

# 2024 年度兴安盟五岔沟林业局 决算公开报告

批复时间： 2025 年 9 月 12 日

公开时间： 2025 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

## 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# **第一部分 部门概况**

## **一、主要职能、职责**

### **（一）主要职能**

兴安盟五岔沟林业局的主要职能主要有搞好生态建设，促进林业发展。天然林保护工程的规划设计、组织管理、检查验收、植树造林、育苗、幼中龄林抚育、抚育采伐的规划设计管理验收、森林防火和森林病虫害防治的监督指导森林管护、维护正常的林政秩序和相关社会服务。

### **（二）主要职责**

贯彻执行国家、自治区林业生态建设方针、政策和法律法规；负责施业区内森林生态建设，维护地区生态安全；保护培育森林资源，加快造林绿化步伐，扩大森林资源面积，提升森林资源质量；指导林业产业发展，推进林区经济建设，维护林区社会和谐稳定。负责本区内森林管护、林政管理、防火、天然林抚育、封育及施业区内自然环境、野生动植物资源的保护工作；负责组织好林业局森林抚育更新工作，完善抚育手续；负责森林可持续经营工作，促进森林质量精准提升；负责森林病虫害防治工作，承担天然林保护工程造林任务，完成上级单位交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门设 24 个内设机构包括：党政办公室、群团办公室、组织科、宣传科、纪检监察室、人事劳动档案科、计财科、森林经营科、防火办公室、审计监督科、森林资源科、森林病虫害防治科、野生动植物保护监测科、林政科、湿地保护与旅游管理科、森林调查科、天然林保护工程办公室、产业发展科、林木种苗管理科、造林绿化科、防火公路养护科、森林灾害物资储备科、森林防火应急扑救指挥中心、信访科。本部门非独立核算下属单位包括：兴安盟五岔沟林业局五岔沟林场、兴安盟五岔沟林业局西口林场、兴安盟五岔沟林业局明水林场、兴安盟五岔沟林业局蛤蟆沟林场、兴安盟五岔沟林业局好森沟林场、兴安盟五岔沟林业局牛汾台林场、兴安盟五岔沟林业局海力斯台林场、兴安盟五岔沟林业局门德沟林场、兴安盟五岔沟林业局特门林场、兴安盟五岔沟林业局珍稀树种植物培育与保护中心、兴安盟五岔沟林业局森林灾害应急扑救队、兴安盟五岔沟林业局后勤服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟五岔沟林业局本级、非独立核算公益二类事业单位 12 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟五岔沟林业局	公益二类事业单位
2	兴安盟五岔沟林业局五岔沟林场	非独立核算公益二类事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	兴安盟五岔沟林业局西口林场	非独立核算公益二类事业单位
4	兴安盟五岔沟林业局明水林场	非独立核算公益二类事业单位
5	兴安盟五岔沟林业局蛤蟆沟林场	非独立核算公益二类事业单位
6	兴安盟五岔沟林业局好森沟林场	非独立核算公益二类事业单位
7	兴安盟五岔沟林业局牛汾台林场	非独立核算公益二类事业单位
8	兴安盟五岔沟林业局海力斯台林场	非独立核算公益二类事业单位
9	兴安盟五岔沟林业局门德沟林场	非独立核算公益二类事业单位
10	兴安盟五岔沟林业局特门林场	非独立核算公益二类事业单位
11	兴安盟五岔沟林业局珍稀树种植物培育与保护中心	非独立核算公益二类事业单位
12	兴安盟五岔沟林业局森林灾害应急扑救队	非独立核算公益二类事业单位
13	兴安盟五岔沟林业局后勤服务中心	非独立核算公益二类事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作完成情况

兴安盟五岔沟林业局顺利完成 2024 年天然林保护修复工作、森林防火工作、林业有害生物防治工作、林下中药材种植和食用菌养殖、森林抚育、资源林政管理野生动植物保护、森林防火应急道路建设项目、森林生态旅游产业、保障和改善民生等任务。亮点工作及取得成绩情况：积极推进产业发展，科研、种植、探索建立菌类交易市场等

方面对接林下经济产业工作；开展推进珍稀树种培育与生态旅游融合工作；高标准实施森林可持续经营试点任务；稳步推进苗木出口工作；开发了“防火驿站”项目。

## **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**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度收入、支出决算总计均为 22,405.81 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 18840.33 万元，增长 528.41%，变动原因：一是节能环保支出增加 16852.16 万元，二是农林水支出增加 1192.15 万元，三是灾害防治及应急管理支出增加 854.27 万元，四是社会保障和就业支出减少 58.25 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 5235.56 万元，增长 30.49%。其中：文化旅游体育与传媒支出减少 498.84 万元，社会保障和就业支出减少 198.17 万元，节能环保支出增加 12095.58 万元，农林水支出减少 7067.47 万元，灾害防治及应急管理支出增加 904.46 万元。

#### **（一）收入决算总计 22405.81 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 22405.81 万元。与上年决算相比，增加 5235.56 万元，增长 30.49%，变动原因：一是文化旅游体育与传媒支出减少 498.84 万元，二是社会保障和就业支出减少 198.17 万元，三是节能环保支出增加 12095.58 万元，农林水支出减少 7067.47 万元，四是灾害防治及应急管理支出增加 904.46 万元。



2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无使用非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无年初结转和结余。

## **（二）支出决算总计 22405.81 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 22405.81 万元。与上年决算相比，增加 5235.56 万元，增长 30.49%，变动原因：一是文化旅游体育与传媒支出减少 498.84 万元，二是社会保障和就业支出减少 198.17 万元，三是节能环保支出增加 12095.58 万元，农林水支出减少 7067.47 万元，四是灾害防治及应急管理支出增加 904.46 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本部门年末无结余结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度本年收入决算合计 22405.81 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 22405.81 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

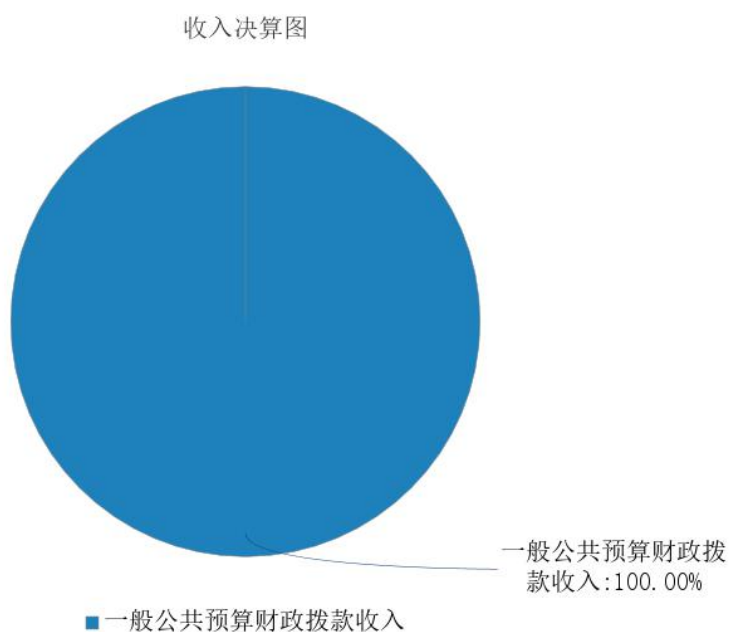


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度本年支出决算合计 22405.81 万元，其中：

本年基本支出 2599.69 万元，占 11.60%；

本年项目支出 19806.12 万元，占 88.40%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

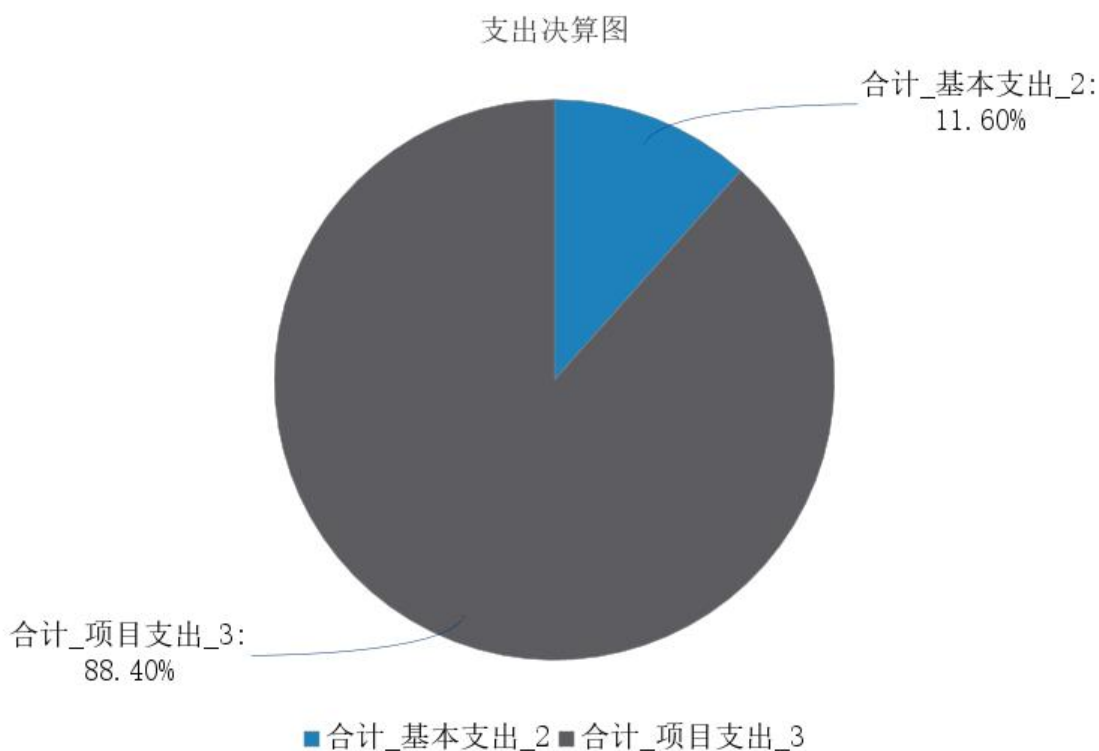


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 22405.81 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 18840.33 万元，增长 528.41%，变动原因：一是节能环保支出增加 16852.16 万元，二是农林水支出增加 1192.15 万元，三是灾害防治及应急管理支出增加 854.27 万元，四是社会保障和就业支出减少 58.25 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 5235.56 万元，增长 30.49%，变动原因：一是文化旅游体育与传媒支出减少 498.84 万元，二是社会保障和就业支出减少 198.17 万元，三是节能环保支出增加 12095.58 万元，农林水支出减少 7067.47 万元，四是灾害防治及应急管理支出增加 904.46 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22405.81 万元。与年初预算 3565.49 万元相比，完成年初预算的 628.41%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2444.33 万元，与年初预算相比减少 58.25 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2347.22 万元，支出决算 2347.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 155.36 万元，支出决算 97.11 万元，完成年初预算的 62.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度共计支付 20 人，实际发生 97.11 万元。

## （二）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为 16852.16 万元，与年初预算相比增加 16852.16 万元。其中：

1. 森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 1602.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政拨入森林管护资金，无年初预算。

2. 森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 3090.81 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政拨入社会保险补助资金，无年初预算。

3. 森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 4260.69 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政拨入停伐补助资金，无年初预算。

4. 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算 0.00 万元，决算支出 7898.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政拨入其他森林保护修复支出资金，无年初预算。

### (三) 农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为 1317.22 万元，与年初预算相比增加 1192.15 万元。其中：

1. 林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 155.36 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政拨入事业机构支出资金，无年初预算。

2. 林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算 85.07 万元，支出决算 53.29 万元，完成年初预算的 62.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本工程为三年工期，按工程进度拨付。

3. 林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算 10.00 万元，支出决算 74.92 万元，完成年初预算的 749.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年病虫害防治 10.00 万元，2024 年病虫害防止 65.00 万元共支付 74.92 万元。

5. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算 5.00 万元，支出决算 1008.65 万元，完成年初预算的 20173.00%。决算数与年初预算数的差异原因:2024 年到位 2023 年天保管护补助资金 1003.50 万元，奖励金 5.15 万元，共支付 1008.65 万元。

#### **(四) 灾害防治及应急管理支出(类)**

灾害防治及应急管理支出(类)决算数为 1792.11 万元，与年初预算相比增加 854.27 万元。其中：

1. 自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算 892.84 万元，决算支出 1747.11 万元，完成年初预算的 195.68%。决算数与年初预算数的差异原因:结转 2023 年森林火灾高危区综合治理建设项目(含本级配套)1112.77 万元和 2023 年防火经费 6.24 万元，本年新增 2024 年特快防火经费 786.48 万元，共支付 1747.11 万元。

2. 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算 45.00 万元，决算支出 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2599.69 万元，其中：

**（一）人员经费 2599.69 万元。**主要包括：退休费 2347.22 万元、抚恤金 97.11 万元、生活补助 155.36 万元。

**（二）公用经费 0.00 万元。**主要包括：无。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19806.12 万元，其中：

**（一）工资福利支出 14370.47 万元。**主要包括：基本工资 9850.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1563.55 万元、职业年金缴费 702.89 万元、职工基本医疗保险缴费 869.00 万元、公务员医疗补助缴费 614.23 万元、其他社会保障缴费 370.42 万元、住房公积金 400.00 万元。主要原因：在职职工支付工资，缴纳五险、公积金和年金。

**（二）商品和服务支出 4384.02 万元。**主要包括：办公费 74.07 万元、印刷费 3.48 万元、咨询费 5.50 万元、电费 46.93 万元、取暖费 240.85 万元、差旅费 104.18 万元、会议费 0.21 万元、专用材料费 23.62 万元、专用燃料费 174.71 万元、劳务费 3405.44 万元、其他交通费用 196.34 万元、其他商品和服务支出 108.70 万元。

**（三）对个人和家庭的补助 28.03 万元。**主要包括：生活补助 27.88 万元、奖励金 0.15 万元。主要原因：遗属工资、年度考核奖金。



**（四）资本性支出（基本建设）899.35 万元。**主要包括：房屋建筑物构建 35.00 万元、专用设备购置 854.35 万元、大型修缮 10.00 万元。

**（五）资本性支出 124.25 万元。**主要包括：基础设施建设 124.25 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算差异原因：一是公务用车购置及运行维护费全年预算与支出决算相比无变化；二是因公出国（境）费全年预算与支出决算相比无变化；三是公务接待费全年预算与支出决算相比无变化。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车运行维护费支出，较上年相比无变化。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：一是本年

度未发生国内公务接待支出，较上年相比无变化；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度公用经费支出决算 0.00 万元，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门 2024 年度无公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度政府采购支出总额 285.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 64.77 万元、政

府采购服务支出 217.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 193.26 万元，占政府采购支出总额的 67.74%，其中：授予小微企业合同金额 193.26 万元，占政府采购支出总额的 67.74%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

兴安盟五岔沟林业局截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 165 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 165 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

兴安盟五岔沟林业局根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 22405.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

兴安盟五岔沟林业局 2024 年度在决算中反映 24 个一般公共预算项目，共 24 个项目的绩效自评结果。

1. 全面停止天然林商业性采伐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。全年预算数为 2912.00 万元，执行数为 2890.69 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：数量指标：天然林停发补助森林抚育面积 6.43 万亩，实际完成值 6.43 万亩；质量指标：停伐补助资金使用合格率年度指标值  $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：补助资金金额年度指标值 2912.00 万元，实际完成值 2980.69 万元，实际完成值 99.27%。全面停止商业性采伐，天然林资源蓄积量持续增长，稳定林区改革成果，保障机构正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局				实施单位		兴安盟五岔沟林业局			
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	0	2912		2890.69		10	99.27		9.93
		其中：财政拨款	0	2912		2890.69		——	99.27		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长。					全面停止商业性采伐，天然林资源蓄积量持续增长，稳定林区改革成果，保障机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天然林停发补助森林单位数量	正向	等于	1	1.00	个	7.5	7.5	

			森林抚育面积	正向	等于	6.43	6.43	万亩	7.5	7.5	
		质量指标	林区天然林停伐区资源森林蓄积量增长情况	定性		持续增加	持续增加		7.5	7.5	
			林区天然林停伐区资金使用合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	国有林保护补助到位及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			国有林保护修复当期支付率	正向	大于等于	95	95.52	%	5	5	
		成本指标	林区天然林停伐区补助金额	正向	等于	2912	2912.00	万元	5	5	
			当期完成使用资金	正向	等于	2912	2890.69	万元	5	4.96	已申请平台支付，但已近年底决算期，截止12月31日，国库未给予支付，截止目前已完成支付。
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		生态效益指标	林业系统生态效益发挥情况	定性		明显	明显		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性		显著	显著		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	正向	大于等于	80	100.00	%	10	10
	总分									100	99.89

2. 天保工程社会保险补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2242.85万元，执行数为2242.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：社会保险补助人数年度指标值1266人，实际完成值1266人；质量指标：社会保险补助资金使用合格率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；成

本指标：补助资金金额年度指标值 2242.85 万元，实际完成值 2242.85 万元，实际完成值 100%。按要求为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益，参保率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（社会保险补助）									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局				实施单位		兴安盟五岔沟林业局			
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	0	2242.85		2242.85		10	100		10
		其中：财政拨款	0	2242.85		2242.85		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定。					林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定。按要求为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益，参保率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例	正向	等于	25.38	25.38	%	7.5	7.5	
			天保工程实施单位社会保险补助人数	正向	等于	1266	1266.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	社会保险参保率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			补助资金使用合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5	

		时效指标	社会保险补助兑现率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			社会保险补助资金支付率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	社会保险补助金额	正向	等于	2242.85	2242.85	万元	5	5	
			当期完成使用资金	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林区民生情况	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	定性		逐步改善	逐步改善		10	10	
		可持续影响指标	国有林区社会稳定	定性		稳定	稳定		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工	正向	大于等于	80	100.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

3. 天保工程国有林管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。全年预算数为 6923.00 万元，执行数为 6612.56 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况：数量指标：国有天然林管护面积年度指标值 872.60 万亩，实际完成值 872.60 万亩；质量指标：天保工程国有林管护补助当期任务完成率年度指标值≥90%，实际完成值 100%；成本指标：管护补助资金金额年度指标值 6923.00 万元，实际完成值 6923.00 万元，实际完成值 100%。完成 872.60 万亩森林资源管护，全面落实天然林管护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

<div> <div>项目支出绩效自评表</div> <div>(2024 年度)</div> </div>	
项目名称	2024 年中央财政林业草原生态恢复资金（国有林管护补助）



主管部门		兴安盟五岔沟林业局					实施单位		兴安盟五岔沟林业局			
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	0	6923		6612.56		10	95.52		9.55	
		其中：财政拨款	0	6923		6612.56		——	95.52		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量。					加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量。完成 872.6 万亩森林资源管护，全面落实天然林管护。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	国有天然林管 护面积	正向	等于	872.6	872.60	万亩	7.5	7.5		
			本次下达管护 任务面积	正向	等于	692.3	872.60	万亩	7.5	7.5		
		质量指标	管护责任落实 率	正向	大于 等于	90	100.00	%	7.5	7.5		
			管护任务合格 率	正向	大于 等于	90	100.00	%	7.5	7.5		
		时效指标	管护当期完成 率	正向	大于 等于	90	100.00	%	5	5		
			补助资金到位 率	正向	大于 等于	90	100.00	%	5	5		
		成本指标	管护补助资金 金额	正向	等于	6923	6923.00	万元	5	5		
			每亩管护补助 资金	正向	等于	10	10.00	元/亩	5	5		
	效益指 标	社会效益指标	林区民生改善	定性		逐步 改善	逐步改 善		10	10		
		生态效益指标	生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10		
		可持续影响指 标	生态系统功能 改善可持续影 响	定性		显著	显著		10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	林区职工周边 群众满意度	正向	大于 等于	80	100.00	%	10	10		
总分									100	99.55		

4. 林草有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：林业有害生物防治面积年度指标值 1.5 万亩，实际完成值 1.5 万亩；质量指标：林草有害生物防治当期任务完成率年度指标值  $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：劳务费年度指标值 9.6 万元，实际完成值 9.6 万元，租赁费年度指标值 5.4 万元，实际完成值 5.4 万元；完成林业有害生物防治 1.5 万亩，主要林业有害生物成灾率控制在 3%以内，林业有害生物无公害防治率超过 90%实现林业有害生物可持续控制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		2024 年自治区林业草原转移支付资金（林业有害生物防治）										
主管部门		兴安盟五岔沟林业局				实施单位		兴安盟五岔沟林业局				
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	0	15		15		10	100		10	
		其中：财政拨款	0	15		15		——	100		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成林业有害生物防治 1.5 万亩，林业有害生物成灾率控制在 3%以内实现重大林业生物灾害持续控制					完成林业有害生物防治 1.5 万亩，林业有害生物成灾率控制在 3%以内实现重大林业生物灾害持续控制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指 标	数量指 标	林业有害面 积	正向	等于	1.5	1.50	万亩	7.5	7.5	
			项目实施地 点	正向	等于	2	2.00	处	7.5	7.5	
		质量指 标	林业有害生 物防治率	反向	小于 等于	3	0.00	‰	7.5	7.5	
			林业有害生 物无公害率	正向	大于 等于	80	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指 标	林业有害控 制及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			项目建设期 限	正向	等于	5	5.00	月	5	5	
		成本指 标	劳务费	正向	等于	9.6	9.60	万元	5	5	
			租赁费	正向	等于	5.4	5.40	万元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	促进林业就 业增加	定性		明显增 加	明显增 加		10	10	
		生态效 益指标	林业有害生 物防治系统 生态环境改 善	定性		明显改 善	明显改 善		10	10	
		可持续 影响指 标	林业有害生 物防控能力	定性		持续加 强	持续加 强		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工及群众 满意度	正向	大于 等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

5. **特快扑火经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。全年预算数为 786.48 万元，执行数为 762.27 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：数量指标：特快扑火队人数年度指标值 394 人，实际完成值 394 人；质量指标：作战力量保证率年度指标值  $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%；成本指标：特快扑火队员工工资年度指标值 633.10 万元，实际完成值 608.89 万元；组建

特快扑火队，常年防火两季戒严，在每年春秋两季防火戒严期，保障森林草原防灭火“打早、打小、打了”起到了积极作用，有效减少森林草原火灾的发生，提高防扑火队员的扑火能力和作战能力，保护森林草原资源及生态安全，保障人民群众安居乐业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年度兴安盟五岔沟林业局特快扑火经费									
主管部门		兴安盟五岔沟林业局				实施单位		兴安盟五岔沟林业局			
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	0	786.48		762.27		10	96.92		9.69
		其中：财政拨款	0	786.48		762.27		——	96.92		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组建特快扑火队，常年防火两季戒严，在每年春秋两季防火戒严期，保障森林草原防灭火“打早、打小、打了”起到了积极作用，有效减少森林草原火灾的发生，提高防扑火队员的扑火能力和作战能力，保护森林草原资源及生态安全，保障人民群众安居乐业。					组建了特快扑火队，队员人数 394 人，在春秋两季防火戒严期，保障森林草原防灭火起到了积极作用，提高了防扑火队员的扑火能力和作战能力，保护了森林草原资源及生态安全，保障了人民群众安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防火车辆	正向	等于	104	104.00	台	7.5	7.5	
			特快扑火队人数	正向	等于	394	394.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	森林草原火灾扑火完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			作战力量保证率	正向	大于等于	80	100.00	%	7.5	7.5	

		时效指标	扑灭火情及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			特快扑火队待命时限	定性		2024 年 1 月-2024 年 12 月	2024 年 1 月-2024 年 12 月		5	5	
		成本指标	特快扑火队员工工资	正向	等于	633.10	608.89	万元	5	4.81	资金申请已录入财政平台，截止 2024 年 12 月 31 日，5.07 万元国库未支付，因此产生偏差。
			特快扑火队队员防火经费	正向	等于	153.38	153.38	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安居乐业	定性		有效保护	有效保护		10	10	
		生态效益指标	保护森林草原生态安全	定性		有效保护	有效保护		10	10	
		可持续影响指标	持续保护森林草原生态安全	定性		长期持续	长期持续		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扑火队员满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			周边群众满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
	总分									100	99.50

### （三）部门项目绩效评价结果。

我部门没开展部门评价工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公

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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘鑫              联系电话：13654800210

## **第五部分 部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息  
表