巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局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

根据国家和自治区、自治州有关法律、法规和政策，承担自治州森林病虫害防治具体工作。负责全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施。同时受自治区林业有害生物防治检疫局委托，负责新疆若羌森林植物检疫检查站日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2024年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合管理科、防治检疫科。

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1,271.68万元，**其中：本年收入合计1,271.68万元，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1,271.68万元，**其中：本年支出合计1,271.68万元，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，增加253.86万元，增长24.94%，主要原因是：本年增加自治州苹果枝枯病综合防治项目资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,271.68万元，**其中：财政拨款收入1,271.68万元，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1,271.68万元，**其中：基本支出140.72万元，占11.07%；项目支出1,130.96万元，占88.93%；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1,271.68万元，**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1,271.68万元。**财政拨款支出总计1,271.68万元，**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1,271.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加255.81万元，增长25.18%，主要原因是：本年增加自治州苹果枝枯病综合防治项目资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数980.95万元，决算数1,271.68万元，预决算差异率29.64%，主要原因是：年中追加自治州苹果枝枯病综合防治项目资金，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1,271.68万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加255.81万元，增长25.18%，主要原因是：本年增加自治州苹果枝枯病综合防治项目资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数980.95万元，决算数1,271.68万元，预决算差异率29.64%，主要原因是：年中追加自治州苹果枝枯病综合防治项目资金，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)0.46万元,占0.04%。

2.社会保障和就业支出(类)17.23万元,占1.35%。

3.卫生健康支出(类)8.18万元,占0.64%。

4.节能环保支出(类)78.54万元,占6.18%。

5.农林水支出(类)1,157.36万元,占91.01%。

6.住房保障支出(类)9.91万元,占0.78%。

**（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0.46万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位培训费支出与上年一致无变化。

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4.51万元，比上年决算增加1.05万元，增长30.35%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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12.72万元，比上年决算增加1.51万元，增长13.47%,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0.00万元，比上年决算减少7.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

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5.57万元，比上年决算增加0.35万元，增长6.70%,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2.39万元，比上年决算增加0.20万元，增长9.13%,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。

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0.22万元，比上年决算减少0.06万元，下降21.43%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

8.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78.54万元，比上年决算增加78.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目，相关支出增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为104.94万元，比上年决算增加7.77万元，增长8.00%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为300.00万元，比上年决算减少580.31万元，下降65.92%,主要原因是：本年减少自治区级林业草原防灾减灾项目资金，相关支出减少。

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752.42万元，比上年决算增加752.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助项目资金，相关支出增加。

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9.91万元，比上年决算增加1.70万元，增长20.71%,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140.72万元，其中：**人员经费130.87万元，**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9.85万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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4.37万元，**比上年减少0.25万元，下降5.41%，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4.30万元，占98.40%，比上年减少0.25万元，下降5.49%，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0.07万元，占1.60%，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4.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.30万元。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0.07万元，开支内容包括因检查验收林业有害生物防治项目落实情况，接待上级领导检查组时产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.37万元，决算数4.37万元，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4.30万元，决算数4.30万元，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0.07万元，决算数0.07万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局（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9.85万元，比上年增加0.76万元，增长8.36%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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1,000.16万元，其中：政府采购货物支出997.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。

授予中小企业合同金额997.91万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的0.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋350.00平方米，价值23.22万元。车辆1辆，价值19.52万元，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1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5个，全年预算数1,131.04万元，全年执行数1,130.96万元。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：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 80.00 | | 78.54 | | 78.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 78.54 | | 78.54 | | - | | - | | - |
| 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《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）下达78.5404万元资金，通过1.光肩星天牛防控关键技术集成及示范：在已有对巴州不同杨树种类或品种抗虫性调查的基础上，综合示范推广药剂防治、生物防治、人工物理防治（悬挂性诱剂）以及营造林防治等多种防治措施，进一步研究摸清大果沙枣对光肩星天牛的引诱作用和引诱距离，筛选出效果好的防治药剂和措施；在此基础上，设计科学的距离和密度与被保护树种配植成混交防护林，使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带。1.在和静县、和硕县、库尔勒市、库尔勒市建立光肩星天牛综合防控技术示范地800亩，一是营造林防治，栽种大果沙枣新疆杨混交林70亩（和硕30亩，库尔勒31亩，博湖9亩）。二是生物防治，释放花绒寄甲100亩（库尔勒、和静、和硕、博湖）。三是人工物理防治（悬挂性诱剂）30亩（库尔勒、焉耆）。四是化学药剂防治，打孔注药喷药防治600亩（库尔勒、和硕、博湖）。全年对光肩星天牛防控项目指导次数9次。2.松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目：采取购买服务的方式委托科研院所或有资质的社会机构对巴州辖区内库尔勒市、尉犁县、轮台县、且末县、若羌县、博湖县、焉耆回族自治县天然林、人工林（含经济林）及城市园林共计74万亩开展林业有害生物专项调查1次，建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。专项调查完成后提交专项调查技术报告1份、工作总结1份、有害生物名录1套、发生分布图1套、有害生物发生情况统计表、主要林业有害生物生活史及危害状标本各2套及其清晰照片等资料1套，制作主要林业有害生物标本1套。全年对专项调查项目开展跟踪指导及技术指导次数10次以上。达到使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带；建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。 | | | | | | | 光肩星天牛防控关键技术集成及示范：在已有对巴州不同杨树种类或品种抗虫性调查的基础上，综合示范推广药剂防治、生物防治、人工物理防治（悬挂性诱剂）以及营造林防治等多种防治措施，进一步研究摸清大果沙枣对光肩星天牛的引诱作用和引诱距离，筛选出效果好的防治药剂和措施；1.在和静县、和硕县、库尔勒市、库尔勒市建立光肩星天牛综合防控技术示范地800亩。全年对光肩星天牛防控项目指导次数9次。2.松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目：委托新农大对巴州辖区内天然林、人工林（含经济林）及城市园林共计74万亩开展林业有害生物专项调查1次，建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。专项调查完成后提交专项调查技术报告1份、工作总结1份、有害生物名录1套、发生分布图1套、有害生物发生情况统计表、主要林业有害生物生活史及危害状标本各2套及其清晰照片等资料1套，制作主要林业有害生物标本1套。全年对专项调查项目开展跟踪指导及技术指导次数10次。达到使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带；建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。 | | | | | |
|  | 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 | 完成重大危险性林业有害生物监测面积 | >=74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万亩 | 100% | 4 |  |
| 建立光肩星天牛综合防控技术示范地 | >=800亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800亩 | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导次数 | >=19次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19次 | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物专项调查 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 完成重大危险性林业有害生物监测覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 完成重大危险性林业有害生物监测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 建立光肩星天牛综合防控技术示范基地按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物专项调查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大危险性林业有害生物监测补助标准 | <=0.5元/亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5元/亩 | 100% | 7 |  |
| 巴州光肩星天牛防控关键技术集成及示范面积补助标准 | <=462.5元/亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =462.5元/亩 | 100% | 7 |  |
| 督导及技术指导成本 | <=4.5404万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5404万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展林业有害生物专项调查报告数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 7 |  |
| 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 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 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 | 林区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 因项目实施完成较好，群众满意度较高。以后设置目标要精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 林业有害生物防治综合防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.45 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.45 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，鉴于此情况实施本项目，有效落实本单位职能落到实处。主要是，1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导不少于20次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告至少2篇以上。3、储备光肩星天牛应急储备药剂2.2吨以上，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为8名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置3套专用设备（含2台国产电脑及1台固定资产管理设备）。6、有效完成全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。 | | | | | | | 1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导20次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告2篇。3、储备光肩星天牛应急储备药剂0.86吨，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为6名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置3套专用设备（含2台国产电脑及1台固定资产管理设备）。6、有效完成全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。 | | | | | |
|  | 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 | 林业有害生物防控督导及技术指导次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 100% | 3 |  |
| 提交督查（调研）报告数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 采购光肩星天牛防治药剂储备数量 | >=2.20吨 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86吨 | 39.09% | 0 | 成本比预想的8万高，实际20万/吨，所以只能采购0.86吨药品。以后做绩效目标要更加精准 |
| 采购专用设备数量 | >=3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3套 | 100% | 3 |  |
| 采购检疫制服数量 | >=8套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6套 | 75% | 1.13 | 成本比预想的3750元/套高，实际5000元/套，所以只能采购6套。以后做绩效目标要更严谨、精准。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 储备应急药剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 储备应急药剂验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购光肩星天牛防治药剂储备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 督导检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购制服按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防控督导及检疫执法成本 | <=9.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.7万元 | 100% | 5 |  |
| 采购光肩星天牛防治药剂成本 | <=8万元/吨 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/吨 | 0% | 0 | 成本比预想的8万高，实际20万/吨，所以只能采购0.86吨药品。以后做绩效目标要更加精准 |
| 采购检疫制服成本 | <=3750元/套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/套 | 0% | 0 | 成本比预想的3750元/套高，实际5000元/套，所以只能采购6套。以后做绩效目标要更严谨、精准。 |
| 采购专用设备成本 | <=2.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.55万元 | 98.07% | 4.76 | 价格优惠500元，结余200元被财政收走。今后绩效目标要设置得更精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物防治效果 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.5% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5 | 项目实施完成情况好，满意度高。以后设置绩效目标要更加精准 |
| 督导检查人员被投诉次数 | <=2次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州苹果枝枯病综合防治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据中共巴音郭楞蒙古自治州委员会财经委员会会议纪要（十一届第14号）要求，按照自治区防控方案对巴州15万亩香梨果园大风、降雨、冰雹及秋季清园后开展药剂补防救治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | | | 对巴州15万亩香梨果园大风、降雨、冰雹及秋季清园后开展药剂补防救治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 重大林果有害生物防治任务 | >=15万亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万亩 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.2‰ | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 香梨苹果枝枯病防控补助标准 | <=20元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善和可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 110% | 10 | 因项目完成较好，群众满意度比预期好。今后，设置绩效目标要更加精准。 |
| 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（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.97 | | 10 | | 99.85% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.97 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号），预算20万元，通过运行林业植物检疫检查站1个，依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守天数不少于112天，并按月及时发放后勤保障人员工资1人，购置5批办公设备提高检查站硬件设施，安装监控，提高工作监控及技防水平，达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。 | | | | | | | 通过运行林业植物检疫检查站1个，依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守天数115天，并按月及时发放后勤保障人员工资1人，购置5批办公设备提高检查站硬件设施，安装监控，提高工作监控及技防水平，达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 自治区级林业植物检疫检查站运行数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 全年开展林业植物检疫值守天数 | >=112天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115天 | 102.67% | 3.89 | 根据实际情况，春季70天秋季45天，超目标3天。今后设置绩效目标要更加精准。 |
| 后勤保障人员工资发放人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 后勤保障人员工资发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 采购办公设备数量 | >=5批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5批 | 100% | 4 |  |
| 采购监控设备数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.2‰ | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
| 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购设备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业植物检疫检查站运行经费 | <=6.87万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.87万元 | 100% | 5 |  |
| 发放工资成本 | <=3.67万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.65万元 | 99.45% | 4.93 | 保险金额预算400元，实际优惠5折，故结余200元，已被财政收走，今后绩效目标设置要更加精准 |
| 采购监控设备及安装成本 | >=4.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 100% | 5 |  |
| 采购办公设备成本 | >=4.66万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.66万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.82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（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）预算金额700万元，通过香梨花期按照自治区防控方案对巴州35万亩香梨果园花期（初花期及落花期）开展2次药剂防治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | | | 香梨花期按照自治区防控方案对巴州35万亩香梨果园花期（初花期及落花期）开展2次药剂防治，成灾率0，有害生物无公害防治率95.5%，群众满意度95%。达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 重大林果有害生物防治任务 | >=35万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35万亩 | 100% | 10 |  |
| 完成花期药剂防治次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.20‰ | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 香梨苹果枝枯病防控补助标准 | <=20元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善和可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.1% | 10 | 因项目实施完成好，群众满意度比预期高。以后项目设绩效目标时要更加精准。 |
| 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》