

西宁市城中区自然资源和林业局

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

西宁市城中区自然资源和林业局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责国有划拨用地租赁费征缴，负责土地矿产卫片执法检查监督检查，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

## 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2个，具体包括：西宁市城中区自然资源和林业局本级、西宁市城中区土地统征和储备服务中心。

内设机构6个，具体为：党政办公室、水资源管理办公室、林业资源管理办公室、综合管理办公室、国土执法监察办公室、项目办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,459.81	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	472.00	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	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	10		十、节能环保支出	41	330.40
	11		十一、城乡社区支出	42	265.32
	12		十二、农林水支出	43	3,372.36
	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	8,481.16
	19		十九、住房保障支出	50	22.40
	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	2,376.04
	23		二十三、其他支出	54	44.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,931.82	<b>本年支出合计</b>	58	14,961.24
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	30.05	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,961.86	<b>总计</b>	62	14,961.86

## 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		14,931.82	14,931.82					
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24					
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	19.32	19.32					
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20					
211	节能环保支出	330.40	330.40					
21105	森林保护修复	123.72	123.72					
2110506	天然林保护工程建设	123.72	123.72					
21198	超长期特别国债安排的支出	206.68	206.68					
2119803	“三北”工程建设	206.68	206.68					
212	城乡社区支出	265.32	265.32					
21298	超长期特别国债安排的支出	265.32	265.32					
2129801	城乡社区公共设施	265.32	265.32					
213	农林水支出	3,372.36	3,372.36					
21302	林业和草原	1,594.35	1,594.35					

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
2130238	退耕还林还草	199.99	199.99					
2130299	其他林业和草原支出	1,394.35	1,394.35					
21303	水利	1,778.01	1,778.01					
2130305	水利工程建设	1,007.22	1,007.22					
2130310	水土保持	130.71	130.71					
2130311	水资源节约管理与保护	2.79	2.79					
2130399	其他水利支出	637.28	637.28					
220	自然资源海洋气象等支出	8,451.73	8,451.73					
22001	自然资源事务	8,451.73	8,451.73					
2200101	行政运行	460.42	460.42					
2200102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2200106	自然资源利用与保护	7,838.19	7,838.19					
2200112	土地资源储备支出	151.12	151.12					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					
224	灾害防治及应急管理支出	2,376.04	2,376.04					
22406	自然灾害防治	2,376.04	2,376.04					
2240601	地质灾害防治	2,376.04	2,376.04					
229	其他支出	44.00	44.00					
22999	其他支出	44.00	44.00					
2299999	其他支出	44.00	44.00					

## 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		14,961.24	703.50	14,257.74			
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24				
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
211	节能环保支出	330.40		330.40			
21105	森林保护修复	123.72		123.72			
2110506	天然林保护工程建设	123.72		123.72			
21198	超长期特别国债安排的支出	206.68		206.68			
2119803	“三北”工程建设	206.68		206.68			
212	城乡社区支出	265.32		265.32			
21298	超长期特别国债安排的支出	265.32		265.32			
2129801	城乡社区公共设施	265.32		265.32			
213	农林水支出	3,372.36		3,372.36			



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
21302	林业和草原	1,594.35		1,594.35			
2130238	退耕还林还草	199.99		199.99			
2130299	其他林业和草原支出	1,394.35		1,394.35			
21303	水利	1,778.01		1,778.01			
2130305	水利工程建设	1,007.22		1,007.22			
2130310	水土保持	130.71		130.71			
2130311	水资源节约管理与保护	2.79		2.79			
2130399	其他水利支出	637.28		637.28			
220	自然资源海洋气象等支出	8,481.16	611.55	7,869.61			
22001	自然资源事务	8,451.73	611.55	7,840.19			
2200101	行政运行	460.42	460.42				
2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2200106	自然资源利用与保护	7,838.19		7,838.19			
2200112	土地资源储备支出	151.12	151.12				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.43		29.43			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.43		29.43			
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				
224	灾害防治及应急管理支出	2,376.04		2,376.04			
22406	自然灾害防治	2,376.04		2,376.04			
2240601	地质灾害防治	2,376.04		2,376.04			
229	其他支出	44.00		44.00			
22999	其他支出	44.00		44.00			
2299999	其他支出	44.00		44.00			

## 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	14,459.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.00	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	50.24	50.24		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	10		十、节能环保支出	42	330.40	123.72	206.68	
	11		十一、城乡社区支出	43	265.32		265.32	
	12		十二、农林水支出	44	3,372.36	3,372.36		
	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	8,451.73	8,451.73		
	19		十九、住房保障支出	51	22.40	22.40		
	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	2,376.04	2,376.04		
	23		二十三、其他支出	55	44.00	44.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,931.82	<b>本年支出合计</b>	59	14,931.82	14,459.81	472.00	
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				
<b>总计</b>	32	14,931.82	<b>总计</b>	64	14,931.82	14,459.81	472.00	

## 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		14,459.81	703.50	13,756.31
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
211	节能环保支出	123.72		123.72
21105	森林保护修复	123.72		123.72
2110506	天然林保护工程建设	123.72		123.72
213	农林水支出	3,372.36		3,372.36
21302	林业和草原	1,594.35		1,594.35
2130238	退耕还林还草	199.99		199.99
2130299	其他林业和草原支出	1,394.35		1,394.35
21303	水利	1,778.01		1,778.01
2130305	水利工程建设	1,007.22		1,007.22
2130310	水土保持	130.71		130.71
2130311	水资源节约管理与保护	2.79		2.79

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
2130399	其他水利支出	637.28		637.28
220	自然资源海洋气象等支出	8,451.73	611.55	7,840.19
22001	自然资源事务	8,451.73	611.55	7,840.19
2200101	行政运行	460.42	460.42	
2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	7,838.19		7,838.19
2200112	土地资源储备支出	151.12	151.12	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2,376.04		2,376.04
22406	自然灾害防治	2,376.04		2,376.04
2240601	地质灾害防治	2,376.04		2,376.04
229	其他支出	44.00		44.00
22999	其他支出	44.00		44.00
2299999	其他支出	44.00		44.00

## 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	664.68	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.47	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.62	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	23.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	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	3.40	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	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	394.88	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	16.72	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	14.08	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	2.64	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	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	9.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	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				
人员经费合计		681.40	公用经费合计				22.10	

## 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			472.00	472.00		472.00	
211	节能环保支出		206.68	206.68		206.68	
21198	超长期特别国债安排的支出		206.68	206.68		206.68	
2119803	“三北”工程建设		206.68	206.68		206.68	
212	城乡社区支出		265.32	265.32		265.32	
21298	超长期特别国债安排的支出		265.32	265.32		265.32	
2129801	城乡社区公共设施		265.32	265.32		265.32	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34		9.34		9.34		9.34		9.34		9.34	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
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		12.22
302	商品和服务支出	12.22
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.57
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	0.01
30228	工会经费	0.89

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	5.34
30239	其他交通费用	3.33
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	

## 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	4,966.82
1. 政府采购货物支出	2	10.52
2. 政府采购工程支出	3	650.00
3. 政府采购服务支出	4	4,306.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,904.17
其中：授予小微企业合同金额	6	4,904.17

## 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14,961.86万元，比上年收入、支出总计各增加10,286.02万元，增长219.98%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计14,931.82万元，其中：财政拨款收入14,931.82万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计14,961.24万元，其中：基本支出703.50万元，占4.70%；项目支出14,257.74万元，占95.30%。

### 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14,931.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10,425.12万元，增长231.32%，主要原因是项目增加。

### 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14,459.81万元，占本年支出合计的96.65%，比上年增加9,953.11万元，增长220.85%，主要原因是项目增加。

#### （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）50.24万元，占0.35%；卫生健康支出（类）19.32万元，占0.13%；节能环保支出（类）123.72万元，占0.86%；农林水支出（类）3,372.36万元，占23.32%；自然资源海洋气象等支出（类）8,451.73万元，占58.45%；住房保障支出（类）22.40万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）2,376.04万元，占16.43%；其他支出（类）44万元，占0.30%。

### （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8,449.66万元，支出决算为14,459.81万元，完成年初预算的171.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。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44.12万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的53.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

（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10.75万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

（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11.89万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

（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0.56万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的71.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为127.65万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

## 4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是剩余72元为发放剩余金额。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1824.25万元，支出决算为1,394.35万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进

程。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,007.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(4) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为347.24万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的37.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

(5) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的57.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出进程。

(6) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为581.66万元，支出决算为637.28万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是是年内下达专项资金。

#### 5. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.12万元，支出决算为460.42万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(3) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为4064.32万元，支出决算为7,838.19万元，完成年初预算的192.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(4) 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为133.15万元，支出决算为151.12万元，完成年初预算的

113.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 6. 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21.12万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为635.83万元，支出决算为2,376.04万元，完成年初预算的373.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

#### 8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为44万元，完成年初预算的10476.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

### 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703.50万元，其中：人员经费681.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费22.10万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入472万元，本年支出472万元，年末结转和结余0万元。

## 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9.34万元，支出决算为9.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.34万元，支出决算为9.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.34万元。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9.34万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。  
其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；  
公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；  
公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出12.22万元，比上年减少13.02万元，下降51.58%，主要原因是商品和服务支出减少。

## **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4,966.82万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出650万元、政府采购服务支出4,306.30万元。授予中小企业合同金额4,904.17万元，占政府采购支出总额的98.74%，其中：授予小微企业合同金额4,904.17万元，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，西宁市城中区自然资源和林业局（本级）对2024年度30项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7836.85万元，占单位项目支出预算总额的94.86%。绩效目标完成情况：完成林业、水资源、档案整理、地质灾害治理方面的工作并取得一定成效。

组织对河湖长制项目、林业有害生物防控项目、“四边绿

化”建设项目等开展了部门评价，涉及资金7836.85万元。从评价情况来看，项目总体达到预期目标，但个别项目资金支付率不理想，下一步应及时跟进项目进展情况，积极对接财政部门及时进行资金支付工作。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）在2024年度单位决算中反映“河湖长制项目”、“林业有害生物防控项目”、““四边绿化”建设项目”等30个项目绩效自评结果。

### 1. 林（草）长办公室工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换林（草）长制公示牌23块，通过制作活动横幅展板等宣传用品进行宣传，有效提高群众对林（草）长制度的认知度及对林业资源的保护意识。

### 2. 河湖长制项目绩效自评情况：

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：项目全年预算数为267.16万元，实际支出210.01万元，结转0万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：对城中区南川河段、湟水河段河道沿线进行环境治理、安全隐患专项整治以及河道市场化运作单位对河道进行河面漂浮物打捞等保洁、水利设施维修养护的工作，达到美化河湖环境目的。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，积极对接财政部门及时进行资金支付工作。

### 3. 林业有害生物防控项目绩效自评情况：

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12.25万元，实际支出2.25万元，结转0万元，完成年度预算的18%。项目绩效目标完成情况：通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效的控制林业有害生物的发生、危害和蔓延。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，积极对接财政部门及时进行资金支付工作。

### 4. 2023年度“四边绿化”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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.46万元，实际支出22.31万元，结转0万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：城中区2023年“四边”绿化建设项目，总面积295.07亩，通过管护服务，达到提高苗木成活率及区内绿化面积的目的。

### 5. 2024年度“四边绿化”建设项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.46万元，实际支出22.31万元，结转0万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：城中区2023年“四边”绿化建设项目，管护面积230.64亩，通过管护服务，达到提高苗木成活率及区内绿化面积的目的。

### 6. 档案数字化经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成我局

2024年度文书档案及会计档案进行数字化整理工作。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：下一年度提前做好档案整理工作并及时进行资金支付。

7. 西宁市城中区2024-2026年年度南北山三期化区管理养护服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为590.51万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：对55932.72亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，积极对接财政部门及时进行资金支付工作。

8. 城中区2017年度大南山三期绿化造林项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.34万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：城中区2017年度大南山三期绿化造林项目于2017年5月在城中区农业农村扶贫开发局（原城中区农林牧水局）完成公开招投标，共计13个标段，在2017年6月开始时实施，造林时间为1年，即2017年—2018年，林木管护期限为2年，即2017年—2020年，我局委托海东市助君达林业技术咨询服务有限公司验收后，5标、6标、9标、10标符合验收标准，该笔资金为6标20%项目尾款。存在的问题及原因：6标更换名称，导致与原对公账户进行资金交易受限。下一步改进措施：对接6标负责人及时及财政部门，及时跟进进展情况。

9. 西宁市南山绿化指挥部办公室绿化区森林防火视频监控系統电费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.42万元，实际支出0万元，结转0.42万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为西宁市南山绿化指挥部办公室绿化区城中区森林防火视频监控系統电费，2024年度电费充足，森林防火系統用电持续运行，做的防火工作万无一失。

10. 自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为610万元，实际支出544.73万元，结转65.27万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：2024年3月14日委托青海正基工程咨询有限公司进行项目设计招标，中标单位为青海省柴达木综合地质矿产勘查院。2024年5月2日委托青海正基工程咨询有限公司进行项目施工招标，2024年6月12日中标单位为青海省水文地质工程地质勘察院。2024年6月21日进场施工，2024年12月完成设计施工内容，并通过项目初步验收，根据初步验收专家意见，施工单位进行整改。

11. 中央财政林业草原改革发展资金对下部分（新一轮退耕还林延长期补助）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200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成新一轮退耕还林中央财政林业改革发展资金对下部分（新一轮退耕还林延长期补助）发放工作。

12. 青藏高原生态屏障区东部湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程区级配套资金绩效自评情况：

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582.32万元，实际支出183.33万元，结转398.99万元，完成年度预算的31%。项目绩效目标完成情况：有序开展西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，积极对接财政部门及时进行资金支付工作。

13. 重点生态保护修复专项绩效自评情况：

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3482万元，实际支出3374.15万元，结转398.99万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：有序实施西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。

14. 水土保持建设（1）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为374.24万元，实际支出130.71万元，结转216.53万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积300平方公里。

15. 林业改革发展资金（1）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.73万元，实际支出71.86万元，结转2.05万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，对绿化片区开展抹芽、修剪。除草、培土、病虫害防治、防火等抚育工作。提升城市绿化水平及生态环境质量，实现中区山上植被繁茂，生机盎然。

#### 16. 城中区2023-2024年度森林保险财政补贴绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.46万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省林业和草原局青海省财政厅关于做好2022年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》（青林规财〔2021〕384号）和《西宁市林业和草原局关于上报西宁市市郊2022年度森林保险预报实施方案的请示》（宁林资〔2021〕113号）文件要求，城中区2023年-2024年度需购买森林保险的面积均为76876亩，区级财政补贴比例为15%，0.225元/亩，共计3.46万元。已通过财政部门将该笔资金调剂至一次性拨款单位进行支付。

#### 17. 西宁市城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127.92万元，实际支出34.48万元，结转0万元，完成年度预算的27%。项目绩效目标完成情况：对7442亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作。存在的问题及原因：由于区级资金支付时间受限，未达到应有支付率。下一步改进措施：及时跟进项目进展情况，积极



对接财政部门及时进行资金支付工作。

18. 城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为435.2万元，实际支出370.33万元，结转0万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过管理养护，提高区域内的林木覆盖度，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。

19. 城中区2018年度大南山三期绿化造林项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为305.11万元，实际支出305.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人工造林，提高区域内的林木覆盖度，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。

20. 基建支出绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127.65万元，实际支出123.72万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：退化林修复1万亩，补植青海云杉等各类苗木30万株，灌溉、修整原有水平沟、植树穴1万亩。

21. 城中区58932.72亩林区管护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103.95万元，实际支出103.95万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城中区58932.72亩林区管理除草、施肥管护等林区管护工作。

#### 22. 西宁市城中区龙泰路滑坡灾害治理工程绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.83万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的27%。项目绩效目标完成情况：完成城中区龙泰路不稳定斜坡治理，消除或减轻地质灾害对于周围群众的威胁，从而达到减轻地质灾害对广大人民群众的生命财产安全的威胁，维护社会稳定的目标效果。

#### 23. 2023年省级财政林业改革发展项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.36万元，结转0万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：建设青海展园1处；年度维护“互联网+全民义务植树”基地15处。

#### 24. 大南山绿化管护绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.8万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作。

#### 25. 节约用水绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.82万元，实际支出2.79万元，结转0万元，完成年度预算的58%。项目绩效目标完成情况：完成县域节水型社会达标建设、节水载体建设、最严格水资源管理制度考核。

26. 中央财政第一批林业草原改革发展资金项目对下部分绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.8万元，实际支出5.6万元，结转0.2万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成发放2024年新一轮2万亩退耕还林延长期补助，上一轮0.29万亩退耕还林生态森林抚育5.6万元。

27. 重点生态功能区转移支付绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为314.5万元，实际支出294.2万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成2023年河道治理整治项目、2023年六一桥河道清淤疏浚工作。

28. 南山绿化2018年第二批管护经费（灌溉补助）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.43万元，实际支出29.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2008年第90次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障造林绿化工作专题会议》会议精神；2012年第153次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障“二期”工程林地管护权移交工作专题会议》，完成西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作。

29. 2019年森林抚育和森林质量精准提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.01万元，实际支出43.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西

宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作。提升苗木成活率，改善生态环境。

30. 南山绿化2018年第二批林业改革发展和森林生态项目恢复资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.78万元，实际支出34.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西宁南北山绿化区亩林木抚育、管护等工作。提升苗木成活率，改善生态环境。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林(草)长办公室工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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				
	<p style="text-align: center;">申请2024年林(草)长办公室工作经费41万元，其中，欠款：2022年对林业历年文书和业务档案进行整理费用6万元；设置林(草)长制公示牌23块，1450元/块，活动横幅展板等共计5万元；2024年工作经费30万元，合计申请41万元。</p>			<p style="text-align: center;">更换林(草)长制公示牌23块，通过制作活动横幅展板等宣传用品进行宣传，有效提高群众对林(草)长制度的认知度及对林业资源的保护意识。</p>				
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	预算下达数	≤41万元	2万元	20	10	财政下达日常工作保障经费
	产出指标	数量指标	制作公示牌	≥23块	23块	20	20	
		质量指标	业务档案整理合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	业务档案整理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升林(草)长宣传效果	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障工作质量	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河湖长制项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	267.16	267.16	210.01	10	79%	3	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	267.16	267.16	210.01	--	79%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>主要用于城中区南川河段、湟水河段河道沿线环境治理、安全隐患专项整治，美化河湖环境，河道市场化运作单位河道保洁、河面漂浮物打捞等保洁经费，水利设施维修养护经费，16条沟渠治理经费，办公耗材，河道周边“清四乱”以及河道范围内应急抢修、宣传经费、保洁工具采购等经费。</p>			<p>用于城中区南川河段、湟水河段河道沿线环境治理、安全隐患专项整治，美化河湖环境，河道市场化运作单位河道保洁、河面漂浮物打捞等保洁经费，水利设施维修养护经费，16条沟渠治理经费。</p>				
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	预算下达数	≤267.16万元	267.16万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管护河段	≥2条	2条	20	20	
		质量指标	河道卫生质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	河道卫生清理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升河湖环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全河道保洁长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业有害生物防控							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	12.25	12.25	2.25	10	18%	4	
	其中：当年财政拨款	12.25	12.25	2.25	--	18%	--	
	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				
	通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效的控制林业有害生物的发生、危害和蔓延。			通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效的控制林业有害生物的发生、危害和蔓延。				
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	预算控制数	≤12.25万元	12.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	有害生物巡查防控有效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	防治期限	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低林业有害生物蔓延可能性	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	保护林区生态环境	保护	保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度“四边绿化”建设项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	27.46	27.46	22.31	10	81%	7	
	其中：当年财政拨款	27.46	27.46	22.31	--	81%	--	
	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				
	<p>城中区2023年“四边”绿化建设项目，总面积295.07亩，租赁单价800元/亩，总租赁金额236056元，其中三家承包单位涉及管护服务，管护面积230.64亩，管护单价167元/亩。现需支付2023年“四边”绿化建设项目土地租赁费和管护费，合计27.45万元。</p>			<p>完成支付2023年“四边”绿化建设项目土地租赁费和管护费，合计22.31万元。</p>				
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	租赁单价	800元/亩	800元/亩	20	20	
			数量指标	管护面积	=230.64亩	=230.64亩	20	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	租赁期限	=1年	=1年	10	10
	效益指标	生态效益指标	提高造林效率、造林质量	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度“四边绿化”建设项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	27.46	27.46	22.31	10	81%	7	
	其中：当年财政拨款	27.46	27.46	22.31	--	81%	--	
	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				
	<p>城中区2024年“四边”绿化建设项目，总面积295.07亩，租赁单价800元/亩，总租赁金额236056元，其中三家承包单位涉及管护服务，管护面积230.64亩，管护单价167元/亩。现需支付2024年“四边”绿化建设项目土地租赁费和管护费，合计27.45万元。</p>			<p>完成支付2024年“四边”绿化建设项目土地租赁费和管护费，合计22.31万元。</p>				
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	租赁单价	800元/亩	800元/亩	20	20	
			数量指标	管护面积	=230.64亩	=230.64亩	20	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	租赁期限	=1年	=1年	10	10
	效益指标	生态效益指标	提高造林效率、造林质量	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	0.5	0.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	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				
	按照文件要求，2024年，我局对文书档案及会计档案进行数字化整理，避免造成档案混乱，便于档案归档查找。			完成我局2024年度文书档案及会计档案进行数字化整理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	档案整理盒数	≥80盒	≥103盒	20	20	
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	增强档案有序性	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市城中区2024-2026年年度南北山三期绿化区管理养护服务项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	590.51	590.51	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	590.51	590.51	0	--	0%	--	
	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				
	<p>城中区2024-2026年度南北山绿化区管理养护服务项目，55932.72亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作，该项目已于2024年5月14个标段到期，2024年7月3个标段管护期到期，2024年-2026年月以1年管护期的招标控制价为100.2元/亩计算，每年560.45万元。</p>			<p>55932.72亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作</p>				
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	管护费用	=167元/亩	=167元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	绿化区面积	=55932.72亩	=55932.72亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	管护期限	=3年	=3年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善区域内生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升区域内林木覆盖率	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2017年度大南山三期绿化造林项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	31.34	31.34	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	31.34	31.34	0	--	0%	--	
	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				
	<p>城中区2017年度大南山三期绿化造林项目于2017年5月在城中区农业农村扶贫开发局(原城中区农林牧水局)完成公开招投标, 共计13个标段, 在2017年6月开始时实施, 造林时间为1年, 即</p> <p>2017年—2018年, 林木管护期限为2年, 即2017年—2020年, 我局委托海东市助君达林业技术咨询服务有限公司验收后, 5标、6标、9标、10标符合验收标准, 现申请6标20%项目尾款</p>			6标更换名称, 无法与原对公账户进行资金交易				
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	资金下达	≤31.34万元	≤31.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	造林时间	=1年	=1年	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	管护期限	=3年	=3年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善区域内生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升区域内林木覆盖率	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市南山绿化指挥部办公室绿化区森林防火视频监控系统电费							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	0.42	0.42	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0.42	0.42	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市南山绿化指挥部办公室绿化区城中区森林防火视频监控系统持续用电，森林防火系统用电持续运行，做的防火工作万元一失。			城中区森林防火视频监控系统电费充足，运行平稳正常				
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	资金下达	≤0.42万元	0.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监控系统	=1套	=1套	30	30	
		质量指标	监控系统运行有效程度	有效	有效	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高森林防火效率	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	610	610	544.73	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	610	610	544.73	--	89%	--	
	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				
	<p>根据2018年青海省国土资源厅出具的《青海省西宁市南川东路滑坡灾害防治工程可行性研究报告》滑坡群共需实施五期治理施工，目前已完成四期，但未治理区域仍不稳定，为避免险情发生造成更为严重的灾害事故，已向西宁市自然资源和规划局完成“城中区南川东路滑坡（H2-3）治理工程（五期）”项目申报，现以下达方案，我局将严格按照时间节点积极推进项目实施</p>			<p>2024年3月14日委托青海正基工程咨询有限公司进行项目设计招标，中标单位为青海省柴达木综合地质矿产勘查院。2024年5月2日委托青海正基工程咨询有限公司进行项目施工招标，2024年6月12日中标单位为青海省水文地质工程地质勘察院。2024年6月21日进场施工，2024年12月完成设计施工内容，并通过项目初步验收，根据初步验收专家意见，施工单位进行整改</p>				
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	资金下达数	≤610万元	610万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害点	1处	1处	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	治理及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低地质灾害发生风险	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	稳定地质灾害点	稳定	稳定	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林业草原改革发展资金对下部分（新一轮退耕还林延长期补助）							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	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				
	城中区自然资源和林业局实施新一轮退耕还林中央财政林业改革发展资金对下部分（新一轮退耕还林延长期补助）。			按时完成新一轮退耕还林中央财政林业改革发展资金对下部分（新一轮退耕还林延长期补助）发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退耕还林人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	退耕还林发放准确性	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	退耕还林发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退耕还林积极性	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青藏高原生态屏障区东部湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程区级配套资金								
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局				
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	582.32	582.32	183.33	10	31%	4		
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金	582.32	582.32	183.33	--	31%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。			有序开展西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。					
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	资金下达	≤582.32万元	582.32万元	20	20		
	产出指标	数量指标	山水项目数	4个	4个	20	20		
			质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化修复	有效	有效	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	94		



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点生态保护修复专项								
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局				
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	3482	3482	3374.15	10	97%	10		
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金	3482	3482	3374.15	--	97%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。			有序实施西宁市城中区网围栏建设项目、西宁市城中区林业生态综合开发建设项目、西宁市南川河支流莫家沟、上下细沟流域生态保护修复项目、西宁市南川河流域享堂沟生态保护修复项目。					
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	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤3482万元	3482万元	20	20	
		数量指标	质量指标	项目数	4个	4个	10	10	
			时效指标	验收合格率	完成及时性	≥95%	≥95%	20	20
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持建设(1)							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	374.24	374.24	130.71	10	35%	5	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	374.24	374.24	130.71	--	35%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市城中区自然资源和林业局河湖长制办公室水土保持建设资金主要用于治理水土流失面积300平方公里。			西宁市城中区自然资源和林业局河湖长制办公室水土保持建设资金主要用于治理水土流失面积300平方公里。				
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	资金下达	≤374.24万元	374.24万元	20	20	
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	300平方公里	300平方公里	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态恢复	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业改革发展资金(1)							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	73.73	73.73	71.68	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	73.73	73.73	71.68	--	97%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>创新绿化养护机制，将林区养护管理工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化片区开展抹芽、修剪。除草、培土、病虫害防治、防火等抚育工作。进一步提升城市绿化水平和生态环境质量，实现中区山上植被繁茂，生机盎然。</p>			<p>创新绿化养护机制，将林区养护管理工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化片区开展抹芽、修剪。除草、培土、病虫害防治、防火等抚育工作。进一步提升城市绿化水平和生态环境质量，实现中区山上植被繁茂，生机盎然。</p>				
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	资金下达	≤73.73万元	73.73万元	20	20	
	产出指标	数量指标	造林管护	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市绿化水平和生态环境质量	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2023-2024年度森林保险财政补贴							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	3.46	3.46	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3.46	3.46	0	--	0%	--	
	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				
	<p>根据《青海省林业和草原局 青海省财政厅关于做好2022年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》(青林规财〔2021〕384号)和《西宁市林业和草原局关于上报西宁市市郊2022年度森林保险预报实施方案的请示》(宁林资〔2021〕113号)文件要求,城中区2023年-2024年度需购买森林保险的面积均为76876亩,区级财政补贴比例为15%,0.225元/亩,共计3.46万元。</p>			调剂至一次性拨款单位进行支付				
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	财政补贴标准	=1.73万元/年	=1.73万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	森林保险面积	=76876亩	=76876亩	20	20	
		质量指标	补贴下达准确性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	增强林业风险抵御能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	减少林草资源灾害损失	减少	减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	127.92	127.92	34.48	10	27%	3	
	其中：当年财政拨款	127.92	127.92	34.48	--	27%	--	
	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				
	城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目，7442亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作。			城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目，7442亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达数	≤127.92万元	127.92万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管护面积	=7442亩	=7442亩	20	20	
		质量指标	管护质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	管护期限	3年	3年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升区域内的林木覆盖度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善环境质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	435.2	435.2	370.33	10	85%	7	
	其中：当年财政拨款	435.2	435.2	370.33	--	85%	--	
	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				
	<p>城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目，实施内容为：绿化片区51490.72亩开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作，按照地形划分14个标段，林木管护期限为3年，即2020年—2023年。由于2023年5月14个标段管护期到期，城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目将继续实施。</p>			<p>通过管理养护，提高区域内的林木覆盖度，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。</p>				
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	管护费用	=167元/亩	=167元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	绿化区面积	=51490.72亩	=51490.72亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤4年	≤4年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升区域内的林木覆盖度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善环境质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区2018年度大南山三期绿化造林项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	305.11	305.11	305.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	305.11	305.11	305.11	--	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				
	<p>城中区2018年度大南山三期绿化造林项目于2018年在城中区农业农村局（原城中区农林牧水局）完成公开招投标，造林时间为2018年（1年）；林木管护期限为2019年—2021年（3年），通过人工造林，提高区域内的林木覆盖率，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。</p>			<p>通过人工造林，提高区域内的林木覆盖率，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。</p>				
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	管护费用	=69.45万元/年	=69.45万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	造林面积	=12476亩	=12476亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升空气质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高区域内林木覆盖率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基建支出								
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局				
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	127.65	127.65	123.72	10	97%	10		
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金	127.65	127.65	123.72	--	97%	--		
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西宁市城中区自然资源和林业局林草长办公室2023年实施城中区河湟地区生态保护修复和水土保持综合治理项目			退化林修复1万亩，补植青海云杉等各类苗木30万株，灌溉、修整原有水平沟、植树穴1万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤127.65万元	127.65万元	20	20		
	产出指标	数量指标	修复退化林面积	=10000亩	=10000亩	20	20		
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	项目完成时限	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态保护修复	有效	有效	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区58932.72亩林区管护项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	103.95	103.95	103.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	103.95	103.95	103.95	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市城中区自然资源和林业局林草长办公室完成城中区58932.72亩林区管理除草、施肥管护等林区管护工作			完成城中区58932.72亩林区管理除草、施肥管护等林区管护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤103.95万元	103.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管护面积	=58932.72亩	=58932.72亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	提升空气质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区域内林木覆盖率	提高	提高	10	10	
		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市城中区龙泰路滑坡灾害治理工程							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	25.83	25.83	7	10	27%	2	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	25.83	25.83	7	--	27%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城中区龙泰路不稳定斜坡治理，消除或减轻地质灾害对于周围群众的威胁，从而达到减轻地质灾害对广大人民群众的生命财产安全的威胁，维护社会稳定的目标效果。			完成城中区龙泰路不稳定斜坡治理，消除或减轻地质灾害对于周围群众的威胁，从而达到减轻地质灾害对广大人民群众的生命财产安全的威胁，维护社会稳定的目标效果。				
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
	成本指标	经济成本 指标	资金下达	≤25.83万元	25.83万元	20	20	
	产出指标	数量指标	治理不稳定斜坡	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	降低地质灾害发生风险	降低	降低	10	10	
		可持续影响 指标	稳定地质灾害点	稳定	稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级财政林业改革发展项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	12	12	11.36	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	12	12	11.36	--	95%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设青海展园1处；年度维护“互联网+全民义务植树”基地15处，新建2处省级基地等内容。			建设青海展园1处；年度维护“互联网+全民义务植树”基地15处				
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	资金下达	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维护义务植树基地	15处	15处	20	20	
		质量指标	维护有效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升苗木种植率	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		提升义务植树积极性	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大南山绿化管护								
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局				
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	9	9	8.8	10	98%	9		
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金	9	9	8.8	--	98%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作			主要用于西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤9万元	9万元	20	20		
	产出指标	数量指标	抚育面积	16万亩	16万亩	20	20		
			质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升空气质量	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	提高区域内林木覆盖率	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节约用水							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	4.82	4.82	2.79	10	58%	5	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	4.82	4.82	2.79	--	58%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市城中区自然资源和林业局河湖长制办公室县域节水型社会达标建设、节水载体建设、最严格水资源管理制度考核			完成县域节水型社会达标建设、节水载体建设、最严格水资源管理制度考核				
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	资金下达	≤4.82万元	4.82万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创建节水型小区	50家	50家	20	20	
		质量指标	满足《节水型单位建设标准》要求	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民生活水平和生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善水环境质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政第一批林业草原改革发展资金项目对下部分							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	5.8	5.8	5.6	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.6	--	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				
	根据文件要求预计发放2024年新一轮2万亩退耕还林延长期补助，上一轮0.29万亩退耕还林资金			完成发放2024年新一轮2万亩退耕还林延长期补助，上一轮0.29万亩退耕还林生态森林抚育5.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤5.8万元	5.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	退耕还林面积	0.92万亩	50家	20	20	
		质量指标	退耕还林发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退耕还林积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点生态功能区转移支付								
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局				
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	314.5	314.5	294.4	10	94%	7		
	其中：当年财政拨款	314.5	314.5	294.4	--	94%	--		
	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					
	西宁市城中区自然资源和林业局实施2023年河道治理整治项目、2023年六一桥河道清淤疏浚项目经费，重点生态功能区转移支付			完成2023年河道治理整治项目、2023年六一桥河道清淤疏浚项目经费支付					
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	资金下达	≤314.5万元	314.5万元	20	20		
	产出指标	数量指标	河道清淤疏浚	条	条	20	20		
			质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善河道环境	提升	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	南山绿化2018年第二批管护经费(灌溉补助)							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	29.43	29.43	29.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	29.43	29.43	29.43	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据2008年第90次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障造林绿化工作专题会议》会议精神；2012年第153次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障“二期”工程林地管护权移交工作专题会议》，主要用于西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作</p>			<p>根据2008年第90次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障造林绿化工作专题会议》会议精神；2012年第153次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障“二期”工程林地管护权移交工作专题会议》，完成西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作</p>				
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	资金下达	≤29.43万元	29.43万元	20	20	
	产出指标	数量指标	灌溉面积	6000亩	6000亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升苗木成活率	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2019年森林抚育和森林质量精准提升项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	43.01	43.01	43.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	43.01	43.01	43.01	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据2008年第90次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障造林绿化工作专题会议》会议精神；2012年第153次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障“二期”工程林地管护权移交工作专题会议》，主要用于西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作</p>			<p>根据2008年第90次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障造林绿化工作专题会议》会议精神；2012年第153次政府工作专题会议《大南山生态绿色屏障“二期”工程林地管护权移交工作专题会议》，完成西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作</p>				
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	资金下达	≤43.01万元	43.01万元	20	20	
	产出指标	数量指标	抚育面积	6000亩	6000亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升苗木成活率	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	南山绿化2018年第二批林业改革发展和森林生态项目恢复资金							
主管部门	西宁市城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区自然资源和林业局			
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	34.78	34.78	34.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	34.78	34.78	34.78	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作			完成西宁南北山绿化区16万亩林木抚育、管护等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达	≤24.78万元	34.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	抚育面积	6000亩	6000亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升苗木成活率	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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。

农林水支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。

自然资源海洋气象等支出：反映自然资源管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。