

化隆回族自治县林业和草原局
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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央省市县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育。负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理

林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(五) 负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(七) 推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导乡镇林业工作开展。

(八) 制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

(九) 负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

(十) 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(十一) 组织编制县生态保护总体规划，负责调研秦岭生态状况，负责草原、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。

(十二) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改

革工作，并落实好行业监管责任。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：化隆回族自治县林业和草原局本级。

内设机构9个，具体为：天然林保护办公室；园林绿化服务中心；林业和草原站；雄先林场；柏木峡林场；群科新区国有林场；青沙山林场；塔加林场；城关林场。

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	6,737.77	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		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	416.92
	9		九、卫生健康支出	40	173.09
	10		十、节能环保支出	41	1,599.83
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,535.24
	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	119.37
	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	
	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	6,737.77	本年支出合计	58	6,844.45
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	106.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,844.45	总计	62	6,844.45

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	6,737.77	6,737.77					
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92					
20805	行政事业单位养老支出	402.47	402.47					
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.57	187.57					
20808	抚恤	9.80	9.80					
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	173.09	173.09					
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28					
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.96	47.96					
211	节能环保支出	1,599.83	1,599.83					
21104	自然生态保护	686.48	686.48					
2110401	生态保护	250.00	250.00					
2110405	草原生态修复治理	179.16	179.16					
2110499	其他自然生态保护支出	257.32	257.32					
21105	森林保护修复	295.49	295.49					

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
2110501	森林管护	295.49	295.49					
21199	其他节能环保支出	617.86	617.86					
2119999	其他节能环保支出	617.86	617.86					
213	农林水支出	4,428.56	4,428.56					
21302	林业和草原	3,621.01	3,621.01					
2130201	行政运行	129.05	129.05					
2130204	事业机构	1,355.08	1,355.08					
2130205	森林资源培育	6.00	6.00					
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00					
2130238	退耕还林还草	911.60	911.60					
2130299	其他林业和草原支出	1,210.28	1,210.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.57	169.57					
2130504	农村基础设施建设	101.17	101.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.40	68.40					
21307	农村综合改革	500.00	500.00					
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	137.97	137.97					
2139999	其他农林水支出	137.97	137.97					
221	住房保障支出	119.37	119.37					
22102	住房改革支出	119.37	119.37					
2210201	住房公积金	119.37	119.37					

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		6,844.45	2,193.51	4,650.95			
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92				
20805	行政事业单位养老支出	402.47	402.47				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.57	187.57				
20808	抚恤	9.80	9.80				
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	173.09	173.09				
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28				
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.96	47.96				
211	节能环保支出	1,599.83		1,599.83			
21104	自然生态保护	686.48		686.48			
2110401	生态保护	250.00		250.00			
2110405	草原生态修复治理	179.16		179.16			
2110499	其他自然生态保护支出	257.32		257.32			

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
21105	森林保护修复	295.49		295.49			
2110501	森林管护	295.49		295.49			
21199	其他节能环保支出	617.86		617.86			
2119999	其他节能环保支出	617.86		617.86			
213	农林水支出	4,535.24	1,484.13	3,051.11			
21302	林业和草原	3,621.01	1,484.13	2,136.88			
2130201	行政运行	129.05	129.05				
2130204	事业单位	1,355.08	1,355.08				
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00			
2130238	退耕还林还草	911.60		911.60			
2130299	其他林业和草原支出	1,210.28		1,210.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.26		276.26			
2130504	农村基础设施建设	207.86		207.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.40		68.40			
21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130799	其他农村综合改革支出	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	137.97		137.97			
2139999	其他农林水支出	137.97		137.97			
221	住房保障支出	119.37	119.37				
22102	住房改革支出	119.37	119.37				
2210201	住房公积金	119.37	119.37				

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	6,737.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	416.92	416.92		
	9		九、卫生健康支出	41	173.09	173.09		
	10		十、节能环保支出	42	1,599.83	1,599.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,535.24	4,535.24		
	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	119.37	119.37		
	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				
	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	6,737.77	本年支出合计	59	6,844.45	6,844.45		
年初财政拨款结转和结余	28	106.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	106.68		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	6,844.45	总计	64	6,844.45	6,844.45		

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		6,844.45	2,193.51	4,650.95
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92	
20805	行政事业单位养老支出	402.47	402.47	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.57	187.57	
20808	抚恤	9.80	9.80	
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	173.09	173.09	
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.96	47.96	
211	节能环保支出	1,599.83		1,599.83
21104	自然生态保护	686.48		686.48
2110401	生态保护	250.00		250.00
2110405	草原生态修复治理	179.16		179.16
2110499	其他自然生态保护支出	257.32		257.32
21105	森林保护修复	295.49		295.49
2110501	森林管护	295.49		295.49

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
21199	其他节能环保支出	617.86		617.86
2119999	其他节能环保支出	617.86		617.86
213	农林水支出	4,535.24	1,484.13	3,051.11
21302	林业和草原	3,621.01	1,484.13	2,136.88
2130201	行政运行	129.05	129.05	
2130204	事业单位	1,355.08	1,355.08	
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130238	退耕还林还草	911.60		911.60
2130299	其他林业和草原支出	1,210.28		1,210.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.26		276.26
2130504	农村基础设施建设	207.86		207.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.40		68.40
21307	农村综合改革	500.00		500.00
2130799	其他农村综合改革支出	500.00		500.00
21399	其他农林水支出	137.97		137.97
2139999	其他农林水支出	137.97		137.97
221	住房保障支出	119.37	119.37	
22102	住房改革支出	119.37	119.37	
2210201	住房公积金	119.37	119.37	

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	1,899.68	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.11	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	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	380.22	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.17	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.09	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.50	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	4.65	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	324.14	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	266.54	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	195.21	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	9.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.57	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	47.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.00			
人员经费合计		2,166.23	公用经费合计					27.28

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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）	4
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	

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	
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	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	474.54
1. 政府采购货物支出	2	110.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	363.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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6,844.45万元，比上年收入、支出总计各减少3,928.71万元，下降36.47%，主要原因是本年度群科北山水利配套设施补短板项目、化隆县群科新区2023年欠发达国有林场巩固提升项目、2022年第二批中央林业草原改革发展资金、2022（第五批）中央林业草原生态保护恢复等主要项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,737.77万元，其中：财政拨款收入6,737.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,844.45万元，其中：基本支出2,193.51万元，占32.05%；项目支出4,650.95万元，占67.95%。

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6,844.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,917.73万元，下降36.40%，主要原因是本年度群科北山水利配套设施补短板项目、化隆县群科新区2023年欠发达国有林场巩固提升项目、2022年第二批中央林业

草原改革发展资金、2022（第五批）中央林业草原生态保护恢复（第一轮退耕还林长期补助10万亩（1000万元））等主要项目减少。

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6,844.45万元，占本年支出合计的100%，比上年减少3,917.73万元，下降36.40%，主要原因是本年度群科北山水利配套设施补短板项目、化隆县群科新区2023年欠发达国有林场巩固提升项目、2022年第二批中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草2020年、2021年延长期补助、2022（第五批）中央林业草原生态保护恢复（第一轮退耕还林长期补助10万亩（1000万元））等主要项目减少。

（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）416.92万元，占6.09%；卫生健康支出（类）173.09万元，占2.53%；节能环保支出（类）1,599.83万元，占23.37%；农林水支出（类）4,535.24万元，占66.26%；住房保障支出（类）119.37万元，占1.74%。

（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4,916.13万元，支出决算为6,844.45万元，完成年初预算的139.22%。决算数大于预算数的主要原因是2024年财政拨付了部分以前年度结转项目资金。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位有新退休人员，发放了退休费。

(2) 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149.34万元，支出决算为138.17万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 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74.67万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 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176.19万元，支出决算为187.57万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(6) 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6.02万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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8.01万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的116.73%。

决算数大于预算数的主要原因是2024年行政单位医疗因基数调整有变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.03万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是2024年行政单位医疗因基数调整有变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.74万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2024年行政单位医疗因基数调整有变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为44.87万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

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500万元，支出决算为250万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是此款项为生态管护员补助，将于次年陆续下发。

（2）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为180万元，支出决算为179.16万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为285万元，支出决算为257.32万元，完成年初预算的

90.29%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（4）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为10万元，支出决算为295.49万元，完成年初预算的2954.90%。决算数大于预算数的主要原因是该款项资金存在今年新下达资金。

（5）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617.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项资金为今年新下达资金。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为141.39万元，支出决算为129.05万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1441.99万元，支出决算为1,355.08万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为19万元，支出决算为9万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于预算数的主要原因是今年新下达了该款项资金。

（5）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为1000万元，支出决算为911.60万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员

变动与预算有略微出入。

(6) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为643.57万元，支出决算为1,210.28万元，完成年初预算的188.06%。决算数大于预算数的主要原因是今年新下达了该款项资金。

(7) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项资金为今年新下达资金。

(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68.40万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的100%。

(9) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项资金为今年新下达资金。

(10) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项资金为今年新下达资金。

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123.32万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

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2,193.51万元，其中：人员经费2,166.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费27.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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10万元，支出决算为10万元，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10万元，支出决算为10万元，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10万元，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10万元。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10万元，公务用车保有量为4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减少0.72万元，下降6.72%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.72万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严格执行过紧日子要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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474.54万元，其中：政府采购货物支出110.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，化隆回族自治县林业和草原局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2272.4万元，占部门项目支出预算总额的77.96%。绩效目标完成情况：县级配套资金全部完成，存在一些跨年度项目，项目资金将于2025年陆续发放。

组织对森林综合保险项目项目、防火项目、林业有害生物防控及应急预防、化隆县村级草原生态管护员、森林管护及国有林场育苗、重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算、中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、中央林业草原改革发展资金、中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）、中央林业草原生态保护恢复资金项目开展了部门评价，涉及资金2272.4万元。从评价情况来看，从各项目实施成效看，防火与森林有害生物防控有效降低灾害风险，守护森林资源安全；村级草管员管护与国有林场育苗经费保障基层管护力量、助力苗木培育，夯实生态修复基础；森林综合保险则为森林风险提供兜底保障。整体形成“防控+管护+培育+保障”的生态保护体系，有力推动森林资源可持续发展，生态效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县林业和草原局在2024年度部门决算中反映“森林综合保险”、“防火”、“林业有害生物防控及应急预

防”“化隆县村级草原生态管护员”、“森林管护及国有林场育苗”等5个项目绩效自评结果。

1. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.8034万元，结转0万元，完成年度预算的68.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化林业支持保护体系建设，增强林业生产者抵御风险能力，保障林地安全，促进全县林业生产建设持续健康发展，林业投保范围内辖区民众满意度大幅度提高。存在的主要问题：因每年森林保险的亩数会稍微有变动，所以按照年初绩效目标执行时数量指标会略微产生变化。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

2. 防火项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过防火经费的使用，做好全县森林草原防灭火宣传及预防工作，有效保障全县森林草原资源安全 and 人民群众的生命财产安全。存在的主要问题：每年的宣传次数与绩效目标设定略微有出入。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

3. 林业有害生物防控及应急预防项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于近年随着人工林造林面积的不断增长和外来有害生物不断入侵和本地有害生物的反弹发生，很大一部分有害生物发生山大沟深的地方，给防治工作带来有一定的困难，有害生物防控经费较少，导致防治工作不能达到更高效的防控效果。通过此项目完成林业有害生物防治任务15万亩，完成鼠害防治任务14.2万亩，病害0.5万亩，虫害0.3万亩，促进当地生态平稳。存在的主要问题：该项目资金投入较少，不能做到及时应急预防林业有害生物情况发生。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

4. 化隆县村级草原生态管护员绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.4万元，实际支出68.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：创造基层生态保护岗位，吸引劳动力留在本地参与生态建设，避免人口外流导致的草原管护力量缺失。存在的主要问题：发放时效存在偏差，部分地区受流程审批、资金拨付进度影响，可能出现补助延迟到账的情况，短期影响管护员收入预期。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

5. 森林管护及国有林场育苗项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：林场在保护森林资源、国土绿化工作中起着举足轻重的作用，顺利推进国有林场森林资源保护管理，加强林场基础设施建设，保障林场基本运行；加大林场的育苗投入，培育出苗木新品种，改善林场周围人居环境，保障林场基本运行为化隆县秋季和春季义务植树打下坚实的基础。存在的主要问题：保障森林资源安全：为森林巡护、防火、防虫、防盗伐等工作提供资金支持，直接降低森林灾害风险，维护生态系统稳定。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

6. 重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况项目全年预算数为180万元，实际支出179.16万元，结转0万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：主要用于草原生态修复治理工程。包括：草原改良2万亩。存在的主要问题：气象适应性误判，未关注短期小范围天气（如局部雷阵雨、短时大风），导致刚播种后遭遇小雨冲刷，种子被轻微冲移；或幼苗期遇短时大风，吹倒柔弱幼苗。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

7. 中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）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97分。项目全年预算数为500万元，实际支出250万元，结转250万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：发放了国有林管护项目和500名生态护林员管护补助。国有林管护面积20.23万亩，生态护林员500人，管护面积51.18万亩。存在的主要问题：信息核对疏漏：个别护林员因身份证号、银行卡号变更未及时报备，或基层录入时出现字符错误，导致1-2笔补助出现“发放失败”，需二次核对补拨，增加沟通成本。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

8. 中央林业草原改革发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况项目全年预算数为214万元，实际支出205.45万元，结转8.55万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林延长期补助面积10万亩、上一轮退耕还生态林抚育补助面积4.3万亩、防火物资补助项目1个、有害生物防治项目2个。存在的主要问题：退耕还林过程中由于存在部分项目验收不合格的情况，需要在补植补栽后再次验收验收合格后再发放剩余资金，导致部分资金未能全部及时有效的下达。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

9. 中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）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1000万元，实际支出786.6万元，结转213.4万元，完成年度预算的78.66%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林延长期补助，面积10万亩1000万元，涉及巴燕、昂思多、德恒隆、沙连堡等乡镇。存在的主要问题：退耕还林过程中由于存在部分项目验收不合格的情况，需要在补植补栽后再次验收验收合格后再发放剩余资金，导致部分资金未能全部及时有效的下达。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

10. 中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况项目全年预算数为285万元，实际支出256.87万元，结转0万元，完成年度预算的90.13%。项目绩效目标完成情况：野生动物保护项目（化隆县国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估）、野生动物疫源疫病监测项目、国有林管护项目和500名生态护林员管护补助发放工作等。存在的主要问题：由于是跨年度项目2025年5月开始验收，导致资金发放不及时。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县村级草原生态管护员							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	68.4	68.4	68.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.4	68.4	68.4	--	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			
	57名草原生态管护员负责管护全县天然草原面积315.19万亩，发放管护补助68.4万元。				57名草原生态管护员负责管护全县天然草原面积315.19万亩，发放管护补助68.4万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	村级草原生态管护员报酬	1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	10	10	无
	产出指标	数量指标	全县聘用村级草原生态管护员	57人	57人	10	10	无
			管护天然草原面积	315.19万亩	315.19万亩	10	10	无
		质量指标	草畜平衡监管率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	保障时效	=12月	=12月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬及草管人员工资收入	明显提高	明显提高	10	10	无
		社会效益指标	增加就业人员	增加	增加	10	10	无
		可持续影响指标	保护区域生物多样性，保障生态环境安全	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	草管员满意度	100%	100%	10	8	无
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防火经费							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	在秋冬季节干旱、少雨、多风等极端天气明显增多，火险等级升高，极易发生火灾。对此，大力宣传防火知识，有效防范、坚决遏制森林草原火灾，确保人民群众生命财产安全。				宣传防火知识，有效的防范了森林草原火灾。			
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
	成本指标	经济成本 指标	防火巡查燃油费	≤ 4万元	≤ 4万元	10	10	无
			宣传费	≤ 1万元	≤ 1万元	10	10	无
			防火演练费	≤ 1万元	≤ 1万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	森林和草原防宣传次数	≥ 24次	≥ 24次	15	15	无
		质量指标	防火知识宣传工作完成率	≥ 100 %	≥ 100 %	10	10	无
		时效指标	当前年度	= 1年	= 1年	5	5	无
	效益指标	社会效益 指标	建立健全全县森林草 原防火机制	明显改善	明显改善	10	10	无
		生态效益 指标	保障森林草原资源安全，持 续发挥生态效益	明显改善	明显改善	5	5	无
		可持续影响 指标	持续保护森林草原资 源安全	效果明显	效果明显	5	5	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	防火辖区内群众居民对森林 草原防火满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	8	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业有害生物防控及应急预防资金							
主管部门	化隆县林业和草原局			实施单位	化隆县林业和草原局			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	通过此项目完成林业有害生物防治任务15万亩，完成鼠害防治任务14.2万亩，病害0.5万亩，虫害0.3万亩，促进当地生态平稳			通过此项目完成林业有害生物防治任务15万亩，完成鼠害防治任务14.2万亩，病害0.5万亩，虫害0.3万亩，促进当地生态平稳				
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
	成本指标	经济成本指标	林业有害防控药品	≤ 2万元	≤ 2万元	4	4	无
			人工防治费	≤ 0.5万元	≤ 0.5万元	4	4	无
			标本制作	≤ 0.5万元	≤ 0.5万元	2	2	无
	产出指标	数量指标	林业有害生物（高原鼯鼠）防治面积	≥ 15万亩	≥ 15万亩	5	5	无
			全年人工防治次数	≤ 2年/次	≤ 2年/次	5	5	无
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥ 92 %	≥ 92 %	15	15	无
				≥ 90 %	≥ 90 %	20	20	无
		时效指标	2024年4月-12月	= 9月	= 9月	15	15	无
	效益指标	生态效益指标	通过林业有害生物防治生态环境得到明显改善	明显改善	明显改善	10	10	无
		可持续影响指标	林业有害生物防治对林木的生长稳定性	效果明显	效果明显	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥90%	≥90%	5	3	无
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林管护及国有林场育苗经费							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	加强林场基础设施建设，保障林场基本运行；加大林场的育苗投入，培育出苗木新品种，改善林场周围人居环境，保障林场基本运行为化隆县秋季和春季义务植树打下坚实的基础				加强林场基础设施建设，保障林场基本运行；加大林场的育苗投入，培育出苗木新品种，改善林场周围人居环境，保障林场基本运行为化隆县秋季和春季义务植树打下坚实的基础			
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
	成本指标	经济成本指标	林场及各管护点燃煤款	≤0.14万元/吨	≤0.14万元/吨	2	2	无
			林场运行办公经费	≤ 0.3万元/林场	≤ 0.3万元/林场	3	3	无
			林场巡护巡查燃油费	0.014万元/月/林场	0.014万元/月/林场	4	4	无
			网络租赁费	≤ 0.01万元/月/林场	≤ 0.014万元/月/林场	4	4	无
			林场车辆维护费	0.23万元/年/林场	≤ 0.23万元/年/林场	4	4	无
	产出指标	数量指标	培育苗木面积	≤ 89亩	≤ 89亩	4	4	无
			林场个数	= 6个	= 6个	4	4	无
			林场用煤总量	≥ 6吨	≥ 6吨	4	4	无
			栽植、除草、浇水	≤ 4次/年	≤ 4次/年	5	5	无
		质量指标	当期育苗成活率	≥90%	≥90%	8	8	无
		时效指标	当前年度	=1年	=1年	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	增加苗圃培育面积，改善周边环境	效果明显	效果明显	10	10	无
		生态效益指标	改善生态环境，维持生态平衡发展	明显改善	明显改善	10	10	无
		可持续影响指标	为化隆县义务植树提供苗木	明显改善	明显改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场周边民众满意度	≥ 92 %	≥ 92 %	10	8	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县2024年森林综合保险项目							
主管部门	化隆县林业和草原局			实施单位	化隆县林业和草原局			
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	10	10	6.8	10	68%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.8	--	68%	--	
	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				
	完成化隆县2024年林业保险保费补贴工作。			完成化隆县2024年林业保险保费补贴工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	公益林（0.3元/亩）	5.997	5.997	8	8	无
			林木种苗（57.6元/亩）	0.8064	0.8064	8	8	无
	产出指标	数量指标	公益林（亩）	199900	199900	8	8	无
			林木种苗（亩）	140	140	8	8	无
		质量指标	林业保险投保率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	2023年1月—2023年12月	按期完成	按期完成	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入，减少对群众生产生活造成的损失	效果明显	效果明显	8	8	无
		社会效益指标	增加群众收入，减少对群众生产生活造成的损失	明显改善	明显改善	8	8	无
		生态效益指标	增加森林蓄积，提高森林防护效益，维持生态平衡	逐步提高	逐步提高	8	8	无
		可持续影响指标	促进县城建设，推进县城社会经济发展，使全县生态环境持续向好	效果明显	效果明显	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农户满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	无	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原改革发展资金							
主管部门	化隆县林业和草原局			实施单位	化隆县林业和草原局			
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	214	214	205.45	10	96%	8	
	其中：当年财政拨款	214	214	205.45	--	96%	--	
	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年中央林业草原改革发展资金完成新一轮退耕还林延长期补助面积10万亩、上一轮退耕还生态林抚育补助面积4.3万亩、防火物资补助项目1个、有害生物防治项目2个。			完成新一轮退耕还林延长期补助面积10万亩、上一轮退耕还生态林抚育补助面积4.3万亩、防火物资补助项目1个、有害生物防治项目2个。				
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
	成本指标	经济成本指标	上一轮退耕还生态林抚育补助	= 20元/亩	= 20元/亩	5	5	无
			防火物资补助	= 20万元	= 20万元	5	5	无
			林业有害生物防治面积补助	= 15元/亩	= 15元/亩	5	5	无
			国家级中心测报站点建设项目补助	= 3万元	= 3万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助面积	= 4.3万亩	= 4.3万亩	5	5	无
			防火物资补助项目	= 1个	= 1个	5	5	无
			国家级中心测报站点建设项目补助	= 1个	= 1个	5	5	无
			林业有害生物防治面积	= 7万亩5	= 7万亩5	5	5	无
		质量指标	林业有害生物防治项目无公害防治	≥ 90 %	≥ 90 %	5	5	无
			退耕农户参与退耕还林地管护率	≥ 90 %	≥ 90 %	5	5	无
			防火物资验收合格率	≥ 100 %	≥ 100 %	3	3	无
			项目验收合格率	≥ 90 %	≥ 90 %	2	2	无
		时效指标	项目完成时限	=2024年	=2024年	5	3	退耕验收不合格，验收合格后下达资金
	效益指标	社会效益指标	有效防止减少森林火灾发生，维护生态屏障	效果显著	效果显著	3	3	无
			是否增加农户增收	效果显著	效果显著	2	2	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	无
			人居环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	效果增加	效果增加	5	5	无
			林草行业对本行业未来的影响	效果提升	效果提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	500	500	250	10	50%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	250	--	50%	--	
	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主要用于国有林管护项目和500名生态护林员管护补助。国有林管护面积20.23万亩，生态护林员500人，管护面积51.18万亩。				完成国有林管护项目和500名生态护林员管护补助。国有林管护面积20.23万亩，生态护林员500人，管护面积51.18万亩。			
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
	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助	= 1万/人/年	= 1万/人/年	10	10	无
	产出指标	数量指标	生态护林员管护面积	= 51.18万亩	= 51.18万亩	10	10	无
			生态护林员	=500人	=500人	10	10	无
		质量指标	生态护林员补助发放率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		时效指标	资金下达率	= 1年	= 1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加国有林生态管护员收入，提高其经济生活水平	明显增加	明显增加	10	10	无
		生态效益指标	保护生态环境，维持良好生态平衡	效果显著	效果显著	10	10	无
		可持续影响指标	增加护林员爱绿增绿护绿意识，营造良好生态氛围	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	180	180	179.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.16	--	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			
	主要用于草原生态修复治理工程。包括：草原改良2万亩。				通过此项目完成草原生态修复治理工程。包括：草原改良2万亩。			
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
	成本指标	经济成本指标	草原改良标准	≤ 90元/亩	≤ 90元/亩	10	10	无
	产出指标	数量指标	草原改良面积	= 2万亩	= 2万亩	15	15	无
		质量指标	项目建设按期完成率	≥ 80%	≥ 80%	15	15	无
		时效指标	建设年限（2022-2025）	= 4年	= 4年	10	10	无
	效益指标	社会效益	项目区民生状况逐步改善保护明显提升	显著改善	显著改善	10	10	无
		生态效益指标	综合治理改善生态环境	显著改善	显著改善	10	10	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）							
主管部门	化隆县林业和草原局				实施单位	化隆县林业和草原局		
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	1000	1000	786.6	10	79%	5	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	786.6	--	79%	--	
	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年中央林业草原改革发展资金主要用于新一轮退耕还林延长期补助，面积10万亩1000万元，涉及巴燕、昂思多、德恒隆、沙连堡等乡镇				完成新一轮退耕还林延长期补助，面积10万亩1000万元，涉及巴燕、昂思多、德恒隆、沙连堡等乡镇			
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
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助	= 100元/亩	= 100元/亩	10	10	无
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助	= 10万亩	= 10万亩	10	10	无
		质量指标	退耕农户参与退耕还林地管护率	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	无
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	≥ 90 %	79.39%	10	5	部分验收时达不到合格标准，2025年继续验收达到合格标准后发放
	效益指标	社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		生态效益指标	退耕还林生态服务功能	显著增强	显著增强	10	10	无
			巩固退耕还林成果发挥生态效益	显著增强	显著增强	10	10	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著增强	显著增强	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	化隆县林业和草原局			实施单位	化隆县林业和草原局			
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	285	285	256.87	10	90%	7	
	其中：当年财政拨款	285	285	256.87	--	90%	--	
	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主要用于野生动物保护项目（化隆县国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估）、野生动物疫源疫病监测项目、国有林管护项目和500名生态护林员管护补助			完成于野生动物保护项目（化隆县国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估）、野生动物疫源疫病监测项目、国有林管护项目和500名生态护林员管护补助				
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
	成本指标	经济成本指标	野生动物保护项目补助（化隆县国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估	= 80万元	= 67.52万元	10	8	该项目为跨年度项目将在2025年5月验收合格后陆续下达其他资金
			野生动物疫源疫病监测项目补助	= 3万元	= 3万元	5	5	无
			国有林管护补助	= 202万元	= 186.35万元	5	4	资金下达较迟，支付。资金下达后加紧支付进度。
	产出指标	数量指标	野生动物保护项目（化隆县国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估）	= 1个	= 1个	10	10	无
			野生动物疫源疫病监测项目	= 1个	= 1个	10	10	无
			国有林管护面积	=20.23万亩	=20.23万亩	5	5	无
		质量指标	项目按时完工率	= 100 %	= 100 %	5	5	无
		时效指标	资金下达率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加国有林生态管护员收入，提高其经济生活水平	明显增加	明显增加	5	5	无
		生态效益指标	维护生物多样性，保护生态环境，增加国土绿化面积，促进生态可持续发展	效果显著	效果显著	5	5	无
		可持续影响指标	促进全县林业生产建设持续健康发展	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	94	

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9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9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0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。