木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻《草原法》、《草原防火条例》、《野生植物保护条例》等法律法规；负责全县草原法律法规的执行与监督检查，对草原违法案件进行查处；负责对征占用、临时使用草原、开垦改良草原的审核和监督管理工作；承担草原野生药用（经济）植物资源保护管理工作；指导和落实草畜平衡制度；做好草原围栏、禁牧、休牧、轮牧区建设项目后期管护工作的监管；配合局机关做好草原复议案件的复议工作及草场纠纷、信访案件的处理工作，协调处理草原所有权和使用权争议问题；做好预防草原火灾的具体管理工作，承担草原防火指挥部办公室的日常工作，开展安全检查，掌握火情动态，依法查处草原火灾案件；负责对草原监理、草原防火工作的指导，开展本辖区内草原监理员、草原防火员、草原经营者的监督管理，负责对本单位草原监理员、草原防火员的培训；负责本单位的行业纠风工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队2024年度，实有人数112人，其中：在职人员51人，增加12人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员61人，增加14人。

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队无下属预算单位，下设12个科室，分别是：综合办公室、项目办公室、林检办、林长制办公室、生产办、野生动植物保护办、放火办、征占用办、财务室、资源办、行政执法办、草原办。

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5,080.85万元，其中：本年收入合计5,080.85万元，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5,080.85万元，其中：本年支出合计5,080.85万元，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297.49万元，下降5.53%，主要原因是：本年度我单位减少中央林业草原生态保护恢复资金、叶勒森沙漠公园安置补助等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入5,080.85万元，其中：财政拨款收入5,080.60万元,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0.25万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,080.85万元，其中：基本支出1,161.35万元，占22.86%；项目支出3,919.50万元，占77.14%；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5,080.60万元，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5,080.60万元。财政拨款支出总计5,080.60万元，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5,080.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少297.74万元，下降5.54%，主要原因是：本年度我单位减少中央林业草原生态保护恢复资金、叶勒森沙漠公园安置补助等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,602.25万元，决算数5,080.60万元，预决算差异率95.24%，主要原因是：单位年中追加中央林业草原生态保护恢复资金、木垒县苗圃公园建设项目资金等经费。

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5,080.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加242.19万元，增长5.01%，主要原因是：单位本年增加中央林业草原生态保护恢复资金、木垒县苗圃公园建设项目资金等经费。与年初预算相比，年初预算数2,602.25万元，决算数5,080.60万元，预决算差异率95.24%，主要原因是：单位年中追加中央林业草原生态保护恢复资金、木垒县苗圃公园建设项目资金等经费。

（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）98.12万元，占1.93%。

2.节能环保支出（类）872.76万元，占17.18%。

3.农林水支出（类）4,037.96万元，占79.48%。

4.住房保障支出（类）65.24万元，占1.28%。

5.其他支出（类）6.52万元，占0.13%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.72万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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90.04万元，比上年决算增加22.25万元，增长32.82%，主要原因是：本年我单位在职人员增加，养老保险缴费增加。

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5.78万元，比上年决算减少29.15万元，下降83.45%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为2.30万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度发放的死亡抚恤金与上年对比无差异。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.49万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年减少中央林业草原生态保护恢复资金。

6、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814.29万元，比上年决算减少18.69万元，下降2.24%，主要原因是：我单位本年减少中央林业草原生态保护恢复资金。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.72万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年减少叶勒森沙漠公园安置补助经费。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少61.60万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年减少林业草原生态恢复资金。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少384.87万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年减少林业草原生态恢复资金。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：支出决算数为58.47万元，比上年决算增加58.47万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年增加中央“三北”工程补助资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为494.18万元，比上年决算减少381.34万元，下降43.56%，主要原因是：单位本年功能科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费调整至事业运行科目反映，导致此项经费减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为493.08万元，比上年决算增加493.08万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从行政运行科目调整至本科目反映，导致此项经费增加。

13、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3.01万元，比上年决算减少129.91万元，下降97.74%，主要原因是：本年度我单位减少林业审计反馈整改资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为0.95万元，比上年决算减少99.05万元，下降99.05%，主要原因是：我单位本年度办公费较上年减少。

15、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534.00万元，比上年决算增加224.09万元，增长72.31%，主要原因是：我单位本年增加木垒县苗圃公园建设项目资金。

16、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266.99万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年减少林业和草原生态修复资金。

17、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355.00万元，比上年决算增加199.05万元，增长127.64%，主要原因是：我单位本年增加中央林业草原生态保护恢复资金。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少524.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位减少第二批中央林业改革发展资金。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位减少中央林业改革发展资金。

20、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116.64万元，比上年决算增加116.64万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年增加中央林业草原改革发展资金、中央林业草原改革发展资金等项目经费。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为28.00万元，比上年决算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年增加自治区林草专项资金、草原工作站解决草原鼠害防治经费等项目经费。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算数为1,241.67万元，比上年决算增加1,241.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加退耕还林补助、造林补助等项目经费。

23、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771.43万元，比上年决算增加467.55万元，增长153.86%，主要原因是：我单位本年增加草原安置补助费、临时草原补偿费、征占用林地补偿资金等经费。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少624.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位减少木垒县林草生态建设补助项目经费。

25、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65.24万元，比上年决算增加11.85万元，增长22.20%，主要原因是：本年我单位人员增加，住房公积金缴费增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为6.52万元，比上年决算减少1.48万元，下降18.50%，主要原因是：本年度我单位减少为民办实事工作经费。

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1,161.10万元，其中：人员经费1,060.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助。

公用经费100.47万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少539.93万元,下降100.00%,主要原因是：本年我单位减少第二批中央林业改革发展资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少539.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位减少第二批中央林业改革发展资金。

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23.42万元，比上年增加21.55万元，增长1,152.41%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出23.42万元，占100.00%，比上年增加22.02万元，增长1,572.86%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.47万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无纪检监察接待，公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无因公出国（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23.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。国有资产占用情况中固定资产车辆26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23.42万元，决算数23.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数23.42万元，决算数23.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队单位（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100.47万元，比上年减少114.78万元，下降53.32%，主要原因是：我单位本年办公费、水费、电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额90.47万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出8.92万元、政府采购服务支出69.56万元。

授予中小企业合同金额90.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.08万元，占政府采购支出总额的92.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,334.94平方米，价值426.03万元。车辆26辆，价值371.67万元，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4辆、执法执勤用车5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17辆，其他用车主要是：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5,080.85万元，实际执行总额5,080.85万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数2,436.74万元，全年执行数2,436.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县林业和草原综合行政执法大队** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,782.25 | 5,080.85 | 5,080.85 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,782.25 | 5,080.85 | 5,080.85 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：计划使用2024年自治区林草专项资金13万元，实施禁牧和草畜平衡管理（县市）项目，开展禁牧和草畜平衡管理，形成禁牧和草畜平衡管理专项报告。目标2：根据昌州财建(2023)136号文件要求，按要求，实际情况发放管护人员工资社保，公益林管护站维修维护、公益林巡护车辆加油等。坚持“严管林，质为先，慎用钱”的原则，采取切实可行的管理措施，制定完善的资金、人员、财物、设施建设等运行计划。目标3：为巩固好退耕还林成果，对新一轮退耕还林5.0421万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。目标4：根据昌州财建(2023)135号文件要求，木垒县前一轮退耕还生态林抚育面积共计2.09351万亩，2024年计划使用41.867元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。目标5：通过对项目区5000亩园林绿化林地进行地面防治3次，5万株光肩星天牛寄主树种使用0.5%依维菌素乳油对树干进行打孔注药防治2次，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全，最终达到可持续控制光肩星天牛危害的目的。目标6：计划使用草原有害生物防治专项资金21万元，完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成2024年草原有害生物防治报告。 | | | 截止自评节点，我单位已完成禁牧和草畜平衡管理数量1个，新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积5.04万亩，国家级公益林管护面积107.79万亩国家级草原固定检测点1个，草原资源和有害生物常规监测点1个，草原有害生物防治面积7万亩，前一轮退耕还生态林抚育补助面积2.09万亩，林业有害生物防治面积0.5万亩，地面防治次数3次，打孔注药防治次数2次。有效控制了灾害的扩散蔓延，防治化解了重大草原生物灾害风险，显著降低了有害生物的危害程度，保护了草原生态系统的平衡与稳定，提高了草原植被覆盖度和产草量，促进了畜牧业可持续发展。保护了林木不被破坏，增强了全社会的生态保护意识，改善了农村生活环境，提高了农民的生活质量，促进了农村产业结构化升级。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理数量 | >=1个 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 5 | 1个 | 5 |  |
| 新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积 | >=5.04万亩 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 5.04万亩 | 10 |  |
| 国家级公益林管护面积 | >=107.79万亩 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 107.79万亩 | 10 |  |
| 国家级草原固定检测点 | >=1个 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 5 | 1个 | 5 |  |
| 草原资源和有害生物常规监测点 | >=1个 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 1个 | 10 |  |
| 草原有害生物防治面积 | >=7万亩 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 7万亩 | 10 |  |
| 前一轮退耕还生态林抚育补助面积 | >=2.09万亩 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 2.09万亩 | 10 |  |
| 履职效能 | 林业有害生物防治面积 | >=0.50万亩 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 0.50万亩 | 10 |  |
| 地面防治次数 | >=3次 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |
| 打孔注药防治次数 | >=2次 | 木垒县林草执法大队2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 229.84 | 229.84 | | | 229.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 229.84 | 229.84 | | | 229.84 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2019）174号文件，木垒县林草大队计划使用229.835万元资金。实施中央林业草原生态保护恢复项目，主要内容为发放新一轮退耕还林还草补助，总面积6017.1亩，巩固好退耕还林成果，保护林木不被破坏。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成新一轮退耕还林第三次补助核查面积6017.1亩，补偿农牧民人数465人，发放补助229.835万元，补助标准执行率100%，退耕还林合格率（株数保存率）65%，新一轮退耕还林还草补助发放及时率100%。通过该项目的实施，可增加牧民收入，提升获得感幸福感，激励牧民主动参与草原生态保护，如合理放牧、草场养护的个，实现生态保护与牧民利益的有机统一，促进草原生态系统可持续发展，同时有助于巩固边疆地区民生基础，维护牧区社会稳定，推动生态保护与乡村振兴协同发展，形成“保护生态-牧民受益-持续保护”的良性循环。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新一轮退耕还林第三次补助核查面积 | 9 | >=6017.1亩 | =6017.1亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补偿农牧民人数 | 9 | >=465人 | =465人 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格率（株数保存率） | 6 | >=65% | =65% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补贴标准 | 20 | <=400元/亩 | =400元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林草场保护率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年中央林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 39.06 | 39.06 | | | 39.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.06 | 39.06 | | | 39.06 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2020）135号文件，木垒县林草大队计划使用39.056万元资金，实施中央林业草原生态保护恢复项目，主要内容为发放新一轮退耕还林还草补助，总面积976.4亩，巩固好退耕还林成果，保护林木不被破坏。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放新一轮退耕还林还草补助，总面积976.4亩，补偿农牧民人数17人。通过该项目的实施，保护了林木不被破坏，增强了全社会的生态保护意识，改善了农村生活环境，提高了农民的生活质量，促进了农村产业结构化升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新一轮退耕还林第三次补助核查面积 | 9 | >=976.4亩 | =976.4亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补偿农牧民人数 | 9 | >=17人 | =17人 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格率（株数保存率） | 6 | >=65% | =65% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补贴标准 | 20 | <=400元/亩 | =400元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林草场保护率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 25.21 | 25.04 | | | 25.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.21 | 25.04 | | | 25.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2023）5号文件，合计支付资金25.045万元，亩数626.1万亩。木垒县林草大队计划使用25.045万元资金，实施中央林业草原生态保护恢复项目，主要内容为发放新一轮退耕还林还草补助，总面积834亩，巩固好退耕还林成果，保护林木不被破坏。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了新一轮退耕还林第三次补助核查面积626.1亩，补偿农牧民人数3人；通过该项目的实施，保护了林木不被破坏，增强了全社会的生态保护意识，改善了农村生活环境，提高了农民的生活质量，促进了农村产业结构化升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新一轮退耕还林第三次补助核查面积 | 9 | >=626.1亩 | =626.1亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补偿农牧民人数 | 9 | >=3人 | =3人 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格率（株数保存率） | 6 | >=65% | =65% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补贴标准 | 20 | <=400元/亩 | =400元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林草场保护率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业改革发展资金项目（新一轮退耕还林补助） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2022）115号文件，木垒县林草大队计划使用1.12万元资金实施中央林业改革发展资金项目，主要内容为发放新一轮退耕还林还草补助，总面积28亩，巩固好退耕还林成果，保护林木不被破坏。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放新一轮退耕还林还草补助工作，总面积28亩，补偿农牧民人数4人；通过该项目的实施，保护了林木不被破坏，增强了全社会的生态保护意识，改善了农村生活环境，提高了农民的生活质量，促进了农村产业结构化升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新一轮退耕还林第三次补助核查面积 | 9 | >=28亩 | =28亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补偿农牧民人数 | 9 | >=4人 | =4人 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格率（株数保存率） | 6 | >=65% | =65% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补贴标准 | 20 | <=400元/亩 | =400元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林草场保护率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央“三北”工程补助项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 58.60 | 58.60 | | | 58.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.60 | 58.60 | | | 58.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2024）50号文件，木垒县林草大队计划使用58.6万元，实施2024年中央“三北”工程补助项目。主要开展二道沙漠沙化封禁管护维护、维护沙障、日常管护支出、监测站点运行维护等工作。巩固防沙治沙成果，有效保障生态环境，减少自然灾害。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了沙化封禁保护区面积5.97万亩，沙化土地封禁保护区1个，沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量1份；通过该项目的实施，显著提升了区域森林覆盖率，增强了森林生态系统的稳定性和生态服务功能，有效遏制风沙危害、水土流失等生态问题，促进了区域生态环境持续好转，推动了经济社会与生态协调发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 沙化封禁保护区面积 | 7 | >=5.97万亩 | =5.97万亩 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 沙化土地封禁保护区 | 7 | >=1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | 6 | =1份 | =1份 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 当期沙障围栏任务完成率 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 维护任务完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护费用 | 10 | <=10万元/个 | =10万元/个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 沙化土地封禁保护区管护补助标准 | 10 | <=8元/亩 | =8元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沙化土地封禁保护区带动就业人数 | 20 | >=4人 | =4人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工项目区民众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县林业和草原局计划使用2024年中央林业草原改革发展资金48万元，开展木垒县16万亩草原有害生物防治任务，其中：虫害防治10万亩、鼠害防治6万亩。项目的实施可有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了草原有害生物防治面积16万亩；通过该项目的实施，有效控制了灾害的扩散蔓延，防治化解了重大草原生物灾害风险，显著降低了有害生物的危害程度，保护了草原生态系统的平衡与稳定，提高了草原植被覆盖度和产草量，促进了畜牧业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 草原有害生物防治面积 | 20 | >=16万亩 | =16万亩 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 10 | <=8.50% | =8.5% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | 10 | >=80% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治补助标准 | 20 | <=3元/亩 | =3元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 10 | >=100人 | =100人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 草原有害生物防治率 | 10 | >=80% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年林业草原改革发展资金（退耕还林项目） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 617.08 | 617.08 | | | 617.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 617.08 | 617.08 | | | 617.08 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建(2023)135号文件，木垒县新一轮退耕还林补助面积共计5.04207万亩，木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用504.210元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了草原有害生物防治面积7万亩，前一轮退耕还生态林抚育补助面积1.8482万亩，林业有害生物防治面积1.8482万亩，林业有害生物防治面积0.5万亩，地面防治次数3次，新一轮退耕还林延长期补助面积4.85万亩；通过该项目的实施，有效控制了灾害的扩散蔓延，防范化解了重大草原生物灾害风险，保护了林木不被破坏，增强了全社会的生态保护意识，改善了农村生活环境，提高了农民的生活质量，促进了农村产业结构化升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 草原有害生物防治面积 | 4 | >=7万亩 | =７万亩 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 前一轮退耕还生态林抚育补助面积 | 4 | >=2.09万亩 | =1.8482万亩 | 88.43 | 2.84 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 保存率不达标，督促退耕户开展补植补造，验收合格后拨付。 |
| 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 4 | >=0.50万亩 | =0.5万亩 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 地面防治次数 | 4 | >=3次 | =3次 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 打孔注药防治次数 | 2 | >=2次 | =2次 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 2 | >=5.04万亩 | =4.85万亩 | 96.23 | 1.81 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 剩余地块为验收不合格地块，督促退耕户开展补植补造，验收合格后拨付。 |
| 质量指标 | 草原有害生物防治任务完成率 | 2 | >=95% | =95% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 2 | <=9.50% | =9.5% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害物成灾率 | 2 | <=8.20% | =8.2% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率 | 2 | >=65% | =65% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | 2 | >=80% | =80% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成及时率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治补助标准 | 5 | <=3万元/亩 | =3万元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 前一轮退耕还生态林抚育补助标准 | 5 | <=20元/亩 | =20元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 5 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 对社会公众正常生活影响率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植被保护覆盖率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 有害生物防治率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 退耕户满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.65分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2023年第二批中央财政林业草原森林保护修复项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 590.00 | 590.00 | | | 590.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 590.00 | 590.00 | | | 590.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《木垒县2023年第二批中央财政林业草原森林保护修复项目》的通知，主要内容为管护运行保障、管护能力提升、国有林生态修复、森林保护修复支持保障，以提高森林生态功能目标。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成国家级公益林管护面积84.56亩，发放报酬管护人员人数161人，国家级公益林管护质量自查率95%，补助标准执行率100%，国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率100%，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数161人。通过该项目的实施，落实了公益林管护责任，通过开展森林培育与保护，有效提升了森林的生态功能，筑牢了生态安全屏障，保障了国土生态安全，吸纳了林区群众参与管护，提供稳定就业岗位，助力乡村振兴，形成全民共建共享的生态保护格局，实现生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=84.56亩 | =84.56亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放报酬管护人员人数 | 10 | >=161人 | =161人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 国家级公益林管护质量自查率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准 | 20 | <=6元/亩 | =6元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 | 15 | >=161人 | =161人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 公益林管护覆盖率 | 15 | >=40% | =40% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年森林保护修复项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 815.00 | 815.00 | | | 815.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 815.00 | 815.00 | | | 815.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建(2023)136号关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知，本项目主要内容为发放管护人员工资社保，公益林管护站维修维护、公益林巡护车辆加油等。坚持“严管林，质为先，慎用钱”的原则，采取切实可行的管理措施，制定完善的资金、人员、财物、设施建设等运行计划。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了国家级公益林管护面积107.79万亩，保障公益林管护人员数量161人，保障公益林巡护车辆数量16辆；通过该项目的实施，增强了群众保护森林资源意识促进森林资源可持续发展，提高了森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对了重特大森林草原火灾，加强了群众防火意识。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 6 | >=107.79万亩 | =107.79万亩 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障公益林管护人员数量 | 6 | >=161人 | =161人 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障公益林巡护车辆数量 | 6 | >=16辆 | =16辆 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 国家级公益林管护质量自查率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 国家级公益林管护人员工资报酬发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 管护站维修维护及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林保护覆盖率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 禁牧和草畜平衡管理（县市） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | **实施单位** | | 木垒县林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环[2023]147号））文件要求，木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用2024年自治区林草专项资金，实施禁牧和草畜平衡管理（县市）项目，主要内容为1、开展禁牧和草畜平衡管理。2、形成禁牧和草畜平衡管理专项报告。项目实施后可根据草原生态环境和畜牧业的需求进行平衡，防止过度放牧和过度开发，加强草原生态环境保护。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了禁牧和草畜平衡管理数量1个，形成禁牧和草畜平衡管理报告数量1个，国家级草原固定监测点1个，草原资源和有害生物常规监测1个；通过该项目的实施，提升了牧民生态环保意识，保障了当地牧民的生活，有助于改善传统畜牧业的方式，提高畜牧业生产效率和质量，推动畜牧业向可持续方向发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 禁牧和草畜平衡管理数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 形成禁牧和草畜平衡管理报告数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 国家级草原固定监测点 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 草原资源和有害生物常规监测 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级草原固定监测点成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 草原资源和有害生物常规监测成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 禁牧和草畜平衡管理覆盖率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》