互助土族自治县林业和草原局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、 主要职能

互助土族自治县林业和草原局是县政府工作部门，为正科级单位。其主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责荒漠化防治工作；负责监督管理各类自然保护地；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业和草原局改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作；负责国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业草原资金和国有资产；负责城市园林绿地及规划、建设和管理工作；负责全县林业违法案件的查处和相关行政执法监管工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：一级预算单位1个：互助土族自治县林业和草原局本级；二级预算单位9个，分别为：互助土族自治县林业站、互助土族自治县森林病虫害防治检疫站、互助土族自治县林木种苗站、互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心、互助土族自治县南

门峡林场 、互助土族自治县实验林场、互助土族自治县松多林场、互助土族自治县曹家堡林场、互助土族自治县园林绿化服务中心。

内设机构：依照互编委发〔2020〕26号文件规定，我单位无内设机构。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	15,227.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,526.69	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	791.69
	9		九、卫生健康支出	40	400.01
	10		十、节能环保支出	41	5,699.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,440.89
	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	1,151.19
	19		十九、住房保障支出	50	324.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	2,292.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,754.66	本年支出合计	58	18,100.03
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	1,046.55	年末结转和结余	60	701.19
	30			61	
总计	31	18,801.22	总计	62	18,801.22

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,754.66	17,754.66					
208	社会保障和就业支出	791.69	791.69					
20805	行政事业单位养老支出	776.24	776.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.06	330.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.75	162.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43					
20899	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	400.01	400.01					
21011	行政事业单位医疗	400.01	400.01					
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	211.79	211.79					
2101103	公务员医疗补助	124.29	124.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.54	50.54					
211	节能环保支出	5,699.93	5,699.93					
21104	自然生态保护	805.31	805.31					
2110401	生态保护	669.75	669.75					
2110404	生物及物种资源保护	62.79	62.79					
2110405	草原生态修复治理	1.16	1.16					
2110499	其他自然生态保护支出	71.61	71.61					
21105	森林保护修复	3,944.44	3,944.44					
2110501	森林管护	3,942.51	3,942.51					
2110506	天然林保护工程建设	1.93	1.93					
21107	风沙荒漠治理	129.43	129.43					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	129.43	129.43					
21198	超长期特别国债安排的支出	253.69	253.69					
2119803	“三北”工程建设	253.69	253.69					
21199	其他节能环保支出	567.07	567.07					
2119999	其他节能环保支出	567.07	567.07					
213	农林水支出	7,114.54	7,114.54					
21302	林业和草原	7,031.95	7,031.95					

2130201	行政运行	211.35	211.35					
2130204	事业机构	2,810.46	2,810.46					
2130205	森林资源培育	94.7	94.7					
2130206	技术推广与转化	86.96	86.96					
2130212	湿地保护	17.28	17.28					
2130226	林区公共支出	5	5					
2130234	林业草原防灾减灾	526.29	526.29					
2130236	草原管理	61.2	61.2					
2130237	行业业务管理	8.2	8.2					
2130238	退耕还林还草	688.64	688.64					
2130299	其他林业和草原支出	2,521.88	2,521.88					
21307	农村综合改革	82.59	82.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.59	82.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.19	1,151.19					
22001	自然资源事务	1,151.19	1,151.19					
2200106	自然资源利用与保护	1,151.19	1,151.19					
221	住房保障支出	324.31	324.31					
22102	住房改革支出	324.31	324.31					
2210201	住房公积金	324.31	324.31					
229	其他支出	2,273	2,273					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,273	2,273					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,273	2,273					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,100.03	4,537.81	13,562.22			
208	社会保障和就业支出	791.69	791.69				
20805	行政事业单位养老支出	776.24	776.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.06	330.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.75	162.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43				
20899	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	400.01	400.01				
21011	行政事业单位医疗	400.01	400.01				
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	211.79	211.79				
2101103	公务员医疗补助	124.29	124.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.54	50.54				
211	节能环保支出	5,699.93		5,699.93			
21104	自然生态保护	805.31		805.31			
2110401	生态保护	669.75		669.75			
2110404	生物及物种资源保护	62.79		62.79			
2110405	草原生态修复治理	1.16		1.16			
2110499	其他自然生态保护支出	71.61		71.61			
21105	森林保护修复	3,944.44		3,944.44			
2110501	森林管护	3,942.51		3,942.51			
2110506	天然林保护工程建设	1.93		1.93			
21107	风沙荒漠治理	129.43		129.43			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	129.43		129.43			
21198	超长期特别国债安排的支出	253.69		253.69			
2119803	“三北”工程建设	253.69		253.69			
21199	其他节能环保支出	567.07		567.07			

2119999	其他节能环保支出	567.07		567.07			
213	农林水支出	7,440.89	3,021.81	4,419.08			
21302	林业和草原	7,096.12	3,021.81	4,074.31			
2130201	行政运行	211.35	211.35				
2130204	事业机构	2,814.91	2,810.46	4.45			
2130205	森林资源培育	94.7		94.7			
2130206	技术推广与转化	86.96		86.96			
2130212	湿地保护	17.28		17.28			
2130226	林区公共支出	5		5			
2130234	林业草原防灾减灾	526.29		526.29			
2130236	草原管理	61.2		61.2			
2130237	行业业务管理	8.2		8.2			
2130238	退耕还林还草	688.64		688.64			
2130299	其他林业和草原支出	2,581.59		2,581.59			
21307	农村综合改革	82.59		82.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.59		82.59			
21399	其他农林水支出	262.18		262.18			
2139999	其他农林水支出	262.18		262.18			
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.19		1,151.19			
22001	自然资源事务	1,151.19		1,151.19			
2200106	自然资源利用与保护	1,151.19		1,151.19			
221	住房保障支出	324.31	324.31				
22102	住房改革支出	324.31	324.31				
2210201	住房公积金	324.31	324.31				
229	其他支出	2,292.02		2,292.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,273		2,273			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,273		2,273			
22999	其他支出	19.02		19.02			
2299999	其他支出	19.02		19.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	15,227.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,526.69	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	791.69	791.69		
	9		九、卫生健康支出	41	400.01	400.01		
	10		十、节能环保支出	42	5,699.93	5,446.24	253.69	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,436.43	7,436.43		
	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	1,151.19	1,151.19		
	19		十九、住房保障支出	51	324.31	324.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,273.00		2,273.00	
	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				
本年收入合计	27	17,754.66	本年支出合计	59	18,076.56	15,549.87	2,526.69	
年初财政拨款结转和结余	28	957.82	年末财政拨款结转和结余	60	635.93	635.93		

一、一般公共预算财政拨款	29	957.82		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				
总计	32	18,712.49	总计	64	18,712.49	16,185.80	2,526.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		15,549.87	4,537.81	11,012.06
208	社会保障和就业支出	791.69	791.69	
20805	行政事业单位养老支出	776.24	776.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.06	330.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.75	162.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43	
20899	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	400.01	400.01	
21011	行政事业单位医疗	400.01	400.01	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	211.79	211.79	
2101103	公务员医疗补助	124.29	124.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.54	50.54	
211	节能环保支出	5,446.24		5,446.24
21104	自然生态保护	805.31		805.31
2110401	生态保护	669.75		669.75
2110404	生物及物种资源保护	62.79		62.79
2110405	草原生态修复治理	1.16		1.16
2110499	其他自然生态保护支出	71.61		71.61
21105	森林保护修复	3,944.44		3,944.44
2110501	森林管护	3,942.51		3,942.51
2110506	天然林保护工程建设	1.93		1.93
21107	风沙荒漠治理	129.43		129.43
2110799	其他风沙荒漠治理支出	129.43		129.43
21199	其他节能环保支出	567.07		567.07
2119999	其他节能环保支出	567.07		567.07

213	农林水支出	7,436.43	3,021.81	4,414.63
21302	林业和草原	7,091.66	3,021.81	4,069.86
2130201	行政运行	211.35	211.35	
2130204	事业机构	2,810.46	2,810.46	
2130205	森林资源培育	94.7		94.7
2130206	技术推广与转化	86.96		86.96
2130212	湿地保护	17.28		17.28
2130226	林区公共支出	5		5
2130234	林业草原防灾减灾	526.29		526.29
2130236	草原管理	61.2		61.2
2130237	行业业务管理	8.2		8.2
2130238	退耕还林还草	688.64		688.64
2130299	其他林业和草原支出	2,581.59		2,581.59
21307	农村综合改革	82.59		82.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.59		82.59
21399	其他农林水支出	262.18		262.18
2139999	其他农林水支出	262.18		262.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.19		1,151.19
22001	自然资源事务	1,151.19		1,151.19
2200106	自然资源利用与保护	1,151.19		1,151.19
221	住房保障支出	324.31	324.31	
22102	住房改革支出	324.31	324.31	
2210201	住房公积金	324.31	324.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,069.66	302	商品和服务支出	134.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.77	30201	办公费	41.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	856.92	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,040.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.06	30207	邮电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.75	30208	取暖费	29.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.29	30211	差旅费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.97	30216	培训费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.54	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.10			
人员经费合计		4,403.63	公用经费合计					134.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,526.69	2,526.69		2,526.69	
211	节能环保支出		253.69	253.69		253.69	
21198	超长期特别国债安排的支出		253.69	253.69		253.69	
2119803	“三北”工程建设		253.69	253.69		253.69	
229	其他支出		2,273	2,273		2,273	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,273	2,273		2,273	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,273	2,273		2,273	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
12.40		12.40		12.40		12.40		12.40		12.40	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	27.00
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	4,373.57
1.政府采购货物支出	2	915.62
2.政府采购工程支出	3	1,734.41
3.政府采购服务支出	4	1,723.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,373.57
其中：授予小微企业合同金额	6	1,355.01

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 18801.22 万元，比上年收入、支出总计各减少 2764.6 万元，下降 12.8%，主要原因是我单位本年度项目减少，相关支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17754.66 万元，其中：财政拨款收入 17754.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18100.03 万元，其中：基本支出 4537.81 万元，占 25.07%；项目支出 13562.22 万元，占 74.93%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 18712.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2764.63 万元，下降 14.77%，主要原因是我单位本年度项目减少，相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15549.87 万元，占本年支出合计的 85.91%，比上年减少 5226.77 万元，下降 25.26%，主要原因是 2025 年林业改革发展项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）791.69 万元，占 5.09%；卫生健康支出（类）400.01 万元，占 2.57%；节能环保支出（类）5446.24 万元，占 35.02%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）7436.43 万元，占 47.82%；自然资源海洋气象等支出（类）1151.19 万元，占 7.40%；住房保障支出（类）324.31 万元，占 2.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11039.05 万元，支出决算为 18017 万元，完成年初预算的 163.21%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和“三北”工程建设项目。其中：

1.一般公共服务支出（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 331.38 万元，支出决算为 333.26 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大

于预算数的主要原因是我单位本年度人员增资，养老保险缴费增加。

（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160.14万元，支出决算为162.75万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度人员增资，职业年金缴费增加。

（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199.36万元，支出决算为283.43万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员统筹外补助增资，支出增加。

（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13.33万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度人员增资，其他社会保障就业支出增加。

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12.92万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度人员增资，缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为197.27万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度人员增资，缴费基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120.11万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资，缴费基数上调。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为56.61万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相应支出减少。

3.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为670万元，支出决算为669.75万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是2025年生态护林员中途离职，补助未发放。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为19万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的330.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增青海省红喉雉鹑等三种雉类种群及栖息地现状监测评估项目、

其他自然保护地和野生动植物保护支出（野生动物疫源疫病）项目。

（3）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（4）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 328.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增中央林业草原生态保护恢复项目资金。

（5）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 1988.9 万元，支出决算为 3942.51 万元，完成年初预算的 198.23%。决算数大于预算数的主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复支出森林修复生态修复项目、护林员管护补助、森林生态保护修复补偿支出（国有林管护）未列入年初预算，后期追加项目资金。

（6）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资未列入年初预算，后期追加项目资金。

（7）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是重点区域生态保护修复专项中央基建投资项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（6）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为873.75万元，支出决算为1,058.90万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是中央草原生态保护恢复项目年中追加资金。

（7）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资资金。

（8）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为129.43万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县实验林场2025年省级财政“三北”工程资金林木良种培育项目支出减少。

（9）其他节能环保支出（款）“三北”工程建设（项）。年初预算为255万元，支出决算为253.69万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是海东市互助土族自治县2024年河湟地区生态保护修复和水

土流失综合治理（天然林保护与营造林工程）退化林修复项目支出减少。

（10）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为307.34万元，支出决算为567.07万元，完成年初预算的184.51%。决算数大于预算数的主要原因是中央林业草原生态保护恢复项目未列入年初预算，年中追加项目资金。

4.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为176.54万元，支出决算为211.35万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增资部分和林业行政运行经费年中追加。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2621.76万元，支出决算为2810.46万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增资部分年中追加。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为95万元，支出决算为94.7万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原支撑保障体系支出（北山林场林木良种苗木培育补贴项目）支出减少。

（4）林业和草原（款）森林技术推广与转化（项）。年初预算为130万元，支出决算为86.96万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原生态保护（大通河流域桦树次生林健康分析与经营技术推广示范）支出减少。

（5）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。

（6）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（7）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为530.5万元，支出决算为526.29万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原支撑保障体系支出（专业队伍防火物资补助项目）、林业草原支撑保障体系支出（北山林场有害生物防治）支出减少。

（8）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为61.2万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的100%。

（9）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是林草行政案件鉴定费用项目支出减少。

（10）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为 428.08 万元，支出决算 688.64 万元，完成年初预算的 160.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

（11）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 1511.28 万元，支出决算为 2522.03 万元，完成年初预算的 166.88%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县毛斯湖生态保护与利用项目（三期）工程 2 未列入年初预算，后期追加项目资金。

（12）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 1436.31%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县 2024 年度农村公益性事业威远镇城郊环境综合整治项目资金支出增加。

（9）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县山水林田湖草沙项目县级配套资金、互助土族自治县山水林田湖草沙项目（林地资源保护与修复）未列入年初预算，后期追加项目资金。

5.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为666.35万元，支出决算为1151.19万元，完成年初预算的172.76%。决算数大于预算数的主要原因是2023年重点生态保护修复治理资金未做年初预算，年中下达。

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308.26万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资，住房公积金缴存基数相应上涨。

7.其他支出（类）

（1）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2273万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是海东市互助土族自治县2019年小峡口民小公路两侧绿化项目、五十镇班彦新村后山高标准荒山绿化项目、互助土族自治县县城园林绿化项目等项目年初无预算，年中新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4537.81万元，其中：人员经费4403.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费134.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2526.69万元，本年支出2526.69万元，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

2025年度，本部门未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。

2025年度“三公”经费支出预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100.00%，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12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100.00%；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。

2025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12.40万元，占100.00%；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费支出12.40万元。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12.40万元，公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费支出0万元（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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元，下降12.6%。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

算数比上年增加 0.07 万元，增长 0.6%。主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.85 万元，下降 100%。主要原因是我单位本年度无公务接待，此类费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 4373.57 万元，其中：政府采购货物支出 915.62 万元、政府采购工程支出 1734.41 万元、政府采购服务支出 1723.54 万元。授予中小企业合同金额 4373.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1355.01 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 30.98%。

十二、关于 2025 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，对 2025 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1026.26 万元，占部门项目支出预算总额的 99.94%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县林业和草原局在 2025 年度部门决算中反映“互助土族自治县北山林场 2025 年中央林业草原改革

发展资金林草有害生物防控项目”“互助土族自治县2025年省级林业草原生态保护资金林业有害生物防控项目”绩效自评情况等5个项目绩效自评结果。

1.互助土族自治县北山林场2025年中央林业草原改革发展资金林草有害生物防控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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况

（一）项目概况

项目建设地点、内容及规模：建设地点：互助土族自治县北山林区

建设内容及规模：防控任务：互助土族自治县北山林场2025年中央林业草原改革发展资金林草有害生物防控项目，任务面积3万亩，其中虫害：高山毛顶蛾1.5万亩、圆柏大痣小蜂1.5万亩。

防控目标：圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾平均防效达85%以上；无公害防治率93%以上；项目完成后达到相应防控技术指标。高山毛顶蛾百叶虫数量控制在35头以下圆柏大痣小蜂种实受害率控制在10%以下。

项目建设期限：项目建设期限为2025年1月—2025年12月。

资金来源与资金概算：项目总投资为45万元，资金来源为青海省财政厅关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（青财资环字〔2024〕1880号）、互助土族自治县财政局《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算》的通知（互财农〔2024〕447号）；

（二）项目绩效目标

虫害：圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾平均防效达85%以上；无公害防治率93%以上；项目完成后达到相应防控技术指标。高山毛顶蛾百叶虫数量控制在35头以下圆柏大痣小蜂种实受害率控制在10%以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象和范围。

互助土族自治县北山林区高山毛顶蛾、圆柏大痣小蜂发生区域。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备

为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，项目计划任务下达后，我场高度重视，由主管场长指导具体工作。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详

细的评价体系，包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

2.组织实施

互助土族自治县关于开展互助土族自治县2025年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知我场及时组织了以主管场长为组长的绩效评价工作小组进行了项目自评工作。

3.分析评价

项目采用综合评价法进行绩效评价，即在对项目实际进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学评分，然后根据考评得分，评定项目的绩效级别，评价等次根据综合考评得分确定为优良中和差等4档，同时出具详细的综合考评结论。

三、综合评价结论

根据项目特征及具体情况，本次绩效评价根据项目实施方案设定绩效目标表进行自评，通过对项目的实施进行认真地评价。按照已设定的评价标准分值，各项评价内容的标准分之和即为评价标准总分，标准总分值为100分（考核内容和评分标准详见附件）。

指标完成值情况：指标完成率为100%，项目建设按期完成率为100%。建设项目验收合格率为100%，可持续影响显著，社会满意度=96%。

通过对项目实施进行认真评价后，评价结果为优，自评分为 96 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

按要求编制了内容全面的资金申请文件，按照《中华人民共和国预算法》有关要求及时拨付，截至目前，该项目资金到位 45 万元。

2、项目资金执行情况分析

按照中央林业草原改革发展资金文件要求，在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买、公示公告等管理机制。

3、项目资金管理情况分析

财政部国家林业和草原局关于修订《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕158 号）及相关文件要求，在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买、公示公告等管理机制。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

通过项目实施，完成防控任务面积 3 万亩，其中虫害：高山毛顶蛾 1.5 万亩、圆柏大痣小蜂 1.5 万亩，采购苦参碱

乳油 484 公斤、喷烟助剂 2421 公斤、黄色粘虫板 8474 公斤、性信息素诱捕器 200 套。

（2）项目完成质量。

完成率为项目计划任务的 100%。

（3）项目完成时效。

根据项目实施方案，2025 年 1 月—2025 年 12 月完成了项目实施方案的编制、上报、评审工作及项目下达的建设任务及各项经济技术指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过该项目的实施，有效开展了高山毛顶蛾、圆柏大痣小蜂防控工作，防止了天然林中虫害的危害，提高北山林区林业有害生物无公害防治率，促进林木健康、改善林分条件、提高森林质量，从而提高森林涵养水源、保持水土、调节气候等的生态功能，更好地体现森林健康理念，保障互助北山林场天然林地区的生态和生物安全。

（2）项目实施的经济效益分析

该项目实施过程中会雇用部分当地群众在开展喷烟防治等过程中进行一些辅助工作，会增加群众收入，稳定林区群众与各林场间的关系，减少林区偷砍滥伐等破坏林木的现象，有效地保护森林资源，提升森林的经济价值。

（3）项目实施的生态效益分析

在生态区位比较重要的天然林区开展防控工作。采用生物制剂烟剂熏杀防治为主的生物化学防治技术，以持续控制圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾，力求最大限度降低化学农药使用量，减少环境污染，达到修复生物链，促进林业生态环境良性循环，维护林业生态系统平衡的目的。通过该项目的实施，科学防治技术，降低虫口密度，达到林区有虫不成灾的防控目标。

3、满意度指标完成情况

项目在防治区周边群众满意度调查中满意度达 96%

五、存在的问题及产生的原因

㈠项目实施管理方面:

1.项目跟踪监督

项目开展前，我场成立领导小组，实时跟进项目实施进度，严格把控防治技术。我场森防站专业技术人员进行跟班作业，保证了项目的顺利实施，未存在其他问题。

2.项目实施进度：进度紧凑，如期完成防治作业，未存在其他问题。

㈡资金管理方面：项目资金专款专用，没有出现挪用、截留、挤占、滞留现象，资金按进度支付，未存在其他问题。

㈢绩效管理方面：目标执行方面无问题

㈣绩效运行监控方面：无问题

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县北山林场 2025 年中央林业草原改革发展资金林草有害生物防控项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县北山林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">45</td><td>45</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">任务面积：完成虫害 3 万亩（其中圆柏大痣小蜂 1.5 万亩、高山毛顶蛾 1.5 万亩），防控目标：圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾平均防效达 85%以上；无公害防治率 93%以上；项目完成后达到相应防控技术指标。</td><td colspan="4">完成了防治面积 3 万亩（其中圆柏大痣小蜂 1.5 万亩、高山毛顶蛾 1.5 万亩），防控目标：圆柏大痣小蜂平均种实受害率为 8%（防控指标种实受害率为 10%以下）在防控目标范围内。平均百叶虫数量为 30 头，防控指标为百叶虫数量控制在 35 头以下）在防控目标范围内。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治补助</td><td>15 元/亩</td><td>15 元/亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防治面积</td><td>3 万亩</td><td>3 万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">主要林业有害生物成灾率</td><td>≤3.45‰</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无公害防治率</td><td>≥94</td><td>≥94</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>1</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效预防森林病虫害传播蔓延</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过项目实施改善生态环境</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥生态作用</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>5</td><td>1</td><td>虫害的为害趋势因受气候因素影响较大，只能有效控制当年虫口数量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

2.互助土族自治县2025年省级林业草原生态保护资金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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一、基本情况

根据互助土族自治县关于开展互助土族自治县2025年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知（互财农〔2026〕76号）；我站及时组织相关人员进行了项目自评工作。在正式评价开展前拟定了详细的评价体系，包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算编制

1.制度建设：项目技术指标严格按照项目实施方案，根据林业有害生物发生及成灾标准LY/T 1681-2006、林业有害生物防治成本估算指标（试行）、落叶松叶蜂防治技术规程（LY/T2843-2017）、杨树锈病防治技术规程DB65/T 2527-2005、丹巴腮扁叶蜂监测技术规程DB63/T 2187-2023。项目前期工作通过遴选招标代理机构，根据政府采购相关规定，进行分散采购，竞争性磋商。签订防治合同，按照批复的方

案施工，对社会化防治服务组织进行跟班作业。

（二）预算执行

1.项目资金到位情况分析

项目总投资为100万元，资金来源为青海省财政厅关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知（青财资环字〔2024〕1851号）、互助土族自治县财政局关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知（互财农〔2024〕446号）；

按照《中华人民共和国预算法》有关要求及时拨付，截至目前，该项目资金到位100万元，项目资金到位率为100%。

4、项目资金执行情况分析

按照省级财政林业草原生态保护资金预算资金文件要求，为保证资金拨付的时效性，全年分2批次完成资金拨付，各批次资金均严格按照财政预算批复时间节点、项目实施进度要求准时下达，无延期拨付、分批滞后拨付、资金暂缓下达等情况，资金到位及时率100%。

5、项目资金管理情况分析

严格执行财务管理制度，实行专款专用、单独核算。资金使用严格履行审批程序，对支出凭证进行严格审核，确保资金使用合规、透明。经核查，资金使用合规率达100%，无截留、挤占、挪用等违规情况。

6、产出指标完成情况分析

（1）成本指标完成情况：林业有害生物防治补助100万元，实际完成99.21万元，结余资金0.79万元，上缴财政，完成经济成本目标要求。

（2）产出指标完成情况：一是成本指标：完成林业有害生物防控20元/亩的目标要求。二是数量指标：通过项目实施，完成防控任务面积5万亩，其中虫害：六点叶蝉0.5万亩、落叶松叶蜂0.0861万亩、丹巴腮扁叶蜂0.4139万亩;青杨叶锈病3万亩，高原鼢鼠1万亩，完成了5万亩的目标要求。三是质量指标：项目验收合格率达到≥95%，完成目标要求。无公害防治率：无公害防治作业面积5万亩，下达指标93%，完成无公害防治率100%，完成目标要求。成灾率：下达指标≤3.7‰，无成灾面积，达到下达指标。四是时效指标：完成情况根据项目实施方案，2025年1月—2025年12月完成了项目实施方案的编制、上报、评审、实施、验收等下达的建设任务各项指标，并按期拨付资金。

（三）预算资金监管

1.财务制度执行规范。单位严格执行行政事业单位财务管理制度、项目专项资金管理办法，实行专款专用、专账核算。

2.支出审批流程完整。所有项目支出均执行“单位项目负责人审核－项目主管会计审核－资金管理办负责人审批－分管领导审批－分管财务局长审批”五级审批流程，

大额资金支出履行集体决策、事前报备手续，附件资料齐全，无白条入账、虚列支出、违规报销等问题。

3.资金监管落实到位。财政部 国家林业和草原局关于修订《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕38号）及相关文件要求，在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买、公示公告等管理机制。

（四）项目实施效益

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

通过项目实施，完成防控任务面积5万亩，其中虫害：六点叶蝉0.5万亩、落叶松叶蜂0.0861万亩、丹巴腮扁叶蜂0.4139万亩；青杨叶锈病3万亩，高原鼢鼠1万亩，采购0.25毫克/千克雷公藤甲素600公斤、黄色双面粘虫胶13776米、1.2%烟碱·苦参碱烟剂861公斤、8%高氯氟•噻虫胺微囊悬浮剂300公斤、17% 唑醚•氟环唑1800公斤、14%阿维菌素·虫螨睛悬浮剂249公斤、一次性口罩292只、一次性乳胶橡胶手套220双。

（2）项目完成质量。

完成率为项目计划任务的100%。

（3）项目完成时效。

根据项目实施方案，2025年1月—2025年12月完成了项目实施方案的编制、上报、评审工作及项目下达的建

设任务及各项经济技术指标。

4、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过该项目的实施，有效开展了六点叶蝉、落叶松叶蜂、丹巴腮扁叶蜂、青杨叶锈病、高原鼢鼠防控工作，降低了天然林、人工林病虫害、未成林造林地鼠害的危害，提高我县前山林区林业有害生物无公害防治率，促进林木健康、改善林分条件、提高森林质量，从而提高森林涵养水源、保持水土、调节气候等的生态功能，更好地体现森林健康理念，保障我县林区内生态和生物安全。

（2）项目实施的生态效益分析

在生态区位比较重要的天然林、人工林、未成林造林地内开展防控工作。采用生物制剂防治为主的生物化学防治技术，以持续控制六点叶蝉、落叶松叶蜂、丹巴腮扁叶蜂、青杨叶锈病、高原鼢鼠，力求最大限度降低化学农药使用量，减少环境污染，达到修复生物链，促进林业生态环境良性循环，维护林业生态系统平衡的目的。通过该项目的实施，科学防治技术，达到项目区内有虫不成灾的防控目标。

3.满意度指标完成情况

项目在防治区周边群众满意度调查中满意度达90%以上。

4.预算管理改革推进情况

我站全面深化预算绩效管理改革，将绩效理念贯穿项目预算编制、过程管控、支出执行、事后评价、结果应用

全流程，稳步推进绩效管理各项工作落地见效。强化事前绩效评估，落实事中绩效运行监控，规范事后绩效自评，严格按照财政部门绩效评价口径，完整梳理项目资金使用、产出成效、效益发挥情况，客观开展自评打分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效目标执行出现的偏差。

1.可持续影响指标偏离绩效目标

原因：由于长效机制不健全，重应急处置轻源头治理与长期管控措施，监测预警可持续运行能力弱，监测点基层专业队伍不稳定，技术力量和人才保障不可持续。资金渠道单一，地方配套与长效投入机制不健全。

（二）纠偏整改措施。

针对局部区域防治数据精准度偏差问题，优化样地设置方案，对偏远、复杂区域适当增加样地数量，填补防治盲区。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）强化结果运用，本次自评结果将作为下年度林业有害生物防控资金预算申报、坚持优绩优先、低效约束。针对自评项目管理短板建立整改台账，结合实施成效优化后续防控实施方案。

（二）规范信息公开，主动接受监督。严格按照政务公开工作要求，按时将项目绩效自评报告报送上级主管部

门备案；公开项目实施概况、资金执行、指标达成、自评结论及整改计划，同步在单位内部公示通报，广泛接受社会各界、林区群众监督，确保项目实施全程透明规范。

五、总体评价，政策建议。

该项目严格按照项目实施方案、批复及上级主管部门工作部署既定防控目标推进实施，通过常态化监测预警、无公害药剂防治圆满完成该项目防控工作任务，防控指标控制在目标指标范围内，防治作业面积 5 万亩，无公害防治作业面积 5 万亩，完成无公害防治率 100%，下达指标 93%，指标完成率为 100%，项目建设按期完成率为 95%以上。建设项目验收合格率为 95%以上，可持续影响为长期，社会满意度≥90%。项目资金足额及时到位，资金使用规范合规，全程严格执行财务管理制度，无截留、挤占、挪用专项资金情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2025 年省级林业草原生态保护资金 林业有害生物防控目						
主管部门	互助土族自治县林草局			实施单位	互助土族自治县森林病虫害防治检疫		
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	100	100	99.21	10	99.21%	9.921
	其中：当年财政拨款	100	100	99.21	10	99.21%	9.921
	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		
	林业有害生物防治5万亩，对互助土族自治县发生的林业有害生物进行防治，有效防范林业有害生物的扩散蔓延，减轻灾害损失，持续发挥生态作用。					林业有害生物防治5万亩，对互助土族自治县发生的林业有害生物进行防治，有效防范林业有害生物的扩散蔓延，减轻灾害损失，持续发挥生态作用。		
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	林业有害生物防控	20元/亩	20元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防控面积	5万亩	5万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	有效预防森林病虫害传播蔓延	良	良	10	10	
		生态效益指标	项目区生态环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥森林生态作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

3.互助土族自治县2025年度中央生态恢复资金非国有林生态保护补偿项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为802.3万元，实际支出802.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况

为规范开展2025年度国有林管护项目绩效自评工作，严格落实财政与林草部门关于中央林草资金绩效自评工作

的相关要求，我局全面启动本项目绩效自评工作。对项目预算编制、预算执行、预算资金监管及项目实施效益开展全流程核查与综合评价，确保自评结果真实反映项目实施全貌，为后续项目管理优化、资金高效配置及林草事业高质量发展提供决策支撑。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算编制。

2025 年非国有林生态保护补偿项目预算编制严格遵循《青海省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》等相关规定，按照“项目申报—方案编制—审核批复—预算下达”的程序推进。项目总预算 802.3 万元，全部为中央财政资金，用于支付 215 名生态护林员年度劳务补助及林农经济补偿。

（二）预算执行。

2025 年度项目资金预算执行率为 100%，802.3 万元补助资金已全部用于生态护林员年度劳务补助及林农经济补偿发放。执行过程中，严格按照《青海省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的要求，通过“一卡通”按月或按季度将补助资金直接发放至生态护林员个人账户。

（三）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

2025 年互助土族自治县非国有林生态保护补偿下达资

金802.3万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

林业发展改革资金支出情况：全部为生态护林员管护补助。

资金使用情况：2025年非国有林生态保护补偿已支付802.3万元，支出率为100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.成本指标完成情况

（1）经济成本：非国有林生态保护补偿项目管护成本为13.6元/亩。

2.产出指标完成情况

（1）数量指标：互助土族自治县2025年非国有林管护面积为58.99万亩。非国有林管护安排就业人数215人。

（2）质量指标：互助土族自治县非国有林管护到位率，2025年聘用的生态护林员全部到岗管护，人员到位率为100%，管护地块一一落实到每一块山头地块，管护任务落实率为100%。

（3）时效指标：非国有林管护及时率，聘用的生态护林员管护期限为一年，按时完成。

3.效益指标完成情况

（1）社会效益

非国有林管护缓解就业压力，增加就业机会，带动了

周边群众增收。2025 年互助土族自治县非国有林管护项目聘用生态护林员 215 人，解决工作岗位 215 个。为林区社会稳定与乡村振兴提供了有力支撑。

（2）经济效益

互助土族自治县 2025 年非国有林生态补偿项目给非国有林管护人员及林农增加了收入，共补偿资金 802.3 万元，受益群众达 7.07 万人。

（2）生态效益

通过加强非国有林资源保护与管护工作，区域生态环境质量得到持续改善，森林涵养水源、保持水土等生态功能不断增强，同时也为野生动植物提供了更稳定的栖息环境，有效维护了生物多样性。

（3）可持续发展

项目的实施推动了森林生态系统结构的优化与功能的提升，森林资源质量和稳定性显著增强，为区域生态安全和林业高质量发展奠定了坚实基础，其长期生态与社会效益将持续显现。

4.满意度指标完成情况

通过问卷调查，生态护林员对补助资金发放的满意度达到 95%以上；社会公众对森林资源保护成效的满意度达到 95%以上。广大林农对本项目工程非常支持拥护。

资金管理情况分析。

为规范资金管理，提高资金使用效益，根据《青海省实施〈中央森林生态效益补偿基金管理办法〉细则》的要求，建立健全生态效益补偿基金的拨付、使用和管理制度；县林业局健全了财务管理和会计核算制度，建立专户运行和管护费用的定额支付、其他费用的报账制机制，实行政府采购制度，未发生挤占、挪用、留用资金等违纪问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，互助土族自治县2025年非国有林生态保护补偿项目主要绩效目标均已完成，未发生重大偏离。但在具体实施过程中仍存在以下不足:

2025年非国有林管护资金下达较迟，第二批资金到2025年7月下达，影响2025年非国有林生态保护补偿实施方案的编制进度及项目实施进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县生态护林员补助资金在资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。经测评：群众满意率达到95%以上，综合评分98分，绩效自评结论为“优”。

五、总体评价，政策建议。

2025 年非国有林生态保护补偿在互助土族自治县取得了显著的生态、经济和社会综合效益。评价结论： 项目决策科学合理，资金投入精准到位，管理制度健全规范，实施过程严格有序，产出目标全面完成，效益效果突出显著。绩效评价综合得分为 98 分，评级为 “优” 。项目不仅有效提升了森林草原资源的管护水平，筑牢了生态安全屏障，更直接带动了 215 名生态护林员及 7.07 名林农稳定增收，实现了生态保护和民生改善共赢的良好局面。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">互助土族自治县 2025 年非国有林生态保护补偿</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>802.3</td><td>802.3</td><td>802%</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全县 58.99 万亩非国有林森林资源得到有效保护，全年国有林、非国有林管护任务率达到 100%，</td><td colspan="5">全县 58.99 万亩非国有林森林资源得到有效保护，全年国有林、非国有林管护任务率达到 100%，</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">非国有林管护成本</td><td>13.6</td><td>13.6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">互助土族自治县非国有管护面积</td><td>58.99</td><td>58.99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">非国有林管护安排就业人数</td><td>215</td><td>215</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">互助土族自治县非国有林管护到位率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">互助土族自治县非国有林</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			管护及时率					
	效益指标	经济效益指标	非国有林管护人员及林农收入	802.3	802.3	10	10	
		社会效益指标	非国有林管护缓解就业压力情况	良	良	10	10	
		生态效益指标	非国有林资源保护对生态改善情况	显著	显著	5	5	
			非国有林管护对野生动植物保护情况	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	5	5	
			森林资源质量提升可持续影响	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众及护林员满意度	90	90	10	9	
总分						100	99	

4.互助土族自治县2025年度中央生态恢复资金生态管护员补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为670万元，实际支出669.75万元，结转0.25万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况。为规范开展2025年度国有林管护项目绩效自评工作，严格落实财政与林草部门关于中央林草资金绩效自评工作的相关要求，我局全面启动本项目绩效自评工作。对项目预算编制、预算执行、预算资金监管及项目实施效益开展全流程核查与综合评价，确保自评结果真实反映项目实施全貌，为后续项目管理优化、资金高效配置及林草事业高质量发展提供决策支撑。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算编制。

2025年生态护林员补助项目预算编制严格遵循《青海省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》等相关规定，按照“项目申报—方案编制—审核批复—预算下达”的程序推进。项目总预算670万元，全部为中央财政资金，用于支付670名生态护林员年度劳务补助。

（二）预算执行。

2025年度项目资金预算执行率为100%，670万元补助资金已全部用于生态护林员劳务报酬发放。执行过程中，严格按照《青海省生态护林员管理办法（试行）》要求，实行“县建、乡镇林场聘用、站管、村林场用工”的管理机制，通过“一卡通”按月或按季度将补助资金直接发放至生态护林员个人账户。

（三）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

生态护林员补助下达资金670万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

林业发展改革资金支出情况：全部为生态护林员管护补助。

资金使用情况：2025年生态护林员补助资金支付669.75万元，结余0.25万元，已上缴财政。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.成本指标完成情况

（1）经济成本：生态护林员管护补助资金使用指标为670万元。

2.产出指标完成情况

（1）数量指标：互助土族自治县2025年聘用生态护林员670人，主要用于森林资源管护。

（2）质量指标：聘用的生态护林员到位率，2025年聘用的生态护林员全部到岗管护，到位率为100%，通过管护使我县58.92万亩非国有林和153.71万亩国有林得到了有效管护。

（3）时效指标：公益林管护及时率，聘用的生态护林员管护期限为一年，按时完成。

3.效益指标完成情况

（1）社会经济效益

增加就业机会，提高农民收入。2025年我县生态护林员670人，补偿资金670万元，直接受益人口达670人。

（2）生态效益

有效保护和改善了全县生态环境，涵养水源，减少水土流失、防沙防噪和城区的防洪保安起到良好的生态屏障。生态环境的改善，可增加水能，保肥保土，充分发挥水利设施功能，促进农业高产稳产；促进生物多样性逐渐丰富，为保护和合理利用野生动植物资源，以及改善人民的生活

质量有着极其重要的作用。

（3）可持续发展

国家级公益林得到有效管护，公益林真正形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度地满足维护国家生态安全和经济社会可持续发展的需要。

4.满意度指标完成情况

通过问卷调查，生态护林员对补助资金发放的满意度达到95%以上；社会公众对森林资源保护成效的满意度达到90%以上。广大林农对本项目工程非常支持拥护。

资金管理情况分析。

为规范资金管理，提高资金使用效益，根据《青海省实施〈中央森林生态效益补偿基金管理办法〉细则》的要求，建立健全生态效益补偿基金的拨付、使用和管理制度；县林业局健全了财务管理和会计核算制度，建立专户运行和管护费用的定额支付、其他费用的报账制机制，实行政府采购制度，未发生挤占、挪用、留用资金等违纪问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，互助土族自治县2025年生态护林员补助项目主要绩效目标均已完成，未发生重大偏离。但在具体实施过程中仍存在以下不足:

1. 生态护林员年龄结构与履职能力有待优化。 部分

生态护林员年龄偏大，使用手机巡护 APP 开展信息化巡护存在一定困难。下一步将结合年度考核，对符合条件的优先续聘，对年龄偏大、身体条件不适宜继续从事护林工作的人员及时调整补充，同时加大巡护 APP 使用技能培训力度，确保护林员能够熟练运用信息化手段开展日常巡护工作。

2. 部分乡镇日常监管台账记录不够规范。 个别乡镇存在考核记录不完整、巡护日志填写不规范的情况。下一步将统一制定巡护日志和考核台账模板，组织专题培训，强化乡镇林草站日常监管职责，确保台账记录规范完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县生态护林员补助资金在资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。经测评：群众满意率达到 100%，综合评分 100 分，绩效自评结论为“优”。

五、总体评价，政策建议。

2025 年生态护林员补助项目在互助土族自治县取得了显著的生态、经济和社会综合效益。评价结论： 项目决策科学合理，资金投入精准到位，管理制度健全规范，实施

过程严格有序，产出目标全面完成，效益效果突出显著。绩效评价综合得分为 98 分，评级为 “优” 。项目不仅有效提升了森林草原资源的管护水平，筑牢了生态安全屏障，更直接带动了 670 名脱贫人口稳定就业增收，实现了生态保护、乡村振兴和民生改善共赢的良好局面。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县 2025 年生态护林员补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">670</td><td>670</td><td>669.75</td><td>10</td><td>99.96%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">互助土族自治县聘用生态护林员 670 名，发放生态护林员补助 670 万元，确保全县森林资源得到有效保护。</td><td colspan="4">互助土族自治县聘用生态护林员 670 名，发放生态护林员补助 669.75 万元，确保全县森林资源得到有效保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用指标</td><td>670</td><td>669.75</td><td>20</td><td>18</td><td>中途 1 人离职，结余 0.25 万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>生态护林员人</td><td>670</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			数					
		质量指标	生态护林员到位率	100		10	10	
		时效指标	公益林管护及时率	100		15	15	
		社会效益指标	公益林管护安排就业岗位	670	670	10	10	
		生态效益指标	公益林资源保护对生态环境改善情况	良	良	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众及护林员满意度	90	90	10	10	
总分						100	98	

5.互助土族自治县北山林场2025年省级财政林业草原生态保护资金项目（省级中心测报点）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施的社会效益分析，通过该项目的实施，有效开展了高山毛顶蛾、圆柏大痣小蜂防控工作，防止了天然林中虫害的危害，提高北山林区林业有害生物无公害防治率，促进林木健康、改善林分条件、提高森林质量，从而提高森林涵养水源、保持水土、调节气候等的生态功能，更好地体现森林健康理念，保障互助北山林场天然林地区的生态和生物安全，有效预防森林病虫害发生，达到“显著”的等级目标；项目实施的经济效益分析，该项目

实施过程中会雇用部分当地群众在开展喷烟防治等过程中进行一些辅助工作，会增加群众收入，稳定林区群众与各林场间的关系，减少林区偷砍滥伐等破坏林木的现象，有效地保护森林资源，提升森林的经济价值。项目实施的生态效益分析，在生态区位比较重要的天然林区开展防控工作。采用生物制剂烟剂熏杀防治为主的生物化学防治技术，以持续控制圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾，力求最大限度降低化学农药使用量，减少环境污染，达到修复生物链，促进林业生态环境良性循环，维护林业生态系统平衡的目的。通过项目实施改善生态环境，达到“显著”的等级目标。

二、基本情况

（一）项目概况

项目建设地点、内容及规模:

建设地点：互助土族自治县北山林区

建设内容及规模:

监测目标：主测对象为高山顶蛾、侧柏毒蛾，监测面积：4.5714 万亩，其中：高山顶蛾 2.0162 万亩、侧柏毒蛾 2.5552 万亩。对主测对象开展系统监测;

项目建设期限：项目建设期限为 2025 年 1 月—2025 年 12 月。

项目资金：省财政林业草原生态保护资金 4 万元（省级林业有害生物中心测报点）

资金来源：青海省财政厅关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知（青财资环字〔2024〕1851号）

互助土族自治县财政局《关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知 》（互财农〔2024〕446号）

（三）项目绩效目标

主测对象为高山顶蛾、侧柏毒蛾，监测面积：4.5714万亩，其中：高山顶蛾2.0162万亩、侧柏毒蛾2.5552万亩。对主测对象开展系统监测;

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象和范围。

互助土族自治县北山林场高山毛顶蛾、侧柏毒蛾发生区域。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备

为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，项目计划任务下达后，我场高度重视，由主管场长指导具体工作。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的评价体系，包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

2.组织实施

青海省财政厅关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知（青财资环字〔2024〕1851号）、互助土族自治县财政局《关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知》（互财农〔2024〕446号）我场及时组织了以主管场长为组长的绩效评价工作小组进行了项目自评工作。

3.分析评价

项目采用综合评价法进行绩效评价，即在对项目实际进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学评分，然后根据考评得分，评定项目的绩效级别，评价等次根据综合考评得分确定为优良中和差等4档，同时出具详细的综合考评结论。

三、综合评价结论

根据项目特征及具体情况，本次绩效评价根据项目实施方案设定绩效目标表进行自评，通过对项目的实施进行认真评价。按照已设定的评价标准分值，各项评价内容的标准分之和即为评价标准总分，标准总分值为100分（考核内容和评分标准详见附件）。

指标完成值情况：指标完成率为100%，项目建设按期完成率为100%。建设项目验收合格率为100%，可持续影响为显著，社会满意度为96%。

通过对项目实施进行认真评价后，评价结果为优，自评分为96分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据青海省财政厅关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知（青财资环字〔2024〕1851号）、互助土族自治县财政局《关于提前下达2025年省级财政林业草原生态保护资金预算的通知 》（互财农〔2024〕446号）资金文件，按照《中华人民共和国预算法》有关要求及时拨付，截至目前，该项目资金到位4万元。

7、项目资金执行情况分析

按照互助土族自治县北山林场2025年省级财政林业草原生态保护资金项目（省级中心测报点）实施方案资金概算，公示公告等管理机制。

8、项目资金管理情况分析

财政部 国家林业和草原局关于修订《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕158号）及相关文件要求，在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买、公示公告等管理机制。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.成本指标完成情况：专项资金4万元，实际发生经济成本4万元。

2.产出指标完成情况：一是数量指标，省级中心测报点1处，完成率100%；二是质量指标，项目验收合格率高于⩾95%的目标值，监测数据经核查准确无误，监测报告按

要求上报；三是项目按时完工率，在 1 年内顺利完成，达到项目完成时效=1 年的目标;

3. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析，通过该项目的实施，有效开展了高山毛顶蛾、圆柏大痣小蜂防控工作，防止了天然林中虫害的危害，提高北山林区林业有害生物无公害防治率，促进林木健康、改善林分条件、提高森林质量，从而提高森林涵养水源、保持水土、调节气候等的生态功能，更好地体现森林健康理念，保障互助北山林场天然林地区的生态和生物安全，有效预防森林病虫害发生，达到“显著”的等级目标;

（2）项目实施的经济效益分析，该项目实施过程中会雇用部分当地群众在开展喷烟防治等过程中进行一些辅助工作，会增加群众收入，稳定林区群众与各林场间的关系，减少林区偷砍滥伐等破坏林木的现象，有效地保护森林资源，提升森林的经济价值。

（3）项目实施的生态效益分析，在生态区位比较重要的天然林区开展防控工作。采用生物制剂烟剂熏杀防治为主的生物化学防治技术，以持续控制圆柏大痣小蜂、高山毛顶蛾，力求最大限度降低化学农药使用量，减少环境污染，达到修复生物链，促进林业生态环境良性循环，维护林业生态系统平衡的目的。通过项目实施改善生态环境，达到“显著”的等级目标。

4. 满意度指标完成情况

项目在防治区周边群众满意度调查中满意度达 96%。充

分体现项目实施获得群众认可。

五、存在的问题及产生的原因

㈠项目实施管理方面:

1.项目跟踪监督，项目开展前，我场成立领导小组，实时跟进项目实施进度，严格把控防治技术。我场森防站专业技术人员进行跟班作业，保证了项目的顺利实施，未存在其他问题。

2.项目实施进度，进度紧凑，如期完成防治作业，未存在其他问题。

㈡资金管理方面：项目资金专款专用，没有出现挪用、截留、挤占、滞留现象，资金按进度支付，未存在其他问题。

㈢绩效管理方面：目标执行方面无问题

㈣绩效运行监控方面：无问题

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县北山林场 2025 年省级财政林业草原生态保护资金项目（省级中心测报点）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县北山林场</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">监测目标：主测对象为高山顶蛾、侧柏毒蛾，监测面积：4.5714 万亩，其中：高山顶蛾 2.0162 万亩、侧柏毒蛾 2.5552 万亩。对主测对象开展系统监测；</td><td colspan="4">完成了主测对象系统监测任务，完成监测面积：4.5714 万亩，其中：高山顶蛾 2.0162 万亩、侧柏毒蛾 2.5552 万亩，并及时发布预测预警信息。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专项资金</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>省级中心测报点</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效预防森林病虫害发生</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>通过项目实施改善生态环境</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥森林草原生态作用</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">虫害的为害趋势因受气候因素影响较大，只能有效控制当年虫口数量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目实施区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆27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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

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。

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。

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。

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。

“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。