

**新疆昌吉回族自治州草原站 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

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其他有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州草原站 2022 年度,实有人数 18 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州草原站部门决算包括:新疆昌吉回族自治州草原站决算。单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:业务科、治蝗灭鼠科、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 611.37 万元，其中：本年收入合计 611.37 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，增加 95.73 万元，增长 18.57%，主要原因是：本年增加草原植被恢复费项目。

本年支出总计 611.37 万元，其中：本年支出合计 611.37 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，增加 95.73 万元，增长 18.57%，主要原因是：本年增加草原植被恢复费项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 611.37 万元，其中：财政拨款收入 611.37 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 611.37 万元，其中：基本支出 239.64 万元，占 39.20%；项目支出 371.73 万元，占 60.80%；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 611.37 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 611.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 140.35 万元，增长 29.80%，主要原因是：本年增加草原植被恢复费项目。

财政拨款支出总计 611.37 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 611.37 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 140.35 万元，增长 29.80%，主要原因是：本年增加草原植被恢复费项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 217.34 万元，决算数 611.37 万元，预决算差异率 181.30%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加草原植被恢复费项目、林草生态修复补助经费。财政拨款支出总计年初预算数 217.34 万元，决算数 611.37 万元，预决算差异率 181.30%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加草原植被恢复费项目、林草生态修复补助经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 611.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 140.35 万元，增长 29.80%，主要原因是：本年增加草原植被恢复费项目。

（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)1.33 万元,占 0.22%。

2. 社会保障和就业支出(类)30.27 万元,占 4.95%。
3. 卫生健康支出(类)16.99 万元,占 2.78%。
4. 节能环保支出(类)3.44 万元,占 0.56%。
5. 农林水支出(类)540.55 万元,占 88.42%。
6. 住房保障支出(类)18.79 万元,占 3.07%。

(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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.33 万元,比上年决算减少 0.91 万元,下降 40.62%,主要原因是:访惠聚住寺人员撤回,发放补助经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.46 万元,比上年决算增加 1.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 21.60 万元,比上年决算增加 4.12 万元,增长 23.57%,主要原因是:本年人员工资调增,社保基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.21 万元,比上年决算增加 7.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:

本年度增加退休人员职业年金实缴，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

5. 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 12.82 万元，比上年决算减少 2.32 万元，下降 15.32%，主要原因是:本年度在职人员减少 2 人，机关事业单位医疗支出相应减少。

6. 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 4.05 万元，比上年决算减少 0.82 万元，下降 16.84%，主要原因是:本年度在职人员减少 2 人，公务员医疗补助支出相应减少。

7. 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 0.11 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 79.63%，主要原因是:本年度减少 2 名在职人员，工伤保险相应减少。

8. 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 3.44 万元，比上年决算增加 3.44 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年增加昌吉州 2022 年林业生态保护恢复资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 173.59 万元，比上年决算减少 21.26 万元，下降 10.91%，主要原因是:本年度 2 名在职人员退休，工资福利费相应减少，减少临聘人员 2 人，劳务费支出减少。

10. 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 366.96 万元,比上年决算增加 267.80 万元,增长 270.07%,主要原因是:本年增加草原植被恢复费项目、林草生态修复补助经费。

11. 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 18.79 万元,比上年决算增加 18.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

12. 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 49.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13. 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 87.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 239.64 万元,其中:

人员经费 224.80 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.84 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度新疆昌吉回族自治州草原站（事业单位）公用经费 14.84 万元，比上年减少 16.12 万元，下降 52.07%，主要原因是：本年度减少临聘人员 2 人，劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 385.24 万元，其中：政府采购货物支出 61.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 323.85 万元。

授予中小企业合同金额 385.24 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 167.32 万元，占政府采购支出总额的 43.43%。

（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 97.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 427.00 万元，全年执行数

362.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效结果按照实施预算绩效管理要求，将项目绩效自评和重评按时报送，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效；二是绩效评价质量不断提升。通过对绩效评价项目的分析以及指导，各部门高度重视，提高绩效评价质量，通过绩效评价，各部门逐步建立事前有评估、事中有监控、事后有评价以及结果运用的全方位绩效管理理念，将绩效理念逐步融入资金分配使用和具体实施全过程。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核，加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设路及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务

管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能。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		天然草原常规监测、鼠虫害监测工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	20.00	20.00	5.24	10	26.20%	2.62 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.24	—	—	—
		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			
	完成天然草原常规监测及鼠虫害监测防治，出具监测报告；历年项目档案整理。				完成了天然草原常规监测及鼠虫害监测防治的前期准备工作，对历年档案进行了整理。			
	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	监测报告（份）	=1 个	0 个	10	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
		质量指标	监测工作完成质量	≥90%	/	10	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
		时效指标	完成及时率	≥90%	/	10	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
		成本指标	监测项目委托服务	≤17 万元	5.24 万元	10	10	

			档案整理 委托服务	≤3 万元	/	10	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原生态监测的认知关注度	提高	/	15	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
		生态效益指标	改善草原生态环境	改善	/	15	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%	/	10	0	疫情原因未能按时开展项目，计划 2023 年完成。
总分						100	12.62 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		对昌吉州退化草原进行综合评价和州级终验						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	73.00	73.00	61.20	10	83.84%	8.38 分
		其中：当年财政拨款	73.00	73.00	61.20	—	—	—
		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			
	完成昌吉州退化草原综合评价报告；开展昌吉州 2019-2021 年度草原生态保护项目州级终验工作。				完成了昌吉州退化草原综合评价报告的编制，开展了昌吉州 2019 年-2021 年度草原生态保护项目州级终验的前期准备工作			
	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	昌吉州退化草原综合评价报告	=1 份	1 份	10	10	
			草原生态保护项目验收	>=10 个	/	5	0	由于疫情原因未按时开展退化草原修复治理项目中各个项目区的验收工作。

		质量指标	项目验收 工作完成 质量	≥90%	/	5	0	由于疫 情原因 未按时 开展退 化草原 修复治 理项目 中各个 项目区 的验收 工作。
		时效指标	完成情况 及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	退化草原 综合评价 委托服务	≤60 万元	56.62 万元	10	10	项目尾 款，待质 保期结 束后支 付。
			草原生态 保护项目 州级终验 委托服务	≤13 万元	3.78 万元	10	10	由于疫 情原因 未按时 开展退 化草原 修复治 理项目 中各个 项目区 的验收 工作。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众 对草原生 态关注度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	了解退化 草原现状	了解	了解	10	10	
		可持续影响指 标	改善草原 生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	农户和牧 民满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	88.38 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目监测监管及科技支撑						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	10.00	10.00	3.44	10	34.40%	3.44 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.44	—	—	—	
	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				
	开展昌吉州 2022 年中央林业草原修复治理补助项目区监测及综合评价工作			完成项目开展前期准备工作				
	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	完成昌吉州 2022 年生态修复项目区监测	=1 份	0 份	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划 2023 年按期完成
			昌吉州 2022 年生态修复项目区评价报告	=1 份	0 份	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划 2023 年按期完成
		质量指标	项目区效益评价工作完成质量	≥85%	30%	5	1.76	由于疫情原因无法按计划开展，计划 2023 年按期完成

		时效指标	项目按时完成率	≥85%	40%	5	2.35	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
		成本指标	项目区效益评价委托服务费（万元）	≤6 万元	1.8 万元	10	10	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
			其他费用（车辆租赁、差旅费）	≤4 万元	1.64 万元	10	10	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原生物灾害的认知关注度	提升	/	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
		生态效益指标	项目区草原退化得到有效改善程度	有改善	/	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成

		可持续影响指标	改善草原生态环境	有效改善	/	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
	满意度指标	满意度指标	农户和牧民满意度（%）	≥80%	/	10	0	由于疫情原因无法按计划开展，计划2023年按期完成
总分						100	27.55 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年草原植被恢复费(草原生态综合监测)						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	150.00	150.00	149.70	10	99.80%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	149.70	—	—	—
		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			
	了解掌握本州草地资源状况、生态状况和利用状况等方面的本底资料，摸清草原退化、沙化、盐渍化面积及分布区域。掌握草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况及草原生产力状况、草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力等资料。				完成了昌吉州草原基况调查工作，掌握了草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况及草原生产力状况、草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力等资料。			
	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	昌吉州各縣市草原生态综合监测（草原基况调查）	=7 个	7 个	10	10	
			编制实施方案	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	监测样地完成率（%）	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	完成情况及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目设计费（编制实施方案）	≤3.5 万元	3.5 万元	5	5	
			项目审计费	≤0.90 万元	0.9 万元	5	5	

			差旅费	≤0.30 万元	0 万元	2	0	项目整体委托第三方开展
			委托业务费-开展草原生态综合监测	≤145.12 万元	145.12 万元	10	10	
			其他交通费	≤0.18 万元	0.18 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原生态监测的认知关注度	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善草原生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户和牧民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	97.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年草原植被恢复费(草原资源和有害生物常规检测)						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	10.00	10.00	6.29	10	62.90%	6.29 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.29	—	—	—
		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			
	开展草原资源和有害生物常规监测工作，形成 2022 年草原资源监测报告和 2022 年有害生物防治综合报告。				开展了草原资源和有害生物常规监测工作，形成了 2022 年草原资源监测报告和 2022 年有害生物防治综合报告。			
	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	完成各类型草原监测样地	≥300 个	300 个	8	8	
			编制实施方案	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	监测样地完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成情况及时率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	委托服务费（开展业务培训会议服务）	≤3 万元	0.879 万元	3	3	
			印刷广告宣传	≤1 万元	1 万元	2	2	
			差旅费	≤1.50 万元	0 万元	2	0	疫情原因未安排出差
			其他交通费	≤3.50 万元	3.5 万元	5	5	

			科技支撑 (打印纸)	≤0.80 万元	0.8 万元	2	2	
			科技支撑 (野外工作矿泉水)	≤0.20 万元	0.2 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众 对草原生态监测的 认知关注度	≤0.20 万元	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善草原 生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农户和牧民满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	94.29 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡管理）						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	46.00	46.00	45.60	10	99.13%	9.91 分
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	45.60	—	—	—
		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			
	完成昌吉州 2022 年禁牧、草畜平衡管理报告和 2022 年执法监管报告				完成了昌吉州 2022 年禁牧、草畜平衡管理报告和 2022 年执法监管报告			
	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	完成昌吉州 2022 年禁牧、草畜平衡管理报告	=1 个	1 个	5	5	
			完成昌吉州 2022 年执法监管报告	=1 个	1 个	5	5	
			编制实施方案	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	昌吉州禁牧和草畜平衡管理和草原执法监管工作完成率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	完成情况及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目委托服务费	≤41.70 万元	41.7 万元	15	15	

			项目设计费（编制实施方案）	≤1.60 万元	1.6 万元	3	3	
			项目审计费	≤0.60 万元	0.6 万元	2	2	
			差旅费	≤0.40 万元	0 万元	2	0	疫情原因未安排人员出差
			其他交通费	≤1.70 万元	1.7 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原执法监管的关注度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善草原执法监管的效率	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农户和牧民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	97.91 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年草原植被恢复费（草原有害生物普查）						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	60.00	60.00	59.80	10	99.67%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.80	—	—	—	
	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				
	查明阜康市和呼图壁县区域内的草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划草原有害生物防控工作重点。			了解掌握阜康市和呼图壁县区域内的草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估了草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划草原有害生物防控工作重点。				
	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	开展草原有害生物普查县市	=2 个	2 个	10	10	
			编制实施方案	=1 个	1 个	6	6	
		质量指标	获取草原有害生物的分布数据、标本及相关资料的完成率（%）	>=85%	85%	7	7	
		时效指标	完成情况及时率	>=90%	90%	7	7	
		成本指标	项目委托服务费	<=57.20 万元	57.2 万元	10	10	
			项目设计费（编制实施方案）	<=1.80 万元	1.8 万元	3	3	

			项目审计费	≤0.50 万元	0.5 万元	2	2	
			差旅费	≤0.20 万元	0 万元	2	0	疫情原因未安排人员出差
			其他交通	≤0.30 万元	0.3 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原有害生物的认知关注度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善草原生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农户和牧民满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	97.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州草地调查实施方案及业务培训						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	13.00	13.00	4.09	10	31.46%	3.15 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	4.09	—	—	—
		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			
	昌吉州草地调查实施方案编制；开展草原业务培训。				完成昌吉州草地调查实施方案编制的前期工作；制定了草原业务培训方案并履行了开展培训工作的申请工作。			
	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	草地调查实施方案编制（份）	=1 份	1 份	10	10	已完成实施方案编制，但项目未进行验收。
			草原业务培训	=1 次	0 次	5	0	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。
		质量指标	业务培训达预期效果度	>=80	/	5	0	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。

		时效指标	完成情况及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	实施方案编制项目委托服务	≤10 万元	3.21 万元	10	10	
			草原业务培训 1	≤3 万元	0.88 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强草原工作人员技术水平	增强	/	10	0	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。
		生态效益指标	改善草原生态环境	改善	改善	10	10	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。
		可持续影响指标	为持续做好草原保护工作提供调查依据达到预期目标	≥90%	90%	10	10	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	/	10	0	疫情原因未按时开展培训工作，计划2023年年初完成。
	总分					100	63.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		林草生态修复补助经费（制作昌吉州草原植物标本并陈列展示）						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	制作植物标本 50 套，展示柜 5 个。				制作植物标本 50 套，展示柜 5 个。			
	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	完成植物标本制作	=50 个	50 个	10	10	
		质量指标	草原植物标本种类多样化	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	标本制作完成情况	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	委托服务	=10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对草原植物的了解	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为草原生态保护提供基础数据	提供	提供	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	农户和牧 民满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		林草生态修复补助经费（实施退化草原修复治理技术实验）						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	10.00	10.00	0.50	10	5.00%	0.50 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.50	—	—	—
		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			
	完成退化草原修复治理试验，探究最适宜修复退化草原的技术方法。				完成前期项目委托手续			
	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	退化草原修复治理技术试验	=1 项	/	30	0	疫情原因未按时开展，计划 2023 年开展
		质量指标	项目工作完成质量	>=90%	/	10	0	疫情原因未按时开展，计划 2023 年开展
		时效指标						
		成本指标	项目委托服务	<=10 万元	0.5 万元	10	10	疫情原因未按时开展，计划 2023 年开展
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高退化草原修复治理技术	提高	/	10	0	疫情原因未按时开展，计划2023年开展
		生态效益指标	改善草原生态环境	改善	/	20	0	疫情原因未按时开展，计划2023年开展
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%	/	10	0	疫情原因未按时开展，计划2023年开展
总分						100	10.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		林草生态资源管护监测经费（维护国家级草原固定监测点费用）						
主管部门		昌吉回族自治州草原站		实施单位	昌吉回族自治州草原站			
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	25.00	25.00	16.31	10	65.24%	6.52 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	16.31	—	—	—
		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			
	完成国家级固定监测点维护				完成国家级固定监测点的维护			
	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	监测点维护数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目工作完成质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成情况及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	委托业务费	≤23.50 万元	16.31 万元	15	15	由于疫情原因，项目未能按时验收。
			差旅费	≤1.50 万元	0 万元	5	0	由于疫情原因，项目未能按时进行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	固定监测点持续发挥作用	持续	持续	10	10	

		生态效益指标	改善草原生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	国家级固定监测点持续利用达到预期目标	持续	持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	91.52 分	

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》