

新疆巴州和静县林业和草原局(部门)2022
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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 监督管理林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与管理。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(三) 指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。

(四) 管理林业基地及工程项目的建设 and 林木种苗。

(五) 负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行。

(六) 加强林果业技术及科普知识的宣传工作。

(七) 监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护。

(八) 宣传、贯彻、执行有关自然遗产保护的法律法规和方针政策。

(九) 负责制定自然遗产保护的各项管理制度，组织编制实施自然遗产地保护规划，参与指导编制遗产地详细规

划，负责遗产地的规划建设、管理和组织实施，负责遗产地的审查报批、监督实施和资料归档工作。

(十) 负责调查、登记、监测、估计、报告自然遗产保护情况；负责组织开展与自然遗产保护有关的科研、科普、教育活动，负责自然遗产地的调查、整理。

(十一) 建立自然遗产地数据库；负责建立动态保护监测系统，及时制止、查处自然遗产地内的违约行为。

(十二) 负责对重大问题提出解决方案或建议。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县林业和草原局(部门)2022年度，实有人数95人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县林业和草原局(部门)部门决算包括：新疆巴州和静县林业和草原局(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县林业和草原局(部门)本级下设4个处室，分别是：办公室、综合股、和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室、和静县东风林场。

纳入新疆巴州和静县林业和草原局(部门)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办	
2	和静县东风林场	

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

2022 年度收入总计 4,223.97 万元，其中：本年收入合计 4,223.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 373.04 万元，下降 8.11%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费支出减少；二是林业营造林村庄绿化、森林生态效益管护补偿等上级专项项目实施缓慢，资金支付进度较低；三是本年减少了新一轮退耕还林补助项目收入。

本年支出总计 4,223.97 万元，其中：本年支出合计 4,223.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 373.04 万元，下降 8.11%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费支出减少；二是林业营造林村庄绿化、森林生态效益管护补偿等上级专项项目实施缓慢，资金支付进度较低；三是本年减少了新一轮退耕还林补助项目收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,223.97 万元，其中：财政拨款收入 4,223.97 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

2022 年度本年支出 4,223.97 万元，其中：基本支出 896.13 万元，占 21.22%；项目支出 3,327.84 万元，占 78.78%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4,223.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,223.97 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 373.04 万元，下降 8.11%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费支出减少；二是林业营造林村庄绿化、森林生态效益管护补偿等上级专项项目实施缓慢，资金支付进度较低；三是本年减少了新一轮退耕还林补助项目收入。

财政拨款支出总计 4,223.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,223.97 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 373.04 万元，下降 8.11%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费支出减少；二是林业营造林村庄绿化、森林生态效益管护补偿等上级专项项目实施缓慢，资金支付进度较低；三是本年减少了新一轮退耕还林补助项目收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,312.85 万元，决算数 4,223.97 万元，预决算差异率

221.74%，主要原因是：一是年初预算数不含上级专项项目，在决算数中增加了国土绿化（造林补助）、国家级公益林管护补偿、塔里木和流域生态修复治理、森林和草原植被恢复项目等上级专项项目收入；二是由于人员工资增长、本年社会保险及住房公积金等相应拨款收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,312.85 万元，决算数 4,223.97 万元，预决算差异率 221.74%，主要原因是：一是年初预算数不含上级专项项目，在决算数中增加了国土绿化（造林补助）、国家级公益林管护补偿、塔里木和流域生态修复治理、森林和草原植被恢复项目等上级专项项目收入；二是由于人员工资增长、本年社会保险及住房公积金等相应拨款收入增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,223.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 373.04 万元，下降 8.11%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费未生成支出；二是林业营造林村庄绿化、森林生态效益管护补偿等上级专项项目实施缓慢，资金支付进度较低；三是本年减少了新一轮退耕还林补助项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）23.35 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.27 万元，占 2.80%。

3. 卫生健康支出（类）62.08 万元，占 1.47%。
4. 节能环保支出（类）1,772.26 万元，占 41.96%。
5. 农林水支出（类）2,185.76 万元，占 51.75%。
6. 住房保障支出（类）62.25 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 23.11 万元，比上年决算增加 5.41 万元，增长 30.56%，主要原因是：一是本年巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室在职在编人员工资津贴补贴调整，人员经费增加；二是巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室在职在编人员发放了 2020 年、2021 年度绩效考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.24 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年林草局两个驻村工作队经费支出减少。

3. 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 16.58 万元，比上年决算增加 9.92 万元，增长 148.95%，主要原因是：本年 50 名退休人员发放了年终绩效奖励。

4. 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 0.25 万元，比

上年决算减少 4.44 万元，下降 94.67%，主要原因是：2022 年东风林场新增退休 1 人，退休人员退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 66.18 万元，比上年决算增加 6.07 万元，增长 10.10%，主要原因是：由于人员工资增长、缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 8.43 万元，比上年决算减少 6.09 万元，下降 41.94%，主要原因是：本年新增退休人员 1 名，职业年金缴费支出较上年有所减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 26.83 万元，比上年决算增加 26.83 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休人员离世 3 人，死亡抚恤支出费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 45.94 万元，比上年决算增加 21.05 万元，增长 84.57%，主要原因是：由于人员工资增长、缴费基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.49 万元，比上年决算减少 20.04

万元，下降 85.17%，主要原因是：2022 年东风林场职工基本医疗保险基数调整，导致基本医疗保险缴费金额减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.43 万元，比上年决算增加 0.83 万元，增长 8.65%，主要原因是：由于人员工资增长、缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 2.22 万元，比上年决算增加 2.22 万元，增长 100%，主要原因是：由于本年在职及退休人员的大额医疗保险费反映在其他行政事业单位医疗支出。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加了上级专项草原生态修复科技支撑项目支出 3 万元。

13. 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 220.00 万元，比上年决算增加 220.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加了上级专项 2016 年新一轮退耕还林补助项目支出 220 万元。

14. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 183.5 万元，增长 1,112.12%，主要原因是：本年新

增加了上级专项 2016 年新一轮退耕还林工程（北山）补助项目支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 1,349.26 万元，比上年决算增加 810.62 万元，增长 150.49%，主要原因是：本年支出中增加了上级专项 2021 年塔河流域生态恢复治理项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 398.38 万元，比上年决算增加 31.49 万元，增长 8.58%，主要原因是：一是在职行政及参公人员工资增加；二是发放了在职在编人员 2020、2021 年考核绩效奖励。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 231.80 万元，比上年决算增加 79.83 万元，增长 52.53%，主要原因是：一是在职事业人员工资增加；二是发放了在职在编人员 2020、2021 年考核绩效奖励。

18. 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 367.36 万元，比上年决算减少 913.68 万元，下降 71.32%，主要原因是：本年减少了县域内三条高标准绿化道路工程建设项目费用及草原生态修复治理项目支出。

19. 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 884.45 万元，比上年决算增加 150.23 万元，增长 20.46%，主要原因是：一是增加了 2022

年上级专项村庄绿化美化项目支出；二是 2019 年森林生态效益视频监控款 73.47 万元。

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 153.97 万元，比上年决算增加 117.56 万元，增长 322.88%，主要原因是：本年项目中增加了 2022 年有害生物防治补助和林业植物检疫执法专项支出。

21. 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 75.62 万元，比上年决算减少 9.66 万元，下降 11.33%，主要原因是：本年减少了草原植被恢复专项支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为 74.18 万元，比上年决算增加 1.48 万元，增长 2.04%，主要原因是：2022 年职工养老保险基数上调，导致场部职工医疗保险缴费金额增加。

23. 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 62.25 万元，比上年决算增加 16.91 万元，增长 37.30%，主要原因是：由于人员工资增长、缴费基数增加，住房公积金相应的缴费支出增加。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 867.09 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 88.09 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 150.90 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.13 万元，其中：

人员经费 863.97 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.73 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 67.76%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，占 100.00%，比上年减少 7.84 万元，下降 67.76%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 3.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费 2.73 万元、车辆燃油费 1 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.73 万元，决算数 3.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.73 万元，决算数 3.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，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：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县林业和草原局（部门）（事业单位）公用经费 32.16 万元，比上年减少 96.93 万元，下降 75.09%，主要原因是：一是两个驻村工作队经费减少；二是

因疫情影响，致使一部分人员外出培训费、日常运转的车辆检测费、综合办公运转经费等减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4,209.95 万元，其中：政府采购货物支出 2,793.92 万元、政府采购工程支出 1,095.29 万元、政府采购服务支出 320.73 万元。

授予中小企业合同金额 4,209.95 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 3,659.38 万元，占政府采购支出总额的 86.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,884.06 万元，房屋 10,765.90 平方米，价值 1,547.41 万元。车辆 12 辆，价值 197.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 4910.91 万元，全年执行数 3327.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理已

融入到预算编制、执行、监督全过程；二是通过设定绩效目标，清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，使用财政资金必须讲究效益的理念已在单位初步形成。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系需要进一步完善。虽然财政部门已发布共性指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度大，还不能满足目前工作开展需要；二是绩效评价质量不高。由于尚未建立统一、科学有效的评价体系，评价指标与标准缺乏可比性，评价质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率；二是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政草原生态保护恢复项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1: 开展草原资源监测、草原有害生物调查、监测, 草原执法监管、禁牧和草畜平衡工作; 项目规划编制 目标 2: 通过项目的实施草原生态监测监管水平提高, 加快草原禁牧、草畜平衡管理			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 草原资源监测、草原有害生物调查、监测, 草原执法监管、禁牧和草畜平衡工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	草原监测监管和规划、项目编制数	=1 个	1 个	8	8	/
		数量指标	常规监测点	=4 个	4 个	8	8	/
		质量指标	执法监管率	>=85%	85%	8	8	/
		时效指标	项目开展期限	=11 月	11 月	8	8	/
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	8	8	/
		成本指标	草原资源监测、草原有害生物调查、监测经费	<=3 万元	3 万元	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	公众对草原生态保护认知关注度	>=85%	85%	15	15	/
		生态效益指标	草原生态监测监管水平提高, 加快草原禁牧、草畜平衡管理	有效提高	达成目标	15	15	/
	满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2016 年新一轮退耕还林工程第三年补助资金							
主管部门	和静县林业和草原局		实施单位		和静县林业和草原局			
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	220	220	220	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：新一轮退耕还林补助面积 1.35 万亩，</p> <p>目标 2：对新一轮退耕还林政策补助经检查验收达到合格标准、完成政策补助，退耕还林对水土流失得到改善，通过有效的退耕政策，使林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新一轮退耕还林补助面积合格 1.35 万亩，兑付资金 22 万元，</p> <p>项目按进度执行，完成质量按照预期确保了退耕还林检查验收合格率 90%，新一轮退耕还林补助兑现率 90%，</p> <p>本项目的实施，退耕还林对水土流失得到改善，通过有效的退耕政策，使林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新一轮退耕还林面积	=1.35 万亩	1.35 万亩	10	10	/
		质量指标	退耕还林检查验收合格率	>=90%	90%	10	10	/
		质量指标	新一轮退耕还林补助兑现率	>=90%	90%	10	10	/
		时效指标	年底前完成任务时限	=10 月	10 月	10	10	/
		成本指标	新一轮退耕还林第三年补助标准	=300 元/亩	300 元/亩	10	10	/
	效益 指标	经济效益指标	促进农户年经济收入	>=150 万元	150 万元	10	10	/
		社会效益指标	促进农业生产结构调整	有效促进	达成目标	10	10	/
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有效改善	达成目标	10	10	/
	满意度 指标	满意度指标	退耕农户对项目满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县北山绿色生态产业发展有限公司 2016 年新一轮退耕还林补助							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1 兑付北山绿色生态产业发展有限公司现金补助资金 200 万元</p> <p>目标 2 对新一轮退耕还林政策补助经检查验收达到合格标准、完成政策补助，退耕还林对水土流失得到改善，通过有效的退耕政策，使林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：兑付北山绿色生态产业发展有限公司现金补助，兑付资金 200 万元，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了退耕还林检查验收合格率 90%，新一轮退耕还林补助兑现率 90%，</p> <p>本项目的实施，退耕还林对水土流失得到改善，通过有效的退耕政策，使林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新一轮退耕还林面积	=0.6666 万亩	0.6666 万亩	10	10	/
		质量指标	退耕还林检查验收合格率	≥90%	90%	10	10	/
			新一轮退耕还林补助兑现率	≥90%	90%	10	10	/
		时效指标	年底前完成任务时限	=10 月	10 月	10	10	/
	成本指标	新一轮退耕还林第一年补助标准	=300 元/亩	300 元/亩	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农户年经济收入	≥150 万元	150 万元	10	10	/
		社会效益指标	促进农业生产结构调整	有效促进	达成目标	10	10	/
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有效改善	达成目标	10	10	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	退耕农户对项目满意度	≥95%	95%	10	10	/
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年塔里木河流域生态修复治理							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	2457	2457	1349.26	10	54.9%	5.5	
	其中：当年财政拨款	2457	2457	1349.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1: 完成人工种草 1.45 万亩, 退化草原补播改良 9.8 万亩, 毒害草治理 9.8 万亩, 人工造乔木林任务 0.25 万亩, 退化林修复项目区任务 0.4 万亩。 目标 2: 不同类型退化草原治理达到一定成效			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 完成人工种草 1.45 万亩, 退化草原补播改良 9.8 万亩, 毒害草治理 9.8 万亩, 人工造乔木林任务 0.25 万亩, 退化林修复项目区任务 0.4 万亩, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了项目验收合格率 85%。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 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	人工种草面积	=2.45 万亩	2.45 万亩	4	4	/
		数量指标	退化草原补播改良面积	=9.80 万亩	9.8 万亩	4	4	/
		数量指标	毒害草治理面积	=9.80 万亩	9.8 万亩	4	4	/
		数量指标	人工造乔木林任务面积	=0.25 万亩	0.25 万亩	4	4	/
		数量指标	退化林修复项目区任务面积	=0.40 万亩	0.4 万亩	4	4	/
		质量指标	项目验收合格率	>=85%	85%	4	4	/
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	90%	4	4	/
		时效指标	项目完成期限	2022 年 10 月	2022 年 10 月	4	4	/
		成本指标	人工种草成本	<=698.20 万元	439.2 万元	4	2.52	/
		成本指标	退化草原补播改良成本	<=837.90 万元	353.85 万元	4	1.68	
		成本指标	毒害草治理成本	<=502.90 万元	240.28 万元	4	1.92	
		成本指标	人工造乔木林任务成本	<=190 万元	0 万元	3	0	受疫情影响, 项目未实施
	成本指标	退化林修复项目区任务成本	<=228 万元	0 万元	3	0	受疫情影响, 项目未实施	
效益	社会效益指标	有效促进社会稳定带	>=100 人	100 人	10	10	/	

	指标		动群众就业人数				
		生态效益指标	有效防止水土流失	效果明显	基本达成目标	10	8
		生态效益指标	不同类型退化草原治理达到一定成效	显著提升	基本达成目标	10	8
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10
总分						100	79.62

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2018 年三北退化林林分修复项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	14.10	14.10	14.10	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	14.10	14.10	14.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：下达我县 2018 年三北退化林修复任务 282 亩； 目标 2：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变, 完善绿 洲生态防护林体系, 大力营造防护林, 加快农田林网建设。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 2018 年三北退化林修复任务 282 亩, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了退 耕还林检查验收合格率 90%, 新一轮退耕还林 补助兑现率 90%, 本项目的实施, 退耕还林对水土流失得到 改善, 通过有效的退耕政策, 使林木覆盖度和 林分质量在短期内进一步得到提高。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	三北退化林修复面积	=282 亩	282 亩	9	9	/
		质量指标	退化林修复任务完成率	>=85%	85%	9	9	/
		质量指标	工程验收合格率	>=85%	85%	8	8	/
		时效指标	资金支付执行率	=100%	100%	8	8	/
		时效指标	三北退化林修复完成及 时率	=100%	100%	8	8	/
		成本指标	退化林修复中央补助标 准	=500 元/亩	500 元/ 亩	8	8	/
	效益指 标	社会效益指 标	生态扶贫工程吸收劳动 力率	>=85%	85%	10	10	/
		生态效益指 标	自然生态环境有效改善	有效改善	达成目 标	10	10	/
		可持续影响 指标	森林资源培育持续发挥 作用的期限	=3 年	3 年	10	10	/
	满意度 指标	满意度指标	林户满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第一批中央林业行业改革发展资金（国土绿化-造林补助）项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	390.00	390.00	353.26	10	90.6%	9.1	
	其中：当年财政拨款	390.00	390.00	353.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:完成人工造林 0.3 万亩、退化林修复 0.3 万亩。</p> <p>目标 2:项目实施有效防止水土流失,起到水源涵养和水土保持的功效。完善绿洲生态防护林体系,大力营造防护林,加快农田林网建设,实施生态修复。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:人工造林 0.3 万亩、退化林修复 0.3 万亩。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了造林成活率达 85%,人造林质量合格率达 85%,退化林修复任务完成率 80%,项目验收合格率 85%</p> <p>本项目的实施,有效防止水土流失,起到水源涵养和水土保持的功效。完善绿洲生态防护林体系,大力营造防护林,加快农田林网建设,实施生态修复。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新增人造林面积	=0.30 万亩	0.3 万亩	5	5	/
		数量指标	退化林修复面积	=0.30 万亩	0.3 万亩	5	5	/
		质量指标	造林成活率	>=85%	85%	5	5	/
		质量指标	人造林质量合格率	>=85%	85%	5	5	/
		质量指标	退化林修复任务完成率	>=85%	80%	5	4.7	
		质量指标	项目验收合格率	>=80%	80%	5	5	/
		时效指标	造林任务完成及时率	>=80%	70%	5	4.38	
		时效指标	完成任务时限	2022 年 9 月	2022 年 9 月	5	5	/
		成本指标	人造林中央财政补助标准	=800 元/亩	800 元/亩	5	5	/
	成本指标	退化林修复造林中央财政补助标准	=500 元/亩	500 元/亩	5	5	/	
	效益指 标	社会效益指标	有效促进社会稳定、群众就业,增加经济收入	>=80%	80%	15	15	/
生态效益指标		防止水土流失,起到水源涵养和水土保持的功效	效果显著	达成目标	15	13.5		
满意度 指标	满意度指标	劳动力参与工程建设满意率	>=95%	95%	10	10	/	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年森林生态效益补偿资金							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	363.52	363.52	113.11	10	31.1%	3.1	
	其中：当年财政拨款	363.52	363.52	113.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：主要用于支付我县 72.704 万亩国家级公益林的管护费用，其中包括管护人员的工资、社保、十个基层管护站水电费、交通、取暖、日常管护及管理费用。目标 2：通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已完成我县 72.704 万亩国家级公益林的管护费用，其中包括管护人员的工资、社保。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了国有国家级公益林有效管护率达 90%，国家公益林任务完成率达 90%。</p> <p>本项目的实施，通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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 (50 分)	数量指标	国有国家级公益林管护面积	=72.704 万亩	72.704 万亩	8	8	/
		质量指标	国家级公益林有效管护率	≥90%	90%	8	8	/
			国家公益林任务完成率	≥90%	90%	8	8	/
		时效指标	年底前任务完成时限	=10 月	10 月	8	8	/
			资金支付及时率	≥90%	31%	8	2.8	/
		成本指标	公益林中央财政补助标准	=5 元/亩	5 元/亩	10	10	/
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥105 人	105 人	10	10	/
	生态效益指标	公益林区生态环境改善情况	有效改善	达成目标	10	10	/	
可持续影响指标	持续开展国家级公益林管护	=1 年	1 年	10	10	/		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥95%	95%	10	10	/	
总分					100	87.91		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年森林生态效益补偿资金第二批							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	294.11	294.11	227.67	10	77.4%	7.7	
	其中：当年财政拨款	294.11	294.11	227.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：用于我县 121.26 万亩国家级公益林的管护费用，其中包括日常管护及管理支出。</p> <p>目标 2：项目的实施使国家级公益林改善了生态环境，通过有效的管护措施，使国家级公益林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高，完成和静县中央财政林业草原生态保护恢复资金使用计划建设任务。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：我县 121.26 万亩国家级公益林的管护费用，其中包括日常管护及管理支出，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了国家级公益林管护面积完成率 85%，国家级公益林有效管护率 85%，</p> <p>本项目的实施，使国家级公益林木覆盖度和林分质量在短期内进一步得到提高，完成和静县中央财政林业草原生态保护恢复资金使用计划建设任务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	国有国家级公益林管护面积	=121.26 万元	121.26 万元	7	7	
		质量指标	国有级公益林有效管护率	>=85%	85%	7	7	
		质量指标	国家级公益林管护面积完成率	>=85%	85%	7	7	
		时效指标	森林生态效益当期完成率	>=90%	75%	7	5.81	
		时效指标	项目完成期限	2022 年 10 月	2022 年 10 月	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	77%	7	5.67	
	成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	=3.78 元/亩	3.78 元/亩	8	8		
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林带动就业人数	>=105 人	105 人	10	10	
社会效益指标		促进林木健康生长，增加森林蓄积，提高森林抵抗自然灾害的能力	逐步提高	基本达成目标	10	9		

	生态效益指标	全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实保护发展森林草原资源的主体责任	有效提升	基本达成目标	10	9	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年村庄绿化美化项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	120.00	120.00	86.60	10	72.2%	7.2	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	86.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:做好六个乡村庭院、道路绿化建设采购苗木 目标 2:乡村绿化美化改善农村人居环境，加强农村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：6 个村的乡村庭院、道路建设工程。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了造林成活率达 85%，居民区庭院绿化率达 82% 本项目的实施，加强农村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 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	实施村庄绿化美化个数	=6 个	6 个	10	10	/
		质量指标	造林成活率	>=85%	85%	5	5	/
		质量指标	项目实施村居民区、庭院绿化率	>=80%	80%	5	5	/
		时效指标	绿化美化任务完成及时率	>=80%	72%	10	9	/
		时效指标	完成任务时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	/
		成本指标	乡村绿化美化补助标准	=20 万元/个	20 万元/ 个	10	10	/
	效益 指标	社会效益指标	群众对生态环境认识提升率	>=80%	80%	10	10	/
		社会效益指标	促进社会和谐稳定、营造绿色发展氛围	有效促进	基本达成 目标	10	9	/
		生态效益指标	项目实施区自然生态环境改善	有效改善	基本达成 目标	10	9	/
	满意度 指 标	满意度指标	项目区群众对绿化工作满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分						100	94.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林生态效益补偿补助-森林防火补助							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 森林防火补助的应急分队 1 个，制作宣传牌，物资装备采购等森林防火能力建设。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：：森林防火补助的应急分队 1 个，制作宣传牌，物资装备采购等森林防火能力建设，项目按进度执行，完成质量按照预期确保</p> <p>本项目的实施，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	森林防火补助的应急分队数量	=1 个	1 个	5	5	/
		数量指标	物资装备数量	<=8 个	8 个	5	5	/
		数量指标	制作宣传牌数量	>=10 块	10 块	5	5	/
		质量指标	物资装备验收合格率	>=90%	90%	5	5	/
		时效指标	完成任务时限	<=8 个月	8 个月	5	5	/
		时效指标	森林防火当期任务完成率	=100%	100%	5	5	/
		成本指标	宣传牌制作费用	<=5 万元	5 万元	5	5	/
		成本指标	车辆燃油保障费用	<=6 万元	6 万元	5	5	/
		成本指标	应急演练日常保障费用	<=5 万元	5 万元	5	5	/
	成本指标	物资装备供给费用	<=4 万元	4 万元	5	5	/	
	效益 指标	社会效益指标	提高群众森林防火意识率	>=90%	90%	10	10	/
		生态效益指标	通过开展森林防火，森林资源得到有效的保护	有效保护	达成目标	10	10	/
		可持续影响指标	推动森林消防应急分队规范化建设，使森林草原防火持续开展	持续保障	达成目标	10	10	/
满意度 指标	满意度指标	应急分队队员满意度	>=80%	95%	10	10	/	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助一劳务补助							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	458.00	458.00	437.07	10	95.4%	9.5	
	其中：当年财政拨款	458.00	458.00	437.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：加强对我县 121.26 万亩国家级公益林管护；</p> <p>目标 2：通过项目的实施，确保公益林安全和保持稳定，通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：我县 121.26 万亩国家级公益林管护。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了森林生态效益当期任务完成率达 90%。国家级公益林有效管护率 90%</p> <p>本项目的实施，确保公益林安全和保持稳定，通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	国有国家级公益林管护面积	>=121.26 万亩	121.26 万亩	8	8	/
		质量指标	森林生态效益当期任务完成率	>=90%	90%	8	8	/
		质量指标	国家级公益林有效管护率	>=90%	90%	8	8	/
		时效指标	森林生态项目完成及时率	>=90%	90%	8	8	/
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	85%	9	8.46	/
		成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	<=3.78 元/亩	3.78 元/亩	9	9	/
	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	>=80 人	104 人	10	10	/
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显改善	达成目标	10	10	/
		可持续影响指标	持续开展国家级公益林管护	可持续	达成目标	10	10	/
	满意度 指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	>=80%	95%	10	10	/
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批湿地生态保护-林业有害生物防治补助							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	80.00	80.00	76.04	10	95.1%	9.5	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	76.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 通过使用 8%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂喷洒防治成虫;使用 10%吡虫啉、29%杀虫双打孔注药防治幼虫. s 开展各乡镇场光肩星天牛普查工作。使和静县 4 个乡镇(场)、3 个保护区的危害势头得到有效遏制, 虫口减退率达到 90%以上, 保护项目区的生态安全, 最终达到可持续控制林业有害生物危害的目的。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 防治面积 2 万亩通过 8%和 3%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂喷洒防治成虫, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了林业有害生物无公害防治率达 85%</p> <p>本项目的实施, 使和静县 4 个乡镇(场)、3 个保护区的危害势头得到有效遏制, 虫口减退率达到 90%以上, 保护项目区的生态安全, 最终达到可持续控制林业有害生物危害的目的。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	光肩星天牛防治面积	=2 万亩	2 万亩	6	6	/
		数量指标	3%高效氯氰菊酯微采囊悬浮剂数量	=1.88 吨	1.88 吨	6	6	/
		数量指标	10%高效氯氰菊酯微采囊悬浮剂数量	=5.38 吨	5.38 吨	6	6	/
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	>=85%	85%	6	6	/
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	2022 年 10 月	2022 年 10 月	6	6	/
		成本指标	3%高效氯氰菊酯微采囊悬浮剂费用	=15 万元	15 万元	6	6	/
		成本指标	10%高效氯氰菊酯微采囊悬浮剂费用	=43 万元	43 万元	7	7	/
		成本指标	防治运行其他费用	=22 万元	18.04 万元	7	5.74	/
	效益指标	经济效益指标	通过防治提高农民年收入	>=20 万元	20 万元	10	10	/
		社会效益指标	有害生物防治促进社会稳定	有效促进	达成目标	10	10	/
生态效益指标		林业有害生物防治发挥维护生态安全, 扩展绿	有效提升	达成目标	10	10	/	

			色发展空间作用					
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	>=95%	95%	10	10	/	
总分						100	98,24	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴音布鲁克草原蝗虫应急防治项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	99.18	99.18	51.00	10	51.4%	5.1	
	其中：当年财政拨款	99.18	99.18	51.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：以准确的调查监测数据为依据，采用药物应急防治，迅速降低草原蝗虫密度。目标 2：减少虫害对草原生态的破坏，确保草原生态健康发展，切实有效地做好草原蝗虫防治工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：蝗虫治理 48.96 万亩，采用药物应急防治，迅速降低草原蝗虫密度 项目按进度执行，完成质量按照预期确保了调查数据准确率 90%，飞防防治覆盖率 90%， 本项目的实施，减少虫害对草原生态的破坏，确保草原生态健康发展，切实有效地做好草原蝗虫防治工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	蝗虫防治面积	=48.96 万亩	48.96 万亩	7	7	/
			调查取样地数量	=60 个	60 个	7	7	/
			调查样方数量	=1800 个	1800 个	7	7	/
		质量指标	调查数据准确率	≥90%	90%	7	7	/
			飞防防治覆盖率	≥90%	90%	7	7	/
		时效指标	防治当期任务完成及时率	≥90%	90%	7	7	/
	成本指标	飞防费用成本	≤2.02 元/亩	2.02 元/亩	8	8	/	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	有效促进	达成目标	15	15	/
		生态效益指标	蝗虫防治发挥维护生态安全，扩展绿色发展空间作用	显著提升	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	防治辖区民众满意度	≥95%	95%	10	10	/
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林草原火灾半专业扑火队、279 线林木管护浇水电费、草原限牧检查经费							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	38.00	38.00	24.52	10	64.5%	6.5	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	24.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 完成林业草原火灾半专业扑火队人员的培训 2 次, 更新设施, 完善防扑火预案, 强化专业扑火队的建设, 提升应急处置能力, 确保不发生重特大森林火灾;</p> <p>目标 2: 完成和静县 279 线道路两侧 900 亩的防护林补植、修复及管护, 以优化林分结构, 改善林木生长环境, 促进林木生长, 培育健康稳定的森林生态系统;</p> <p>目标 3: 完成和静县牧区 4 个草原限牧检查站卡点人员的后勤保障费用, 有效落实草原禁牧和草畜平衡, 提高禁牧草原植被盖度。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 完成林业草原火灾半专业扑火队人员的培训 2 次, 更新设施, ;</p> <p>目标 2: 完成和静县 279 线道路两侧 900 亩的防护林补植、修复及管护</p> <p>目标 3: 完成和静县牧区 4 个草原限牧检查站卡点人员的后勤保障费用。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了森林防火安全检查覆盖率 100%, 林木成活率 85%, 培训合格率 100%, 限牧检查工作合格率 100%</p> <p>本项目的实施, 完善防扑火预案, 强化专业扑火队的建设, 提升应急处置能力, 确保不发生重特大森林火灾; 优化林分结构, 改善林木生长环境, 促进林木生长, 培育健康稳定的森林生态系统; 有效落实草原禁牧和草畜平衡, 提高禁牧草原植被盖度。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	保障森林防火半专业扑火队数量	=1 个	1 个	3	3	/
		数量指标	林木修复管护面积	>=900 亩	900 亩	3	3	/
		数量指标	设立限牧卡点	>=4 个	4 个	3	3	/
		数量指标	限牧检查站卡点人数	=16 个	16 个	3	3	/
		数量指标	重大森林火灾事故次数	=0 次	0 次	3	3	/
		数量指标	培训人数	>=50 人	50 人	3	3	/
		数量指标	培训次数	>=2 次	2 次	3	3	/
		质量指标	森林防火安全检查覆盖率	=100%	100%	3	3	/
		质量指标	林木成活率	>=85%	85%	3	3	/

	质量指标	培训合格率	=100%	100%	3	3	/
	质量指标	限牧检查工作合格率	=100%	100%	3	3	/
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	3	3	/
	时效指标	森林防火应急响应时间	<=1 小时	0.5 小时	3	3	/
	成本指标	森林防灭火经费	<=3 万元	0 万元	3	0	/
	成本指标	林地、林木管护费	<=25 万元	21.87 万元	4	3.48	/
	成本指标	限牧卡点运行费用	<=10 万元	3.87 万元	4	1.56	/
效益指标	社会效益指标	保障林区人民群众生命财产安全	有效保障	基本达成目标	10	8	/
	社会效益指标	生态环境保护群众知晓率	>=90%	90%	5	5	/
	生态效益指标	植被覆盖提高率	>=5%	5%	5	5	/
	可持续影响指标	落实禁牧和草畜平衡政策	效果长远	基本达成目标	10	8	/
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分					100	86.54	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	湿地等生态保护—林业有害生物防治补助							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	3.00	3.00	2.40	10	80.0%	8	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：通过设立 5 个临时检疫检查站，加大检疫执法宣传，加强木材、苗木等林产品的检疫管理，严格开展产地检疫和复检工作，产地检疫率和复检率力争达到 100%。目标 2：强化重大危险性林业有害生物监测调查力度，在全县范围内不发生新的重大危险性林业有害生物疫情传入，不出现严重林业有害生物灾害。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：设立 5 个临时检疫检查站，加大检疫执法宣传，加强木材、苗木等林产品的检疫管理，严格开展产地检疫和复检工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了林业有害生物无公害防治率达 90%，林业有害生物普查任务当期完成率达 90%。</p> <p>本项目的实施，在全县范围内不发生新的重大危险性林业有害生物疫情传入，不出现严重林业有害生物灾害</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展专项调查和检疫执法专项行动次数	=2 次	2 次	7	7	/
		数量指标	重大林业有害生物普查及监测调查亩数	=0.20 万亩	0.2 万亩	7	7	/
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	90%	7	7	/
		质量指标	林业有害生物普查任务当期完成率	>=90%	90%	7	7	/
		时效指标	年底前完成检疫执法任务完成时限	10 月	10 月	7	7	/
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	80%	7	5.88	
	成本指标	重大林业有害生物监测调查补助标准	=5 元/亩	5 元/亩	8	8	/	
效益指	社会效益指	受益人口（人）	>=500 人	500 人	10	10	/	

	标	标						
		社会效益指标	检疫执法降低林木加工产业成本率	≤10%	10%	10	10	/
		社会效益指标	有效控制林木有害生物入境	有效控制	达成目标	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥95%	95%	10	10	/
总分						100	96.88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年森林植被恢复费[林果体质增效示范园建设项目]							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	24.00	24.00	24.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	完成示范园建设 300 亩，通过开沟，整形修剪等工作，带动提质增效果园建设。			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建立林果示范园 300 亩。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了示范园验收合格率达 85%。</p> <p>本项目的实施，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。促进林业发展，实现效益林业和生态协调发展，构建生态安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	林果基地示范园建设面积	=300 亩	300 亩	6	6	/
		数量指标	购买开沟机	=1 台	1 台	6	6	/
		数量指标	购买扒土机	=1 台	1 台	6	6	/
		质量指标	林果技术措施落实率	>=85%	85%	6	6	/
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	6	6	/
		时效指标	林果基地示范园建设完成时限	<=8 个月	8 个月	6	6	/
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%	100%	7	7	/
	成本指标	林果基地示范园建设补助标准	<=800 元/亩	800 元/亩	7	7	/	
	效益指 标	社会效益指标	辐射带动周边果园标准化建设规模	有效带动	达成目标	10	10	/
		生态效益指标	改善自然生态环境	明显改善	达成目标	10	10	/
可持续影响指标		带动提质增效果园建设	持续提升	达成目标	10	10	/	
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	/	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年草原植被恢复费							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	22.00	22.00	21.62	10	98.3%	9.8	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	21.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：开展草原资源常规监测。完成全县草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况调查；完成草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力调查。形成草原资源监测报告。</p> <p>目标 2：开展草原有害生物调查预测预警（项）。完成和静县草原虫害、鼠害、毒害草、病害、外来入侵种发生区域、发生面积、有害生物种类调查预测预警，草原有害生物防治报告。</p> <p>目标 3：完成禁牧、草畜平衡管理和草原执法监管。完成禁牧、草畜平衡管理报告和执法监管报告；</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：草原资源常规监测，草原有害生物调查预测预警。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了草原资源和有害生物监测任务合格率达 85%，禁牧和草畜平衡管理合格率达 90%。</p> <p>本项目的实施，提高牧草产量和质量，促进绿色草原平稳发展，改善草原生态，促进牧草恢复性增长。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	形成草原资源生产力报告	=4 份	4 份	7	7	/
		质量指标	草原资源和有害生物监测任务合格率	>=85%	85%	7	7	/
		质量指标	禁牧和草畜平衡管理合格率	>=85%	85%	7	7	/
		时效指标	草原监测工作完成及时率	>=90%	90%	7	7	/
		时效指标	项目完成期限	2022 年 8 月	2022 年 8 月	7	7	/
		成本指标	禁牧和草畜平衡管理费用	<=17 万元	16.62 万元	7	6.84	受疫情影响，资金未支付
	成本指标	开展草原资源和有害生物监测	<=5 万元	5 万元	8	8	/	
	效益 指标	社会效益指标	提高牧草产量和质量，促进绿色草原平稳发展	有效促进	达成目标	15	15	/
		生态效益指标	改善草原生态，促进牧草恢复性增长	效果明显	达成目标	15	15	/
满意度 指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	95%	10	10	/	
总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度巴州和静县巴润哈尔莫敦镇县级林果基地葡萄示范园建设项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	24.00	24.00	24.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：建立林果示范园 300 亩，力争力争葡萄示范园产量达 0.15 吨/亩，商品果率达 87%，优质果率达 50%及以上，有害生物成灾率控制在 3%以内，亩均产值达 1800 元以上，目标 2：不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。促进林业发展，实现效益林业和生态协调发展，构建生态安全。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建立林果示范园 300 亩。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了示范园验收合格率达 85%。 本项目的实施，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。促进林业发展，实现效益林业和生态协调发展，构建生态安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	林果基地示范园建设面积	=0.30 万亩	0.3 万亩	10	10	/
		质量指标	示范园验收合格率	>=85%	85%	10	10	/
		时效指标	任务完成及时率	>=80%	80%	10	10	/
		时效指标	完成任务时限	2022 年 10 月	2022 年 10 月	10	10	/
	成本指标	林果基地示范园建设补助标准	=800 元/亩	800 元/亩	10	10	/	
	效益指标	经济效益指标	林果提质增效促进农民增收	>=20 万元	20 万元	10	10	/
		社会效益指标	提高优质果率	>=80%	80%	10	10	/
生态效益指标		改善自然生态环境	有效提升	达成目标	10	10	/	
满意度指标	满意度指标	提质增效服务对象满意率	>=95%	95%	10	10	/	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年关于解决禁牧及草蓄平衡固定卡点彩钢板房项目							
主管部门	和静县林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 完成 2022 年草原执法监管、禁牧及草蓄平衡等工作,草原禁牧及草蓄平衡固定卡点 8 个。目标 2: 草原生态恢复提高, 加快草原禁牧、草蓄平衡管理。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 完成 2022 年草原执法监管、禁牧及草蓄平衡等工作, 草原禁牧及草蓄平衡固定卡点 8 个 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了开展草蓄平衡效益率 90%, 加快草原生态修复率 85%, 开展草原法律法规宣传率 85%, 执法监管率 95% 本项目的实施, 草原生态恢复提高, 加快草原禁牧、草蓄平衡管理。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	草原禁牧和草蓄平衡、项目编制	=1 个	1 个	5	5	/
		数量指标	草原禁牧及草蓄平衡固定卡点彩钢板房数量	=5 个	5 个	5	5	/
		数量指标	草原法律法规宣传次数	>=2 次	2 次	5	5	/
		质量指标	开展草蓄平衡效益率	>=90%	90%	5	5	/
		质量指标	加快草原生态修复率	>=90%	90%	5	5	/
		质量指标	开展草原法律法规宣传率	>=85%	85%	5	5	/
		质量指标	执法监管率	>=95%	95%	5	5	/
		时效指标	草原禁牧及草蓄平衡固定卡点彩钢板房工作完成时限	<=9 个月	9 个月	5	5	/
		时效指标	法规宣传及时率	>=95%	95%	5	5	/
	成本指标	建设彩钢板房费用	<=1.20 万元/个	1.2 万元/个	5	5	/	
效益指	社会效益指	公众对草原生态保	有效提升	达成目标	10	10	/	

	标	标	护认知关注度					
		社会效益指标	草原法律法规政策效率	>=95%	95%	10	10	/
		生态效益指标	提高草原生态恢复	有效提升	达成目标	10	10	/
	可持续影响指标	加快草原禁牧、草蓄平衡管理	持续保障	达成目标	10	10	/	
	满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	>=90%	95%	0	0	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年职工养老统筹						
主管部门		和静县林业和草原局		实施单位		和静县东风林场		
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	75.00	75.00	74.18	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	74.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	缴纳 82 名职工的养老保险，缴纳 3 名聘用人员社保医保，缴纳 12 名退休干部医疗保险；目标 2:通过项目实施，按期缴纳职工养老保险，确保达到退休年龄的职工能够按时退休；目标 3: 通过项目实施，按期缴纳退休干部医疗保险，确保不影响退休干部买药就医			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：缴纳了 82 名职工的养老保险，3 名聘用人员社保医保及 12 名退休干部医疗保险。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了资金使用合规率达到 100%，社保发放覆盖率达到 100%。本项目的实施，按期缴纳职工养老保险，确保了达到退休年龄的职工能够按时退休；按期缴纳退休干部医疗保险，确保了不影响退休干部买药就医。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	职工人数	=82 人	82 人	6	6	
		数量指标	退休干部人数	=12 人	12 人	6	6	
		数量指标	聘用人员人数	=3 人	3 人	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	社保发放覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	保险缴纳及时率及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	职工养老保险成本	<=65 万元	65.12 万元	5	5	
		成本指标	退休干部医疗保险成本	<=6 万元	5.94 万元	5	5	
		成本指标	聘用人员社保及医保成本	<=4 万元	3.12 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	林场社会保障能力逐步增强，促进林业持续健康发展	逐步增强	达成目标	15	15	
可持续影响指标		促进办社会职能深化改革，实现林场可持续发展	有效促进	达成目标	15	15		
满意度 指 标	满意度指标	职工满意度	>=90%	95%	3	3		
	满意度指	退休干部满意度	>=90%	95%	3	3		

		标						
		满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	95%	4	4	
总分						100	99.89	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,068.70	一、一般公共服务支出	31	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.00
	9		九、卫生健康支出	39	58.45
	10		十、节能环保支出	40	1,772.26
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,073.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,068.70	本年支出合计	57	4,068.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,068.70	总计	60	4,068.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次 合计	1			2	3	4	5	6
			4,068.70	4,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605		退耕还林工程建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,349.26	1,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,349.26	1,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,073.78	2,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,073.78	2,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,068.70	815.04	3,253.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,772.26	0.00	1,772.26	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2110605		退耕还林工程建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,349.26	0.00	1,349.26	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,349.26	0.00	1,349.26	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,073.78	592.38	1,481.40	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,073.78	592.38	1,481.40	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	367.36	0.00	367.36	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	884.45	0.00	884.45	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,068.70	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.00	108.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.45	58.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,073.78	2,073.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.97	55.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,068.70	本年支出合计	59	4,068.70	4,068.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,068.70	总计	64	4,068.70	4,068.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			4,068.70	815.04	3,253.66
201		一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20132		组织事务	0.24	0.24	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00
208		社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.16	81.16	0.00
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
20808		抚恤	26.83	26.83	0.00
2080801		死亡抚恤	26.83	26.83	0.00
210		卫生健康支出	58.45	58.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.45	58.45	0.00
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00
211		节能环保支出	1,772.26	0.00	1,772.26
21104		自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110405		草原生态修复治理	3.00	0.00	3.00
21106		退耕还林还草	420.00	0.00	420.00
2110605		退耕还林工程建设	220.00	0.00	220.00
2110699		其他退耕还林还草支出	200.00	0.00	200.00
21199		其他节能环保支出	1,349.26	0.00	1,349.26
2119999		其他节能环保支出	1,349.26	0.00	1,349.26
213		农林水支出	2,073.78	592.38	1,481.40
21302		林业和草原	2,073.78	592.38	1,481.40
2130201		行政运行	398.38	398.38	0.00
2130204		事业机构	194.00	194.00	0.00
2130205		森林资源培育	367.36	0.00	367.36
2130209		森林生态效益补偿	884.45	0.00	884.45
2130234		林业草原防灾减灾	153.97	0.00	153.97
2130299		其他林业和草原支出	75.62	0.00	75.62
221		住房保障支出	55.97	55.97	0.00
22102		住房改革支出	55.97	55.97	0.00
2210201		住房公积金	55.97	55.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	690.46	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	178.26	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	236.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	95.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.95	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	15.27	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	12.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	26.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	49.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		783.34	公用经费合计						31.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。