

**2024 年度**

**中卫市沙坡头区林业  
和草原局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实林业、草原、湿地及其生态保护修复的相关法律法规、政策。拟订县（区）级林业、草原、湿地及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。配合上级部门开展林业、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2) 组织、监督林业、草原、湿地等生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业、草原、湿地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、乡村绿化工作。开展退耕还林还草。

(3) 负责林业、草原、湿地资源的监督管理，组织开展林业、草原、湿地变化图斑核查。组织编制并监督执行全区林木采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准。

(4) 负责监督管理荒漠化防治工作。配合上级部门开展荒漠化调查，组织拟订县（区）级防沙治沙规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用。

(5) 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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育、展演或培植、经营利用。负责陆生野生动物

疫源疫病监测的工作。

(6) 负责推进林业、草原、湿地等改革相关工作。拟订林业、草原、湿地等改革意见并监督实施。全面贯彻落实林长制工作。

(7) 负责开展林草种苗管理工作，组织林草种苗种子资源普查，组织建立种质资源库，承担古树名木保护监管工作，负责良种选育推广，管理林草种苗种子生产经营行为，监管林草种苗种子质量。

(8) 负责森林草原防灭火暨安全生产工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设等工作。组织指导乡镇和有关部门开展宣传教育培训、监测预警、督促检查等防火工作。

(9) 负责林业、草原、湿地资金和国有资产的监督管理。提出林业、草原、湿地预算内投资、财政性资金安排建议。参与拟订区林业、草原、湿地经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。

(10) 负责林业、草原、湿地科技推广服务。指导全区林业、草原、湿地人才队伍建设。开展林业、草原、湿地、病虫害防治等行业领域内科技推广、试验示范、技术培训、技术咨询服务工作。

(11) 负责林业有害生物监测、防控工作。组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测测报信息，提出防治意见。指导林业有害生物防治开展。

(12) 负责牵头实施本部门行政审核审批工作，承担法

律法规授权的林业、草原、湿地等行业领域的行政许可事项审核审批工作，承担林业、草原、湿地征占用工作。组织指导林业、草原、湿地信用体系建设工作。承担林业、草原、湿地行政诉讼、行政应诉和行政复议等工作。负责林业、草原、湿地等行业领域监督工作。承担行政区域内（除宁夏中卫工业园区、市属国有林场区域）的林业、草原、湿地等行业领域执法工作。

（13）完成沙坡头区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。区林业和草原局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区林业和草原局2024年年末实有人数5人。纳入中卫市沙坡头区林业和草原局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括二级预算单位0个。

1. 中卫市沙坡头区林业和草原局。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,604,452.87	一、一般公共服务支出	31	4,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,128,400.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,741,178.38	八、社会保障和就业支出	38	73,966.28
	9		九、卫生健康支出	39	19,032.90
	10		十、节能环保支出	40	6,663,719.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,292.43
	12		十二、农林水支出	42	31,273,172.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,261,882.00
	19		十九、住房保障支出	49	31,506.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,474,031.25	<b>本年支出合计</b>	59	40,372,571.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	6,101,459.80
<b>总计</b>	30	46,474,031.25	<b>总计</b>	62	46,474,031.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



21104	自然生态保护	2,867,319.00	2,867,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	937,489.00	937,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	1,929,830.00	1,929,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,753.00
21203	城乡社区公共设施	49,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,753.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,753.00
213	农林水支出	37,360,172.07	25,678,746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,681,425.38
21302	林业和草原	36,058,764.17	24,425,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,633,217.48
2130201	行政运行	305,822.68	305,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,011,620.00	981,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130205	森林资源培育	22,631,286.88	16,297,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,485.88
2130206	技术推广与转化	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,187,989.55	922,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,957.60
2130221	产业化管理	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	298,080.00	298,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	616,170.06	616,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	5,158,718.00	4,794,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,774.00
2130299	其他林业和草原支出	201,417.00	201,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	148,207.90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,207.90
2139999	其他农林水支出	148,207.90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,207.90
220	自然资源海洋气象等支出	2,261,882.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,261,882.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,261,882.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

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	科目名称							
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,372,571.45	404,078.86	39,968,492.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73,966.28	47,717.28	26,249.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47,717.28	47,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,811.52	31,811.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15,905.76	15,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	26,249.00	0.00	26,249.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	26,249.00	0.00	26,249.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19,032.90	19,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19,032.90	19,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			事业单位医疗	13,085.10	13,085.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5,947.80	5,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,663,719.00	0.00	6,663,719.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,867,319.00	0.00	2,867,319.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	937,489.00	0.00	937,489.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	1,929,830.00	0.00	1,929,830.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00	0.00	0.00

2119803	“三北”工程建设	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,292.43	0.00	45,292.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45,292.43	0.00	45,292.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,292.43	0.00	45,292.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,273,172.84	305,822.68	30,967,350.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29,971,764.94	305,822.68	29,665,942.26	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	305,822.68	305,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,011,116.50	0.00	1,011,116.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20,732,421.95	0.00	20,732,421.95	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	922,380.75	0.00	922,380.75	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1,044,660.00	0.00	1,044,660.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	298,080.00	0.00	298,080.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	616,170.06	0.00	616,170.06	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	4,832,036.00	0.00	4,832,036.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	201,417.00	0.00	201,417.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153,200.00	0.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,153,200.00	0.00	1,153,200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	148,207.90	0.00	148,207.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	148,207.90	0.00	148,207.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	32,604,452.87	一、一般公共服务支出	33	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,128,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,966.28	73,966.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,032.90	19,032.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,663,719.00	4,535,319.00	2,128,400.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,678,746.69	25,678,746.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,261,882.00	2,261,882.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31,506.00	31,506.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,732,852.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,732,852.87</b>	<b>32,604,452.87</b>	<b>2,128,400.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	34,732,852.87	<b>合计</b>	64	34,732,852.87	32,604,452.87	2,128,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	32,604,452.87	404,078.86	32,200,374.01
201		一般公共服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,000.00	0.00	4,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
208		社会保障和就业支出	73,966.28	47,717.28	26,249.00	
20805		行政事业单位养老支出	47,717.28	47,717.28	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,811.52	31,811.52	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15,905.76	15,905.76	0.00	
20807		就业补助	26,249.00	0.00	26,249.00	
2080705		公益性岗位补贴	26,249.00	0.00	26,249.00	
210		卫生健康支出	19,032.90	19,032.90	0.00	
21011		行政事业单位医疗	19,032.90	19,032.90	0.00	
2101101		行政单位医疗	13,085.10	13,085.10	0.00	
2101103		公务员医疗补助	5,947.80	5,947.80	0.00	
211		节能环保支出	4,535,319.00	0.00	4,535,319.00	
21104		自然生态保护	2,867,319.00	0.00	2,867,319.00	
2110401		生态保护	937,489.00	0.00	937,489.00	
2110405		草原生态修复治理	1,929,830.00	0.00	1,929,830.00	
21105		森林保护修复	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	
2110501		森林管护	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	
213		农林水支出	25,678,746.69	305,822.68	25,372,924.01	

21302	林业和草原	24,425,546.69	305,822.68	24,119,724.01
2130201	行政运行	305,822.68	305,822.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	981,620.00	0.00	981,620.00
2130205	森林资源培育	16,297,801.00	0.00	16,297,801.00
2130206	技术推广与转化	7,660.00	0.00	7,660.00
2130209	森林生态效益补偿	922,031.95	0.00	922,031.95
2130234	林业草原防灾减灾	298,080.00	0.00	298,080.00
2130236	草原管理	616,170.06	0.00	616,170.06
2130238	退耕还林还草	4,794,944.00	0.00	4,794,944.00
2130299	其他林业和草原支出	201,417.00	0.00	201,417.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153,200.00	0.00	1,153,200.00
2130505	生产发展	1,153,200.00	0.00	1,153,200.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00
22001	自然资源事务	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00
2200106	自然资源利用与保护	2,261,882.00	0.00	2,261,882.00
221	住房保障支出	31,506.00	31,506.00	0.00
22102	住房改革支出	31,506.00	31,506.00	0.00
2210201	住房公积金	31,506.00	31,506.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347,594.86	302	商品和服务支出	56,484.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21,806.00	30201	办公费	14,113.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206,710.00	30202	印刷费	700.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20,425.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,811.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15,905.76	30207	邮电费	456.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,085.10	30208	取暖费	7,402.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,947.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	397.68	30211	差旅费	10,028.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31,506.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,184.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		347,594.86	公用经费合计		56,484.00			
合 计		404,078.86						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

公开 08 表  
金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00
21198		超长期特别国债安排的支出	0.00	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00
2119803		“三北”工程建设	0.00	2,128,400.00	2,128,400.00	0.00	2,128,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区林业和草原局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2024 年度收入总计 46474031.25 元、支出总计 40372571.45 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 0.00 元，支出总计增加 0.00 元，主要原因是本单位为 2024 年新增单位，无上年数。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计46474031.25元，其中：财政拨款收入34732852.87元，占74.74%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入11741178.38元，占25.26%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 40372571.45 元，其中：基本支出 404078.86 元，占 1.00%；项目支出 39968492.59 元，占 99.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 34732852.87 元。支出总计 34732852.87 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 0.00 元，要原因是本单位为 2024 年新增单位，无上年数。

#### **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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32604452.87 元，占本年支

出合计的 80.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.00 元，主要原因是 2024 年新增单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32604452.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4000.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 73966.28 元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 19032.90 元，占 0.06%；节能环保（类）支出 4535319.00 元，占 13.91%；农林水（类）支出 25678746.69 元，占 78.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 2261882.00 元，占 6.93%；住房保障（类）支出 31506.00 元，占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算数为 32604452.87 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 4000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）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 0.00

元，支出决算数为 31811.52 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)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 0.00 元，支出决算数为 15905.76 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 26249.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 13085.10 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 5947.80 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 937489.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 1929830.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 1668000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 305822.68 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 981620.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 16297801.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 7660.00 元。决

算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 922031.95 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 298080.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 616170.06 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 4794944.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 201417.00 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元,支出决算数为1153200.00元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2024年新增单位,无年初预算。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算数为100000.00元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2024年新增单位,无年初预算。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0.00元,支出决算数为2261882.00元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2024年新增单位,无年初预算。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00元,支出决算数为1506.00元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2024年新增单位,无年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404078.86元,其中:人员经费347594.86元,公用经费56484.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 347594.86 元，较 2024 年度年初预算数减少 0.00 元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

2.商品和服务支出56484.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元。

3.对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 0.00 元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，无年初预算。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无其他支出；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2024年度无“三公”经费支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无支出；公务接待费支出减少的主要原因是无支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2128400.00元，本年支出2128400.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为2024年新增单位。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出56484.00元，比2023年度增加0.00元，增长6.15%。主要原因是：我单位为2024年新增单位。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额5525538.00元。其中：政府采购货物支出5525538.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额

5525538.00 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 1987155.00 元，占政府采购支出总额的 35.96%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1340.45 万元。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 212.84 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。2024 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据预算项目设定的绩效目标，中卫市沙坡头区林业和草原局项目自评均达 90 分以上。发现的主要问题：一是因我单位为 2024 年新增单位，无年初预算，年中追加预算后，导致预算控制率小；二是在项目绩效目标设定时，准确性和全面性有待提高。下一步改进措施：一是继续完善部门预算编制和绩效目标设定，强化资金管理和使用；二是加强对绩效目标评价方案的审核，客观评价项

目实施成效、绩效目标实现程度等情况；

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

## 第五部分 附件

《项目支出绩效目标自评表》

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	沙坡头区 2024 年草原有害生物防治项目					
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	自治区财政厅、林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局			
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	7 万	6.55 万	10	93.57	9
	其中:中央财政资金	7 万	6.55 万			
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题。		无	
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无	
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况			
	完成草原虫害防治 2.0 万亩。		完成草原虫害防治 2.0 万亩。			

情况								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标 (50分)	数量指标	草原有害生物防治面积(万亩)	2	2	10	10	无	
	质量指标	草原虫害密度下降至要求防治指标以下	是	是	10	10	无	
		绿色防控率 $\geq 70\%$ (是,否)	是	是	10	10	无	
	时效指标	12月底前各项目任务完成率 $\geq 90\%$ (是,否)	是	是	10	10	无	
	成本指标	虫害防治:元/亩	3.5	3.5	10	10	无	
效益指标 (30分)	生态效益指标	草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	15	15	无	
	可持续影响指标	草原生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	无	
总分					100	99		
说明:无								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	2023 年黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目					
中央主管部门	自治区林业和草原局					
地方主管部门	沙坡头区财政局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	30 万	10 万	10	33%	3
	其中:中央财政资金					
	地方资金	30 万	10 万			
其他资金						
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题。		无	
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无	
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		预算执行率未完成 100%,已完成防火隔离带修建 40 公里,待完成竣工验收等支付程序后拨付资金。	

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开展森林草原防灭火安全培训、演练、宣传等工作，修建防火隔离带 40 公里			已开展森林草原防灭火安全培训演练 1 次，制作宣传品并开展宣传工作，修建防火隔离带 40 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修建防火隔离带（公里）	40	40	10	10	已完成防火隔离带修建 40 公里，待完成竣工验收等支付程序后拨付资金。
			开展森林草原防灭火安全培训演练 1 次	1	1	10	10	
		质量指标	防火隔离带、通道验收合格率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2024 年年底	100%	10	10	
		成本指标	修建防火隔离带（万元/公里）	0.5	0.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我区因森林草原火灾造成的经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	推进全民森林草原防火意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	对生态保护可持续发展能力	持续增强	持续增强	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众、职工满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	97	
说明：无								

# 项目支出绩效目标自评表

( 2024 年度)

项目名称		草原禁牧封育工作经费						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位		中卫市沙坡头区林业和草原局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
		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			
		悬挂宣传条幅 50 幅、更换老旧宣传喷绘 10 个, 宣传物料 10000 份; 全年巡查不少于 70 次			悬挂宣传条幅 50 幅、更换老旧宣传喷绘 10 个, 宣传物料 10000 份; 全年巡查不少于 70 次			
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
		数量指 标	悬挂宣传条幅 50 幅、更换老旧宣传喷绘 10 个, 宣传物料 10000 份; 全年巡查不少于 70 次	50; 10; 10000; 70	悬挂宣传条幅 50 幅、更换老旧宣传喷绘 10 个, 宣传物料 10000 份; 全年巡查不少于 70 次	20	20	无
		质量指 标	违反森林草原禁牧封育工作上级部门通报率	0%	0%	10	10	无
		时效指 标	宣传资料制作及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	巡查及宣传费用	3.5 万 元	3.5 万元	10	10	无
		社会效 益指 标	提高农民科学饲养管理的水平, 提高了畜牧业生产的科技含量	明显	明显	10	10	无
	生态效 益指 标	促进森林草原可持续发展	明显	明显	10	10	无	

	可持续影响指标	有有效提高林草地植被覆盖度，林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强，从根本上减轻水土流失、沙尘暴等自然灾害，实现林草地生态良性循环	明显	明显	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总 分					100		
说明：无							

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区森林草原防火工作经费项目支出绩效自评表								
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		中卫市沙坡头区林业和草原局				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额:		3	3	3	10	100%	10	
		其中:当年 财政拨款		3	3	3	—	—	—	
		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				
		举办1次森林草原防火演练;悬挂宣传条幅50幅、制作宣传物料10000份,全年巡查不少于70次				举办1次森林草原防火演练;悬挂宣传条幅50幅、制作宣传物料10000份,全年巡查不少于70次				
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	
	产出 指标	数量指 标	举办1次森林草原防火演练;悬挂宣传条幅50幅、制作宣传物料10000份;全年巡查不少于70次		1; 50; 10000; 70	举办1次森林草原防火演练;悬挂宣传条幅50幅、制作宣传物料10000份;全年巡查不少于70次	20	20	无	
		质量指 标	森林草原特大火灾发生率		0%	0%	10	10	无	
		时效指 标	火灾扑灭及时性		100%	100%	10	10	无	
		成本指 标	森林草原防火经费		3万元	3万元	10	10	无	
	社会效 益指 标	有效预防森林草原火灾造成的损失,确保人民生命财产安全		明显	明显	10	10	无		
生态效 益指 标	促进森林草原可持续发展		明显	明显	10	10	无			

	可持续影响指标	有效提高林草地植被覆盖度，林草地蓄水保土、防风固沙功效得以增强，从根本上减轻水土流失、沙尘暴等自然灾害，实现林草地生态良性循环	明显	明显	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总 分					100		

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区中央财政林业有害生物防治补助项目						
中央主管部门		国家林业和草原局						
地方主管部门		中卫市沙坡头区林业和草原局	资金使用单位	沙坡头区林业技术推广服务中心				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	23	23		100	10	
		其中:中央财政资金	23	23		100		
		地方资金	10	10		100		
		其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学			无		
		下达及时性	及时			无		
		拨付合规性	符合			无		
		使用规范性	规范			无		
		执行准确性	准确			无		
		预算绩效管理情况	良好			无		
支出责任履行情况	完成			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	树干施药试验示范防治臭椿树害虫(0.04万亩、1万株)防治鼠害面积(1万亩次)、防治侧柏双条杉天牛面积0.02(万亩)、国家级中心测报点监测			树干施药试验示范防治臭椿树害虫(0.04万亩、1万株)防治鼠害面积(1万亩次)、防治侧柏双条杉天牛面积0.02(万亩)、国家级中心测报点监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	树干施药试验示范防治臭椿树害虫(万株)	1	1	5	5	
			防治鼠害面积(万亩次)	1	1	5	5	

标 (50 分)		防治侧柏双条杉天牛面积 (万亩)	0.02	0.02	5	5		
	质量指 标	林业有害生物防治成灾率	≤1%	5.85‰	10	10		
		无公害防治率	≥85%	91.41%	5	5		
	时效指 标	林业有害生物防治当期任务 完成率	≥90%	1	5	5		
	成本指 标	防治成本(元/株)	10		5	5		
		防治成本(万元/万亩次)	10	10	5	5		
		防治成本(元/亩)	100	100	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	间接效益	显著	显著	5	5	
		社会效 益指 标	林业有害生物防治水平	提高	提高	10	10	
		生态效 益指 标	公益林生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
可持续 影响指 标		森林、草原、荒漠生态系统 功能改善可持续影响	明显	明显	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	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	≥85%	0.85	10	10		
总分					100	100		
说明：无。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		林长制综合管理项目						
中央主管部门		国家林业和草原局						
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	26	21.7048		10	83%	8.3
		其中:中央财政资金						
		地方资金						
		其他资金	26	21.7048			83%	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	下达沙坡头区林长制综合管理项目资金26万元,共拨付资金217048元,结余资金42952元,其中拨付林长制培训费用52878元;林长制宣传品制作费用55370元;乡镇林长制制度“四上墙”、林长公示牌更新维护等费用108800元。			存在问题:沙坡头区林长制综合管理项目资金未能全部拨付,结余资金42952元。改进措施:全面推行林长制是持续性的工作,结余资金可继续用于保障2025年本级林长制稳定运行。		
		下达及时性	2024年林长制综合管理项目资金下达沙坡头区26万元,已全部到位。			无		
		拨付合规性	资金拨付按照项目进程据实拨付,符合资金管理相关规定。			无		
		使用规范性	严格按照项目资金计划规范使用项目资金。			无		
		执行准确性	严格执行项目资金计划,落实绩效目标,做到专款专用。			无		
		预算绩效管理情况	严格落实目标管理、合同签订、绩效评价、结果验收等环节。			无		
		支出责任履行情况	按照项目进程据实拨付,已支付资金217048元。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	保障本级林长制稳定运行。		组织开展林长制工作暨森林资源管理培训班1场次;制作林长制宣传品,开展林长制宣传活动4次;拨付乡镇林长制制度“四上墙”、林长公示牌更新维护等宣传费用,充分保障本级林长制稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	开展林长制相关业务指导场次	1 场次	1 场次	15	15	
		质量指标	全国生态护林员联动管理系统年均上线率	≥45%	41.50%	10	9.2	偏差原因分析：全国生态护林员联动管理系统与林长制智慧管理系统数据未能有效衔接，上线率未能达到45%以上。 改进措施：加强与自治区林草局的对接，争取衔接两个系统的数据，提高上线率。
			培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2024年12月前	2024年12月前	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进林草资源经济产值发展情况	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	林长公示知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	全区森林覆盖率	≥11.55%	≥11.55%	5	5	
			全区草原综合植被盖度	≥56.8%	≥56.8%	5	5	
			湿地保护率	≥29.7%	≥29.7%	5	5	
	可持续影响指标	持续提高公众对林长制知晓度	持续提高	持续提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对林长制工作满意率	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	97.5	
说明：无。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	林下经济补助资金项目					
中央主管部门	国家林草局					
地方主管部门	宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局			
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	190	176.37	10	93%	9.3
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金	190	176.37		93%	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		下达沙坡头区林下经济补助资金项目总计 190 万元,其中以奖代补资金 10 万元,林下种植项目达 8637 亩,补贴资金 86.37 万元;林下原材料加工量达 0.8 万吨,补贴资金 80 万元;补贴资金共计 176.37 万元。		存在问题:林下种植 1 万亩任务未能全面完成,结余资金 13.63 万元。改进措施:争取将 2024 年未完成的任务在 2025 年完成,兑付结余资金。	
	下达及时性		2024 年自治区财政林下经济补助资金项目下达沙坡头区 190 万元,已全部到位。			
	拨付合规性		资金拨付按照项目进程据实拨付,符合资金管理相关规定。			
	使用规范性		严格按照项目资金计划和实施方案规范使用项目资金。			
	执行准确性		严格执行项目资金计划,落实项目建设内容,做到专款专用。			
	预算绩效管理情况		严格落实目标管理、合同签订、绩效评价、结果验收等环节。			
	支出责任履行情况		按照项目进程据实拨付,已支付资金 176.37 万元。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	深入推进山林权改革,促进林下经济产业高质量发展,完成林下种植 1 万亩,林下产品加工 0.8 万吨,以奖代补 1 个。		深入推进山林权改革,促进林下经济产业高质量发展,完成林下种植 0.8637 万亩,林下产品加工 0.8 万吨,以奖代补 1 个。			

况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林下种植(万亩)	1	0.8637	5	4.3	未完成原因: 2024年1363亩林下种植中药材因成活率低, 验收不合格, 未完成林下种植任务, 结余资金13.63万元。改进措施: 争取将2024年未完成的任务在2025年完成, 兑付结余资金。
			林下产品加工(万吨)	0.8	0.8	5	5	
			示范基地以奖代补(个)	1	1	5	5	
		质量指标	任务完成率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
			林下种养殖成活率(%)	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	林下种植(元/亩)	100	100	5	5	
			林下产品加工(元/吨)	100	100	5	5	
			示范基地以奖代补(万元/个)	10	10	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	带动农户就业增收效果(一般/明显)	明显	明显	10	10
	生态效益指标		改善全区林业生态环境(一般/明显)	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标		促进全区林下经济高质量发展(中长期)	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.6
说明: 无。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	中央预算内投资(南部生态保护和修复)							
中央主管部门	国家发改委、林业和草原局							
地方主管部门	宁夏林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	352	212.84	10	60%	6		
	其中:中央财政资金	352	212.84		60%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无			
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题		无			
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		无			
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完成人工造林 300 亩,退化林修复 5000 亩		完成人工造林 300 亩,退化林修复 5000 亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 营造防护林	300 亩	300 亩	10	10	无
		指标 2: 退化林修复	5000 亩	5000 亩	10	10	无
	质量指标	指标 1: 合格率	≥85%	100%	10	10	无
	时效指标	指标 1: 当年完成工程量	≥90%	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1: 万元	352	212.84	10	10	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	造林带动就业人数	≥150 人次	≥300 人次	10	10	无
	生态效益指标	改善区域生态环境 (是否明显)	是	是	10	10	无
	可持续影响指标	区域生态环境持续改善 (是否明显)	是	是	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	造林成效满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分					100	96	无
说明: 无。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	2024 中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助(林草改革发展资金)					
中央主管部门	国家林业和草原局					
地方主管部门	自治区林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	188	185.8714	10	99%	9.9
	其中:中央财政资金	188	185.8714		99%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无	
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题		无	
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		无	
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴,对脱贫地区的脱贫人口受聘开展资源管护给予补助,实现资源有效管护。		脱贫攻坚成果得到有效巩固,促进了乡村振兴,对脱贫地区的脱贫人口受聘开展资源管护给予补助,实现资源有效管护。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选续聘生态护林员人数(人)	190	190	10	10	无
		质量指标	管护林草资源面积(万亩)	91.2	91.2	10	10	无
		时效指标	及时完成生态护林员选续聘工作(天)	≤60	≤60	10	10	无
			是否每月兑现生态护林员管护补助	是	是	10	10	无
		成本指标	生态护林员管护补助(元/人/年)	≥9600	≥9600	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态意识得到加强	增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	持续稳定提高群众收入,巩固脱贫成果,改善生态环境	中长期	中长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
	总分						100	99.9
说明: 无								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	林业改革发展资金（退耕还林项目）					
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	宁夏林业和草原局	资金使用单位	中卫市沙坡头区林业和草原局			
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额:	369.356	336.189	10	91%	9.1
	其中:中央财政资金	369.356	336.189			
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金		无	
	下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达		无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题		无	
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		无	
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目	总体目标		全年实际完成情况			

标完成情况		目标 1: 完成新一轮延长期补助 (2015 年、2016 年度) 资金 200 万元, 兑现面积 2 万亩。 目标 2: 完成新一轮退耕还林第三次补助 (2020 年) 资金 18.8 万元, 兑现面积 0.047 万亩。 目标 3: 完成前一轮已到期退耕还生态林森林抚育资金 139.556 万元, 兑现面积 6.9778 万亩。		目标 1: 完成新一轮延长期补助 (2015 年、2016 年度) 资金 176.3976 万元, 兑现面积 1.76397 万亩。 目标 2: 完成新一轮退耕还林第三次补助 (2020 年) 资金 15.416 万元, 兑现面积 0.03854 万亩。 目标 3: 完成前一轮已到期退耕还生态林森林抚育资金 137.576 万元, 兑现面积 6.8788 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新一轮延长期补助兑现面积 (万亩)	2	1.76397	5	4	部分林地立地条件差, 管护措施较少, 成活率不达标, 相应的退耕还林补助资金暂时扣留, 已下达整改通知书, 要求限期补植, 待补植补造合格后补发相应补助
			新一轮退耕还林第三次补助兑现面积 (万亩)	0.047	0.03854	5	4	
			前一轮已到期退耕还生态林森林抚育兑现面积 (万亩)	6.9778	6.8788	5	4	
		质量指标	退耕林地林木保存率	≥65%	≥97%	5	5	
		时效指标	新一轮延长期补助兑现率	≥90%	≥88%	5	5	
			新一轮退耕还林第三次补助兑现率	≥90%	≥82%	5	5	
			前一轮已到期退耕还生态林森林抚育补助兑现率	≥90%	≥98.6%	5	5	
		成本指标	新一轮延长期补助补助标准 (元/亩)	100 元/亩	100 元/亩	5	5	
			新一轮退耕还林第三次补助标准 (元/亩)	400 元/亩	400 元/亩	5	5	
			前一轮已到期退耕还生态林森林抚育补助标准 (元/亩)	20 元/亩	20 元/亩	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益群众 (万人)		0.8	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.1	
说明: 无。								

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退耕还林政策补助专项资金项目						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位：沙坡头区林草局				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	148.596	144.385	10	97.2%	9.7	
		其中:当年财政拨款	148.596	144.385	—		—	
		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				
		目标 1: 完成上一轮退耕还林成果巩固政策补助面积 6.88 万亩; 目标 2: 完成 2023 年度工程管理费 11 万元		目标 1: 完成上一轮退耕还林成果巩固政策补助面积 6.8788 万亩; 目标 2: 完成 2023 年度工程管理费 6.809 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退耕还林成果巩固补助兑现面积(万亩)	6.88	6.8788	10	9	部分林地立地条件差,管护措施较少,成活率不达标,相应的退耕还林补助资金暂时扣留,已下达整改通知书,待补植补造合格后补发相应补助
			工程管理费(万元)	11	6.809	10	9	结余资金用于聘用人员工资、制作退耕还林宣传资料、检查验收相关工作的开支
		质量指标	退耕地林木保存率(%)	≥65%	≥95%	10	10	
		时效指标	退耕还林成果巩固补助资金兑现率	≥90%	97%	10	10	
		成本指标	退耕还林成果巩固补助标准	20元/亩	20元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众(万人)		0.6	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	受益农户满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.7</b>	