新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处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

1.根据国家和自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作。

2.负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施。

3.负责全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地保护发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施。

4.负责并组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然保护区的重大案件。

5.负责全州野生动物疫源疫病监测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处2024年度，实有人数10人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

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160.72万元，**其中：本年收入合计160.72万元，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160.72万元，**其中：本年支出合计160.72万元，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19.25万元，增长13.61%，主要原因是：本年增加第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）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160.72万元，**其中：财政拨款收入160.72万元，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160.72万元，**其中：基本支出106.13万元，占66.03%；项目支出54.59万元，占33.97%；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160.72万元，**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160.72万元。**财政拨款支出总计160.72万元，**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160.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加19.25万元，增长13.61%，主要原因是：本年新增第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目，第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数126.48万元，决算数160.72万元，预决算差异率27.07%，主要原因是：年中追加第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，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160.72万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加19.25万元，增长13.61%，主要原因是：本年新增第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目，第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数126.48万元，决算数160.72万元，预决算差异率27.07%，主要原因是：年中追加第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，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)0.32万元,占0.20%。

2.社会保障和就业支出(类)18.82万元,占11.71%。

3.卫生健康支出(类)5.68万元,占3.53%。

4.节能环保支出(类)48.09万元,占29.92%。

5.农林水支出(类)81.05万元,占50.43%。

6.住房保障支出(类)6.75万元,占4.20%。

**（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0.32万元，比上年决算增加0.04万元，增长14.29%,主要原因是：本年单位干部根据上级安排参加的培训次数增加，导致培训费增加。

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3.96万元，比上年决算增加1.34万元，增长51.15%,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8.85万元，比上年决算减少1.69万元，下降16.03%,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。

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6.01万元，比上年决算减少1.56万元，下降20.61%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，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3.87万元，比上年决算减少0.85万元，下降18.01%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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1.66万元，比上年决算减少0.37万元，下降18.23%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

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0.15万元，比上年决算减少0.09万元，下降37.50%,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。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为48.09万元，比上年决算增加48.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目，第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，导致经费较上年增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为74.55万元，比上年决算减少20.90万元，下降21.90%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为6.50万元，比上年决算减少1.50万元，下降18.75%,主要原因是：本年野生动植物资源管护、野生动物救助项目建设项目资金较上年减少，导致支出资金减少。

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0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排野生动植物资源调查项目资金，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6.75万元，比上年决算减少0.88万元，下降11.53%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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106.13万元，其中：**人员经费96.63万元，**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、奖励金。

**公用经费9.51万元，**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、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。

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4.13万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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4.13万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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4.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.13万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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4.13万元，决算数4.13万元，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4.13万元，决算数4.13万元，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野生动植物自然保护管理处（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9.51万元，比上年减少0.64万元，下降6.31%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.91万元。

授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的88.11%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的75.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,560.00平方米，价值337.00万元。车辆2辆，价值39.00万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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4个，全年预算数54.58万元，全年执行数54.58万元。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：一是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，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 | 2024年第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕52号）、《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）的通知》（新财资环〔2024〕48号）文件，通过指导开展野生动物救护3头，开展野生动物保护宣传工作1次。达到使救护中心提升接收、救护、繁育各类陆生野生动物的能力，人民群众保护野生动植物意识、野生动物致害防控意识有所提升的效果。 | | | | | | | 已开展野生动物救护3头，已完成野生动物保护宣传工作1次。达到使救护中心提升接收、救护、繁育各类陆生野生动物的能力，人民群众保护野生动植物意识、野生动物致害防控意识有所提升的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 指导开展野生动物救护数量 | >=3头 | 计划标准 | 3 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3头 | 100% | 8 |  |
| 开展野生动物保护宣传教育次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 伤病陆生野生动物救护率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年6月30日 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 8 |  |
| 野生动物保护宣传教育按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导开展野生动物救护工作成本 | <=7.99万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.99万元 | 100% | 10 |  |
| 开展野生动物保护宣传教育工作成本 | <=6.01万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众保护野生动植物意识 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 人民群众野生动物致害防控意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 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 | | 19.08 | | 19.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 19.08 | | 19.08 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕52号）、《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）的通知》（巴财建〔2024〕48号）文件，开展野外巡护监测2次，野生动物禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等野生动物疫源疫病抽样检测10头以上，从而预防、控制和扑灭陆生野生动物的各类疫情。结合“2·2”世界湿地日、“3·3”世界野生动植物日、“爱鸟周”、野生动植物保护宣传月、“5·22”国际生物多样性日重要时间节点为契机，开展野生动物保护宣传教育1次，向社会面宣传野生动物疫源疫病防护相关知识，提高社会公众疫情防范意识。 | | | | | | | 已开展野外巡护监测2次，野生动物禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等野生动物疫源疫病抽样检测已达到10头以上，从而预防、控制和扑灭陆生野生动物的各类疫情。结合重要时间节点为契机，已开展野生动物保护宣传教育1次，向社会面宣传野生动物疫源疫病防护相关知识，提高社会公众疫情防范意识。 | | | | | |
|  | 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 | 野生动物疫源疫病巡护次数 | =2次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测数量 | >=10头 | 计划标准 | 10 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10头 | 100% | 5 |  |
| 开展野生动物保护及疫源疫病防控宣传次数 | =1次 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 陆生野生动物疫病监测防控率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物保护宣传覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 野生动物保护及疫源疫病防控宣传按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病巡护按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测按时完成率 | >=95% | 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 | 开展野生动物疫源疫病巡护工作成本 | <=12.079231万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.079231万元 | 100% | 6 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测工作成本 | <=1.56万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.56万元 | 100% | 7 |  |
| 野生动物保护及疫源疫病防控宣传成本 | <=5.45万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.45万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众保护野生动植物意识 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 人民群众野生动物致害防控意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知》（新财资环〔2024〕52号）、《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）通知》（巴财建〔2024〕48号）文件，通过专项拯救物种种数1个，国家重点野生植物抚育繁殖面积20亩，开展野生植物保护宣传1次，达到提升项目区群众对野生植物的保护意识、维护生态平衡，保护生物多样性的效果。 | | | | | | | 已通过专项拯救物种种数1个，国家重点野生植物抚育繁殖面积20亩，完成开展野生植物保护宣传1次，达到提升项目区群众对野生植物的保护意识、维护生态平衡，保护生物多样性的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 专项拯救物种种数 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 国家重点野生植物抚育繁殖面积 | >=20亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20亩 | 100% | 6 |  |
| 开展野生植物保护宣传次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 野生植物保护宣传覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 野生植物保护宣传按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目完成时限 | 2025年7月30日 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 100% | 6 |  |
| 资金支付及时率 | >=90% | 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 | 原生境抚育野生植物成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 10 |  |
| 野生植物保护宣传成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区群众对野生植物的保护意识 | 有所提高 | 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 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 有效维护 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=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 | 野生动植物资源管护、野生动物救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴州野生动植物物种及资源极为丰富，有鸟类300余种，兽类80余种。项目实施将为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境。通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。开展野生动植物保护管理外业调查工作39天以上。加大野生动物保护力度，在3·3世界野生动植物日、5月爱鸟周开展2次宣传、2次登报宣传，加强公众对野生动物的保护意识，购买办公用品2批，保障办公人员正常开展工作。 | | | | | | | 加大野生动物保护力度，已在3·3世界野生动植物日、5月爱鸟周开展2次宣传、完成2次登报宣传，已通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。已开展野生动植物保护管理外业调查工作39天以上。加强公众对野生动物的保护意识，已购买办公用品2批，保障办公人员正常开展工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展野生动植物保护宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作天数 | >=39天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39天 | 100% | 4 |  |
| 宣传登报次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 野生动物疫源疫病监测防控率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 野生动植物保护宣传完成时间 | 2024年6月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月11日 | 100% | 4 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 采购办公用品按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动植物保护宣传费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 3 |  |
| 宣传登报费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作费 | <=4.68万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.68万元 | 100% | 7 |  |
| 采购办公用品费 | <=1.02万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动物救护率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 宣传保护动植物法律法规知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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》