

2024 年度

固原市林业和草原局
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

固原市林业和草原局主要承担全市林业和草原生态保护修复监督管理和营造林绿化工作，负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理，负责推进林业和草原改革、指导国有林场基本建设和发展，负责森林草原火灾防治和林业草原科技、宣传、教育等方面工作；跟进做好六盘山“山水工程”项目的技术服务指导等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为固原市林业和草原局，内设 3 个机构：办公室、生态修复与资源保护科、林业和草原管理科。核定行政编制 8 名，2024 年年末实有在编人数 8 名，领导职数设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 3 名。包括 1 个二级预算单位固原市林业和草原发展服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市林业和草原局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,109,527.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103,332.97
	9		九、卫生健康支出	39	35,505.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	914,450.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59,104.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	997,134.20
	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	2,109,527.94	本年支出合计	59	2,109,527.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2,109,527.94	总计	62	2,109,527.94

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市林业和草原局

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 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
栏次																	
合计			2109527.94	2109527.94													
2080505			68888.64	68888.64													
2080506			34444.32	34444.32													
2101101			33596.58	33596.58													
2101103			1908.99	1908.99													
2130201			606130.4	606130.4													
2130202			149588.2	149588.2													
2130234			99800.00	99800.00													
2130299			58932.00	58932.00													
2210201			59104.6	59104.6													
2249999			997134.20	997134.20													

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：固原市林业和草原局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2109527.94	804073.54	1305454.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68888.64	68888.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34444.32	34444.32				
2101101			行政单位医疗	33596.58	33596.58				
2101103			公务员医疗补助	1908.99	1908.99				
2130201			行政运行	606130.4	606130.4				
2130202			一般行政管理事务	149588.2		149588.2			
2130234			林业草原防灾减灾	99800.00		99800.00			
2130299			其他林业和草原支出	58932.00		58932.00			
2210201			住房公积金	59104.6		59104.6			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	997134.20		997134.20			

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
金额单位：元

公开部门：固原市林业和草原局

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	2,109,527.94	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		103,332.97		
	9		九、卫生健康支出	41		35505.57		
	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		914,450.60		
	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		59,104.60		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		997,134.20		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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		本年支出合计	59				
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、一般公共预算财政拨款	29	2,109,527.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,109,527.94	合计	64		2,109,527.94		

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：

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
合计			2,109,527.94	804,073.54	1,305,454.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,888.64	68,888.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34,444.33	34,444.33	
2101101	行政单位医疗		33,596.58	33,596.58	
2101103	公务员医疗补助		1,908.99	1,908.99	
2130201	行政运行		606,130.40	606,130.40	
2130202	一般行政管理事务		149,588.20	149,588.20	149,588.20
2130234	林业草原防灾减灾		99,800.00	99,800.00	99,800.00
2130299	其他林业和草原支出		58,932.00	58,932.00	58,932.00
2210201	住房公积金		59,104.60	59,104.60	59,104.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		997,134.20		997,134.20

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：

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	761,923.54	302	商品和服务支出	42,150.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	207,620.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222,685.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131,550.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,888.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,444.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,596.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,908.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	865.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59,104.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,150.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		761,923.54	公用经费合计:42,150.00					
合 计		804,073.54						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00	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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
				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 年度本年收入合计 2109527.94 元，支出合计 2109527.94 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 2109527.94 元，增长 100%，支出合计增加 2109527.94 元，增长 100%，主要原因是单位是新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2109527.94 元，其中：财政拨款收入 2109527.94 元，占 100%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2109527.94 元，其中：基本支出 804073.54 元，占 38.12%；项目支出 1305454.4 元，占 61.88%；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 2109527.94 元，支出总计 2109527.94 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2109527.94 元，增长 100%，主要原因是：本单位为新成立单位。

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 2109527.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出（增加）100%，主要原因是：本单位是新成立单位。

（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 2109527.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103332.97 元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 35505.57 元，占 1.68%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 914450.6 元，占 43.35%；住房保障（类）支出 59104.6 元，占 2.80%，灾害防治及应急管理支出 997134.20 元，占 47.27%。

（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，支出决算为 2109527.94 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位为新成立单位。其中（按支出功能分类说明）：1 社会保障和就业（类）支出 103332.97 元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 35505.57 元，占 1.68%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 914450.6 元，占 43.35%；住房保障（类）支出 59104.6 元，占 2.80%，灾害防治及应急管理支出 997134.20 元，占 47.27%。。

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804073.54元，其中：人员经费761,923.54元，公用经费42,150.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出761,923.54元，较2024年度年初预算数增加761,923.54元，增长100%，主要原因是：单位为新成立

单位；较2023年度决算数增加761,923.54元，增长100%。

2. 商品和服务支出42,150.00元，较2024年度年初预算数增加42,150.00元，增长100%，主要原因是：单位为新成立单位；较2023年度决算数增加42,150.00元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：元，较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算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0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算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0.00%；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0.00%。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，主要用于：无。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0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

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支出0.00元，具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出42150元，比2023年度增加42150元，增长100%。主要原因是：本部门是新成立单位，增加防火督查租车费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 159,594.00 元。其中：政府采购货物支出 89,090.00 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 70,504.00 元，占政府采购支出总额的 44.18%，其中：授予小微企业合同金额 26,192.00 元，占政府采购支出总额的 16.41%，新增加办公设备。

（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；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。①固原市森林草原防火演练项目通过本次实战演练，提高了公众的森林草原防火意识，增强了公众对森林草原防火工作的支持和参与度，营造了良好的社会氛围。检验和提升了固原市森林草原火灾应急处置能力，为今后的森林草原防火工作积累了经验，奠定了基础，具有可持续的影响。有效减少了森林草原火灾的发生和损失，保护了森林草原资源和生态环境，维护了生态平衡。

②宁夏生态保护和支撑体系专项固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区综合治理项目 购置林火视频监控系统 12 套，有效保护森林草原资源安全，维护生态稳定，降低森林草原资源自然、人为破坏率。③通过林长制实施运行，生态资源得到有效保护，林下经济等富民产业快速发展。全面提升林草资源管护水平和群众参与度。全面贯彻生态立区战

略，推动固原走出一条生态优先、富民为本、绿色发展的高质量发展路子。

2. 本年度部门决算等财务工作开展情况

(1) 财务管理情况

按照《会计法》及财务管理有关规定，单位制定了相应的财务管理内控制度，要求财务管理必须严格符合规定进行。本年度在执行政府会计准则制度中，不断强化财务工作，规范财务管理，按照预算财政核定数额，认真核算，细化支出，确保全年财务数据真实、完整、准确，并按要求及时汇总上报。

(2) 绩效管理情况

首先行政事业单位财务人员的绩效水平直接关系到行政事业单位运行的安全，对行政事业单位财务人员进行绩效管理，可以有效的排除财务人员人力资源管理工作中的障碍，提高行政事业单位财务部门的整体绩效水平，从而提高行政事业单位决策水平。其次，对行政事业单位财务人员进行绩效管理能够促进行政事业单位财务部门与其他部门的融合，从而在整个单位范围内优化资源配置。再次，行政事业单位财务部门在行政事业单位中的地位比较特殊，其所带来的影响又尤其的重大。因此行政事业单位财务人员自身的道德和素质就尤为重要。完善有效的行政事业单位财务人员绩效管理体制能够提高行政事业单位财务人员自身职业道

德的修养，保证行政事业单位正常利益免受损失。

（3）决算组织、编报、审核情况

财务决算是综合反映一定时期财务状态和经营成果的书面文件，是会计报表的重要组成部分，也是会计核算工作的年度总结。因此，本年度单位严格按照固原市财政决算编制要求，在充分做好各项准备工作情况下，认真做好了基础数据的核对，严格按照相关要求，认真进行财务决算、编报、审核等方面工作，确保认真准确如实填报并按时完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》及绩效信息公开有关规定，决算信息全部按规定时间进行公开。一是提高决算及绩效信息公开质量，认真审核，确保决算及绩效信息公开质量。二是细化深化公开内容，进一步完善公开报告、报告目录，细化决算公开内容，特别是“三公”经费的支出等内容。三是增强决算及绩效公开信息的可读性，按规定详细公开部门职能、国有资产配置情况等内容，全面公开单位收支及运行经费等内容，方便及时查阅。主管局按照要求及时下发财政批复决算数据，要求下级单位按规定时间上报决算数据，并按财务批复及时公开。

根据预算绩效管理要求，我们单位组织对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4个，

二级项目 0 个，共涉及资金 130.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2025 年固原市林业和草原局公开绩效目标的项目 4 个，一是工作经费补助项目 14.96 万元；主要是日常工作费用支出；二是宁夏生态保护和支撑体系专项固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目 99.71 万元用，用于宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理；三是固原市 2023 年度森林草原火灾扑救应急演练经费 9.98 万元；四是第林长制综合治理项目 5.89 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费补助项目”项目自评得分为 95 分，“林长制综合治理项目”自评得分 82.5 分，“林业草原防灾减灾项目”自评得分 91 分，“宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目”自评得分 93 分。

3. 发现的主要问题：一是按支付进度合理进行资金支付；二是加强财务各项工作管理，严把项目资金审批、使用及事后管理，确保资金合理合规使用。下一步改进措施：及时完善单位制度，有效规范各项管理，严格按财务各项规定做好绩效管理相关工作，创新工作方式，提高工作能力，做好资金的合理合规支付使用及后期管理。（附《项目支出绩效自评表》）。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费补助项目								
主管部门及代码		固原市林业和草原局			实施单位		固原市林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	14.96	14.96	10	100%	95	执行率×该指标 分值,最高不得超 过分值上限。		
		其中:财政拨款	14.96	14.96	10	100%	95			
		其他资金								
年度总 体 目标	用于机关工作经费保障支出				完成本年度本单位工作					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分值	指标 值	全年 实 际 值 (B)	得分 计算方法	得分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40分)	数量 指 标	指标 1: 工伤 保障经费	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。 1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	已完成	
			指标 2: 采购计 算机等设备	10	8套	100%		10	已完成	
		质量 指 标	指标 1: 项目 完成率	10	100%	100%		10	已完成	
									已完成	
		时效 指 标	指标 1: 资金 支付率	10	100%	100%		10	已完成	
			指标 2: 设备 采购完成率	10	100%	100%		10	已完成	
		成本 指 标	指标 1: 办公 设备采购成本/ 万元	10	5万元	100%		5	已完成	
			指标 2: 工作 经费/万元	10	10万元	100%		5	已完成	
		效 益 指 标 (40分)	经济效 益 指 标	指标 1: 增加 相关行业收入	5	增加		100%	10	已完成
			社会效 益 指 标	指标 1: 保障 单位运转,增加 社会稳定性	5	稳定		100%	5	已完成
								已完成		
	生态效 益 指 标		指标 1: 无		无			已完成		
	可持续 影响 指 标		指标 1: 职工 工作效率得到 持续保障		长期	100%	10	已完成		
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 职工 满意度	10%	95%	100%	同效益指标得分计算 方式。	10		
	总 分 95 分									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林长制综合治理项目							
主管部门及代码		固原市林业和草原局			实施单位		固原市林业和草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	13	5.89	10	45.3%	82.5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	13	5.89	10	45.3%	82.5			
其他资金									
年度总体目标	切实规范和加强全市林长制体系运行, 实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求, 优化生态环境, 巩固林长制成果。				完指标 1: 切实规范和加强全市林长制体系运行, 实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求, 优化生态环境, 巩固林长制成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 召开林长会议	2.5	100%	0%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
			指标 2: 林长制度上墙	2.5	100%	0%		5	无
			指标 3: 更新维护林长制公示牌	2.5	100%	0%		5	无
			指标 4: 开展林长制相关宣传	2.5	100%	0		5	无
		质量指标	指标 1: 圆满召开林长会议及时更新维护林长公示牌	3	效果明显	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
			指标 2: 完成林长制相关制度上墙	3	效果明显	100%		2	无
			指标 3: 按要求开展宣传活动	4	效果明显	100%		5	无
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月底	10	及时	100%		5.5	无
	成本指标	指标 1: 在质量达标的前提下节约成本	10	5.89 万元	45.3%		5	2024 年从自然资源局转入, 项目正在进行中	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 发挥专项资金效益, 切实推进全市林长制工作规范运行、发挥职能。	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	无
		社会效益指标	指标 1: 发挥专项资金效益, 切实推进全市林长制工作规范运行、发挥职能。	10	100%	100%		10	无
		生态效益指标	指标 1: 充分保护并发挥林草等生态资源, 推动生态富民产业发展, 筑牢发展根基。	10	100%	100%		8	无
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高林长制群众知晓率、参与率和满意度。	10	100%	100%		8	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度达到 95%以上	20	≥95	≥95	同效益指标得分计算方式。	8	
总分 82.5									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业草原防灾减灾								
主管部门及代码		固原市林业和草原局			实施单位		固原市林业和草原局			
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		9.98	9.98	10	100%	91	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中:财政拨款		9.98	9.98	10	100%	91		
		其他资金								
年度总体 目标	通过开展森林草原防灭火实战演练,检验和提升固原市森林草原火灾应急处置能力,确保在发生森林草原火灾时能够迅速、高效、有序地进行扑救,最大限度地减少火灾损失。				提高参演人员的森林草原防火意识和应急处置能力。检验和完善森林草原火灾应急预案的科学性和可行性。增强各部门之间的协同配合能力,形成森林草原防火工作合力。提高公众对森林草原防火工作的认识和支持,营造良好的社会氛围。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	防火演练现场画面策划拍摄	1.3	100%	100%	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10	已完成	
			视频传输	0.66	100%	100%			已完成	
			视频制作	3.04	100%	100%			已完成	
		质量 指标	指标1:通过演练强化火灾现场指挥协调能力,检验全市扑火力量火灾扑救技能	5	100%	100%		1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指标 值的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	已完成
			指标2:,检验全市扑火力量火灾扑救技能	5	100%	100%				已完成
		时效 指标	指标1:做好演练前期筹划工作,编写脚本,制定方案,召开演练协调会,采购物资、设备;整理、布置演练场地,提前计划好车辆租赁,视频拍摄等工作,全部按时完成。	5	及时	100%			10	已完成
			指标2:提前计划好车辆租赁,视频拍摄等工作,全部按时完成。	5	及时	100%				已完成
		成本 指标	指标1:总成本控制在预算合理范围内,严格管理,避免资金浪费	10	9.98	100%			10	已完成
		效益 指标 (40分)	经济效益 指标	保护森林资源和人民生命财产	10	有力保障			100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指标 值的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。
	社会 效益 指标		指标1:提升扑火队员综合扑救能力	10	有效提升	100%	10		已完成	
			生态 效益 指标	指标1:森林草原资源安全管理水平	5	显著提高			100%	
	指标2:生态保护管理水平			5	明显提升	100%	已完成			
	可持续 影响 指标		指标1:针对性演练,完善各级森林草原火灾应急预案。通过演练探索防火专业、半专业力量的训练内容、组训方式、考核标准,完善管理和保障机制。磨合各县(区)及联防单位扑火力量联防联控战机制。深化对不同区域环境、多方力量协同	10	较高	100%	5	已完成		
	满意度 指标 (20分)	服务 对象 满意 度 指标	指标1:服务单位满意度	10	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。	8	已完成	
			指标2:群众满意度	10	≥80%	100%			8	已完成
	总 分 91分									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目									
主管部门及代码		固原市林业和草原局			实施单位		固原市林业和草原局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		99.71	99.71	10	100%	93	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款		99.71	99.71	10	100%	93			
		其他资金									
年度总体目标	宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目尾款、政府采购招标委托代理费、监理费、审计费。				完成年度指标: 一段系统建设尾款支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 代理费	5	4.349	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	4	已完成		
			指标 2: 监理费	5	14.542	100%		5	已完成		
			指标 3: 一段系统建设尾款	5	78.0242	100%		5	已完成		
			指标 4: 审计费	5	2.8	100%		5	已完成		
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5	已完成		
			指标 2: 代理监理审计工作符合相关标准规定	5	100%	100%		4	已完成		
		时效指标	指标 1: 项目建设按期完工率	5	及时	100%		5	已完成		
			指标 2: 及时完成资金支付, 按期内完成工作。	5	及时	100%		5	已完成		
		成本指标	指标 1: 总成本控制在预算合理范围内, 严格管理, 避免资金浪费	5	99.71	100%		5	已完成		
			指标 2: 严格控制建设成本	5		100%		5	已完成		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 减少火灾损失提升林草价值	5	明显提升		100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5	已完成
				指标 2: 巩固提升森林火灾综合防控能力	5	明显提升		100%		5	已完成
	社会效益指标		指标 1: 控制森林草原火灾发生保护林草资源和人民财产安全	5	效果明显	100%		4		已完成	
			指标 2: 争取社会公众对林区防火实施满意度。	5	效果明显	100%		3		已完成	
	生态效益指标		指标 1: 减少森林草原资源自然、人为破坏率, 维护森林草原安全, 生态平衡。	5	效果明显	100%		5		已完成	
			指标 2: 森林草原资源安全, 维护生态稳定	5	效果明显	100%		5		已完成	
	可持续影响指标		指标 1: 控制森林草原火灾发生保护林草资源和人民财产安全	5	有效提升	100%	4	已完成			
			指标 2: 控制森林草原火灾发生保护林草资源和人民财产安全	5	有效提升	100%	4	已完成			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 隆德县彭阳县国有林场及项目范围周边群众	10	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	5	已完成		
指标 2: 国有林场及项目范围周边群众			10	≥85%	≥85%	5		已完成			
总分 93分											

4. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费补助项目”项目自评得分为95分，“林长制综合治理项目”自评得分82.5分，“林业草原防灾减灾项目”自评得分91分，“宁夏固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理项目”自评得分93分。

第四部分 名词解释

1. 日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出：是指单位本年度全部支出。

4、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、林业草原防灾减灾：是指预防和减轻林业和草原灾害的一系列措施和活动，指在保护森林、草原、湿地、荒漠及野生动植物资源及其环境，减少自然灾害对生态系统和公众业达社会的影响。

8、其他林业和草原支出：是指用于林业相关活动的各种支出，这些支出不属于特定的项目或类别，而是作为：“其他”类别进行统计和管理。

第五部分 附件

无