

海东市林业和草原局

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

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划。

拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提出市级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕

（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

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

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

(十二) 监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 完成市委、市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：海东市林业和草原局本级。

内设机构 5 个，具体为：综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	3,554.17	一、一般公共服务支出	32	29.9
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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	196.3
	9		九、卫生健康支出	40	81.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,091
	12		十二、农林水支出	43	2,773.06
	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	58.78
	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	3,554.64	本年支出合计	58	4,230.32
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	763.84	年末结转和结余	60	88.17
	30			61	
总计	31	4,318.48	总计	62	4,318.48

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,554.64	3,554.17					0.47
201	一般公共服务支出	29.9	29.9					
20104	发展与改革事务	29.9	29.9					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.9	29.9					
208	社会保障和就业支出	196.3	196.3					
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	61.11	61.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.21	59.21					
20808	抚恤	43.96	43.96					
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96					
210	卫生健康支出	81.26	81.26					
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26					
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35					
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08					
212	城乡社区支出	1,091	1,091					
21299	其他城乡社区支出	1,091	1,091					
2129999	其他城乡社区支出	1,091	1,091					
213	农林水支出	2,097.39	2,096.92					0.47

21301	农业农村	0.17						0.17
2130102	一般行政管理事务	0.17						0.17
21302	林业和草原	2,097.22	2,096.92					0.3
2130201	行政运行	247.02	247.02					
2130204	事业机构	379.1	379.1					
2130205	森林资源培育	78.95	78.95					
2130207	森林资源管理	635	635					
2130211	动植物保护	76.9	76.9					
2130234	林业草原防灾减灾	17.91	17.91					
2130236	草原管理	66.81	66.81					
2130237	行业业务管理	488.51	488.51					
2130299	其他林业和草原支出	107.02	106.72					0.3
221	住房保障支出	58.78	58.78					
22102	住房改革支出	58.78	58.78					
2210201	住房公积金	58.78	58.78					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,230.32	962.47	3,267.84			
201	一般公共服务支出	29.9		29.9			
20104	发展与改革事务	29.9		29.9			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.9		29.9			
208	社会保障和就业支出	196.3	196.3				
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.21	59.21				
20808	抚恤	43.96	43.96				
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96				
210	卫生健康支出	81.26	81.26				
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35				

2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08				
212	城乡社区支出	1,091		1,091			
21299	其他城乡社区支出	1,091		1,091			
2129999	其他城乡社区支出	1,091		1,091			
213	农林水支出	2,773.06	626.12	2,146.94			
21301	农业农村						
2130102	一般行政管理事务						
21302	林业和草原	2,773.06	626.12	2,146.94			
2130201	行政运行	247.02	247.02				
2130204	事业机构	379.1	379.1				
2130205	森林资源培育	78.95		78.95			
2130207	森林资源管理	635		635			
2130211	动植物保护	76.9		76.9			
2130234	林业草原防灾减灾	17.91		17.91			
2130236	草原管理	66.81		66.81			
2130237	行业业务管理	488.51		488.51			
2130299	其他林业和草原支出	782.86		782.86			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	3,554.1	一、一般公共服务支出	33	29.9	29.9		
		7						
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	196.3	196.3		
	9		九、卫生健康支出	41	81.26	81.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,091	1,091		
	12		十二、农林水支出	44	2,695.0 5	2,695.05		
	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	58.78	58.78		
	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	3,554.1 7	本年支出合计	59	4,152.3	4,152.3		
年初财政拨款结转和结余	28	598.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	598.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,152.3	总计	64	4,152.3	4,152.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,152.3	962.47	3,189.83
201	一般公共服务支出	29.9		29.9
20104	发展与改革事务	29.9		29.9
2010499	其他发展与改革事务支出	29.9		29.9
208	社会保障和就业支出	196.3	196.3	
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
20808	抚恤	43.96	43.96	
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	81.26	81.26	
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	
212	城乡社区支出	1,091		1,091
21299	其他城乡社区支出	1,091		1,091
2129999	其他城乡社区支出	1,091		1,091
213	农林水支出	2,695.05	626.12	2,068.93
21302	林业和草原	2,695.05	626.12	2,068.93
2130201	行政运行	247.02	247.02	
2130204	事业机构	379.1	379.1	
2130205	森林资源培育	78.95		78.95
2130207	森林资源管理	635		635
2130211	动植物保护	76.9		76.9
2130234	林业草原防灾减灾	17.91		17.91
2130236	草原管理	66.81		66.81
2130237	行业业务管理	488.51		488.51

2130299	其他林业和草原支出	704.85		704.85
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.53	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.19	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.42	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.76	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	93.62	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	4.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	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		30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.42	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.7	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.21	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	43.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.08	30227	委托业务费	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		902.23	公用经费合计					60.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位:万

元

			预算数				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
6.0		2.5		2.5	3.5	2.5		2.5		2.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3								
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

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		60.25
302	商品和服务支出	60.25
30201	办公费	2.34
30202	印刷费	1.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.74
30206	电费	1.99
30207	邮电费	4.71
30208	取暖费	4.39

30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.45
30214	租赁费	0.66
30215	会议费	1.62
30216	培训费	1.86
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	9.55
30227	委托业务费	0.6
30228	工会经费	9.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	5.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
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

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	742.42
1 . 政府采购货物支出	2	2.13
2 . 政府采购工程支出	3	
3 . 政府采购服务支出	4	740.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	742.42
其中：授予小微企业合同金额	6	742.42

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 4318.48 万元，比上年收入、支出总计各减少 1897.08 万元，下降 30.5%，主要原因是本年度由本级拨款的造林项目、绿化项目相比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3554.64 万元，其中：财政拨款收入 3554.17 万元，占 99.99%；其他收入 0.47 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4230.32 万元，其中：基本支出 962.47 万元，占 22.75%；项目支出 3267.84 万元，占 77.25%。

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 4152.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1865.73 万元，下降 31%，主要原因是本年度由本级财政拨款的造林项目、绿化项目较上年减少。

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 4152.30 万元，占本年支出合计的 98.16%，比上年减少 1865.73 万元，下降 31%，主要原因是本年度由本级财政拨款的造林项目、绿化项目较上年减少。

(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：一般公共服务支出（类）29.90 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出（类）196.30 万元，占 4.73%；卫生健康支出（类）81.26 万元，占 1.96%；城乡社区支出（类）1091.00 万元，占 26.27%；农林水支出（类）2695.05 万元，占 64.90%；住房保障支出（类）58.78 万元，占 1.42%。

(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数为 3540.96 万元，支出决算数为 4152.3 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中财政下拨了发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）与城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.9 万元。主要是本年度年中财政下拨了海东市三北工程六期建设项目资金。

2. 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)。年初预算数为 81.88 万元，支出决算数为 61.11 万元。完成年初预算的 74.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(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)。年初预算数为 40.94 万元，支出决算数为 32.02 万元。完成年初预算的 78.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(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)。年初预算数为 69.54 万元，支出决算数为 59.21 万元。完成年初预算的 84.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(4) 其中抚恤(款)死亡抚恤支出(项)，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 43.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算数为 17.49 万元，支出决算数为 14.81 万元。完成年初预算的 84.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 34.81 万元，支出决算数为 27.35 万元。完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为 30.14 万元，支出决算数为 24.02 万元。完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年有四人退休，两人调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项），年初预算数为 13.21 万元，支出决算数为 15.08 万元。完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，有一人调入。

4. 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），年初预算数为 30 万元，支出决算数为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是资金重新调剂分配至各县区。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 1091 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达了公园养护项目资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 259.96 万元，支出决算数为 247.02 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数 12.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用减少。

(2) 林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 419.47 万元，支出决算数为 379.1 万元，决算数小于支出数 40.37 万元；完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是事业机构支出减少。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 79.1 万元，支出决算数为 78.95 万元，支出决算数小于年初预算数 0.15 万元，完成年初预算的 99.85%。

(4) 林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数 948.91 万元，支出决算数为 635 万元，支出决算数小于年初预算数 313.91 万元；完成年初预算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是林草项目建设期共为三年，一年栽植两年管护，因此项目资金未全部支付，结转至下年。

(5) 林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数 134.05 万元，支出决算数为 76.9 万元，支出决算数小于年初预算数 57.15 万元完成年初预算的 57.37%。决算数小于预算数的主要原因是林草项目建设期共为三年，一年栽植两年管护，因此项目资金未全部支付，结转至下年。

(6) 林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项），年初预算数 20 万元，支出决算数 17.91 万元，支出决算数小于年初预算数 2.09 万元。完成年初预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度降雨量增多，森林草原火灾减少。

(7) 林业和草原（款）草原管理（项），年初预算数 67.44 万元，支出决算数 66.81 万元，支出决算数小于年初预算数 0.63 万元。完成年初预算的 99.07%。

(8) 林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算数 1055 万元，支出决算数为 488.51 万元，支出决算数小于年初预算数 566.49 万元。完成年初预算的 46.30%。决算数小于预算数的主要原因是林草项目建设期共为三年，一年栽植两年管护，因此项目资金未全部支付，结转至下年。

(9) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 170.5 万元，支出决算数为 704.85 万元，支出决算数大于年初预算数 534.35 万元，完成年初预算的 413%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含上年结转资金 598.13 万元。

7. 保障住房支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 66.87 万元，支出决算数为 58.78 万元，支出决算数小于年初预算数 8.09

万元，支出决算数小于年初预算数主要原因是本年度有四人退休，两人调出。

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 962.47 万元，其中：人员经费 902.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 60.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 6.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 41.67%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.5 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 2.50 万元，占 100.00%；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费支出 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元（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 0.95 万元，下降 27.53%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年减少 0.95 万元，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 60.25 万元，比上年减少 8.38 万元，下降 12.2%。主要原因是本年公用经费支出减少。

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 742.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购服务支出 740.29 万元。授予中小企业合同金额 742.42 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 742.42 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 29 项，共涉及资金 2541.76 万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对 2024 年度 29 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

2541.76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市林业和草原局在 2024 年度部门决算中反映“草原生态恢复、草原检测监管工作经费”、“疫源疫病防治和有害生物防治应急工作”、“森林防火工作经费”、“湿地及野生动物保护工作经费”、“天然林资源保护及退耕还林工程管理经费”、“三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”、“林长制工作经费”等项目绩效自评结果。

1. 草原生态恢复、草原检测监管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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 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，组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价。存在的主要问题：草原监测工作的精准度有待提高。下一步改进措施：提高草原监测工作的精准度。

草原生态恢复、草原检测监管工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	草原生态恢复、草原检测监管工作经费						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	扩大和恢复草原植被，全面提升草原生态系统功能			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	开展全市全年草原资源动态监测与评价费用 50000 元	100%	5	5	无偏差
		社会成本指标	指标 1:	开展全市草原监测培训班一次费用 1000 元	100%	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	指标 1:	扩大和恢复草原植被	100%	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展全市培训班一次，培训人数 120 人次	100%	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1:	达到各类实施方案要求	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1:	年底完成	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	全面提升草原生态系统功能	100%	8	6	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	筑牢国家生态安全屏障	100%	8	6	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	有效改善生态环境	100%	8	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率达 90%	100%	6	6	无偏差
总分					100	93		

2.林长制工作经费项目绩效自评综述：

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 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，监督、管理海东市全域林长制工作推进。存在的主要问题：城

区绿地、游园基础设施有待进一步提高。下一步改进措施：监督海东城区绿地、游园基础设施，完成绿地面积检查验收。

林长制工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林长制工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	进一步改善城市生态环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	两次会议 100 人/次，总费用 3 万元	100%	4	4	无偏差
			指标 2:	每月检查督导各县区、各林场工作 7 人/次，总费用 10 万元	100%	4	4	无偏差
			指标 3:	印发林长制宣传品，费用 5 万元	100%	4	4	无偏差
			指标 4:	开展全市林长制日常工作日常费用 10 万元	100%	4	4	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 5:	培训班 120 人/次，总费用 2 万元	100%	4	4	无偏差
			指标 1:	各县区、各林场检查每月一次	100%	5	5	无偏差
			指标 2:	组织召开全市林长制会议两次	100%	5	5	无偏差
		质量指标	指标 3:	开展林长制培训班一次	100%	5	5	无偏差
			指标 1:	提高全市林长制工作的综合管理	100%	10	8	无偏差
			指标 2:	督导检查全市林长制工作按要求有序开展	100%	10	10	无偏差
	时效指标	指标 1:	年底完成	100%	5	5	无偏差	
	生态效益指标	指标 1:	提高森林覆盖率，濒危野生动物及其栖息地得到保护	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响	指标 1:	全面提升森林和草原生态系	100%	10	6	无偏差	

		指标		统功能，筑牢国家生态安全屏障				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	100%	10	10	无偏差
总分					100	94		

3. 疫源疫病防治和有害生物防治应急工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 7.91 万元，实际支出 7.91 万元，结转 0.00 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，督促、检查、指导完成防治任务 72 万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率等支出。存在的主要问题：防治意识有待进一步加强。下一步改进措施：通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低。

疫源疫病防治和有害生物防治应急工作项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫源疫病防治和有害生物防治应急工作							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	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			
	对全市林区进行无公害防治，降低成灾率				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	日常检查指导经费 10 万元	100%	5	5	无偏差
			指标 2:	疫源疫病防控和有害生物防治培训费 2 万元	100%	5	5	无偏差
			指标 3:	年底检查工作经费 3 万元	100%	5	5	无偏差
	产出指	数量指标	指标 1:	督促、检查、指导完成防治任务 72 万	100%	14	14	无偏差

			亩以上				
标	质量指标	指标 1:	无公害防治率 90%以上	100%	14	10	无偏差
	时效指标	指标 1:	年底前检查完成任务 70 余万亩, 完成无公害防治	100%	14	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	指标 1:	挽回因有害生物灾害造成的林木保存率 85%	100%	7	7	无偏差
	社会效益指标	指标 1:	通过有害生物防治工作检查, 使林木病虫害率降低	100%	7	7	无偏差
	生态效益指标	指标 1:	提高林木存活率, 增加我市绿地面积	100%	7	7	无偏差
	可持续影响指标	指标 1:	全面提升林木存活率, 增加我市绿地面积	100%	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	100%	5	5	无偏差
总分					100	92	

4. 驻村工作队经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数 4 万元, 实际支出 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: 通过项目实施, 提高工作效率, 更好的完成驻村工作。存在的主要问题: 驻村队员工作积极性及解决问题的方式方法还有待提高。下一步改进措施: 通过实施项目对驻村队员进行培训以此提高工作积极性及解决问题的能力。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费项目						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	4	4	4	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	4	4	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			
	通过项目实施，提高工作效率，更好的完成驻村工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：驻村工作队经费 2 万元/队	2 万元/队	2 万元/队	20	17	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：所属 2 个贫困村为乐都区高庙镇新盛村、峰堆乡上二村	2 个	2 个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：保障驻村工作的各项补贴	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 2：保障驻村工作队日常工作开展的各项经费	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	社会效益指标	指标 1：带动乡村振兴，顺利完成驻村工作	优/良/中/差	优	10	8	无偏差	
		可持续影响指标	指标 1：使驻村工作队更好的开展工作，更好的改善村民生活	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困村村民满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	93	

5.森林防火工作经费项目绩效自评综述：

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 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，全市防火面积达 1226 公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。存在的主要问题：

防火期的巡察力度应加强。下一步改进措施：加强重点防火期的巡察工作。

森林防火工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	森林防火工作经费项目						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	--	--
	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			
	进一步提高森林防火素质			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1：防火系统网络传输设备运行费	10 万元	10 万元	10	10
			指标 2：开展全市防火监控巡查 10 万元	10 万元	10 万元	10	10
	产出指标	数量指标	指标 1：全市防火面积达 1453 万亩	1453 万亩	1453 万亩	10	10
		质量指标	指标 1：提高森林防火专业人员队伍的管理能力	优/良/中/差	优	10	10
			指标 2：提高森林草原防火监控能力	优/良/中/差	优	10	10
	效益指标	时效指标	指标 1：10 月至次年 5 月为重点防火期，重点防控	8 个月	8 个月	10	10
		经济效益指标	指标 1：切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失	优/良/中/差	优	10	7
			指标 1：及时有效监控火情，降低火灾发生率	优/良/中/差	优	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10
总分					100	94	

6. 草原湿地及野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 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，完成全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价。存在的主要问题：公民对野生动植物保护意识较为薄弱。下一步改进措施：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识。

草原湿地及野生动物保护工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湿地及野生动物保护工作经费						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价			已完成			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：小微湿地调查、督导，小微湿地试点建设 5 万元	5 万元	5 万元	5	5
			指标 2：陆生野生动物疫源、疫病监测、保护与宣传 5 万元	5 万元	5 万元	5	5
	产出指标	社会成本指标	指标 1：确保监测及督导工作顺利开展	优/良/中/差	优	5	5
		数量指标	指标 1：对全市 11 家养殖场地进行动态疫源、疫病监测	11 家	11 家	15	11
		质量指标	指标 1：对全市 6 处小微湿地的试点建设	6 家	6 家	15	15
		时效指标	指标 1：按月、按季度开展监测、督导	优/良/中/差	优	15	15
		生态效益指标	指标 1：严格监测野生动植物疫源疫病，防治病源扩	优/良/中/差	优	10	7

		散					
	可持续影响指标	指标 1: 防治各类传染病的蔓延	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	93	

7. 天然林资源保护及退耕还林工程管理经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 7.53 万元，实际支出 7.53 万元，结转 0.00 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，开展完成全市林地、森林资源管理及检查工作。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

天然林资源保护及退耕还林工程管理经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天然林资源保护及退耕还林工程管理经费						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	7.53	7.53	7.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.53	7.53	7.53	--	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			
	完成全市林地、森林资源管理及检查工作			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 日常对天然林公益林检查验收费用 5 万元	5 万元	5 万元	5	5
			指标 2: 退耕还林工程管理经费 5 万元	5 万元	5 万元	5	5
	产出指标	数量指标	指标 1: 天然林、公益林检查验收 2.68 万亩	2.68 万亩	2.68 万亩	15	15

	质量指标	指标 1：检查天然林、公益林森林抚育项目	优/良/中/差	优	20	20	无偏差
	时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	20	13	无偏差
	社会效益指标	指标 1：提供森林管护岗位 200 多个	200 多个	200 多个	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标 1 通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上		90%	90%	10	10
总分					100	93	

8.三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 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 2024 年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达 90% 以上，乔木造林成活率达 85% 以上，灌木造林成活率达 70% 以上。存在的主要问题：个别县区完成不了造林任务。下一步改进措施：对完成不了造林任务的县区下达整改通知并监督整改。

三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	检查造林任务完成率达 100%			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
							偏差原因分析

			指标值	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本 指标	指标 1: 检查验收造林项目所需工作经费 10 万元	10 万元	10 万元	5	5	无偏差
		指标 2: 绩效考评资料所需费用 5 万元	5 万元	5 万元	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	指标 1: 检查验收造林任务完成项目开展绩效考评 1 个	1 个	1 个	15	13	无偏差
	质量指标	指标 1: 通过绩效考评工作，督促和提高各地造林任务完成率	优/良/中/ 差	优	15	13	无偏差
	时效指标	指标 1: 年底前完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考评	1 年	1 年	10	10	无偏差
	社会效益 指标	指标 1: 全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/ 差	优	15	13	无偏差
	生态效益 指标	指标 1: 提高森林覆盖率	90%	90%	15	15	无偏差
	满意度 指标	指标 1: 群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94	

9.南北两山指挥部办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 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，南北两山造林绿化指挥部日常工作得到保障。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

南北两山指挥部办公室工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	南北两山指挥部办公室工作经费					
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局	
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
	年度资金总额	5	5	5	10	100%

	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	通过我市南北山造林绿化的实施，改善生态气候				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：支付巡查车辆、人员的各项费用 4 万元	4 万元	4 万元	10	10	无偏差
			指标 2：南北两山造林绿化指挥部日常办公费	1 万元	1 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：南北山绿化巡查每月不少于 4 次	4 次	4 次	14	12	无偏差
		质量指标	指标 1：保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行	优/良/中/差	优	14	12	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	优/良/中/差	优	14	12	无偏差
		社会效益指标	指标 1：通过对我市南北山造林绿化的实施，改善生态气候	优/良/中/差	优	7	6	无偏差
		生态效益指标	指标 1：提高空气质量，吸收碳排放	优/良/中/差	优	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：巩固城市绿量，改善市民人居环境，提高生活品质	优/良/中/差	优	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90%以上	90%	90%	7	7	无偏差
总分						100	93	

10. 编外长期聘用人员经费项目绩效自评综述：

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 30.75 万元，实际支出 30.75 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障编制外长期聘用人员的各项支出经费，保障编外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳，增加就业岗位，保障民生。存

在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

编外长期聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	30.75	30.75	30.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.75	30.75	30.75	--	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				
	保障编制外长期聘用人员的各项支出经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：2 名政府雇员全年经费 30.75 万元	30.75 万元	30.75 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：编外长期聘用政府雇员 2 人	2 人	2 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：保障编外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳	优/良/中/差	优	20	18	无偏差
		时效指标	指标 1：12 个月足额完成	12 月	12 月	20	18	无偏差
		社会效益指标	指标 1：增加就业岗位，保障民生	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		生态效益指标	指标 1：壮大林草队伍，为城市增绿，更好的发展生态建设	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：编外长期聘用人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	94		

11. 政府雇员工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。

政府雇员工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：政府雇员 1 万元/人，共 2 人	2 人	2 人	20	18	无偏差
			指标 1：政府雇员共 2 人	2 人	2 人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作次奥率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
			指标 2：保障政府雇员的日常工作支出	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
	社会效益指标		指标 2：增加就业岗位，提高就业率	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：使林草系统政府雇员更好的开展工作	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府雇员满意度达 90% 以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
			总分			100	93	

12. 中央林业改革发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 28.6 万元，实际支出 28.6 万元，结转 28.6 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结转资金包括天然林和公益林绩效评价、检查验收、森林督查；生态保护修复资金中的科技推广项目中药材推广。

中央林业改革发展项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央林业改革发展项目							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	28.6	28.6	28.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--	100%	--	
	上年结转资金	28.6	28.6	28.6	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：项目结转资金 28.6 万元	28.6 万元	28.6 万元	10	10	无偏差
			指标 1：结转科技推广项目 1 个	1 个	1 个	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 2：结转天然林检查验收项目 1 个	1 个	1 个	10	10	无偏差
			高质量完成结转项目	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	指标 1：年底前完成	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
			生态效益指标	指标 1：扩大和恢复植被，有效改善生态环境	优/良/中/差	15	13	无偏差
	影响指标	可持续影响指标	指标 1：巩固城市绿量，改善市民人居环境，提高生活品质	优/良/中/差	优	15	13	无偏差

		质					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90%以上	≥ 90%	≥ 90%	10	9	无偏差
总分					100	95	

13. 天保外森林抚育项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 30 万元，实际支出 30 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：天保外森林抚育项目结转，完成天保工程区外森林抚育任务 1500 亩，完成森林抚育合格率及森林抚育质量合格率，完成各项项目任务。

天保外森林抚育项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天保外森林抚育							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--	--	--	
	上年结转资金	30	30	30	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 森林抚育补助 200 元/亩	200 元/亩	200 元/亩	15	15	无偏差
			指标 1: 天保工程区外森林抚育任务 1500 亩	1500 亩	1500 亩	15	15	无偏差
		数量指标	森林抚育质量合格率 90%以上	≥ 90%	≥ 90%	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	森林抚育当期任务完成率 80%以上	≥ 80%	≥ 80%	10	8	无偏差
			指标 1: 年底前完成	优/良/中	优	10	10	无偏差
	时效指标							

			/差				
	可持续影响指标	指标 1: 巩固森林绿量, 改善生态环境, 增加生物多样性	优/良/中/差	优	20	17	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	8	无偏差
总分				100	93		

14. 野生动植物保护补助项目绩效自评综述:

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 10.73 万元, 实际支出 10.73 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: 野生动植物保护补助项目结转资金, 年底前完成野生动植物保护补助, 做好野生动植物保护, 增加生物多样性, 生态系统功能可持续性影响增强。

野生动植物保护补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	野生动植物保护补助						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	10.73	10.73	10.73	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				--	100%	--
	上年结转资金	10.73	10.73	10.73	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1 野生动植物保护补助项目结转资金	10.73 万元	10.73 万元	15	15
			指标 1: 野生动植物保护补助项目一个	一个	一个	15	15
	产出指标	数量指标	指标 1 完成今年野生动植物保护工作	优/良/中/差	优	15	13
			指标 1: 年底前完成	优/良/中/差	优	15	15

			差				
	可持续影响指标	指标 1：做好野生动植物保护，改善生态环境，增加生物多样性	优/良/中/差	优	20	16	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分				100	94		

15. 海东市草原生态修复和保护利用规划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 45 万元，实际支出 45 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：通过实施项目完成编制海东市草原生态修复和保护利用规划、海东市林果产业发展规划、海东市森林草原防火规划。

海东市草原生态修复和保护利用规划项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市草原生态修复和保护利用规划						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--	100%	--
	上年结转资金	45	45	45	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1 项目结转资金 45 万元	45 万元	45 万元	15	15
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 3 个规划编制	3 个	3 个	15	15
		质量指标	指标 1：规划通过专家评审，规划由相关部门批复	优/良/中/差	优	15	13
		时效指标	指标 1：年底前完成	优/良/中/差	优	10	10

			差				
效益指标	生态效益	指标 1: 对海东市草原生态修复、森林草原防火、林果产业发展等提供指导	优/良/中/ 差	优	15	12	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境，增加生物多样性	优/良/中/ 差	优	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	93	

16. 海东市中央财政国土绿化试点示范项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 49.1 万元，实际支出 49.1 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：通过实施项目完成可行性研究报告（实施方案），包括可研（实施方案）文本、项目申报视频制作等，过省级专家评审，进入国家项目库。

海东市中央财政国土绿化试点示范项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市中央财政国土绿化试点示范项目						
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局		
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	49.1	49.1	49.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--	100%	--
	上年结转资金	49.1	49.1	49.1	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	过省级专家评审，进入国家项目库			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 完成可行性研究报告 (实施方案)，包括可研(实 施方案)文本、项目申报视 频制作等	49.1 万元	49.1 万元	10	10

产出指标 效益指标	数量指标	指标 1: 项目申报视频制作等	1 个	1 个	10	10	无偏差
	质量指标	指标 1: 项目进入国家项目库，项目通过国家竞争性答辩。	优/良/中/差	优	30	25	无偏差
	时效指标	指标 1: 年底前完成	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 对海东市草原生态修复、森林草原防火、林果产业发展等提供指导	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境，增加生物多样性	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95	

17. 生态保护恢复项目绩效自评综述：

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 120 万元，实际支出 120 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：通过实施项目完成重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算结转资金 120 万元，完成天然林保护和营造林工程，包括人工造乔木林、退化林修复。

生态保护恢复项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生态保护恢复					
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局	
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
	年度资金总额	120	120	120	10	100%
	其中：当年财政拨款				--	--
	上年结转资金	120	120	120	--	100%
	其他资金				--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成天然林保护和营造林工程，包括人工造乔木林、退化林修复			已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 转移性项目结转资金 120 万元	120 万元	120 万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1: 天然林保护和营造林项目一个	一个	一个	15	13	无偏差
		质量指标	指标 1: 项目完成率、验收合格率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	13	无偏差
		时效指标	指标 1: 年底前完成	优/良/中/差	优	15	13	无偏差
	效益指标	生态效益	指标 1: 扩大和恢复森林植被, 有效改善生态环境	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境, 增加生物多样性	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90% 以上	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	无偏差
总分						100	94	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：执法执勤用车 3 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。

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。

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。

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。

“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。