

新疆伊犁州特克斯县林业和草原局 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）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党和国家关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规和方针、政策，起草相关法律法规、部门规章草案并监督实施；拟定全县林业和草原及其生态保护修复的中长期规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的调查与动态监测。

（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；执行国家相关标准和规程，指导公益林和商品林的培育；制定全县造林绿化的指导性计划，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县性、区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督管理湿地的开发利用。



（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审核报批工作。

（五）负责监督管理各类自然保护地。贯彻落实国家各类自然保护地规划和相关标准，拟订特克斯县自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和管理等工作，负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻实施国家集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。

（七）贯彻执行国家林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织、指导生态扶贫相关工作。 （八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。



（九）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟定全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区林业和草原经济调节政策和生态补偿制定；编制县本级部门预算并组织实施；监督指导林业和草原系统财务工作，提出全县林业和草原发展的调节意见；按规定权限，审核申报重点林业和草原建设项目；指导林业和草原基础设施建设，负责林业和草原基本建设和技术改造项目的预审。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等的管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县林业和草原局 2022 年度，实有人



数 96 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县林业和草原局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：野生动植物保护办公室、综合办公室、绿化委员会办公室、森林防火指挥部办公室、国家湿地公园管理总站、林业有害生物防治检疫局。



## 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 3,867.26 万元，其中：本年收入合计 3,867.26 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 193.00 万元，下降 4.75%，主要原因是：本年度项目减少。

本年支出总计 3,867.26 万元，其中：本年支出合计 3,867.26 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 193.00 万元，下降 4.75%，主要原因是：本年度项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,867.26 万元，其中：财政拨款收入 3,867.26 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 3,867.26 万元，其中：基本支出 719.97 万元，占 18.62%；项目支出 3,147.29 万元，占 81.38%；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 3,867.26 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 3,867.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 193.00 万元，下降 4.75%，主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款支出总计 3,867.26 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 3,867.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 193.00 万元，下降 4.75%，主要原因是：本年度项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 530.05 万元，决算数 3,867.26 万元，预决算差异率 629.60%，主要原因是：项目年初未纳入本年预算。财政拨款支出总计年初预算数 530.05 万元，决算数 3,867.26 万元，预决算差异率 629.60%，主要原因是：项目年初未纳入本年预算。

## **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 3,867.26 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 193.00 万元，下降 4.75%，主要原因是：本年度项目减少。

### **（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）66.76 万元，占 1.73%。
2. 卫生健康支出（类）39.85 万元，占 1.03%。
3. 节能环保支出（类）2,947.44 万元，占 76.22%。



4. 农林水支出（类）767.70 万元，占 19.85%。

5. 住房保障支出（类）45.51 万元，占 1.17%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 56.35 万元，比上年决算增加 7.20 万元，增长 14.65%，主要原因是：人员工资增加，基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.41 万元，比上年决算增加 8.28 万元，增长 388.73%，主要原因是：人员增加 7 人。

3. 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 26.75 万元，比上年决算减少 9.57 万元，下降 26.35%，主要原因是：本年度科目调整，事业医疗和行政医疗区分支出。

4. 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 10.42 万元，比上年决算增加 10.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，事业医疗和行政医疗区分支出。

5. 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 1.56 万元，比上年决算减少 4.12 万元，下降 72.54%，主要原因是：本年度科目调整。



6. 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 1.12 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 53.91%，主要原因是：本年度科目调整。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 223.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致。

8. 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 222.95 万元，比上年决算减少 416.20 万元，下降 65.12%，主要原因是：本年度项目支出减少。

9. 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 40.00 万元，比上年决算减少 232.01 万元，下降 85.29%，主要原因是：本年度项目支出减少。

10. 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 2,461.48 万元，比上年决算增加 1,660.44 万元，增长 207.29%，主要原因是：本年度新增项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 567.85 万元，比上年决算增加 82.47 万元，增长 16.99%，主要原因是：人员增加 7 人及工资增加。



12. 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 85.82 万元，比上年决算减少 908.59 万元，下降 91.37%，主要原因是：本年度项目支出减少。

13. 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 104.09 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长 4.93%，主要原因是：本年度新增项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算数为 9.94 万元，比上年决算减少 295.76 万元，下降 96.75%，主要原因是：本年度项目减少。

15. 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 45.51 万元，比上年决算增加 5.27 万元，增长 13.10%，主要原因是：人员增加 7 人及工资增加，住房公积金缴费基数调整。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此项无支出。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.06 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此项无支出。

18. 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 28.90 万元，下



降 100%，主要原因是：本年度此项无支出。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此项无支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此项无支出。

## **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 719.97 万元，其中：

人员经费 704.79 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。

公用经费 15.19 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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 1.19 万元，比上年减少 7.45 万元，下降 86.23%，主要原因是：公务用车维护费减少。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；公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占 100.00%，比上年减少 7.45 万元，下降 86.23%，主要原因是：按照八项管理要求，缩减经费支出；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。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。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 1.60 万元，决算数 1.19 万元，预决算差异率-25.62%，主要原因是：公务用车维护费减少。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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.19 万元，预决算差



异率-25.62%，主要原因是：按照八项管理要求，缩减经费支出；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：我单位无公务接待费。

## **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 年度新疆伊犁州特克斯县林业和草原局（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 15.19 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 152.75%，主要原因是：本年度人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 2,709.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,709.56 万元。

授予中小企业合同金额 2,709.56 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 2,709.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 563.35 万元，房屋 454.50 平方米，价值 109.51 万元。车辆 9 辆，价值 137.45 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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 4 个，全年预算数 765.40 万元，全年执行数 659.18 万元。预算绩效管理取得的成效：深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“生态保护和林草高质量发展，全面推进山水林田湖草一体化保护修复”这条主线，以“自然保护地建设和林草现代化治理体系制度建设”为重点，积极推进“大规模国土绿化、产业提质增效、资源保护管理创新”三大行动，全面推行林长制工作，着力抓好林地和草原生态保护与治理，奋力构筑全县生态安全屏障。发现的问题及原因：对预算绩效管理工作重视程度不足、对绩效过程监控定义理解不够透彻、绩效监控系统不够完善、



绩效监管各方的协调与合作有待加强。下一步改进措施：在以后年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。提高思想认识，落实主体责任、强化结果应用，硬化责任约束。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)

项目名称		特克斯县喀拉峻草原风景名胜区总体规划和特克斯县科桑溶洞风景名胜区总体规划						
主管部门				实施单位				
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	65.37	65.37	65.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.37	65.37	65.37	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成特克斯县喀拉峻草原风景名胜区总体规划和特克斯县科桑溶洞风景名胜区总体规划。			完成特克斯县喀拉峻草原风景名胜区总体规划和特克斯县科桑溶洞风景名胜区总体规划，以“科学规划、统一管理、严格保护、永续管理”为原则，统筹规划喀拉峻草原风景名胜区、科桑溶洞风景名胜区保护培育、合理利用和经营管理，发挥其综合功能作用、促进风景区科学发展。				
	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	委托外部机构数量	=1 个	1 个	5	5	
			规划数量	=2 个	2 个	5	5	
			规划喀拉峻草原风景名胜区面积	>=461.80 平方公里	461.8 平方公里	5	5	
			规划科桑溶洞风景名胜区面积	>=164 平方公里	164 平方公里	5	5	
		质量指标	专家评审通过率	>=95%	95%	10	10	



		时效指标	费用支付及时性	=100%	100%	5	5	
			规划项目按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	景区规划平均成本	≤32.68 万元/个	32.68 万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划景点	≥80 个	80 个	5	5	
			规划评审公开率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	保障草原生态	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升景区保护	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	规划区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		森林资源管护、森林生态效益补偿、森林防火、公益林资源培育						
主管部门				实施单位				
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	437.03	437.03	330.81	10	75.7%	7.57	
	其中：当年财政拨款	437.03	437.03	330.81	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林资源管护，落实 9.82 万亩国家级公益林森林管护；完成 12 个村的村庄绿化；全年开展森林草原防火专项调查和检疫执法专项行动 2 次。			加强森林资源管护，落实 9.82 万亩国家级公益林森林管护；完成 12 个村的村庄绿化；全年开展森林草原防火专项调查和检疫执法专项行动 2 次。带动百姓劳动积极性，增加当地居民收入，改善居民生活环境。增加绿化面积，改善生活质量和环境；提升碳汇值；保持水土，涵养水源。				
	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（万亩）	=9.82 万亩	9.82 万亩	5	5	
			开展村庄绿化美化个数（个）	=12 个	12 个	5	5	
			全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥）	=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	有害生物监测调查覆盖率	=100%	100%	5	5	



			(≥%)					
			全年开展专项调查和检疫执法专项行动覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	≥90%	90%	5	5	
			年度各项调查及执法专项行动工作任务按时完成率	≥85%	85%	5	5	
		成本指标	村庄绿化补助标准（万元/个）	≤20 万元/个	20 万元/个	5	5	
			森林防火补助费用	≤20 万元	12.35 万元	5	3.09	正在办理资金支付手续
			森林生态效益补偿管护员资金数（万元）	≤177.03 万元	78.46 万元	5	2.22	部分管护工作未到达验收时间
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	森林、湿地等生态系统功能改善可持续影响（是否显著）	是	是	10	10	
			森林、湿地等生态系统功能改善可持	是	是	15	15	



			续影响（是否显著）					
	满意度指标	满意度指标	村庄绿化农民满意度（%）	>=85%	85%	5	5	
			林业职工、项目区民众满意度（%）	>=80%	80%	5	5	
			总分			100	95.31	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年)

项目名称		退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助、生态护林员						
主管部门				实施单位				
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	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 125 名生态护林员续聘工作，每人每年按 1 万元进行补助。完成 1000 亩新一轮退耕还林 2018 年第五年补助。			完成 125 名生态护林员续聘工作，每人每年按 1 万元进行补助。完成 1000 亩新一轮退耕还林 2018 年第五年补助。增加就业机会，提升退耕还林户收入；种植经济树种会有一定经济效益。带动百姓劳动积极性，增加退耕还林户收入，改善居民生活环境。增加绿化面积，改善人居生活质量和环境；提升碳汇值；保持水土，涵养水源。				
	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	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	=0.10	0.1 万亩	5	5	
			生态护林员续聘人数（人）	=125 人	125 人	5	5	
			生态护林员续聘完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	生态护林员是否全部为脱贫人口	是	是	10	10	



			年度开展生态护林员岗前培训次数（次）	≥2	2 次	5	5	
		时效指标	新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）	≥90	90%	5	5	
			生态护林员完成选（续）聘工作时限（天）	≤30	30 天	5	5	
		成本指标	生态护林员补助成本	≤1 万元/年	1 万元/年	5	5	
			5 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费，元/亩）	≤400 元/亩	400 元/亩	5	5	
	效益指标	生态效益指标	管护期内是否发生重大生态破坏事件	否	否	10	10	
			项目区草原退化是否得到有效改善	改善明显	改善明显	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户和牧民满意度（%）	≥80	80%	10	10	
	总分					100	100.00	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年)

项目名称		新一轮退耕还林还草补助、生态护林员						
主管部门				实施单位				
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	98	98	98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98	98	98	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成生态护林员选聘（续聘）人员 98 人。				特克斯县 2022 年度完成生态护林员选聘（续聘）人员 98 人，管护面积 24.884 万亩（其中林地 11.104 万亩，草地 13.78 万亩）。促进特克斯县森林、草原生态环境持续改善，健康发展。			
	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	聘用生态护林员人数	=98 人	98 人	10	10	
		质量指标	生态护林员是否全部为脱贫人口	是	是	10	10	
		时效指标	生态护林员完成选聘工作时限	≤30 天	30 天	10	10	
			生态护林员补助兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	生态护林员补助标准	≤10000 元/人/年	10000 元/人/年	10	10	



	效益指标	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	显著	显著	30	30	
	满意度指标	满意度指标	生态护林员政策满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	



### 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》