克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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

宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；编制草原监理、草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；做好草原资源动态监测相关服务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2024年度，实有人数35人，其中：在职人员17人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

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1,948.12万元，**其中：本年收入合计1,948.08万元，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0.04万元。

**2024年度支出总计1,948.12万元，**其中：本年支出合计1,947.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.39万元。

收入支出总体与上年相比，增加708.35万元，增长57.14%，主要原因是：本年增加草原防火储备物资建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,948.08万元，**其中：财政拨款收入1,938.06万元，占99.49%；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10.01万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,947.74万元，**其中：基本支出405.52万元，占20.82%；项目支出1,542.22万元，占79.18%；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1,938.06万元，**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1,938.06万元。**财政拨款支出总计1,938.06万元，**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1,938.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加699.47万元，增长56.47%，主要原因是：本年增加草原防火储备物资建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,263.15万元，决算数1,938.06万元，预决算差异率-14.36%，主要原因是：年中调减草原防火储备物资建设项目资金。

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1,938.06万元，**占本年支出合计的99.50%。**与上年相比，**增加699.47万元，增长56.47%，主要原因是：本年增加草原防火储备物资建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,263.15万元，决算数1,938.06万元，预决算差异率-14.36%，主要原因是：年中调减草原防火储备物资建设项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)76.64万元,占3.95%。

2.农林水支出(类)1,861.42万元,占96.05%。

**（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)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少支教人员，补助比上年减少。

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26.61万元，比上年决算增加5.66万元，增长27.02%,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34.11万元，比上年决算增加1.40万元，增长4.28%,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15.92万元，比上年决算增加15.92万元，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.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为327.61万元，比上年决算增加4.60万元，增长1.42%,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。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增草原执法监管项目。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为1.27万元，比上年决算增加1.27万元，增长100.00%,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。

8.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1,524.54万元，比上年决算增加692.14万元，增长83.15%,主要原因是：本年增加草原防火储备物资建设项目。

9.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1.00万元，比上年决算减少28.01万元，下降96.55%,主要原因是：本年草原科技支撑经费减少。

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405.52万元，其中：**人员经费394.57万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费10.95万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.60万元，**比上年减少6.44万元，下降91.48%，主要原因是：部分车辆不在本单位使用，导致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0.60万元，占100.00%，比上年减少6.44万元，下降91.48%，主要原因是：部分车辆不在本单位使用，导致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0.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：草原防火储备车辆，车辆划拨到县市未在本单位使用。

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0.60万元，决算数0.60万元，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0.60万元，决算数0.60万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所（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10.95万元，比上年增加1.35万元，增长14.06%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,435.60万元，其中：政府采购货物支出1,089.21万元、政府采购工程支出344.91万元、政府采购服务支出1.48万元。

授予中小企业合同金额1,433.55万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额1,433.55万元，占政府采购支出总额的99.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,853.52平方米，价值161.52万元。车辆12辆，价值269.47万元，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12辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆和10辆单位业务用车。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,947.12万元，实际执行总额1,946.74万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数18.05万元，全年执行数17.67万元。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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。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。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 2,273.15 | 1,947.12 | 1,946.74 | 10 | 99.98% | 9.99 |
| 上级资金： | 1,868.99 | 1,531.54 | 1,531.54 | — | — | — |
| 本级资金： | 394.16 | 405.96 | 405.58 | — | — | — |
| 其他资金： | 10.00 | 9.62 | 9.62 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效地贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消防火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。 | | | （一）加大草原法宣传力度。结合6月份《中华人民共和国草原法》宣传月、6月18日草原保护日、调研指导工作等各类活动，组织县市草原执法人员和技术专家深入草原牧区、农牧民家中开展有关草原法律法规等相关政策的宣传培训工作，发放宣传单3万余份，宣传手册500余份，宣传展板5块，横幅25条，设立禁牧和草畜平衡永久标牌6块，受教育人员4万余人，执法宣传和培训4场次。  　　（二）严格落实草原禁牧和草畜平衡制度。  　　全州禁牧和草畜平衡面积4543万亩，其中：草原禁牧面积1440万亩，草畜平衡面积3103万亩。为全面落实草原禁牧和草畜平衡制度，先后组织5次，对各县市落实草原禁牧和草畜平衡监管情况进行监督检查指导工作。  　　（三）加强草原执法监管。2024年全州三县一市共办理草原违法案件9起，办理州人大提案1件；按照自治区推送的草原变化图斑，督促县市完成草原变化图斑核查工作，2024年自治区推送草原变化图斑1192个，目前调查图斑1192个，自治区审核通过图斑1146个，审核通过率96.14%。  　　（四）加快建设项目办理草原征占用审核审批手续。一是年初为推进克州2024年度重点项目建设，依法依规办理草原征占用审核手续，州草原监理所“提前介入、靠前服务、主动作为”的工作宗旨，积极与自治州行业部门、各县（市）自然资源局（林业和草原局）对接，认真梳理2024年度重点项目276个，成立使用草地服务专班、建立工作台账，对12个专班、18家单位下发关于办理建设项目使用林地、草地、湿地行政许可审批手续的函；二是编制《林地、草地、湿地使用服务指南》。三是上报克州2024年重点项目使用林地草地进展情况专报6期。四是办理工程建设项目征占用草原审核审批手续119宗，批准使用草原面积551.56公顷，上缴草原植被恢复费1058.03万元。受理减免草原植被恢复费项目25个，减免费用达432.11万元，有力推动全州重大项目建设进度。通过以上工作的实施，保障了本单位19名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 草原政策宣讲活动次数（次） | =3次 | 克州草原监理所2023年领导班子报告 | 30 | 4次 | 30 |
| 行政执法人员培训（次） | =1次 | 克州草原监理所2023年领导班子报告 | 30 | 4次 | 30 |
| 草原执法监理督导次数（次） | =2次 | 克州草原监理所2023年领导班子报告 | 30 | 5次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.05 | | 7.05 | | 7.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.05万元，其中：财政资金7万元，其他资金0.05万元，根据《关于拨付2022年自治区“fhj”驻村工作经费的通知》（新财预〔2022〕30号）文件要求，该项目资金主要用于单位在“为民办实事”工作队驻村点开展群众工作、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数7.05万元，其中：财政资金7万元，其他资金0.05万元。完成举办群众活动7次，开展群众工作活动8次，租赁房屋2套，购买办公用品8批次。该项目资金主要用于单位在“为民办实事”工作队驻村点开展群众工作、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 举办群众活动次数（次） | =7次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 6 |  | |
| 开展群众工作活动次数（次） | =8次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 租赁房屋套数（套） | =2套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 6 |  | |
| 购买办公用品批数（批） | =8批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展群众活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展群众工作费用（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 房屋租赁费(万元) | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 工作队购买办公用品费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 工作队印刷费（万元） | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民的幸福感和归属感 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 10 |  | |
| 维护社会稳定和长治久安 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.62 | | 10 | | 96.2% | | 9.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.62 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金0万元，其他资金10万元，主要用于草原监理所单位运行和项目开展，有利于草原监理所开展草原确权和执法工作，通过该项目实施达到提升草原监理所业务能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数9.62万元，其中：财政资金0万元，其他资金9.62万元。购买办公用品5次，单位车辆加油4次、单位购买办公家具1次。主要用于草原监理所单位运行和项目开展，有利于草原监理所开展草原确权和执法工作，通过该项目实施达到提升草原监理所业务能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买办公用品(次） | =5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 单位车辆加油（次） | =4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 单位购买办公家具(次) | =1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 办公家具合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.62万元 | 2.63 | 偏差原因：项目有结余，加快项目实施。改进措施：项目支付进度慢，加快支付进度。 | |
| 办公家具（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 车辆加油（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位能力提升度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草原植被恢复费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。完成禁牧、草畜平衡管理和草原执法监管。完成2023年禁牧、草畜平衡管理报告和2023年执法监管报告；县市区形成2023年禁牧、草畜平衡管理报告和执法监管报告。开展草原征占用现场查验。完成全州4个县市10公顷以上草原征占用现场查验，做好草原征占用对县市检查技术服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。完成草原征占用现场查验县市4个，禁牧和草畜平衡管理32次。完成克州草原禁牧、草畜平衡管理报告和执法监管报告。开展草原征占用现场查验。完成全州4个县市10公顷以上草原征占用现场查验，做好草原征占用对县市检查技术服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 草原征占用现场查验（县市个数） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 禁牧和草畜平衡管理（次） | >=32次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 禁牧和草畜平衡管理任务合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 草原征占用现场查验任务合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 任务按时完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 草原征占用现场查验（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果是否具有长期指导性 | 是 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 是 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 能否对草原保护管理形成有效支持 | 是 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 是 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》