克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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

克州奥依塔克国有林管理局建立于1958年，主要从事木材生产销售和资源培育，为南疆经济建设提供大量木材，并做出贡献。由于资源枯竭，1983年3月停止采伐。经自治州人民政府批准改为营林林场，主要从事营林绿化工作，单位性质变更为地方财政退库企业。2000年，经自治州党委、政府批准，改革后为公益一类事业单位，由州林草局管辖。2011年纳入天保二期工程，2012年更名为克州奥依塔克国有林管理局（正科级），主要职责是天然林资源保护、经营和培育。克州奥依塔克国有林管理局是南疆地区的重点林区，克州奥依塔克国有林管理局隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局，具体分布在阿克陶县境内的奥依塔克镇其克拉孜、阿托维依拉克、阿帕格孜、其利切克林区，巴仁乡罕铁列克林区、布伦口乡盖孜、托卡依林区，乌恰县境内的阿克塔什林区。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2024年度，实有人数69人，其中：在职人员30人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、计财室、党建信息室、档案室、林政资源科。

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1,444.84万元，**其中：本年收入合计1,444.84万元，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1,444.84万元，**其中：本年支出合计1,444.84万元，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66.05万元，下降4.37%，主要原因是：本年减少森林管护森林保护修复项目，因此经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,444.84万元，**其中：财政拨款收入1,444.84万元，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1,444.84万元，**其中：基本支出703.68万元，占48.70%；项目支出741.16万元，占51.30%；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1,444.84万元，**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1,444.84万元。**财政拨款支出总计1,444.84万元，**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1,444.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少66.00万元，下降4.37%，主要原因是：本年减少森林管护森林保护修复项目，因此经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,251.18万元，决算数1,444.84万元，预决算差异率15.48%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加林业草原生态修复资金，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1,444.84万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少66.00万元，下降4.37%，主要原因是：本年减少森林管护森林保护修复项目，因此经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,251.18万元，决算数1,444.84万元，预决算差异率15.48%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加林业草原生态修复资金，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.社会保障和就业支出(类)116.81万元,占8.08%。

2.节能环保支出(类)723.91万元,占50.10%。

3.农林水支出(类)604.12万元,占41.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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53.36万元，比上年决算增加12.16万元，增长29.51%,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。

2.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63.45万元，比上年决算增加7.10万元，增长12.60%,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。

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7.74万元，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。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为175.80万元，比上年决算增加175.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增“三北”工程补助资金（林草湿荒-体化保护修复支出），相关支出增加。

5.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548.10万元，比上年决算增加5.40万元，增长1.00%,主要原因是：本年增加天保工程区国有林管护能力提升项目，相关支出增加。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为586.87万元，比上年决算减少0.58万元，下降0.10%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致相关人员经费减少。

7.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17.25万元，比上年决算减少251.61万元，下降93.58%,主要原因是：本年中央林业草原生态保护恢复资金支出减少。

8.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6.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林生态效益补偿项目。

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703.68万元，其中：**人员经费677.73万元，**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25.94万元，**包括：办公费、取暖费、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10.84万元，**比上年增加5.86万元，增长117.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.84万元，占100.00%，比上年增加5.86万元，增长117.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.84万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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10.84万元，决算数10.84万元，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10.84万元，决算数10.84万元，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奥依塔克国有林管理局（事业单位）公用经费支出25.94万元，比上年增加1.55万元，增长6.36%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额393.08万元，其中：政府采购货物支出367.99万元、政府采购工程支出14.18万元、政府采购服务支出10.91万元。

授予中小企业合同金额392.25万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额392.25万元，占政府采购支出总额的99.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,497.80平方米，价值576.41万元。车辆3辆，价值79.55万元，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3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）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1,444.83万元，实际执行总额1,444.83万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数822.38万元，全年执行数745.89万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。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。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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奥依塔克国有林管理局 | | | | | | |
| 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： | 1,276.15 | 1,444.83 | 1,444.83 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 741.16 | 741.16 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,251.18 | 703.67 | 703.67 | — | — | — |
| 其他资金： | 24.97 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 克州奥依塔克国有林管理局是自治州林草局下属的造林与管护相结合，生态与生产相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：  依法管理好现有的森林，林业和林地资源，很大程度地发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。  根据“自治区党委，人民政府关于进一步加快林业发展的意见”精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。  根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。  做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。  完成上级党委、政府和业务部门安排的相关工作任务。 | | | 开展“纳入天然林保护二期工程管护补助面积（万亩）”18.01万亩；完成了强化森林资源保护与管理，切实处理好高质量发展与高水平保护之间的关系，坚持森林资源保护红线底线思维不动摇，全面厘清辖区工矿企业、施工单位征占用林地草地情况，坚决防止辖区出现未批先建、少批多建现象发生。国家级公益林面积（万亩）=12.08万亩；完成了强化森林资源保护与管理，切实处理好高质量发展与高水平保护之间的关系，坚持森林资源保护红线底线思维不动摇，全面厘清辖区工矿企业、施工单位征占用林地草地情况，坚决防止辖区出现未批先建、少批多建现象发生。阿克陶县巴仁乡汗铁热克村，乌恰县博斯坦铁热克乡辖区总面积（万亩），=192.5万亩；完成了现有奥依塔克国有林管理局中心管护站、盖孜、阿克塔西、阿提吾依纳克、罕铁列克、切力其、阿帕额孜等7所管护站。各管护站位于阿克陶县巴仁乡、奥依塔克镇、布伦口乡，乌恰县波斯铁列克乡，天保分布区域点多线长面广，管护相对困难，山道崎岖，泥石流、雪灾等自然灾害频发，森林资源保护和培育、职工生产生活条件有极大的改善空间。完成了加大森林草原防灭火工作力度，全面落实山外管火源、山内管火种的要求，加强景区和阿托吾依纳克两个防火检查点管控，全面清查火源火种，严防游客私自携带火种（打火机、火柴、点火器）和火源（烤肉炉、取暖炉、酒精炉、燃气炉等）进山，切实做到从源头上防范和管理。有序开展扫刷防火码，开展多种形式的防火码扫刷措施，提高扫码率，项目完成合格率100%  　　通过以上工作的实施，保障了本单位12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3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 | 纳入天然林保护二期工程管护补助面积（万亩） | =18.01万亩 | 天然林保护资金项目 | 25 | 18.01万亩 | 25 |
| 国家级公益林面积（万亩） | =12.08万亩 | 林权证 | 25 | 12.08万亩 | 25 |
| 阿克陶县巴仁乡汗铁热克村，乌恰县博斯坦铁热克乡辖区总面积（万亩） | =192.5万亩 | 克州奥依塔克国有林管理局2024年量化目标 | 20 | 192.5万亩 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成合格率（%） | >=100% | 克州奥依塔克国有林管理局2024年量化目标 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年森林资源管理-天然林资源保护 | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 17.49 | | 17.49 | | 17.25 | | 10 | | 98.6% | | 9.66分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.49 | | 17.49 | | 17.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金728.44万元，其中：财政资金728.44万元，其他资金0万元，上年结余结转17.49万元。根据《关于拨付提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知》（克财建〔2021〕96号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目资金17.25万元，其中：应急分队防火特准储备物资14批,森林资源调查覆盖率95%,资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | |
|  | 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 | 国家级公益林管护面积（万亩） | =12.08万亩 | 计划标准 | 12.08万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.08万亩 | 5 |  | |
| 应急分队防火特准储备物资(批） | =14批 | 计划标准 | 10批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14批 | 5 |  | |
| 购买信息化智能设备（批次） | =1批次 | 计划标准 | 1批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  | |
| 天保工程区抚育面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 18.01万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 森林资源调查覆盖率（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%% | 5 |  | |
| 质量指标 | 防火特种储备物资质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 信息化智能设备质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 防火储备物资项目购买完成及时效率（% | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 天然林保护管理补助支出（万元） | <=6万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 天然林保护体系建设支出（万元） | <=3.18万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.94万元 | 4.06 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 信息化建设经费（万元） | <=1.16万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 5 |  | |
| 购买采购类支出（万元） | <=7.15万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.15万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林抚育带动就业人数（人） | =29人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =29人 | 7 |  | |
| 扩宽农牧民生态经济发展收入 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥，生态效益功能改善 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 森林管护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 项目区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年森林资源管理-天然林资源保护 | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 75.02 | | 75.02 | | 74.31 | | 10 | | 99.1% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.02 | | 75.02 | | 74.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金75.26万元，其中：财政资金75.02万元，其他资金0万元。根据《关于拨付提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知》（克财建〔2022〕105号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目资金74.31万元，其中：购买信息化设备3批,购买防火特种储备物资2批,资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | |
|  | 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 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 18.01万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 森林资源调查覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 购买信息化设备（批） | >=3批 | 计划标准 | 2批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 5 |  | |
| 购买防火特种储备物资（批） | >=2批 | 计划标准 | 1批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 防火特种储备物资质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 信息化智能设备质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 防火储备物资项目购买完成及时效率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 购买防火特种储备物资费用（万元） | <=25.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.51万元 | 4 |  | |
| 购买信息化设备费用（万元） | <=24.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.36万元 | 4 |  | |
| 支持保障类（万元） | <=16.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.94万元 | 3.57 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 林业有害生物防治（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 4 |  | |
| 森林防火（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位安排就业人数（人） | =29人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =29人 | 5 |  | |
| 扩宽农牧民生态经济发展收入 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥，生态效益功能改善 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 5 |  | |
| 林业有害生物无公害防治率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 森林管护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.33分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 187.00 | | 187.00 | | 186.30 | | 10 | | 99.6% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 187.00 | | 187.00 | | 186.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金187万元，其中：财政资金187万元，其他资金0万元。根据《关于拨付提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知》（克财建〔2022〕105号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目资金186.30万元，其中：防火演练次数6次,日常巡查次数50次,购买防火储备物资5批,资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | |
|  | 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 | 天保工程区抚育面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 18.01万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 防火演练次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 森林防火应急预案完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 日常巡查次数(次） | >=50次 | 计划标准 | 50次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 5 |  | |
| 购买防火储备物资（批） | >=5批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 防火储备物资特种资质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 森林火灾下降率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 防火储备物资项目购买完成及时效率（%） | =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 | 森林防火演练支出（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 森林防火培训支出（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 |  | |
| 森林防火宣传费支出（万元） | <=17万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 5 |  | |
| 森林防火购买消防工具费支出（万元） | <=162万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.3万元 | 4.95 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩宽农牧民生态经济发展收入 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥，生态效益功能改善 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 森林管护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.86分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央“三北”工程补助（林草湿荒） | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 228.00 | | 228.00 | | 175.80 | | 10 | | 77.1% | | 4.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 228.00 | | 228.00 | | 175.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金228万元，其中：财政资金228万元、其他资金0万元。根据《关于提前下达2025年中央“三北”工程项目资金的通知》（克财建〔2024〕46号）文件中央下达资金228万元。资金用于完成各管护站基础设施建设，补植补造，维修旧围栏、修复区安装标志牌及宣传牌等，改善项目建设区及周边的生态状况等目的，将有效恢复和增加森林植被，调整和优化森林结构，加速生态平衡的恢复。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目资金228万元，其中：修复总面积3000亩，补植补造面积371.50亩，抚育修复面积2961亩，维修旧围栏3700米，资金用于完成各管护站基础设施建设，补植补造，维修旧围栏、修复区安装标志牌及宣传牌等，改善项目建设区及周边的生态状况等目的，将有效恢复和增加森林植被，调整和优化森林结构，加速生态平衡的恢复。 | | | | | |
|  | 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 | 修复总面积（亩） | =3000亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 补植补造面积（亩） | =371.50亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 抚育修复面积（亩） | =2961亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 维修旧围栏（米） | =3700米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0米 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 修复区安装标志牌及宣传牌（个） | >=50个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0个 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 天保工程区国有林管护面积 | =18.01万亩 | 计划标准 | 18.1万亩 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 质量指标 | 森林覆盖率（%） | =14.85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 维修旧围栏质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 修复区安装标志牌及宣传牌及时率（ | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补植补造苗木费用（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175.8万元 | 6.98 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 旧围栏维修费用（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地带动就业人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0人 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 生态效益指标 | 对生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 国家级公益林管护员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：山上生态环境影响，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 11.26分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年森林保护修复项目-天保工程区 | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 289.90 | | 289.90 | | 287.40 | | 10 | | 99.1% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 289.90 | | 289.90 | | 287.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金289.90万元，其中：财政资金289.90万元，其他资金0万元。根据《关于拨付提前下达2024年中央林业改革发展资金的通知》（克财建〔2023〕78号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目资金287.4万元，其中：森林资源调查覆盖率95%,购买防火特种储备物资3批,资金用于完成各管护站基础设施建设；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | |
|  | 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 | 国有林管护面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 15 |  | |
| 国有林修复面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 森林资源调查覆盖率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 购买防火特种储备物资（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 防火特种储备物资质量验收合格率（%） | =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 | 购买防火特种储备物资购买完成及时效率（%） | =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 | 管护运行保障（万元） | <=216万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =213.5万元 | 9.71 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 日常管护支出（万元） | <=31.28万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.28万元 | 5 |  | |
| 管护能力提升（万元） | <=42.62万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.62万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 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 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 得到有效保护 | 10 |  | |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有林场改革补助资金（单位资金结余） | | | | | | | | | | | | |
| 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奥依塔克国有林管理局 | | | | |
| 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 | | 24.97 | | 24.97 | | 4.83 | | 10 | | 19.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 24.97 | | 24.97 | | 4.83 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 单位资金24.97万元，其中：财政资金0万元，其他资金24.97万元。资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成了24.97万元，其中：天保工程区抚育面积18.01万亩，建设管护站8座，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。 | | | | | |
|  | 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 | 天保工程区抚育面积（万亩） | =18.01万亩 | 计划标准 | 18.01万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 10 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 建设管护站（座） | >=8座 | 计划标准 | 8座 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8座 | 10 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 质量指标 | 管护站质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 时效指标 | 管护站建设完成及时效率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林场改革补助资金管护站项目支出（万元） | <=13.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 国有林场改革补助资金饮水工程项目支出（万元） | <=6.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 其他应付款（万元） | <=4.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.83万元 | 5 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩宽农牧民生态经济发展收入 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：因开展项目工程进度慢，施工单位项目工程不及时，及时未支付完成原因部分工作未完成；改进措施：加强业主推进意愿，加大对项目督查力度 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65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》