

西宁市湟中区林业和草原局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。2. 执行林业和园林绿化工作的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。3. 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。4. 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。5. 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。6. 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。7. 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任，负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作，负责退耕还林工作。负责国有林场、森林公园的建设和管理。8. 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。9. 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金使用。10. 负责林业的科技进步、教育培训、技术推广工作；负责林业队伍的建设和管理；负责城乡公共绿地、风景绿地建设

和干道绿化工作；负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件；承担绿化委员会、防火办的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计11个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局（本级）、西宁市湟中区甘河滩林场、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

内设机构1个，具体为：局综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,938.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	803.62
	9		九、卫生健康支出	40	276.43
	10		十、节能环保支出	41	4,530.85
	11		十一、城乡社区支出	42	34.19
	12		十二、农林水支出	43	8,064.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	259.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,973.11	本年支出合计	58	13,973.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	447.60	年末结转和结余	60	447.60
	30			61	
总计	31	14,420.71	总计	62	14,420.71

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,973.11	13,973.11					
208	社会保障和就业支出	803.62	803.62					
20805	行政事业单位养老支出	749.75	749.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.64	302.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.79	295.79					
20808	抚恤	37.63	37.63					
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63					
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
210	卫生健康支出	276.43	276.43					
21011	行政事业单位医疗	276.43	276.43					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	107.49	107.49					
2101103	公务员医疗补助	164.54	164.54					
211	节能环保支出	4,530.85	4,530.85					
21104	自然生态保护	1,767.31	1,767.31					
2110401	生态保护	500.08	500.08					
2110405	草原生态修复治理	829.84	829.84					
2110499	其他自然生态保护支出	437.38	437.38					
21105	森林保护修复	2,561.49	2,561.49					
2110506	天然林保护工程建设	53.16	53.16					
2110599	其他森林保护修复支出	2,508.33	2,508.33					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21199	其他节能环保支出	202.05	202.05					
2119999	其他节能环保支出	202.05	202.05					
212	城乡社区支出	34.19	34.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.19	34.19					
2120816	农业农村生态环境支出	34.19	34.19					
213	农林水支出	8,064.09	8,064.09					
21302	林业和草原	7,437.51	7,437.51					
2130201	行政运行	140.24	140.24					
2130204	事业机构	2,517.51	2,517.51					
2130205	森林资源培育	5.75	5.75					
2130234	林业草原防灾减灾	29.86	29.86					
2130238	退耕还林还草	504.60	504.60					
2130299	其他林业和草原支出	4,239.54	4,239.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.21	477.21					
2130505	生产发展	456.57	456.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.64	20.64					
21308	普惠金融发展支出	144.00	144.00					
2130803	农业保险保费补贴	144.00	144.00					
21399	其他农林水支出	5.38	5.38					
2139999	其他农林水支出	5.38	5.38					
221	住房保障支出	259.50	259.50					
22102	住房改革支出	259.50	259.50					
2210201	住房公积金	259.50	259.50					
229	其他支出	4.41	4.41					
22999	其他支出	4.41	4.41					
2299999	其他支出	4.41	4.41					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		13,973.11	3,905.09	10,068.02			
208	社会保障和就业支出	803.62	803.62				
20805	行政事业单位养老支出	749.75	749.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.64	302.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.79	295.79				
20808	抚恤	37.63	37.63				
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63				
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	276.43	276.43				
21011	行政事业单位医疗	276.43	276.43				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	107.49	107.49				
2101103	公务员医疗补助	164.54	164.54				
211	节能环保支出	4,530.85		4,530.85			
21104	自然生态保护	1,767.31		1,767.31			
2110401	生态保护	500.08		500.08			
2110405	草原生态修复治理	829.84		829.84			
2110499	其他自然生态保护支出	437.38		437.38			
21105	森林保护修复	2,561.49		2,561.49			
2110506	天然林保护工程建设	53.16		53.16			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110599	其他森林保护修复支出	2,508.33		2,508.33			
21199	其他节能环保支出	202.05		202.05			
2119999	其他节能环保支出	202.05		202.05			
212	城乡社区支出	34.19		34.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.19		34.19			
2120816	农业农村生态环境支出	34.19		34.19			
213	农林水支出	8,064.09	2,561.12	5,502.97			
21302	林业和草原	7,437.51	2,561.12	4,876.38			
2130201	行政运行	140.24	140.24				
2130204	事业机构	2,517.51	2,420.89	96.63			
2130205	森林资源培育	5.75		5.75			
2130234	林业草原防灾减灾	29.86		29.86			
2130238	退耕还林还草	504.60		504.60			
2130299	其他林业和草原支出	4,239.54		4,239.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.21		477.21			
2130505	生产发展	456.57		456.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.64		20.64			
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00			
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00			
21399	其他农林水支出	5.38		5.38			
2139999	其他农林水支出	5.38		5.38			
221	住房保障支出	259.50	259.50				
22102	住房改革支出	259.50	259.50				
2210201	住房公积金	259.50	259.50				
229	其他支出	4.41	4.41				
22999	其他支出	4.41	4.41				
2299999	其他支出	4.41	4.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,938.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	803.62	803.62		
	9		九、卫生健康支出	41	276.43	276.43		
	10		十、节能环保支出	42	4,530.85	4,530.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.19		34.19	
	12		十二、农林水支出	44	8,064.09	8,064.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259.50	259.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.41	4.41		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,973.11	本年支出合计	59	13,973.11	13,938.92	34.19	
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.00	13.00		
一般公共预算财政拨款	29	13.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,986.11	总计	64	13,986.11	13,951.92	34.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		13,938.92	3,905.09	10,033.82
208	社会保障和就业支出	803.62	803.62	
20805	行政事业单位养老支出	749.75	749.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.64	302.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.79	295.79	
20808	抚恤	37.63	37.63	
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63	
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	276.43	276.43	
21011	行政事业单位医疗	276.43	276.43	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	107.49	107.49	
2101103	公务员医疗补助	164.54	164.54	
211	节能环保支出	4,530.85		4,530.85
21104	自然生态保护	1,767.31		1,767.31
2110401	生态保护	500.08		500.08
2110405	草原生态修复治理	829.84		829.84
2110499	其他自然生态保护支出	437.38		437.38
21105	森林保护修复	2,561.49		2,561.49
2110506	天然林保护工程建设	53.16		53.16
2110599	其他森林保护修复支出	2,508.33		2,508.33
21199	其他节能环保支出	202.05		202.05

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	202.05		202.05
213	农林水支出	8,064.09	2,561.12	5,502.97
21302	林业和草原	7,437.51	2,561.12	4,876.38
2130201	行政运行	140.24	140.24	
2130204	事业机构	2,517.51	2,420.89	96.63
2130205	森林资源培育	5.75		5.75
2130234	林业草原防灾减灾	29.86		29.86
2130238	退耕还林还草	504.60		504.60
2130299	其他林业和草原支出	4,239.54		4,239.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.21		477.21
2130505	生产发展	456.57		456.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.64		20.64
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00
21399	其他农林水支出	5.38		5.38
2139999	其他农林水支出	5.38		5.38
221	住房保障支出	259.50	259.50	
22102	住房改革支出	259.50	259.50	
2210201	住房公积金	259.50	259.50	
229	其他支出	4.41	4.41	
22999	其他支出	4.41	4.41	
2299999	其他支出	4.41	4.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,413.43	302	商品和服务支出	132.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.57	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,421.27	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.89	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.64	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.32	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.89	30208	取暖费	7.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	359.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.36	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.82			
人员经费合计		3,772.64	公用经费合计					132.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			34.19	34.19		34.19	
212	城乡社区支出		34.19	34.19		34.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.19	34.19		34.19	
2120816	农业农村生态环境支出		34.19	34.19		34.19	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.18
302	商品和服务支出	13.18
30201	办公费	2.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.51
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.61

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	771.51
1. 政府采购货物支出	2	179.14
2. 政府采购工程支出	3	456.57
3. 政府采购服务支出	4	135.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	771.51
其中：授予小微企业合同金额	6	523.94

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计14,420.71万元，比上年收入、支出总计各增加1,539.52万元，增长11.95%，主要原因是2024年度对以前年度应支未支的项目进行了梳理支出、清理了部分往来挂账，导致收支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,973.11万元，其中：财政拨款收入13,973.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,973.11万元，其中：基本支出3,905.09万元，占27.95%；项目支出10,068.02万元，占72.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计13,986.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,541.02万元，增长12.38%，主要原因是2024年度对以前年度项目工程款进行了支出，导致财政拨款收支较上年度增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,938.92万元，占本年支出合计的99.76%，比上年增加1,536.21万元，增长12.39%，主

要原因是2024年度对以前年度项目工程款支出较多，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）803.62万元，占5.77%；卫生健康支出（类）276.43万元，占1.98%；节能环保支出（类）4,530.85万元，占32.51%；农林水支出（类）8,064.09万元，占57.85%；住房保障支出（类）259.50万元，占1.86%；其他支出（类）4.41万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,319.41万元，支出决算为13,938.92万元，完成年初预算的190.44%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金为以前年度结转资金，不纳入2024年度预算计划，直接从结余项目资金中进行支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为340.90万元，支出决算为302.64万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

（2）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）。年初预算为170.45万元，支出决算为151.32万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是

2024年预算编制时因考虑到在职工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为259.98万元，支出决算为295.79万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员数量增加，新增退休人员工资支出未纳入当年度部门预算，导致决算数大于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无法对死亡抚恤进行预估，后期根据实际情况向财政申请此项资金预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整的情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的69.34%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.32万元，支出决算为107.49万元，完成年初预算的

86.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为198.63万元，支出决算为164.54万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为633.00万元，支出决算为500.08万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是部分造林项目造林期为两年，本年度支出70%的工程款，剩余30%为次年养护期内支付。

(2) 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为914.20万元，支出决算为829.84万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目如2023年西宁市湟中区河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(退化草原修复工程)项目在2024年度支付30%的工程款，剩余的70%在2025年度支出。

(3) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出2024年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林管护项目437.38万元。

(4) 森林保护修复(款)天然林保护工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年西宁市湟中区河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(封山育林、人工造林)项目支出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算,直接从以前年度存量资金中进行支出。

(5) 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,508.33万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算,直接从以前年度存量资金中进行支出。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为202.05万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算,直接从以前年度存量资金中进行支出。

4. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为154.81万元,支出决算为140.24万元,完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是年末工资预算有结余。

(2) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为2,657.79万元,支出决算为2,517.51万元,完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量,因此年底时有部分剩余。

(3) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0

万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付的2020年度西宁市湟中区三北防护林五期工程中央预算内投资封山育林项目资金为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算，直接从以前年度存量资金中进行支出。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金为以前年度结转资金，未纳入2024年预算。

（5）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为510.00万元，支出决算为504.60万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央林业草原改革发展资金湟中区发放新一轮退耕还林延长期补助项目支出504.6万元。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为745.70万元，支出决算为4,239.54万元，完成年初预算的568.53%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算，直接从以前年度存量资金中进行支出。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为456.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算，直接从以前年度存量资金中进行支出。

（8）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为463.08万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的4.46%。决算数小于预算数的

主要原因是2024年底未完成乡村振兴项目验收，导致资金支出率较低。

（9）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%。

（10）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的34.89%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为新一轮退耕还林还草2020年、2021年延长期补助项目，剩余资金为集体补偿资金不予发放。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为316.13万元，支出决算为259.50万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整、新考录人员及调入人员工资等情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金不纳入2024年项目预算，直接从以前年度存量资金中进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,905.09万元，其中：人员经费3,772.64万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费132.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入34.19万元，本年支出34.19万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.35%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.35%，主要原因是2024年车辆运行公里数有所增加，车辆燃油费支出相应增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.18万元，比上年增加4.79万元，增长57.09%，主要原因是2024年度我单位对部分办公用品长期挂账进行了处理，导致机关运行经费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额771.51万元，其中：政府采购货物支出179.14万元、政府采购工程支出456.57万元、政府采购服务支出135.80万元。授予中小企业合同金额771.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额523.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的67.91%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区林业和草原局对2024年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1680.59万元，占单位项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况截止2024年12月31日止9项项目资金支出1459.51万元，占涉及资金总额的87%。

组织对“青海省政策性森林综合保险”、“森林防火工作经费”、“2024年度生态护林员补助（800人）”、“湟中区2024年国有林管护项目”、“西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）”、“2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目”、“2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目”、“2024年中央财政农业保险费补贴费青海省政策性森林综合保险”、“2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险”9个项目开展了部门评价，涉及资金1680.59万元。从评价情况来看，上述项目绩效未发生偏离。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业和草原局在2024年度单位决算中反映“青海省政策性森林综合保险”、“森林防火工作经费”、“2024年度生态护林员补助（800人）”、“湟中区2024年国有林管护项目”、“西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）”、“2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目”、“2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目”、“2024年中央财政农业保险费补贴费青海省政策性森林综合保险”、“2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险”9个项目绩效自评结果。

1. 青海省政策性森林综合保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全区森林保险面积核定损失、调查、理赔，确保灾后迅速恢复林业生产。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 森林防火工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.59万元，实际支出8.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了湟中区森林草原火灾防控能力，能够及时发现火情、迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防灭火能力，有效保护森林草原资源，减少草原火灾的危害程度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年度生态护林员补助（800人）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出727.44万元，结转72.56万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高非国有林资源保护和管理水平，实现森林资源恢复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。存在的问题及原因：乡镇人员变更后不能及时补录导致资金略有结余。下一步改进措施：保持生态护林员人员稳定。

4. 湟中区2024年国有林管护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为630万元，实际支出497.92万元，结转132.08万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提升了全区63.63万亩国有林资源管护成效，土地沙化得到遏制，改善了人居环境。存在的问题及原因：国有林管护项目批复时间较晚导致基础设施建设项目不能在当年度完成验收支付。下一步改进措施：加强项目管理，第一时间完成方案编制及方案批复。

5. 西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高国有林资源保护和管理水平，实现森林资源恢复和扩大目标，提升管护人员收入、提高森林资源管护水平。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病

监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.16万元，结转0.84万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫源疫病的监测与防控，保护生物多样性。存在的问题及原因：资金支出率低。下一步改进措施：加强与财政沟通，及时完成资金支付。

7. 2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.4万元，结转5.6万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了湟中区森林草原火灾防控能力，能够及时发现火情、迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防火能力。存在的问题及原因：资金支出率低。下一步改进措施：加强与财政沟通，及时完成资金支付。

8. 2024年中央财政农业保险费补贴费青海省政策性森林综合保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展，建立健全林业风险管控机制，更好地满足"三农"领域日益增长的风险保障需求，增强国有林场抵御自然灾害等风险的能力。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展，建立健全林业风险管控机制，更好地满足"三农"领域日益增长的风险保障需求，增强国有林场抵御自然灾害等风险的能力。存在的问题及原因：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	青海省政策性森林综合保险							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省政策性森林综合保险项目： 主要用于支付给保险公司全区森林资源保费支出，投保公益林面积20万亩。有利于降低森林资源火灾带来的经济损失。				按照年初预算，全年全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保公益林面积	120万亩	120万亩	20	20	完成
		质量指标	森林防火档案验收合格率	95%	95%	20	20	完成
		时效指标	理赔资金支付使用率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾损失	15%	15%	15	15	完成
		生态效益指标	提高抵御自然灾害等风险能力	15%	15%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林防火工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	8.59	8.59	8.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.59	8.59	8.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷防灭火的相关知识材料，加强防火宣传次数，购置灭火工具，通过加大森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。				按照预期目标，全年全部完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年防火宣传培训次数	10场次	10场次	10	10	
		质量指标	森林草原火灾的发生次数	3次	3次	20	20	
		时效指标	防火资金支出率	90%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加当地农民工收入率	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	减少火灾及林木资产的损失率	20%	20%	10	10	
		生态效益指标	当地生态环境改善率	20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对防治效果满意度	20%	20%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度生态护林员补助（800人）							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	800	800	727.44	10	90.93%	9	
	其中：当年财政拨款	800	800	727.44	--	90.93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度生态护林员补助资金（800人）：主要用于支付800名生态护林员管护费及人身意外保险费、年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升森林资源管护水平。				按照预期目标，全年完成90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	300元/人	300元/人	10	10	完成
		质量指标	发放生态护林员管护费	800人	800人	20	20	完成
		时效指标	资金支出率	100%	100%	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	提升就业率	20%	20%	10	10	完成
		生态效益指标	改善全区生态环境率	20%	20%	10	10	完成
		可持续影响指标	800名生态护林员稳定性	90%	90%	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	98%	98%	10	10	完成
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	湟中区2024年国有林管护项目							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	630	630	497.92	10	79.03%	8	
	其中：当年财政拨款	630	630	497.92	--	79.03%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湟中区2024年国有林管护项目： 主要用于支付333名管护人员管护承包费、购买管护人员意外伤害险、森林保险及森林防火物资购置等费用支出；加强森林防火物资储备、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管护。				按照预期目标，全年完成79%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成国有林管护面积	63.01万亩	63.01万亩	10	10	完成
			护林员人数	333人	333人	10	10	完成
		质量指标	防火服、防火马甲、巡山胶鞋采购验收合格率	98%	98%	20	20	完成
			时效指标	当年度项目资金支出率	90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	增加护林员工资收入	90%	90%	20	20	完成
		生态效益指标	提高周边群众防火意识	40%	40%	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林管护人员满意度	98%	98%	10	10	完成
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目投保公益林面积120万亩，以"护面、增品、提标"为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质。				按照年初预算，全年全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保公益林面积	120万亩	120万亩	20	20	完成
		质量指标	森林防火档案验合格率	95%	95%	20	20	完成
		时效指标	理赔资金支付使用率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾损失	15%	15%	15	15	完成
		生态效益指标	提升风险预警识别和管控能力	15%	15%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业保险费补贴费青海省政策性森林综合保险							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全本项有目利投于保促公进益黄林河面上积游120万亩，以"护面、增品、提标"为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质。				按照年初预算，全年全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保公益林面积	120万亩	120万亩	20	20	完成
		质量指标	森林防火档案验合格率	95%	95%	20	20	完成
		时效指标	理赔资金支付使用率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾损失	15%	15%	15	15	完成
		生态效益指标	提高抵御自然灾害等风险能力	15%	15%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	20	14.4	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.4	--	72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高了湟中区森林草原火灾防控能力，能够及时发现火情、迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防灭火能力，有效保护森林草原资源，减少草原火灾的危害程度，降低人民群众生命财产损失，维护区域生态安				按照年初预算。全年完成72%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5个林场可燃物清理	300亩	300亩	20	20	完成
		质量指标	防火物资验收合格率	95%	95%	20	20	完成
		时效指标	当年资金支付率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	20%	20%	15	15	完成
		生态效益指标	提高森林覆盖率	90%	90%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边林区群众满意度	90%	90%	10	10	完成
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	3	2.16	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.16	--	72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目主要是完成疫源疫病防控、监测宣传材料制作，完成电脑、固态硬盘、望远镜、平板等设备的采购				按照年初预算，去年完成72%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成疫源疫病监测系统上报	200次	200次	20	20	完成
		质量指标	采购货物验收合格率	95%	95%	20	20	完成
		时效指标	项目按时完成率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	提升群众对疫源疫病的认知率	90%	90%	15	15	完成
		可持续影响指标	持续提高疫源疫病监测能力	20%	20%	15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	10	10	完成
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区林业和草原局		
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	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目：人工造林面积400亩，其中加拉山村200亩，梁家村120亩，李家山80亩；需栽植林木一年，其中青海云杉25245株，祁连圆柏4355株，造林当年成活率达到90%以上。				按照年初预算，全年全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积	400亩	400亩	20	20	完成
		质量指标	苗木成活率	85%	85%	20	20	完成
		时效指标	2024年项目资金支付率	95%	95%	10	10	完成
	效益指标	经济效益	增加农民工收入率	10%	10%	10	10	完成
		社会效益指标	植被得到恢复和保护	85%	85%	10	10	完成
		生态效益指标	改善周边环境质量	85%	85%	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	完成
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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25辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。