克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场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

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是克州林业局下属的事业单位，机构规格相当于正科级。新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，主要职责如下。

1.依法管理好现有的森林，林木和林地资源，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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.完成上级党委、政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场2024年度，实有人数105人，其中：在职人员43人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员62人,减少2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、林长制办公室。

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948.73万元，**其中：本年收入合计948.73万元，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948.73万元，**其中：本年支出合计948.73万元，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200.15万元，下降17.42%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年无花果栽培技术推广项目、森林资源培育项目、生态经济植物引种驯化研究项目、中央财政新疆大果沙枣防护林示范和推广项目、木纳格葡萄提质增效项目、管护站及辅助设施能力提升改造项目等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入948.73万元，**其中：财政拨款收入941.73万元，占99.26%；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7.00万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

**本年支出948.73万元，**其中：基本支出914.98万元，占96.44%；项目支出33.75万元，占3.56%；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941.73万元，**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941.73万元。**财政拨款支出总计941.73万元，**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941.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少109.19万元，下降10.39%，主要原因是：1.本年在职人员及退休人员减少，相关人员经费减少；2.本年无花果栽培技术推广项目、森林资源培育项目、管护站及辅助设施能力提升改造项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数930.45万元，决算数941.73万元，预决算差异率1.21%，主要原因是：1.年中追加大果沙枣良种苗木培育项目，导致预决算差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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941.73万元，**占本年支出合计的99.26%。**与上年相比，**减少109.19万元，下降10.39%，主要原因是：1.本年在职人员及退休人员减少，相关人员经费减少；2.本年无花果栽培技术推广项目、森林资源培育项目、管护站及辅助设施能力提升改造项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数930.45万元，决算数941.73万元，预决算差异率1.21%，主要原因是：1.年中追加大果沙枣良种苗木培育项目，导致预决算差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)1.05万元,占0.11%。

2.社会保障和就业支出(类)214.33万元,占22.76%。

3.农林水支出(类)726.34万元,占77.13%。

**（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0.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少支教人员生活补助经费。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算减少0.49万元，下降31.82%,主要原因是：本年无花果栽培技术推广项目资金较上年减少。

3.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118.02万元，比上年决算增加22.27万元，增长23.26%,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；退休去世人员，导致死亡抚恤金增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为76.41万元，比上年决算减少2.95万元，下降3.72%,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。

5.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19.90万元，比上年决算减少27.96万元，下降58.42%,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。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为700.65万元，比上年决算减少93.58万元，下降11.78%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年补发人员津贴补贴较上年减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为10.70万元，比上年决算减少18.80万元，下降63.73%,主要原因是：本年减少国土绿化森林资源抚育项目。

8.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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加大果沙枣良种苗木项目经费。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少管护站及辅助设施能力提升改造项目结转资金。

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914.98万元，其中：**人员经费880.83万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费34.14万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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1.08万元，**比上年减少1.32万元，下降55.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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1.08万元，占100.00%，比上年减少1.32万元，下降55.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.08万元。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0.00万元，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1.08万元，决算数1.08万元，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1.08万元，决算数1.08万元，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平原林场（事业单位）公用经费支出34.14万元，比上年增加1.95万元，增长6.06%，主要原因是：本年增加工会费、福利费等经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.53万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.55万元。

授予中小企业合同金额33.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.89万元，占政府采购支出总额的83.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,509.35平方米，价值206.66万元。车辆1辆，价值18.56万元，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1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948.73万元，实际执行总额948.73万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数38.05万元，全年执行数33.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位使用15万元的造林补助项目资金，完成了150亩大果沙枣补植补造，23亩葡萄补植补造，100亩李子补植补造任务；二是本单位使用1.052073万元的无花果栽培技术推广项目资金，完成了5亩无花果地的补植补造及后期抚育工作；三是本单位使用2万元的大果沙枣绿色高产栽培技术研发示范与集成应用项目资金完成了70亩大果沙枣良种苗木示范区建设任务；四是本单位使用5万元的新疆大果沙枣优良品种繁育项目资金完成了新建面积为150亩大果沙枣示范育苗地任务；五是本单位使用10.697982万元的大果沙枣良种苗木培育项目资金完成培育15万株大果沙枣良种苗木培育任务。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。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：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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平原林场 | | | | | | |
| 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： | 960.45 | 948.73 | 948.73 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 1.05 | 11.75 | 11.75 | — | — | — |
| 本级资金： | 929.40 | 929.98 | 929.98 | — | — | — |
| 其他资金： | 30.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完善林长制制度及网络化管理工作；强化责任落实，加大宣传力度，2个林区设立林长公示牌；  2、加大巡护巡查密度，严格管理野外用火，排查火灾隐患工作；  3、不断加强及规范森林检测、林地管理、森林抚育工作；做好林业有害生物防治工作，防治面积8000亩；  4、大果沙枣扦插育苗5亩，补植补造林面积224亩，树种：大果沙枣、胡杨、李子、无花果,葡萄等。在2024年完成“葡萄资源圃项目”、“李子示范园项目”、“优良防护林项目”、“无花果栽培技术推广项目”等项目的验收工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位积极响应绿化生产工作要求，开展完成了春季造林种植工作。根据单位实际情况及需求，在康西湾营林区完成了100亩杏树补植补造、5000亩病虫害防治、5000亩可燃物清理任务。在克青孜营林区完成了35亩新造林、30亩大果沙枣扦插育苗、50亩大果沙枣补植补造、50亩胡杨补植补造、100亩李子补植补造、5亩无花果补植补造、19亩葡萄补植补造，100亩修枝修剪、3000亩病虫害防治、3000可燃物清理任务，良好地完成了2个林场11500亩林地的林木抚育及森林防火工作任务。扎实开展林长制工作，召开了动员大会、制定了实施方案，成立了领导小组和工作专办，确定了具体负责人，制度牌匾全部上墙，安装了2面公示牌，印发了工作手册，组织开展了林长巡林活动，建立了任务清单，针对发现的问题及时进行整改销号。 | | | |
| 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 | 设立森林防火公示牌（面） | =2面 | 2024年工作计划 | 15 | 2面 | 15 |
| 林业有害生物防治面积（亩） | >=8000亩 | 2024年工作计划 | 15 | 8000亩 | 15 |
| 补植补造面积（亩） | >=224亩 | 2024年工作总结 | 15 | 224亩 | 15 |
| 林木抚育面积（亩） | >=11500亩 | 2024年工作总结 | 15 | 11500亩 | 15 |
| 大果沙枣扦插育苗面积（亩） | =5亩 | 2024年工作总结 | 15 | 30亩 | 15 |
| 森林防火面积（亩） | =11500亩 | 2024年工作总结 | 15 | 11500亩 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大果沙枣绿色高产栽培技术研发示范与集成应用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2万元，其中财政拨款0万元，其他资金2万元。通过利用该笔项目资金，与新疆林业科学院协作，在克青孜分场完成120亩大果沙枣优良品种繁育示范园任务，提高了我场的绿化工作效率。 | | | | | | | 该项目总投资2万元，其中财政拨款0万元，其他资金2万元，截至2024年12月31日，已支付资金2万元，完成120亩大果沙枣优良品种繁育示范园任务，提高了我场的绿化工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 新建示范园面积 | =120亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 15 |  | |
| 时效指标 | 任务按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩建设成本（元/亩） | <=166.66元/亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166.66元/亩 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农牧民的经济收入 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | >=2% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大果沙枣良种苗木培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 10.70 | | 10 | | 71.3% | | 2.83分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 10.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为15万元，其中中央转移支付资金15万元，新建育苗地30亩，完成培育15万株大果沙枣良种苗木采集大果沙枣穗条，平整土地、扦插、抚育管护、灌溉、除草、松土、施肥、修剪等。育苗地类为林业用地，长期种植树木，非耕地、非基本农田。通过项目实施进一步提高我州的绿化生产工作效率，为我州的绿化生产工作贡献出一份力量。 | | | | | | | 该项目总投资15万元，其中财政拨款15万元，其他资金0万元，截至2024年12月31日，已支付资金10.6979万元，已完成30亩15万株大果沙枣良种苗木培育任务，为我州的绿化工作贡献出一份力量。 | | | | | |
|  | 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 | 良种苗木培育数量（万株）） | =15万株 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万株 | 10 |  | |
| 新建育苗地面积（亩） | >=30亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | >=2级 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2级 | 10 |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率（%） | >=90% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 良种苗木培育经费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.7万元 | 2.83 | 偏差原因：对方未能及时提供发票等有关支付资料原因，未能当年支付完毕项目资金。改进措施：进一步提高财务人员业务工作水平及担当意识。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优良苗木区域公众满意度（%） | >=85% | 历史标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆大果沙枣优良品种繁育及推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中财政拨款0万元，其他资金5万元。通过项目实施，协作新疆林业科学院，在克青孜分场完成120亩大果沙枣优良品种繁育示范区建设任务，提高了我场的绿化工作效率。 | | | | | | | 该项目总投资5万元，其中财政拨款0万元，其他资金5万元，截至2024年12月31日，已支付资金5万元，已完成120亩大果沙枣优良品种繁育示范区建设任务，提高了我场的绿化工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 新建示范区面积（亩） | =120亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 15 |  | |
| 时效指标 | 任务按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩成本（元/亩） | <=416.66元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =416.66元/亩 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林分质量与功能 | >=2% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 无花果栽培技术推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | |
| 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 | | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共1.05万元，其中财政资金1.05万元，其他资金0万元。从山东省山东丰泰苗木批发基地合作社公司，引进2种无花果优良品种，对照阿图什市当地品种新疆早黄，在克州平原林场克青孜分场新建5亩无花果示范园。优良品种为:波姬红、丰产黄等2个品种。 通过项目实施，在克州平原林场克青孜营林区使用本地管理技术和引进原地常规管理技术相结合对无花果7种品种进行试验。每品种栽植不小于30株，树液开始流动时观测记载各品种物候生长情况。栽植密度，行距5m，株距3m。每品种进行埋土越冬，土层厚度为35厘米，观测各品种的成活率。在统一管理下、本地品种和引进品种作为对照、引进品种互相对照，选择当地生态条件比较适应的、表现优异的品种进行大规模栽培并作技术推广。所有品种均为一年生苗木。 建立无花果优良品种汇集圃5亩。对引进的无花果优良品种进行物候观测，选择当地生态条件比较适应的、表现优异的品种，进行品种对比试验、以进一步选择具有适用价值的品种，并作技术推广。通过项目实施，为以后的无花果优良品种推广及产业化提供科学依据 | | | | | | | 该项目总投资1.05万元，其中财政资金1.05万元，其他资金0万元。截至2024年12月31日，已支付1.05万元，已完成无花果良种品种引进，新建5亩无花果示范园建设任务。通过项目实施，为以后的无花果优良品种推广及产业化提供科学依据。 | | | | | |
|  | 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 | 引进无花果品种（种） | =2种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 10 |  | |
| 种植无花果地（亩） | =5亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目各项工作按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩成本（元/亩） | <=2104.15元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2104.15元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高林业科技水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 7 |  | |
| 促进农民增收 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 造林补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，主要用于50亩补植改造及5口井维修任务，通过该项目实施达到增加绿化面积及改善生态环境的效果。 | | | | | | | 该项目总投资15万元，其中财政拨款15万元，其他资金0万元，截至2024年12月31日，已支付15万元，已完成50亩补植补造任务及5口机井的维修保养工作，通过该项目的实施提高了绿化工作效率及改善生态环境的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 造林面积（亩） | =50亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50亩 | 10 |  | |
| 机井维修保养（口） | =5口 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5口 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维修保养验收合格率（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩造林成本（元/亩） | <=2380元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2380元/亩 | 10 |  | |
| 维修5口井费用（元/口） | <=6200元/口 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6200元/口 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林分质量与功能 | >=2% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2% | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 8 |  | |
| 提高林木储备量 | >=2% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2% | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》