <=17万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 100% | 5 |  |
| 工程监理费 | <=9.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.69万元 | 100% | 5 |  |
| 工程结算费 | <=9.65万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.01万元 | 0% | 0 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，实际支付11.01万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.76分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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）巴财建〔2024〕48号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,773.00 | | 697.14 | | 697.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,773.00 | | 697.14 | | 697.14 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据巴州林业和草原局下发的《关于下达2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2024〕76号）对保护区能力提升进行改造：1、开展保护区巡护道路维护、管护站点基础设施建设、管护站供电能力提升、管护站防水改造等工程，提升一线各站点管护能力。2、通过制作VR视频、动物标本、展厅二维码信息制作等丰富宣传方式，提高保护区知名度。3、开展保护区雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴数量及栖息地调查，保护区全域内开展综合调查，完善野生动物数量及栖息地信息。4、项目实施服务开展进行项目监理、验收、审计、决算等，保障项目有效开展。通过以上项目的实施，有效提升保护区保护管理能力，提升保护区知名度。 | | | | | | | 1、开展保护区巡护200KM道路维护、管护站点基础设施建设4处，提升一线各站点管护能力。2、制作VR视频、动物标本、展厅二维码信息制作等22件宣传制品、开展了2次科学宣教活动，提升科普宣教能力，提高保护区知名度。3、开展保护区雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴等5种野生动物数量及栖息地调查，掌握野生动物数量及栖息地分布情况，加强对保护区野生动物的保护力度。4、项目实施委托第三方开展服务2次，保障项目正常开展及实施。5、开展了保护区巡护12次，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力。 | | | | | |
|  | 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 | 国家级自然保护区能力提升项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升巡护道理维护 | >=200公里 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200公里 | 100% | 3 |  |
| 管护能力提升临时站点改造 | >=4处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 宣传品制作数量 | >=22件 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22件 | 100% | 3 |  |
| 开展保护区野生动物调查 | >=5种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5种 | 100% | 3 |  |
| 管护能力提升聘请第三方服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 开展保护区科学宣教工作次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 保护区科普展厅动物标本制作合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并及时验收。 |
| 宣传品制作验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并及时验收。 |
| 管护能力提升第三方服务验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：项目暂未实施完毕，第三方服务暂未结束，暂未进行验收；改进措施：加快项目进度，及时开展相关第三方服务，并在项目完工后及时开展验收。 |
| 保护区重点野生动物调查完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：保护区野生动物调查工作暂未提交调查报告；改进措施：及时督促承接单位完成调查内容并提交报告。 |
| 时效指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程计划开工时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月28日 | 100% | 2 |  |
| 科考调研按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：保护区野生动物调查工作暂未提交调查报告；改进措施：及时督促承接单位完成调查内容并提交报告。 |
| 宣传教育品制作按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本等宣传品暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并完成验收。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护能力提升工程款 | <=567.62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =567.62万元 | 100% | 5 |  |
| 宣传品制作费用 | <=34.71万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.71万元 | 100% | 5 |  |
| 管护能力提升第三方服务费用 | <=20.41万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.41万元 | 100% | 5 |  |
| 开展保护区野生动物调查费用 | <=74.4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.4万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 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 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料 | 明显提升 | 100% | 5 |  |
| 管护能力提升工程正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收，未投入使用；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 管护能力提升工程受益人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收，未投入使用；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 生态效益指标 | 保护区内是否发生重大生态破坏事件 | 否 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级自然保护区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 365.69 | | 365.69 | | 365.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 365.69 | | 365.69 | | 365.69 | | - | | - | | - |
| 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2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2023〕80号）文件要求，通过对依协克帕提管护站医疗救助中心、2号、3号界碑管护站（合计面积1150平方米）进行修缮，改善管护站环境，并计划开展6次巡护工作，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力，系统掌握高原生态环境变化，及时采取应对措施。全年分6次采购办公用品，保障日常工作正常开展。 | | | | | | | 全年完成依协克帕提管护站医疗救助中心、2号、3号界碑管护站（合计面积1150平方米）修缮工程，改善管护站环境；按时开展了6次科研巡护，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力；全年按需完成6次办公经费采购工作，保障日常工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮管护站工程量 | >=1150平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1150平方米 | 100% | 3 |  |
| 修缮管护站工程数量 | >=3处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2处 | 66.67% | 0.5 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，实际修缮检查站2处。 |
| 办公用品采购次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 管护站设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，工程竣工验收合格率为100% |
| 工程资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，工程资金支付率为100% |
| 办公用品政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.33% | 92.59% | 2.44 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品政府采购率为100% |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品合格率为100% |
| 巡护覆盖率 | >=60% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.96% | 103.27% | 2.9 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，实际巡护覆盖率达到61.96%。 |
| 时效指标 | 修缮管护站完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月19日 | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，中心站地面硬化未出具竣工验收报告。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月4日 | 0% | 0 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，11月30日未完成6次办公用品采购。 |
| 巡护任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮管护站工程成本 | <=179.32万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179.32万元 | 100% | 7 |  |
| 办公用品采购控制数 | <=136万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136万元 | 100% | 6 |  |
| 巡护费用 | <=50.37万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.37万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护站项目受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 6 |  |
| 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 管护站项目正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，管护站项目正常运转率为100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.84分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.99 | | 10 | | 99.94% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.99 | | - | | - | | - |
| 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《巴财预〔2024〕16号关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局2024年为民办实事经费共计17万元，主要用于：全年完成对包联村困难群众、村民慰问2次；全年为库尔勒阿瓦提乡阿瓦提村及若羌县吾塔木乡西塔提让村办实事好事5件；3、印刷横幅、海报等宣传材料1批，及时宣传党的惠民政策等，运用好为民办实事经费，发挥最大效益，做好群众工作，切实解决群众生活中的问题，为群众办好事办实事，提高民众的生活质量和幸福感，展示政府积极作为、关心民生的态度，使民众对政府的信任和满意度提升。 | | | | | | | 完成对包联村困难群众、村民慰问2次；完成全年为库尔勒阿瓦提乡阿瓦提村及若羌县吾塔木乡西塔提让村办实事好事5件；3、完成印刷横幅、海报等宣传材料1批，及时宣传党的惠民政策等，运用好为民办实事经费，发挥最大效益，做好群众工作，切实解决群众生活中的问题，为群众办好事办实事，提高民众的生活质量和幸福感，展示政府积极作为、关心民生的态度，使民众对政府的信任和满意度提升。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问村民群众次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 为民办实事次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 6 |  |
| 宣传材料印刷次数 | >=1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 宣传材料印刷验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 慰问困难群众完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 为民办实事完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月7日 | 100% | 3 |  |
| 走访慰问工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村民群众慰问费 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 7 |  |
| 为民办实事经费 | <=14.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.5万元 | 100% | 7 |  |
| 宣传材料印刷费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.194万元 | 97% | 5.55 | 年中下达预期指标设置偏笼统，与实际完成值存在偏差，剩余60元年底财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民政策群众知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.53分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保护区武装巡护及管护值守项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1、保障10次执法巡护活动正常开展、执法巡护人员后勤生活得以保障，确保63.29万亩公益林面积巡护到位；2及时采购办公用品，全年计划采购12次，确保日常工作正常开展；3、保障5处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、委托业务5次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；对办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐；5、严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各类款项及时支付。 | | | | | | | 1、组织开展了10次执法巡护活动,巡护范围覆盖保护区62.7万亩公益林，保障巡护到位；2、全年完成办公用品采购12次，确保日常工作正常开展；3、保障5处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、完成了委托业务2次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；支付一次办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐。 | | | | | |
|  | 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 | 办公场所日常维护数量 | >=5处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 100% | 3 |  |
| 委托业务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 40% | 0 | 此项工作前期支付数偏大，导致与计划指标有偏差。改进措施：后期填报计划多与相关科室对接。 |
| 办公用品采购次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 开展执法巡护次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 执法巡护面积 | >=63.29万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.7万亩 | 99.07% | 3.91 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护面积按时完成 |
| 质量指标 | 执法巡护覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.07% | 110.08% | 2.7 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护覆盖率完成率较高。 |
| 办公用品政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品政府采购率为100%。 |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品验收合格率为100%。 |
| 办公场所日常维护合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公场所日常维护合格率为100%。 |
| 时效指标 | 办公场所日常维护支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公场所日常维护及时支付。 |
| 委托业务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，委托业务费及时支付。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月18日 | 100% | 3 |  |
| 执法巡护按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护工作按时完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公场所日常维护费 | <=25.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.5万元 | 100% | 5 |  |
| 委托业务费 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购费 | <=14.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.20万 | 100% | 5 |  |
| 执法巡护经费 | <=19.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品利用率为100% |
| 社会效益指标 | 提高公众高原生态系统保护意识 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法巡护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 办公用品使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 590.00 | | 445.49 | | 445.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 590.00 | | 445.49 | | 445.49 | | - | | - | | - |
| 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年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）文件，通过购买18台办公设备、采购办公用品9批次，提高保护区工作人员工作效率，提供良好的工作设施，增强工作人员的满意度和工作体验；及时发放26名管护人员薪资，按时完成12次巡护任务，保障巡护任务正常按期开展，提高工作人员对保护区保护和管理的能力；按时缴纳7部卫星电话的通讯费，确保各站通讯正常，及时落实局领导安排的各项工作；对4处检查站（共计1854.2平方米）进行修缮，改善工作人员在检查站内的工作、生活环境。开展1次以上的科学宣教工作，提高公众保护意识。完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 完成了18台办公设备、采购办公用品7批次；发放22名管护人员薪资，按时完成9次巡护任务；缴纳7部卫星电话的通讯费；对4处检查站（共计1945平方米）进行修缮，改善工作人员在检查站内的工作、生活环境。开展1次以上的科学宣教工作，提高公众保护意识。完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮检查站数量 | >=4处 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 100% | 2 |  |
| 修缮检查站工程量 | >=1854.20平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1945平方米 | 104.9% | 0.95 | 偏差原因：年初目标值设置较低，与实际完成值存在偏差；改进措施：合理设置年初目标。 |
| 发放工资人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 84.62% | 0.62 | 偏差原因：保护区海拔高，工作环境艰苦，人员流动性大；改进措施：及时补充管护人员队伍人员数量。 |
| 发放工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 办公用品采购次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 2 |  |
| 巡护次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 2 |  |
| 设备采购数量 | >=18台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18台 | 100% | 2 |  |
| 开展保护区科学宣教工作次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 卫星电话保障数量 | >=7部 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7部 | 100% | 2 |  |
| 国家级自然保护区能力提升项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 工程资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 修缮检查站开工时间 | 2024年5月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月2日 | 0% | 0 | 偏差原因：保护区属于高原高海拔，冬季时间长，因此基建类项目开工晚；改进措施：根据保护区天气情况及时开工。 |
| 管护人员工资发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 0% | 0 | 偏差原因：年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品按需采购；改进措施：合理设置绩效目标，若发生突发情况，及时调整绩效目标。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月19日 | 100% | 2 |  |
| 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：保护区属于高原高海拔，冬季时间长，因此基建类项目开工晚；改进措施：根据保护区天气情况及时开工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮检查站工程款 | <=143.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =143.5万元 | 100% | 3 |  |
| 聘用管护人员工资 | <=124.06万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.06万元 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购成本控制数 | <=87.22万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.22万元 | 100% | 2 |  |
| 巡护费用 | <=37.72万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.72万元 | 100% | 3 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=33.99万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.99万元 | 100% | 3 |  |
| 宣传费 | <=12万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 3 |  |
| 卫星电话通讯费 | <=7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 检查站正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 检查站修缮受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 100% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 保护区内是否发生重大生态破坏事件 | 否 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级自然保护区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 152.00 | | 142.40 | | 142.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.00 | | 142.40 | | 142.40 | | - | | - | | - |
| 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年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）文件，通过对1处检查站进行修缮，保障检查站基础设施正常运转，全年按时发放10名管护人员薪资，对10辆巡护车辆进行及时维修保养，保障巡护工作正常开展，全年分4次采购办公用品，保障各项日常工作正常开展，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 完成1处检查站进行修缮，暂未开展验收工作，全年按时发放10名管护人员薪资，对9辆巡护车辆进行及时维修保养，保障巡护工作正常开展，全年分4次采购办公用品，保障各项日常工作正常开展，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | |
|  | 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 | 管护人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 3 |  |
| 发放管护人员工资次数 | =12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 修缮检查站数量 | >=1处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购数量 | >=4批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 100% | 3 |  |
| 巡护车辆保障数量 | =10辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9辆 | 90% | 2.25 | 偏差原因：单位车辆编制为10辆，实际公共用车为9辆，故存在偏差；改进措施：若出现突发情况，及时调整绩效目标。 |
| 国有林管护面积 | =2.17万亩 | 历史标准 | 2.17万亩 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.17万亩 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 管护人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 检查站修缮验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成验收，第三方未出验收报告；改进措施：及时组织第三方单位进行验收。 |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年未开展国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查工作；改进措施：等待上级主管部门复查，单位积极配合。 |
| 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 修缮检查站完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：因保护区环境恶劣，工程完成时间滞后；改进措施：及时督促工程进度。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 3 |  |
| 车辆运行费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护人员工资 | <=74.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.6万元 | 100% | 5 |  |
| 检查站修缮费 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购成本数 | <=27.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.8万元 | 100% | 5 |  |
| 车辆运行费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查站正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成验收，第三方未出验收报告，故正常运转率为0；改进措施：及时组织第三方单位进行验收。 |
| 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 100% | 3 |  |
| 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳定 | 100% | 3 |  |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 得到有效保护 | 100% | 3 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 3 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆购置经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.47 | | 14.47 | | 14.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.47 | | 14.47 | | 14.47 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 购买皮卡车1辆，用于保护区执法巡护、科研科考等任务开展，保障保护区各项业务顺利实施。 | | | | | | | 2024年12月2日完成1辆皮卡车采购，保障了保护区科研巡护任务顺利实施。 | | | | | |
|  | 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 | 购置科研巡护车辆 | =1辆 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 100% | 9 |  |
| 质量指标 | 购置科研巡护车辆政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 购置科研巡护车辆验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 购置科研巡护车辆质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 时效指标 | 购置科研巡护车辆完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 0% | 0 | 供应商没有现货，车辆到店日期超指标值，实际12.2车辆日到店，完成采购。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置科研巡护车辆预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研巡护车辆利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.48% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.00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》