巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局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

（1）贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策。

（2）健全落实各项内部管理制度和激励、监督约束机制。

（3）开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明。

（4）负责安全生产、安全监督和劳动法律、法规的贯彻执行工作。

（5）负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作。

（6）负责森林资源管理，监督林地使用情况。

（7）组织开展森林防火、林业有害生物防控及林业科技工作。

（8）负责森林经营、森林资源培育、森林抚育、封山育林工作。

（9）负责湿地、野生动植物资源保护管理及合理开发利用工作。

（10）负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作，依托优势资源发展林业产业。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局2024年度，实有人数104人，其中：在职人员68人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人,增加2人。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、纪检监察室（工会）、计划财务科、人事科、森林资源和林政管理科、天保工程和公益林管理科、森林保护科。

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1,689.28万元，**其中：本年收入合计1,689.28万元，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1,689.28万元，**其中：本年支出合计1,689.28万元，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5.49万元，增长0.33%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,689.28万元，**其中：财政拨款收入1,689.28万元，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1,689.28万元，**其中：基本支出1,133.02万元，占67.07%；项目支出556.25万元，占32.93%；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1,689.28万元，**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1,689.28万元。**财政拨款支出总计1,689.28万元，**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1,689.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5.49万元，增长0.33%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,910.12万元，决算数1,689.28万元，预决算差异率-11.56%，主要原因是：年中调减中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护修复）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1,689.28万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加5.49万元，增长0.33%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,910.12万元，决算数1,689.28万元，预决算差异率-11.56%，主要原因是：年中调减中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护修复）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)2.50万元,占0.15%。

2.社会保障和就业支出(类)170.44万元,占10.09%。

3.卫生健康支出(类)46.40万元,占2.75%。

4.节能环保支出(类)544.27万元,占32.22%。

5.农林水支出(类)840.86万元,占49.78%。

6.住房保障支出(类)84.81万元,占5.02%。

**（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2.50万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年培训业务活动经费与上年一致无变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为34.63万元，比上年决算增加7.63万元，增长28.26%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，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106.60万元，比上年决算增加13.50万元，增长14.50%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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23.64万元，比上年决算增加23.64万元，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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为5.57万元，比上年决算增加5.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.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44.72万元，比上年决算增加2.72万元，增长6.48%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，事业单位医疗支出较上年增加。

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1.68万元，比上年决算减少0.54万元，下降24.32%,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544.27万元，比上年决算增加96.05万元，增长21.43%,主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复项目资金，相关支出增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为828.88万元，比上年决算增加29.56万元，增长3.70%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少77.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中央林业改革发展资金—天然林保护管理补助，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11.98万元，比上年决算减少111.70万元，下降90.31%,主要原因是：本年减少偿还存量项目款，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84.81万元，比上年决算增加16.90万元，增长24.89%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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1,133.02万元，其中：**人员经费1,072.35万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费60.68万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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29.86万元，**比上年减少9.52万元，下降24.17%，主要原因是：本年业务量减少，减少公务用车使用频次，公务用车运行维护费减少。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29.86万元，占100.00%，比上年减少9.52万元，下降24.17%，主要原因是：本年业务量减少，减少公务用车使用频次，公务用车运行维护费减少。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29.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费29.86万元。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6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：借用巴州巩乃斯林场5辆车，车辆费用由本单位支付。

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41.80万元，决算数29.86万元，预决算差异率-28.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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41.80万元，决算数29.86万元，预决算差异率-28.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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年度巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局（事业单位）公用经费支出60.68万元，比上年增加1.44万元，增长2.43%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加，公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额372.56万元，其中：政府采购货物支出26.02万元、政府采购工程支出18.30万元、政府采购服务支出328.24万元。

授予中小企业合同金额371.41万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额211.75万元，占政府采购支出总额的56.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,244.00平方米，价值323.07万元。车辆1辆，价值55.00万元，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）1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7个，全年预算数1,191.85万元，全年执行数1,083.13万元。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；二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善；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：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建〔2022〕132号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 141.56 | | 141.56 | | 33.68 | | 10 | | 23.79% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.56 | | 141.56 | | 33.68 | | - | | - | | - |
| 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.开展天然林抚育5206亩，提高天然林保育质量。2、加强对我州53.74万亩森林资源保护，增加森林面积。3、开展林草生态综合样地监测1次，维护生物多样性增加。4、加强53.74万亩森林防火，积极提高森林质量。5、开展林业有害生物防治1167亩，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。6、开展管护所站维修，提高管护成效和基层工作人员生活质量。7、进行规划编制1次，建立健全规划管护体制。促进林区经济发展，社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。 | | | | | | | 完成对巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护和森林防火工作，增加森林面积，积极提高森林质量；完成林草生态综合样地监测，维护生物多样性；完成林业有害生物防治1167亩，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥；完成规划编制1次，建立健全规划管护体制。全面促进林区经济发展，社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 天然林抚育面积 | =5206亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天保工程区国有林管护面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 林草生态综合检测次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 森林防火面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物防治面积 | =1167亩 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1167亩 | 100% | 2 |  |
| 管护所站维修数量 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制次数 | =1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 天然林抚育验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，故无法进行验收。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 林草生态综合检测合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成林草生态综合检测。 |
| 森林火灾受害率 | <=0.9‰ | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 2 |  |
| 林业有害生物成灾率 | <=1% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 2 |  |
| 管护所站维修验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 已按要求完成规划编制，并验收合格。 |
| 时效指标 | 天然林抚育按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天然林资源管护当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成天然林资源管护任务。 |
| 林草生态综合检测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成林草生态综合检测。 |
| 森林防火当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成森林防火任务。 |
| 林业有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成有害生物防治技术服务和防治药品供应。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然林抚育费用 | <=104.13万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天然林保护管理日常管护费用 | <=17.47万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.15万元 | 92.44% | 3.24 | 已完成天然林资源管护任务。 |
| 林草生态综合监测费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 森林防火费用 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.76万元 | 80.86% | 1.56 | 已完成森林防火任务，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 林业有害生物防治费用 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 3 |  |
| 管护所站维修费用 | <=1.54万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制费用 | <=0.27万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元 | 100% | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态保护意识 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 天保管护区生态环境改善情况明显 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显改善 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区民众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目满意度已达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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—天保工程区）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 43.00 | | 43.00 | | 42.18 | | 10 | | 98.09% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.00 | | 43.00 | | 42.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为认真贯彻执行“预防为主，积极消灭”工作方针，牢固树立“生命至上、安全第一”的防灭火意识，通过建设太阳能监控语音广播5套，用于改变传统宣传方式，延伸宣传覆盖范围，实现远程监控和播放防火宣传音频。新建储水罐3个，实现就近取水灭火，为扑救森林火灾赢得有利时机。加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。 | | | | | | | 完成建设太阳能监控语音广播5套，进一步改变传统宣传方式，延伸宣传覆盖范围，实现远程监控和播放防火宣传音频。完成建设储水罐3个，实现了就近取水灭火，为扑救森林火灾赢得有利时机。大力加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。 | | | | | |
|  | 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 | 太阳能监控语音广播建设数量 | =5套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5套 | 100% | 8 |  |
| 新建储水罐 | =3个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 森林草原消防应急培训演练 | =1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 太阳能监控语音广播验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 | 项目已完成，并验收合格。 |
| 储水罐建设验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 | 项目已完成，并验收合格。 |
| 森林火灾受害率 | <=0.90‰ | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 4 |  |
| 草原火灾受害率 | <=2‰ | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 太阳能监控语音广播按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 项目已按时完成。 |
| 储水罐建设按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 项目已按时完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能监控语音广播建设费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.8万元 | 99.2% | 9.8 | 项目已完工，因前期招投标，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金分配管理。 |
| 新建储水罐费用 | <=18万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.38万元 | 96.56% | 9.14 | 项目已完工，因前期招投标，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金分配管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林防火水平 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 森林、草原生态系统生态效益发挥明显 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目满意度已达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.46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 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.98 | | 10 | | 99.83% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.98 | | - | | - | | - |
| 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《关于拨付2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知》巴财预〔2024〕16号文件，通过本单位驻和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村工作队，1名第一书记，2名队员，严格按照资金用途及比例使用为民办实事经费，达到帮助群众解决生活中的困难，提高群众生活质量的效果。 | | | | | | | 严格按照资金使用要求，结合村（社区）实际情况，使用为民办实事经费11.984万元，工作队在两名第一书记的带领下开展日常为民办实事的各项工作，有效提高村（社区）居民（牧民）的中华民族共同体意识，解决居民（牧民）急难愁盼问题，一定程度改善群众的人居环境，提升居民（牧民）的幸福感和感恩意识。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 为民办实事工作队队员数量 | =2人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.8% | 99.8% | 7.96 | 由于牧区路途较远，群众人员分散，天气气候变化的原因，致使项目资金支付不够及时。整改措施：合理地安排资金支付的时间，在支付期间安排专人跟进支付进度，推进支付速度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | 9.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.984万元 | 99.2% | 9.8 | 购买米面油都是按照每人成套慰问，计划经费和套数除不尽，产生偏差。整改措施：对工作任务要注意规划的灵活性，预留适当的缓冲区，以应对潜在的问题和变化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.72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 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 513.37 | | 468.40 | | 468.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 513.37 | | 468.40 | | 468.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.加强对我州53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积。2、对7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量。3、对13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定。4、对30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。 | | | | | | | 完成对巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积；完成7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量；完成13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定；完成30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。 | | | | | |
|  | 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 | 国有林管护面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 管护日常运行保障人数 | =40人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 100% | 4 |  |
| 管护所站基础设施配套建设数量 | =7个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 100% | 4 |  |
| 智能管护信息化运行维护数量 | =13个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13个 | 100% | 4 |  |
| 护林防火设备维护数量 | =30套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 基础设施配套建设竣工验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 智能管护信息化运行维护验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 森林火灾受害率 | <=0.9‰ | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 国有林管护当期任务完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 基础设施配套建设按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 智能管护信息化运行维护按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 护林防火设备维护按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然林管护日常运行保障费用 | <=294.46万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =294.46万元 | 100% | 5 |  |
| 管护所站基础设施配套建设费用 | <=108.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.39万元 | 100% | 5 |  |
| 智能管护信息化运行维护费用 | <=45.55万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.55万元 | 100% | 5 |  |
| 护林防火设备维护费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳定 | 100% | 5 |  |
| 持续发挥生态作用 | 明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 5 |  |
| 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 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 得到有效保护 | 100% | 5 |  |
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 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。

本年本单位SM项目3个，全年预算数526.89万元，全年执行数526.89万元。

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》