克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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

负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《中华人民共和国草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原鼠虫的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2024年度，实有人数58人，其中：在职人员36人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,减少1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

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732.03万元，**其中：本年收入合计731.41万元，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0.62万元。

**2024年度支出总计732.03万元，**其中：本年支出合计724.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.35万元。

收入支出总体与上年相比，减少251.74万元，下降25.59%，主要原因是：本年减少草原植被恢复费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入731.41万元，**其中：财政拨款收入714.37万元，占97.67%；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17.05万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出724.68万元，**其中：基本支出696.87万元，占96.16%；项目支出27.81万元，占3.84%；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714.37万元，**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714.37万元。**财政拨款支出总计714.37万元，**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714.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少222.42万元，下降23.74%，主要原因是：本年减少草原植被恢复费项目。**与年初预算相比，**年初预算数682.77万元，决算数714.37万元，预决算差异率4.63%，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，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714.37万元，**占本年支出合计的98.58%。**与上年相比，**减少222.42万元，下降23.74%，主要原因是：本年减少草原植被恢复费项目。**与年初预算相比,**年初预算数682.77万元，决算数714.37万元，预决算差异率4.63%，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，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)95.02万元,占13.30%。

2.农林水支出(类)619.35万元,占86.70%。

**（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32.33万元，比上年决算增加7.62万元，增长30.84%,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62.69万元，比上年决算增加3.24万元，增长5.45%,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14.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，无职业年金缴费支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为44.71万元，比上年决算减少8.84万元，下降16.51%,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，导致人员经费较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为557.14万元，比上年决算增加5.27万元，增长0.95%,主要原因是：本年办公经费增加，公用经费增加。

6.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17.50万元，比上年决算减少215.30万元，下降92.48%,主要原因是：本年减少草原植被恢复费项目。

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696.87万元，其中：**人员经费681.45万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费15.42万元，**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。

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3.85万元，**比上年减少0.37万元，下降8.77%，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3.85万元，占100.00%，比上年减少0.37万元，下降8.77%，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3.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.85万元。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3.85万元，决算数3.85万元，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3.85万元，决算数3.85万元，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工作站（事业单位）公用经费支出15.42万元，比上年增加0.11万元，增长0.72%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.14万元。

授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的12.50%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的12.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值60.98万元，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732.04万元，实际执行总额724.68万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数79.00万元，全年执行数66.60万元。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工作站 | | | | | | |
| 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： | 741.55 | 732.04 | 724.68 | 10 | 98.99% | 9.90 |
| 上级资金： | 5.05 | 35.17 | 27.81 | — | — | — |
| 本级资金： | 677.71 | 696.87 | 696.87 | — | — | — |
| 其他资金： | 58.79 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《中华人民共和国草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。 | | | 2024年克州3月5日开展草原植被返青期监测工作，各县市共完成草原植被返青期13次监测工作，经返青期监测全州返青率小于100%。国家固定监测点5月1日开始监测，县市已完成国家固定监测点5次监测工作。2024年3月22日开展分别对克州各县市开展春季有害生物常规监测工作。完成15个鼠害常规监测点监测工作、监测面积55万亩、危害面积5万亩，完成虫害15个常规监测点监测工作、监测面积88万亩、危害面积13.5万亩，完成毒害草5个常规监测点监测工作、监测面积17万亩。通过以上工作保障了我单位业务工作的正常进行，通过整体工作的实施，保障了我单位36名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保业务工作落实到位；保障我单位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 | 草地有害生物防治面积（万亩） | =10.20万亩 | 克州草原工作站2023年班子工作报告 | 60 | 13.5万亩 | 60 |
| 草地综合检测样地数量（个） | =206个 | 克州草原工作站2023年班子工作报告 | 10 | 192个 | 9.32 |
| 草原有害生物普查县（个） | =4个 | 克州草原工作站2023年班子工作报告 | 10 | 4个 | 10 |
| 草原生态样地监测普查县（个） | =4个 | 克州草原工作站2023年班子工作报告 | 10 | 4个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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工作站 | | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，联合带领阿克陶县克孜勒陶乡喀普喀村、阿尔帕勒克村“两委”班子充分发挥优势，加强乡村振兴工作，通过深入基层，解决生产生活中的实际困难，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，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：购买办公用品3批次，组织开展活动8次。该项目资金主要用于做好对工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，联合带领阿克陶县克孜勒陶乡喀普喀村、阿尔帕勒克村“两委”班子充分发挥优势，加强乡村振兴工作，通过深入基层，解决生产生活中的实际困难，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，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品批次（批） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 组织开展活动次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 办公用品质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 参与活动覆盖率（%） | >=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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品采购（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 | 改进措施：合理完善采购计划，做好支出。 | |
| 为民办实事活动费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=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 | 单位职工绩效 | | | | | | | | | | | | |
| 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工作站 | | | | |
| 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 | | 38.79 | | 38.79 | | 38.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 38.79 | | 38.79 | | 38.79 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资38.79万元，其中：财政资金0万元，其他资金38.79万元，主要用于单位职工绩效工资的发放，有利于提升干部幸福感和业务开展能力提升，通过该项目实施达到提高职工收入效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支付38.79万元。其中：财政资金0万元，其他资金38.79万元，用于职工绩效发放1次，职工绩效考核4次， 单位职工绩效工资的发放，有利于提升干部幸福感和业务开展能力提升，通过该项目实施达到提高职工收入效果。 | | | | | |
|  | 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 | 职工绩效发放次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 职工绩效考核次数（次） | =4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 职工考核合格率（%） | >=98% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 绩效发放及时率（%） | =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 | 绩效发放（万元/次） | <=29.28万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.28万元/次 | 7 |  | |
| 职工绩效考核奖（万元） | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 7 |  | |
| 职工公积金医疗（万元） | <=8.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.76万元 | 6 | 改进措施：职工公积金有结余，25年1-2月缴费，加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工绩效考核权重（%） | >=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 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =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 | 草原植被恢复费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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工作站 | | | | |
| 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 | | 21.16 | | 21.16 | | 10.31 | | 10 | | 48.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.50 | | 20.50 | | 9.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.66 | | 0.66 | | 0.47 | | — | | — | | — |
| 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21.16万元，其中财政资金20.05万元，其他资金0.66万元。根据《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（新财资环〔2022〕15号）《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》新林规字〔2023〕9号文件要求，该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支付10.31万元。其中财政资金9.84万元，其他资金0.47万元，草地有害生物防治面积12.30万亩，草原生态样地监测33个，草原有害生物普查县4个，草原生态样地监测普查县4个，草原生态综合监测点4个，草原资源和有害生物监测12.3万亩，该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。 | | | | | |
|  | 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 | 草地有害生物防治面积（万亩） | =12.30万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万亩 | 3 |  | |
| 草原生态样地监测（个） | =33个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 0.92 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 草原有害生物普查县（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原生态样地监测普查县（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 草原生态综合监测（个） | =33个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 0.92 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 草原有害生物普查县市（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原资源和有害生物监测（万亩） | =12.30万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万亩 | 3 |  | |
| 草原生态综合监测 | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原有害生物普查 | =4个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 2 |  | |
| 草原资源和有害生物监测 | =4个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 2 |  | |
| 质量指标 | 草地有害生物成灾率（%） | >=0.08% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.08% | 3 |  | |
| 草地资源监测覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| 草原生态综合监测数据合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 监测开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物普查费（万元） | <=11万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 0 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 草地资源动态监测经费（万元） | <=9.5万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.34万元 | 1.01 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 草地监测宣传印刷费（万元） | <=0.66万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.47万元 | 1.12 | 偏差原因：项目实施监测点未完成。改进措施：加快项目实施监测点未完成，加快项目资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升草地有害生物无公害防治 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升草地资源监测水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 牧民满意度 | =90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 67.97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草原资源有害生物监测及普查 | | | | | | | | | | | | |
| 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工作站 | | | | |
| 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 | | 5.05 | | 5.05 | | 3.50 | | 10 | | 69.3% | | 2.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.05 | | 5.05 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 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5.05万元，其中财政资金5.05万元，其他资金0万元。根据《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（新财资环〔2022〕15号）《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》新林规字〔2023〕9号文件要求，该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支付3.5万元。草地有害生物防治面积12.30万亩，草原生态样地监测33个，草原有害生物普查县4个，草原生态样地监测普查县4个，草原生态综合监测点4个，草原资源和有害生物监测12.3万亩，该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。 | | | | | |
|  | 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 | 草地有害生物防治面积（万亩） | =12.30万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万亩 | 3 |  | |
| 草原生态样地监测（个） | =33个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33个 | 3 |  | |
| 草原有害生物普查县（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原生态样地监测普查县（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原生态综合监测（个） | =33个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33个 | 3 |  | |
| 草原有害生物普查（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原资源和有害生物监测（万亩） | =12.3万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万亩 | 3 |  | |
| 质量指标 | 草地有害生物成灾率（%） | >=0.08% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.08% | 5 |  | |
| 草地资源监测覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 草原生态综合监测数据合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 监测开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物普查费（万元） | <=3.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 9.65 | 偏差原因：项目已完工，结余上缴财政。改进措施：做到科学预算，合理支出。 | |
| 草地资源动态监测经费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目已完工，结余上缴财政。改进措施：做到科学预算，合理支出。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升草地有害生物无公害防治 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升草地资源监测水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 81.98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》