

西宁市湟中区林业站

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能：承担全区林业技术推广和科研工作；承担全区林业新品种选育、驯化和新材料示范工作；承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

2. 机构情况：本单位为西宁市湟中区林业站是二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：37人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数37人_一般公共预算财政拨款开支人员：37人，年末遗属人员：0人。

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，其中包括：西宁市湟中区林业和草原局本级所属二级单位、单位类型为公益一类，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	900.98	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	117.50
	9		九、卫生健康支出	40	56.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	668.64
	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	58.70
	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	900.98	本年支出合计	58	900.98
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	900.98	总计	62	900.98

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	900.98	900.98					
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50					
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	56.14	56.14					
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14					
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07					
2101103	公务员医疗补助	32.07	32.07					
213	农林水支出	668.64	668.64					
21302	林业和草原	668.64	668.64					
2130204	事业机构	598.77	598.77					
2130299	其他林业和草原支出	69.87	69.87					
221	住房保障支出	58.70	58.70					
22102	住房改革支出	58.70	58.70					
2210201	住房公积金	58.70	58.70					

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		900.98	831.11	69.87			
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50				
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	56.14	56.14				
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14				
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07				
2101103	公务员医疗补助	32.07	32.07				
213	农林水支出	668.64	598.77	69.87			
21302	林业和草原	668.64	598.77	69.87			
2130204	事业机构	598.77	598.77				
2130299	其他林业和草原支出	69.87		69.87			
221	住房保障支出	58.70	58.70				
22102	住房改革支出	58.70	58.70				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				

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	900.98	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	117.50	117.50		
	9		九、卫生健康支出	41	56.14	56.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	668.64	668.64		
	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	58.70	58.70		
	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	900.98	本年支出合计	59	900.98	900.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	900.98	总计	64	900.98	900.98		

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		900.98	831.11	69.87
208	社会保障和就业支出	117.50	117.50	
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	56.14	56.14	
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
2101103	公务员医疗补助	32.07	32.07	
213	农林水支出	668.64	598.77	69.87
21302	林业和草原	668.64	598.77	69.87
2130204	事业机构	598.77	598.77	
2130299	其他林业和草原支出	69.87		69.87
221	住房保障支出	58.70	58.70	
22102	住房改革支出	58.70	58.70	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	

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	782.72	302	商品和服务支出	40.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.29	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.13	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	13.49	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.09	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.07	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	3.96	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.70	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		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	8.27	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	0.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	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	20.25			
人员经费合计		791.00	公用经费合计					40.11

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，本单位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，本单位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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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，本单位的单位类型不属于行政单位或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	0.88
1. 政府采购货物支出	2	0.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.88
其中：授予小微企业合同金额	6	0.88

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计900.98万元，比上年收入、支出总计各减少30.99万元，下降3.33%，主要原因是人员比上年减少3人，（其中2人退休，2人调出，调入1人）导致2024年度收入、支出总额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计900.98万元，其中：财政拨款收入900.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计900.98万元，其中：基本支出831.11万元，占92.25%；项目支出69.87万元，占7.75%。

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900.98万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少30.99万元，下降3.33%，主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致2024年度财政拨款收入、支出总额减少。

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900.98万元，占本年支出合计的100%，比上年减少30.99万元，下降3.33%，主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出总额减少。

（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）117.50万元，占13.04%；卫生健康支出（类）56.14万元，占6.23%；农林水支出（类）668.64万元，占74.21%；住房保障支出（类）58.70万元，占6.52%。

（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1,557.06万元，支出决算为900.98万元，完成年初预算的57.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出总额减少。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80.03万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于预算数。

（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40.01万元，支出决算为35.09万元，

完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

（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0万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费0.57万元，退休人员医疗补助7.7万元，导致其他行政事业单位养老支出决算数大于决算数。

（4）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4.48万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致其他社会保障和就业支出决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.73万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致事业单位医疗决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.66万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致公务员医疗补助决算数小于预算数。

3. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为661.2万元，支出决算为598.77万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致事业机构决算数小于预算数。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为118.4万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的59.01%。决算数小于预算数的主要原因是，导致其他林业和草原支出决算数小于预算数。

4. 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74.54万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少3人（其中2人退休，2人调出，调入1人）工资社保等其他费用也相应减少，导致住房公积金决算数小于预算数。

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831.11万元，其中：人员经费791万元，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、医疗费补助；公用经费40.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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，本单位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，本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市湟中区林业站对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金71万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，完成率为100%。组织对西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金项目，开展了部门评价，涉及资金35万元。从评价情况来看该项目绩效目标全部完成，2024年该项目绩效评价等次为优秀。

组织对塔尔寺周边退耕还林补助项目，开展了部门评价，涉及资金36万元。从评价情况来看绩效目标全部完成，得到农户100%满意。2024年该项目绩效评价等次为优秀。西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林延长期补助，开展了部门评价，涉及资金510万元。西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林延长期补助，新一轮延长期补助面积为5.1万亩，从评价情况来看绩效目标全部完成，得到农户100%满意。2024年该项目绩效评价等次为优秀。西宁市湟中区2024年发放2004-2006年退耕还林到期面积补助资金，开展了部门评价，涉及资金47.4万元。完成全区上一轮退耕还林到期面积补助省市级验收，合格后发放上一轮退耕还林还草延长期补助资金。从评价情况来看该项目绩效目标全部完成，2024年该项目绩效评价等次为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业站在2024年度单位决算中反映“西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金”、“塔尔寺周边退耕还林补助”等2个项目绩效自评结果。

1. 西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，资金安排数为35万元。项目绩效目标完成情况：实际支出34.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题及原因：一是涉及补助发放的村在核对农户补贴信息过程中出现的问题比较多，导致退款较多，影响资金支付进度；二是银行回单中无项目明细，退款人身份证号、所在行政村要在原上报名单中筛选查找，退款人数多且有相同姓名时，查找退款很费时而且增加了出错的风险。下一步

改进措施：及时、足额为上新庄镇申南、申北、河滩、上新庄、周德等村；鲁沙尔镇陈家滩、西村265户农户发放西宁市湟中区西塔高速、宁贵公路两侧绿化地420亩耕地租金35万元，在7月底全部发放完毕，得到农户100%满意。2. 塔尔寺周边退耕还林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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，资金安排数为36万元。项目绩效目标完成情况：实际支出35.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题及原因：在发放工程中，由于农户比较分散，有些农户长期外出务工，社保卡账号和身份证号及时收集不到，有的农户更换户主后社保卡账号和户主身份证号不对应，导致资金发放有阻碍，增加了资金发放的工作量，延迟了发放时间。下一步改进措施：涉及塔尔寺周边退耕还林补助发放的鲁沙尔镇复核各村上报的退耕农户名单，再由区林业站审核后，对支出进度偏低的资金进行核查，切实加快资金支付进度，并根据鲁沙尔镇提交复核的进度及时支付补助资金，确保资金尽快形成有效支出。3. 西宁市湟中区2024年发放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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为510万元，资金安排数为510万元。项目绩效目标完成情况：实际支出510万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题及原因：一是各乡镇在“惠民惠农一卡通”系统中报农户补贴信息过程中出现的问题比较多，导致退款较多，影响资金支付进度；二是银行回单中无项目明细，退款人身份证号、所在行政村要在原上报名单中筛选查找，退款人数多且有相同姓名时，查找退款很费时而且增加了出错的风险。下一步改进措施：继续

保持保证资金支出进度，保障资金拨付及时率，提升资金利用率。4. 西宁市湟中区2024年发放2004-2006年退耕还林到期面积补助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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.4万元，资金安排数为47.4万元。项目绩效目标完成情况：实际支出36.06万元，结转0万元，完成年度预算的76%。存在的问题及原因：一是各乡镇在“惠民惠农一卡通”系统中报农户补贴信息过程中出现的问题比较多，导致退款较多，影响资金支付进度；二是银行回单中无项目明细，退款人身份证号、所在行政村要在原上报名单中筛选查找，退款人数多且有相同姓名时，查找退款很费时而且增加了出错的风险。下一步改进措施：继续保持保证资金支出进度，保障资金拨付及时率，提升资金利用率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西塔高速、宁贵公路两侧绿化地耕地租金						
主管部门	西宁市湟中区林业和草原局			实施单位	西宁市湟中区林业站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		35	35	34.11	10	97%
	其中：当年财政拨款		35	35	34.11	--	97%
	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		
	我区在上新庄镇申南、申北、河滩、上新庄、周德等村；鲁沙尔镇陈家滩、租赁316户农户的耕地420亩用于西塔高速、宁贵一级公路两侧林带绿化，年亩均地租为833.3元/亩/年（标准为：水浇地每亩1000元，山旱地每亩700-800元不等），每年下达发放地租为35万元。完成本年度地租的发放，提高地租农户经济收入，巩固四边绿化成果，提升城市品位，改善生态环境，进一步推动了城市绿网建设。				已将地租全部发放到户，完成发放率100%，发放率100%		
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
	产出指标	数量指标	发放地租面积	420亩	发放率100%	15	15
		质量指标	地租发放户数	316户	发放率100%	15	15
		时效指标	年度资金发放率	34.11万元	发放率100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	地租农户增收	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升城市品位	95%	95%	10	9
		生态效益指标	巩固四边绿化成果	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	推动城市绿网建设	效果显著	效果显著	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	地租农户满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年发放塔尔寺周边退耕还林补助							
主管部门	西宁市湟中区林业和草原局			实施单位	西宁市湟中区林业站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	36	36	35.76	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.76	--	99%	--	
	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				
	2003、2012、2014年我区在鲁沙尔镇陈家滩等村实施塔尔寺周边退耕还林工程，涉及10个村903户，退耕面积2508.19亩，年发放补助款357641.3元。完成本年度补助资金的发放，提高退耕农户经济收入，进一步加强生态环境建设，巩固退耕还林成果。			已将地租全部发放到户，完成发放率100%，发放率100%				
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	发放地租面积	2508.19亩	发放率100%	15	15	完成
		质量指标	地租发放户数	903户	发放率100%	10	10	完成
		时效指标	年度资金发放率	35.76万元	发放率100%	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	地租农户增收	100%	100%	15	15	完成
		社会效益指标	巩固退耕还林成果	95%	95%	10	10	完成
		生态效益指标	退耕还林地资源得到有效保护	100%	100%	10	10	完成
		可持续影响指标	退耕还林地资源有效保护提升	效果显著	效果显著	10	9	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	地租农户满意度	100%	100%	10	9	完成
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年发放新一轮退耕还林延长期补助							
主管部门	西宁市湟中区林业和草原局			实施单位	西宁市湟中区林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510	510	504.6	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	510	510	504.6	--	99%	--	
	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				
	根据《青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知》（青财资环字〔2023〕1800号）文件，下达林业改革发展资金510元，用于发放新一轮退耕还林任务51000亩补助。完成本年度补助资金的发放，提高退耕农户经济收入，进一步加强生态环境建设，巩固退耕还林成果确保补助资金全部发放到户，完成发放率100%，发放率100%			完成发放率100%，发放率100%				
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	补偿标准	20元/亩	20元/亩	10	10	完成
	产出指标	数量指标	到期补助面积发放率	2.37万亩	2.37万亩	10	10	完成
		质量指标	补助资金发放涉及乡镇	13个	13个	10	10	完成
		时效指标	年度资金发放率	504.6	504.6	10	9	完成
	效益指标	经济效益指标	退耕农户增收	100%	100%	10	9	完成
		社会效益指标	巩固退耕还林成果	95%	95%	10	9	完成
		生态效益指标	退耕还林地资源得到有效保护	100%	100%	10	9	完成
		可持续影响指标	退耕还林地资源有效保护提升	效果显著	效果显著	10	9	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	100%	100%	10	9	完成
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年发放2004-2006年上一轮退耕还林延长期补助						
主管部门	西宁市湟中区林业和草原局			实施单位	西宁市湟中区林业站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		47.4	47.4	36.06	10	76%
	其中：当年财政拨款		47.4	47.4	36.06	--	76%
	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		
	根据《青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市(州)、县(市、区)预算的通知》(青财资环字〔2023〕1800号)文件，下达林业改革发展资金474000元，用于发放2004-2006年上一轮退耕还林到期任务23700亩补助，完成本年度补助资金的发放，提高退耕农户经济收入，进一步加强生态环境建设，巩固退耕还林成果确保补助资金全部发放到户，完成发放率100%。				确保补助资金全部发放到户，完成发放率100%。		
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
	成本指标	经济成本 指标	补偿标准	20元/亩	20元/亩	10	10
	产出指标	数量指标	到期补助面积	2.37万亩	2.37万亩	10	10
		质量指标	补助资金发放涉及乡镇	12个	12个	10	9
		时效指标	度资金发放率	36.06	36.06	10	9
	效益指标	经济效益 指标	退耕农户增收	100%	100%	10	9
		社会效益 指标	巩固退耕还林成果	95%	95%	10	8
		生态效益 指标	退耕还林地资源得到有效保 护	100%	100%	10	9
		可持续影响 指标	退耕还林地资源有效保护提 升	效果显著	效果显著	10	9
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	退耕农户满意度	100%	100%	10	9
总分					100	92	

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，我单位共有车辆8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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7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。