

西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站
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

承担全区森林有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担全区森林有害生物防控和技术推广工作。

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：西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站。

内设机构1个，具体为：办公室。

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	152.28	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	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	115.64
	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	9.03
	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	152.28	本年支出合计	58	152.28
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	152.28	总计	62	152.28

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		152.28	152.28					
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49					
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77					
213	农林水支出	115.64	115.64					
21302	林业和草原	115.64	115.64					
2130204	事业机构	79.43	79.43					
2130299	其他林业和草原支出	36.21	36.21					
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

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		152.28	116.07	36.21			
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77				
213	农林水支出	115.64	79.43	36.21			
21302	林业和草原	115.64	79.43	36.21			
2130204	事业机构	79.43	79.43				
2130299	其他林业和草原支出	36.21		36.21			
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

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	152.28	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	15.49	15.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	115.64	115.64		
	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	9.03	9.03		
	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	152.28	本年支出合计	59	152.28	152.28		
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	152.28	总计	64	152.28	152.28		

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		152.28	116.07	36.21
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
213	农林水支出	115.64	79.43	36.21
21302	林业和草原	115.64	79.43	36.21
2130204	事业机构	79.43	79.43	
2130299	其他林业和草原支出	36.21		36.21
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

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	107.25	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.50	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	1.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.03	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	4.81	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	0.96	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	3.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	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	0.40	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	1.53			
人员经费合计		112.06	公用经费合计					4.01

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	38.67
1. 政府采购货物支出	2	7.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	31.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	38.67
其中：授予小微企业合同金额	6	38.67

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152.28万元，比上年收入、支出总计各增加37.96万元，增长33.21%，主要原因是2024年在职事业人员工资、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.28万元，其中：财政拨款收入152.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.28万元，其中：基本支出116.07万元，占76.22%；项目支出36.21万元，占23.78%。

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152.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加37.96万元，增长33.21%，主要原因是2024年在职事业人员工资、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致2024年度财政拨款收入、支出总计比上年财政拨款收入、支出总计增加。

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152.28万元，占本年支出合计的100%，比上年增加37.96万元，增长33.21%，主要原因是2024年在职事业人员工资、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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）15.49万元，占10.17%；卫生健康支出（类）12.12万元，占7.96%；农林水支出（类）115.64万元，占75.94%；住房保障支出（类）9.03万元，占5.93%。

（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245.54万元，支出决算为152.28万元，完成年初预算的62.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，导致一般公共预算财政拨款支出小于预算数。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10.33万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出小于预算数。

（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5.16万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，导致机关事业单位职业年金缴费支出小于预算数。

（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3.85万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的24.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，退休费补助从公务员医疗费补助中支出，导致其他行政事业单位养老支出大于预算数。

（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0.43万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，导致其他社会保障和就业支出小于预算数。

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3.98万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，导致事业单位医疗支出小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的180.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休1人，导致公务员医疗补助支出大于预算数。

3. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为84.38万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，导致事业机构支出小于预算数。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的29.43%。决算数小于预算数的主要原因是该项目分两年完成，导致其他林

业和草原支出小于预算数。

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9.53万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，导致住房公积金支出小于预算数。

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116.07万元，其中：人员经费112.06万元，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4.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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38.67万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.03万元。授予中小企业合同金额38.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.67万元，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，西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.85万元，占单位项目支出预算总额的31.58%。绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，完成率为100%。

组织对林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设项目、林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设项目开展了部门评价，涉及资金123万元。从评价情况来看，该项目保障森林生态安全，提高森林生态功能，保护绿化成果，2024年该项目评价等次为优秀。组织对退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助项目开展了部门评价，涉及资金3.85万元。从评价情况来看，提高退休人员生活水平、减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康，2024年该项目评价等次为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站在2024年度单位决算中反映“林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设”“退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助”2个项目绩效自评结果。

1. 林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.45分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为123万元，实际支出36.21万元，结转86.79万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设，保障森林生态安全，提高森林生态功能，保护绿化成果，增加周边农户的收入，提高社会对林业有害生物防控认知度。存在的问题及原因：1. 因部分防治区交通不便，防治车辆难以到达；2. 部分林地的林木密度大、树冠高大，防治难度增大；3. 站点技术人员专业能力有待提升，部分基层测报人员对新型监测设备操作熟练度不足，影响数据精准度。下一步改进措施：一是强化林业有害生物监测预报工作，加强松材线虫病重点监测区域的监测调查，杜绝松材线虫病等重大林业有害生物在我区的侵入和传播。二是提前着手落实下年度防治的有害生物种类、防治地块及防治面积，做好防治计划。三是强化人才队伍建设，建立常态化培训机制，邀请专家开展新型监测技术、设备操作等专题培训，每年培训不少于4次，提升测报人员专业素养。四是加大绿色防控技术推广力度，增加生物防治、物理防治等技术投入占比，优化防治方案，降低环境影响，提升防治科学化水平。

2、退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出3.85万元，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，提高退休人员生活水平、减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康。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	湟中区2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目							
主管部门	西宁市林业和草原局			实施单位	湟中区森林病虫害防治检疫站			
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	123	123	36.21	10	29.44%	3.45	
	其中：当年财政拨款	123	123	36.21	--	29.44%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业有害生物防治面积8万亩，通过项目实施，有效控制和降低青杨叶锈病、云杉叶锈病、丁香盲蝽等城镇园林刺吸类害虫、高原鼯鼠密度，使这些林业有害生物发生面积缩小，危害程度减轻，林分状况得到明显改善，有效缓解林业有害生物对湟中区造林成果的危害，保护绿化成果。通过国家级中心测报点建设，掌握湟中区主测对象发生危害面积、危害程度及发生规律，切实发挥监测预报工作的防灾减灾实效，为今后制定防灾、控灾和减灾规划、计划提供科学依据。			该项目按既定的防治地点和方案批复的建设内容及规模，根据实施方案设计及施工要求，与青海彼联商贸有限公司、陕西美都生态科技有限公司、青海双优科技有限公司签订了防治合同，严格按照方案设计要求进行了各项防治作业。通过防治，青杨叶锈病防治面积1.25万亩，防后平均百叶受害率为2.41%，平均百叶受害率低于15%；云杉叶锈病防治面积1万亩，防后平均百叶受害率为2.68%，平均百叶受害率低于15%；丁香盲虫防治面积1460亩，防后平均虫口密度为1.58头/50cm标准枝，低于5头/50cm标准枝防治标准；高原鼯鼠防治面积56040亩，防后平均有效洞口为3.59个，平均有效洞口低于8个/公顷；各项防治均已达标，有效地缓解林业有害生物对我区造林成果的危害，保护绿化成果。				
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	林业有害生物项目防控总面积	8万亩	8万亩	10	10	
		质量指标	林业有害生物防治任务合格率	≥85%	≥100%	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务当年完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否有效增加农牧民收入	显著增加	使用农民工75人	10	10	
			提高社会对林业工作认识度%	>10%	防治地点涉及全区2个林场1个乡镇，有效提高了广大人民群众对森林病虫害的认识。	20	20	
		生态效益指标	开展无公害防治措施，降低农药对环境的污染（%）	≥95%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	达到持续减灾、控灾，促进林分健康发展	≥1年	达到持续减灾、控灾，促进林分健康发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控区群众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100	93.45	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助							
主管部门	西宁市林业和草原局			实施单位	湟中区森林病虫害防治检疫站			
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年退休人员一次性医疗补助、高原生活补助及住房补助资金：主要用于支付侯成云退休一次性医疗补助38539元，从而减轻退休人员医疗压力、提高退休人员生活质量			通过项目实施，提高退休人员生活水平、减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康。				
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	退休人数	1人	1人	10	10	完成
		质量指标	退休人员一次性医疗补助资金发放正确率	100	100	10	10	完成
		时效指标	退休人员一次性医疗补助资金支付率	100%	100%	20	20	完成
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	≧30	≧30	20	20	完成
		社会效益指标	减轻退休人员医疗压力、维护退休人员身心健康	≧30	≧30	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≧95%	≧95%	10	10	完成
总分						100	100	完成

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3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2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。