2025 年度

定西市安定区林业和草原局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻执行国家及省、市林草建设方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督；制定全区林草发展战略，中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区造林绿化和全民义务植树、部门行业绿化工作；指导各类公益林和商品的培育，指导森林旅游、花卉产业和经济林果业的建设和管理；指导实施全区退耕还林工程、天然林资源保护工程、绿色通道、“三北”防护林体系建设工程；负责全区林地、森林资源和野生动植物的保护、管理及开发利用工作；承担林地、草地征用、占用的审批工作；负责全区林业、草原有害生物防治、林草调查规划设计工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责全区林草资金和资产管理工作；组织实施全区林草改革工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

安定区林业和草原局内设机构及归口管理机构有办公室、植树造林股、林草资源管护股、行政审批服务股、森林和草原火灾预防股、安定区林草综合服务中心、安定区林长制工作站、安定区林业和草原调查规划队、安定区车道岭林场、安定区西岩山林场。人员编制共有85名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	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	14,413.76	一、一般公共服务支出	31	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,698.62	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,092.39	八、社会保障和就业支出	38	212.25
	9		九、卫生健康支出	39	49.70
	10		十、节能环保支出	40	15,809.30
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,038.79
	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	93.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,204.76	**本年支出合计**	57	19,204.76
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,204.76	**总计**	60	19,204.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**19,204.76**	**18,112.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092.39**
201	一般公共服务支出	1.52	1.52					
20199	其他一般公共服务支出	1.52	1.52					
2019999	其他一般公共服务支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	212.25	212.25					
20805	行政事业单位养老支出	207.89	207.89					
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	49.70	49.70					
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70					
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	15,809.30	15,809.30					
21104	自然生态保护	10,063.34	10,063.34					
2110401	生态保护	9,866.65	9,866.65					
2110405	草原生态修复治理	196.69	196.69					
21105	森林保护修复	2,047.34	2,047.34					
2110501	森林管护	2,047.34	2,047.34					
21198	超长期特别国债安排的支出	3,698.62	3,698.62					
2119803	“三北”工程建设	3,698.62	3,698.62					
213	农林水支出	3,038.79	1,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.39
21301	农业农村	1,049.85	1,049.85					
2130101	行政运行	1,049.85	1,049.85					
21302	林业和草原	859.44	859.44					
2130204	事业机构	21.16	21.16					
2130205	森林资源培育	39.12	39.12					
2130207	森林资源管理	28.04	28.04					
2130221	产业化管理	67.24	67.24					
2130234	林业草原防灾减灾	21.02	21.02					
2130236	草原管理	140.92	140.92					
2130238	退耕还林还草	541.95	541.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,116.79	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,116.79	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.39
21308	普惠金融发展支出	12.71	12.71					
2130803	农业保险保费补贴	12.71	12.71					
221	住房保障支出	93.20	93.20					
22102	住房改革支出	93.20	93.20					
2210201	住房公积金	93.20	93.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**19,204.76**	**1,319.04**	**17,885.72**			
201	一般公共服务支出	1.52		1.52			
20199	其他一般公共服务支出	1.52		1.52			
2019999	其他一般公共服务支出	1.52		1.52			
208	社会保障和就业支出	212.25	212.25				
20805	行政事业单位养老支出	207.89	207.89				
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	49.70	49.70				
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70				
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	15,809.30		15,809.30			
21104	自然生态保护	10,063.34		10,063.34			
2110401	生态保护	9,866.65		9,866.65			
2110405	草原生态修复治理	196.69		196.69			
21105	森林保护修复	2,047.34		2,047.34			
2110501	森林管护	2,047.34		2,047.34			
21198	超长期特别国债安排的支出	3,698.62		3,698.62			
2119803	“三北”工程建设	3,698.62		3,698.62			
213	农林水支出	3,038.79	963.89	2,074.90			
21301	农业农村	1,049.85	942.73	107.12			
2130101	行政运行	1,049.85	942.73	107.12			
21302	林业和草原	859.44	21.16	838.28			
2130204	事业机构	21.16	21.16				
2130205	森林资源培育	39.12		39.12			
2130207	森林资源管理	28.04		28.04			
2130221	产业化管理	67.24		67.24			
2130234	林业草原防灾减灾	21.02		21.02			
2130236	草原管理	140.92		140.92			
2130238	退耕还林还草	541.95		541.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,116.79		1,116.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,116.79		1,116.79			
21308	普惠金融发展支出	12.71		12.71			
2130803	农业保险保费补贴	12.71		12.71			
221	住房保障支出	93.20	93.20				
22102	住房改革支出	93.20	93.20				
2210201	住房公积金	93.20	93.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025年度　　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	14,413.76	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,698.62	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	212.25	212.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70		
	10		十、节能环保支出	42	15,809.30	12,110.68	3,698.62	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,946.40	1,946.40		
	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	93.20	93.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,112.37	**本年支出合计**	59	18,112.37	14,413.76	3,698.62	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,112.37	**总计**	64	18,112.37	14,413.76	3,698.62	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		**14,413.76**	**1,319.04**	**13,094.72**
201	一般公共服务支出	1.52		1.52
20199	其他一般公共服务支出	1.52		1.52
2019999	其他一般公共服务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	212.25	212.25	
20805	行政事业单位养老支出	207.89	207.89	
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	49.70	49.70	
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211	节能环保支出	12,110.68		12,110.68
21104	自然生态保护	10,063.34		10,063.34
2110401	生态保护	9,866.65		9,866.65
2110405	草原生态修复治理	196.69		196.69
21105	森林保护修复	2,047.34		2,047.34
2110501	森林管护	2,047.34		2,047.34
213	农林水支出	1,946.40	963.89	982.51
21301	农业农村	1,049.85	942.73	107.12
2130101	行政运行	1,049.85	942.73	107.12
21302	林业和草原	859.44	21.16	838.28
2130204	事业机构	21.16	21.16	
2130205	森林资源培育	39.12		39.12
2130207	森林资源管理	28.04		28.04
2130221	产业化管理	67.24		67.24
2130234	林业草原防灾减灾	21.02		21.02
2130236	草原管理	140.92		140.92
2130238	退耕还林还草	541.95		541.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.41		24.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.41		24.41
21308	普惠金融发展支出	12.71		12.71
2130803	农业保险保费补贴	12.71		12.71
221	住房保障支出	93.20	93.20	
22102	住房改革支出	93.20	93.20	
2210201	住房公积金	93.20	93.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025年度　　金额单位：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	1,228.02	302	商品和服务支出	63.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.45	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.29	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	121.41	30207	邮电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.89	30208	取暖费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30211	差旅费	10.31	31007	信息网络及软件购置更新	2.40
30112	其他社会保障缴费	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.20	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.59	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.74	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.44	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,253.61	公用经费合计					65.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025 年度　　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
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		**0.00**	**3,698.62**	**3,698.62**		**3,698.62**	**0.00**
211	节能环保支出	0.00	3,698.62	3,698.62		3,698.62	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,698.62	3,698.62		3,698.62	0.00
211980	“三北”工程建设	0.00	3,698.62	3,698.62		3,698.62	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区林业和草原局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为19204.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加9100.31万元，增长90.06%，主要原因一是增人增资，二是新增甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复安定区（2025年度）项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计19204.76万元,其中:财政拨款收入18112.37万元,占94.31%;其他收入1092.39万元,占5.69%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计19204.76万元,其中：基本支出1319.04万元,占6.87%;项目支出17885.72万元,占93.13%;

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、支总计均为18112.37万元。与上年相比,各增加9007.92万元，增长98.94%。主要原因一是增人增资，二是新增甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复安定区（2025年度）项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，区林草局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本民生、工资、运转、基础设施、乡村振兴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基础设施方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额

的比重较高），主要是：节能环保支出，2025 年度决算数为 15809.30 万元，占财政拨款支出总额的 87.28%，主要用于甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区（2025 年度）、定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目建设、生态护林员补助等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14413.76 万元，较上年决算数增加 9307.04 万元，增长 182.25%。主要原因一是增人增资，二是新增甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复安定区（2025 年度）项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14413.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.52 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 212.25 万元，占 1.47%；卫生健康支出 49.70 万元，占 0.34%；节能环保支出 12110.68 万元，占 84.02%；农林水支出 1946.40 万元，占 13.50%；住房保障支出 93.20 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1196.89 万元，支出决算为 14413.76 万元，完成年初预算的 1204.27%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2024 年第四季度党政履责管理一体化考核表彰奖励金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为156.71万元,支出决算为212.25万元,完成年初预算的135.44%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年10月份工资为基数，当年核定基数为12月份工资，实际核定基数大于预算基数;退休人员丧葬费补助; 当年人员调入等情况。

3. 卫生健康支出年初预算数为49.33万元,支出决算为49.70万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年10月份工资为基数，当年核定基数为12月份工资，实际核定基数大于预算基数，当年还有人员调动等情况。

4. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12110.68万元,决算数大于预算数的主要原因是是上级下达项目不列入预算。

5. 农林水支出年初预算数为898.16万元,支出决算为1946.40万元,完成年初预算的216.71%,决算数大于预算数的主要原因一是增人增资，二是上级下达项目不列入预算。

6. 住房保障支出年初预算数为92.69万元,支出决算为93.20万元,完成年初预算的100.55%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年10月份工资为基数，当年核定基数为12月份工资，实际核定基数大于预算，当年还有人员调动等情况。

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1319.04万元。其中:

人员经费 1253.61 万元，较上年决算数增加 153.41 万元，增长 13.94%，主要原因是年初预算数为上年 10 月份工资为基数，当年核定基数为 12 月份工资，实际核定大于预算，当年还有人员调动、职务晋升等情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础绩效奖、住房公积金、生活补助。

公用经费 65.43 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 5.70%，主要原因是编制预算时，在职人员比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、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支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3698.62 万元，本年支出 3698.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目安定区（2024 年度）、定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目（2025 年度）、甘肃省定西市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.02万元，支出决算为3.02万元，决算数等于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。较上年决算数减少0.67万元，下降18.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，尽量压减公务车辆运行维护费用，车辆破旧停运时间较长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位往年没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.02万元，支出决算为3.02万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，较上年决算数减少0.67万元，下降18.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，尽量压减公务车辆运行维护费用，车辆破旧停运时间较长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩不必要的“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩不必要的“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.02万元，支出决算为3.02万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，较上年决算

数减少 0.67 万元，下降 18.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，尽量压减公务车辆运行维护费用，车辆破旧停运时间较长。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩不必要的“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位没有公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 5 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 65.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 3.53 万元，增长 5.70%，主要原因是在职人员数量增加费用相应增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 10.00%，主要原因是当年培训费用多数由培训单位支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 13209.45 万元，其

中：政府采购货物支出13205.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额11342.00万元,占政府采购支出总额的85.86%,其中:授予小微企业合同金额9889.35万元,占政府采购支出总额的74.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值970.19万元,与上年881.72万元相比,增加88.47万元,增长10.03%，主要原因是新增无人机、沙发、会议桌、办公椅、平板电脑、多功能一体机、森林防火彩钢房、市林草局为车道岭林场配车辆1辆、户外宣传大屏、数智化传输系统等。其中土地、房屋及构筑物原值346.32万元，占35.70%;通用设备原值568.80万元，占58.63%;专用设备原值0.00万元，占0.00%;文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%;图书档案原值0.00万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物原值55.07万元，占5.67%。无形资产3.50万元。

本单位公务用车5辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，森林防灭火消防车2辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为14413.76万元，结转0.00万元，决算总收入14413.76万元。1.基本支出1319.04万元。其中：工资福利支出1228.02万元，占总支出的93.10%;商品与服务支出63.03万元，占总支出4.78%;对个人和家庭支出25.59万元，占总支出1.94%。2.项目支出13094.72万元，其中：商品与服务支出241.09万元，占项目支出的1.84%;对个人和家庭补助4425.78万元，占项目支出的33.80%;资本性支出8427.85万元，占项目支出的64.36%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对33个项目开展了绩效自评，其中当年预算23万元,财政拨款16793.33万元,全年支出16793.33万元,执行100.00%。从评价情况来看,28个项目结果为“优”,3个项目结果为“良”，主要原因是所有项目都提前规划、提前部署、加快建设进度、进而加大支出力度。林草工作经费和天保地方公益林补助项目资金预算23万元，完成12.90万元，完成率56.09%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与

批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为14413.76万元，结转0.00万元，决算总收入14413.76万元。1.基本支出1319.04万元。其中：工资福利支出1228.02万元，占总支出的93.10%;商品与服务支出63.03万元，占总支出的4.78%;对个人和家庭补助25.59万元，占总支出1.94%。2.项目支出13094.72万元，其中：商品与服务支出241.09万元，占项目支出的1.84%;对个人和家庭补助4425.78万元，占项目支出的33.80%;资本性支出8427.85万元，占项目支出的64.36%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得95.87分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1196.89万元，到位资金19204.76万元，实际支出19204.76万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条

件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映生态护林员补助项目、甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复安定区2025年度项目等33个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目31个，当年财政拨款16793.33万元，全年支出16793.33万元，执行率100.00%。通过自评，有26个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）生态护林员补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1742.40万元，资金到位1742.40万元，其中：省级财政355.70万元，中央财政

1386.70 万元，实际完成支出 1742.40 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）2024 年草原植被恢复项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.47 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.00 万元，资金到位 94.45 万元，实际完成支出 94.45 万元，资金完成率 94.45%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2023年草原植被恢复项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.81分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位55.65万元，实际完成支出55.65万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025年上一轮退耕还林纳入森林抚育补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位243.13万元，其中：第一批219.09万元，第二批24.04万元，实际完成支出243.13万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）2023年中央财政林草良种培育补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位39.12万元，实际完成支出39.12万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位39.35万元，第一次下达19.37万元，第二次下达19.98万元，实际完成支出39.35万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）2024年第四季度党政履责管理一体化考核表彰奖励金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.90分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位1.52万元，实际完成支出1.52万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，

按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：坚持过紧日子相关规定，压减不必要支付形成结余。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

(八）“青岛生态林”建设（二期）等项目印花税

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位4.02万元，实际完成支出4.02万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）驻村帮扶队员补助经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位18.00万元，实际完成支出18.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）残疾人保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位10.28万元，实际完成支出10.28万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）2024年森林生态效益补偿项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.75分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位1139.25万元，实际完成支出1139.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）2025年森林生态效益补偿项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.09分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位905.09万元，第一批下达544.00万元，第二批下达361.09万元，实际完成支出905.09万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：整户外迁、五保户、死亡绝户、有户无人等原因兑付到户。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）2025年区西岩山林场林草工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.72分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位8.10万元，实际完成支出8.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）西岩山省级森林公园总体规划编制费用

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得82.66分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位11.73万元，实际完成支出11.73万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）“青岛生态林”建设项目（五期）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.31分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位896.71万元，实际完成支出896.71万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）东西协作.安定区三春高寒蓝莓产业园建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.01分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位195.67万元，实际完成支出195.67万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十七）2025年林业有害生物防治项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.50分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位5.96万元，实际完成支出5.96万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十八）2025年区车道岭林场林草工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.43分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位4.80

万元，实际完成支出4.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十九）草原管理员补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位61.00万元，实际完成支出61.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十）甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.72分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位8124.25万元，实际完成支出8124.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十一）生态护林员保险、义务植树项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.02分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位21.78万元，实际完成支出21.78万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，

按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：义务植树苗木款因施工方未提供全相关资料，待提供全相关手续后支付。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十二）定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目安定区2025年度

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.85分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位2114.78万元，实际完成支出2114.78万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十三）2023年陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.25分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位102.24万元，实际完成支出102.24万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十四）2025年全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.23分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位3.44万元，实际完成支出3.44万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十五）新一轮退耕还林延长期补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位298.89万元，实际完成支出298.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十六）农业保险项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.09分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.00万元，资金到位14.62万元，其中：中央财政7.65万元，省级财政4.59万元，区级财政2.38万元，实际完成支出14.62万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门未安排重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、经营收入：指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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。**八、**

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度定西市安定区林业和草原局预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。主要负责贯彻执行国家及省、市林草建设方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督；制定全区林草发展战略，中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区造林绿化和全民义务植树、部门行业绿化工作；指导各类公益林和商品的培育，指导森林旅游、花卉产业和经济林果业的建设和管理；指导实施全区退耕还林工程、天然林资源保护工程、绿色通道、“三北”防护林体系建设工程；负责全区林地、森林资源和野生动植物的保护、管理及开发利用工作；承担林地、草地征用、占用的审批工作；负责全区林业、草原有害生物防治、林草调查规划设计工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责全区林草资金和资产管理工作；组织实施全区林草改革工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。定西市安定区林业和草原局属行政单位，独立编制机构数1个，部门内设机构具体为办公室、植树造林股、林草资源管护股、行政审批服务股、森林和草原火灾预防股、安定区林草综合服务中心、安定区林长制工作站、安定区林业和草原调查规划队、安定区车道岭林

场、安定区西岩山林场。现有编制85名，其中公务员编制8名，工勤编制2名，事业编制75名。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位对2025年预算执行自评情况高度重视，组织人员开展自评工作，纳入自评范围的项目有33个，在实施过程中严格按照各类规章制度，依据人事、财政、审计等部门的要求实施。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。2025年总支出19204.76万元（基本支出1319.04万元，项目支出17885.72万元），其中：人员经费1253.61万元，主要包括在职人员工资、奖金、住房公积金、绩效奖、取暖补助、遗属补助、退休人员取暖补助等；公用经费65.43万元，包括办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、公务车辆运行及维护费、培训费、工会经费、福利费等。项目支出17885.72万元，具体为2024年第四季度党政履责管理一体化考核表彰奖励1.52万元、甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区（2025年度）8124.23万元、生态护林员补助1742.40万元、陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目102.24万元、2024年草原植被恢复项目94.45万元、国有林管护补助项目3.00万元、森林生态效益补偿项目2044.34万元、定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目2025年度2114.78万元、甘肃省定西市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目安定区2024年度461.07万元、定西市陇中地区渭河

源生态保护修复治理项目2024年度1122.76万元，单位运转经费39.35万元、西岩山林场经费19.18万元、2025年残疾人就业保障金10.28万元、西岩山省级森林公园总体规划编制费用11.73万元、车道岭林场工作经费4.80万元、生态护林员人身意外保险、义务植树费用21.78万元、林草良种培育补助39.12万元、全国森林草原综合监测项目3.44万元、安定区“十五五”林草保护发展规划24.60万元、2023年省级财政木本油料新建项目32.24万元、省级财政林下养殖示范项目35.00万元、林业有害生物防治补助10.55万元、草原有害生物防治补助10.47万元、草原管护员补助61.00万元、2023年草原植被恢复费55.65万元、草原工作经费24.27万元、上一轮政策到期退耕还生态林抚育243.13万元、新一轮退耕还林延长期补助298.82万元、“青岛生态林”建设等项目印花税4.02万元、东西协作.安定区三春高寒蓝莓产业园建设项目195.67万元、农业保险保费补贴资金15.09万元、驻村干部补助经费18.00万元、“青岛生态林”建设项目（五期）896.71万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2025年度全年预算数19204.76万元，完成19204.76万元。保障了本单位及其下属林场人员经费按时拨付到位，日常工作正常运转，按时高质量完成了上级单位交办的各项工作。优化了单位办公环境，提高了干部职工工作积极性。按时完成了项目建设，促进了林草产业发展，改善了办公条件、提高了办公质量，充分发挥了各项职能。

（三）各项指标完成情况分析。人员支出全年预算数1253.61万元，完成1253.61万元；公用经费全年预算数为65.43万元，完成65.43万元；项目全年预算数17885.72万元，完成17885.72万元。预算执行率100.00%，结转结余变动率为0%，“三公”经费控制率100.00%，预算调整率0%，资金使用合规，财务制度健全，政府采购规范，政府采购节约率为11%，新增资产登记及时，新增固定资产验收合格率100%，在职人员控制率100%，预算绩效管理工作成效较上年有所提升，采购三人沙发2张，采购单人沙发4张，采购办公椅9把，办公设备验收合格率100%，办公设备采购完成率100%，项目于2025年12月底前全部完成，人员经费发放及时率100%，公用经费预算成本控制数为65.43万元，职工工资较上年有所提高，提高了干部职工工作积极性，林草火灾发现及时率100%，职工调查满意度100%，党建工作开展情况良好，宣传工作按照计划完成100%，各项制度较为完善，改革创新工作开展良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目31个，当年财政拨款16793.33万元。全年支出16793.33万元，执行率100.00%。其他收入项目2个，当年拨款1092.39万元。全年支出1092.39万元，执行率100.00%。通过自评，有28个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价管理工作从整体来看，对财政资金的支出绩效特别重视，从绩效目标的申报、实施过程的监控、绩效结果的自评等全过程层层把关、严格审核，严格按照规定的业务流程落实。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区林业和草原局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	11738910.14	192047604.25	192047604.25	100	10	
	(一)基本支出	11738910.14	13190386.64	13190386.64	100	10	
	1.人员经费	11011937.08	12536053.58	12536053.58	100	10	
	2.公用经费	726973.06	654333.06	654333.06	100	10	
	(二)项目支出	0	178857217.61	178857217.61	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	178857217.61	178857217.61	100	10	
预期目标	目标1：保障本单位及其下属林场人员经费按时拨付到位，日常工作正常运转，按时高质量完成上级单位交办的各项工作。 目标2：优化单位办公环境，提高干部职工工作积极性。 目标3：按时完成项目建设，促进林草产业发展，改善办公条件、提高办公质量，保证充分发挥各项职能。						
实际完成情况	目标1：保障了本单位及其下属林场人员经费按时拨付到位，日常工作正常运转，按时高质量完成了上级单位交办的各项工作。 目标2：优化了单位办公环境，提高了干部职工工作积极性。 目标3：按时完成了项目建设，促进了林草产业发展，改善了办公条件、提高了办公质量，充分发挥了各项职能。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	11	%	0.83	110.00%	0.83	
	资产管理	新增资产登记及时性	及时	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		新增固定资产验收合格率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	采购三人沙发数量	>=2张	2	张	3.75	100.00%	3.75	
		采购单人沙发数量	>=4张	4	张	3.75	100.00%	3.75	
		采购办公椅数量	>=9把	9	把	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		办公设备采购完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		人员经费发放及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	公用经费预算成本控制	<=72.70万元	65.43	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	职工工资较上年有所提高	较上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高干部职工工作积极性	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	林草火灾发现及时率	>=90%	100	%	7.5	111.11%	7.29	
	服务对象满意度	职工调查满意度	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传计划完成率	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.87	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]48号区林草局"青岛生态林"建设项目(五期))						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8967133	8967133	10	100	10
	其中：财政拨款		8967133	8967133	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在安定区凤翔镇、青岚山乡、鲁家沟镇、巉口镇等乡镇建设东西部协作青岛.定西生态林3258亩，改善区域生态环境，吸纳周边劳动力就近务工。			在安定区凤翔镇、青岚山乡、鲁家沟镇、巉口镇等乡镇建设东西部协作青岛.定西生态林3258亩，改善区域生态环境，吸纳周边劳动力就近务工。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=1000万元	896.7133	20	万元	89.67%	17.93	结余资金，上缴财政
	产出指标	数量指标	巉口镇苗木数量	=16946株	16946	2.86	株	100.00%	2.86	
			巉口镇造林面积	=229亩	229	2.86	亩	100.00%	2.86	
			防护林长度	=15公里	15	2.86	公里	100.00%	2.86	
			凤翔镇苗木数量	=181868株	181868	2.86	株	100.00%	2.86	
			凤翔镇森林质量四季玫瑰数量	=3675株	3675	2.86	株	100.00%	2.86	
			凤翔镇森林质量提升九月菊数量	=3840株	3840	2.86	株	100.00%	2.86	
			凤翔镇造林面积	=2684亩	2684	2.86	亩	100.00%	2.86	
			鲁家沟镇苗木数量	=15387株	15387	2.86	株	100.00%	2.86	
			鲁家沟镇造林面积	=315亩	315	2.86	亩	100.00%	2.86	
			青岚山乡苗木数量	=1110株	1110	2.86	株	100.00%	2.86	
			青岚山乡造林面积	=30亩	30	2.86	亩	100.00%	2.86	
		质量指标	施工完成率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			造林成活率	≧80%	85	2.86	%	106.25%	2.86	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	2.82		100%	2.54	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=30人	30	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	增加植被覆盖度	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	改善周边生态环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**96.31**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区林草局“青岛生态林”建设项目(二期）等项目印花税）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40229.27	40229.27	10	100	10
	其中：财政拨款		40229.27	40229.27	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将我单位2021年-2024年负责实施的项目，根据《中华人民共和国印花税法》的规定，需缴纳的40229.27元印花税缴纳到位。			将我单位2021年-2024年负责实施的项目，根据《中华人民共和国印花税法》的规定，全部缴纳了40229.27元印花税。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位应缴纳印花税控制数	=40229.27元	40229.27	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	应缴纳印花税单位个数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	完成应缴纳印花税比率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	支付完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	增加森林绿化面积	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效提高森林植被度	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2023年上级转移支付资金（定市财建[2023]76号2023年第一批草原植被恢复费						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	556464	556464	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		556464	556464	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过草原植被恢复项目实施建设，采取围栏封育、退化草原补播改良、鼠虫害防治等综合修复治理措施，促进天然草原良性演替、提高草原植被盖度、改善饲草供给的数量和质量、减轻天然草原放牧压力，有效恢复草原植被。			通过草原植被恢复项目实施建设，采取围栏封育、退化草原补播改良、鼠虫害防治等综合修复治理措施，促进天然草原良性演替、提高草原植被盖度、改善饲草供给的数量和质量、减轻天然草原放牧压力，有效恢复草原植被。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=300万元	300	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补播改良	>=0.9万亩	0.9	8	万亩	100.00%	8	
			新建围栏	>=28公里	28	8	公里	100.00%	8	
			有害生物防治	>=5万亩	5	8	万亩	100.00%	8	
		质量指标	提高草原植被盖度	>=2%	2	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	=2年	2	8	年	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	提高鲜草产量	>=2%	2	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	95	10	%	118.75%	7.81	
总分						**100**			**97.81**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2023年上级转移支付资金（定市财建[2023]41号关于下达2023年中央林业草原改革发展资金的通知-林草良种培育补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	391205.5	391205.5	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		391205.5	391205.5	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期完成西岩山林场培育刺槐、云杉林木良种10亩80万株，云杉苗圃地抚育管理补植60亩20万株。车道岭林场培育100万余株，其中柠条3亩75万株，刺槐1亩3万株，山毛桃5亩12万余株，五角枫4亩10万株。			西岩山林场培育刺槐、云杉良种100万株，车道岭林场培育柠条和刺槐良种、山毛桃五角枫乡土树种100万株			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=40万元	39.12	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	培育刺槐株数	>=33万株	33	5.71	万株	100.00%	5.71	
			培育柠条株数	>=75万株	75	5.71	万株	100.00%	5.71	
			培育山毛桃株数	>=12万株	12	5.71	万株	100.00%	5.71	
			培育五角枫株数	>=10万株	10	5.71	万株	100.00%	5.71	
			培育云杉株数	>=50万株	50	5.71	万株	100.00%	5.71	
		质量指标	种苗成活率	>=9595%	95	5.71	95%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	=2年	2	5.74	年	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	增加林场经营收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高当地国土绿化提供适地、适宜的优良绿化苗木	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024上级转移支付资金（定市财建[2024]95号区林草局2024年草原植被恢复费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	944500	944500	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		944500	944500	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过草原植被恢复项目实施建设，采取鼠害防治修复治理措施，促进天然草原改良发展。			通过草原植被恢复项目实施建设，采取鼠害防治修复治理措施，促进天然草原改良发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	有害生物防治（元/亩）	<=10元/亩	10	20	元/亩	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	有害生物防治	>=10万亩	10	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	提高草原植被盖度	>=3%	3	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高鲜草产量	>=5%	5	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	草原植被有效恢复	逐步提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	95	10	%	118.75%	7.81	
总分						**100**			**96.47**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府履责管理考核奖励（安财股加[2025]0278号区林草局2024年第四季度党政履责管理一体化考核表彰奖励）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	15231	15231	10	100	10
	其中：财政拨款		15231	15231	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据安财股加[2025]0278号文件精神，表彰奖励2024年第四季度党政履责管理一体化考核奖励单位一个，奖金20000元，拟用于弥补办公经费支出，于2025年12月底支付完成。			根据安财股加[2025]0278号文件精神，表彰奖励2024年第四季度党政履责管理一体化考核奖励单位一个，奖金20000元，于2025年12月底用于弥补办公经费支出15231元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20000元	15231	20	元	76.16%	15.23	坚持过紧日子相关规定，压减不必要支付形成结余
	产出指标	数量指标	奖励单位数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	奖励金标准	=20000元	20000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	巩固推进各项工作成果	巩固	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**91.9**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]8号区林草局2024年度公益林森林生态效益补偿资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	11392463.67	11392463.67	10	100	10
	其中：财政拨款		11392463.67	11392463.67	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定			森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<1230万元	1139.25	20	万元	92.60%	18.52	
	产出指标	数量指标	补助面积	<34.2万亩	34.2	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	管护补助兑现率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=85%	95	10	%	111.76%	9.56	
总分						**100**			**94.75**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]37号区林草局2025年森林生态效益补偿资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3610948.95	3610948.95	10	100	10
	其中：财政拨款		3610948.95	3610948.95	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	43.12万亩非国有国家级公益林补偿资金，上级下达每亩16元，资金689.88万元，其中70%兑现到户（11.3元/亩），30%统筹使用（4.7元/亩）；该项目用于非国有林管护补助费用，到户资金将提高营林农户的收入，统筹资金的使用将增强防灾减灾的能力，维护林区治安稳定程度。			43.12万亩非国有国家级公益林补偿资金，上级下达每亩16元，资金689.88万元，其中70%兑现到户（11.3元/亩），30%统筹使用（4.7元/亩）；该项目用于非国有林管护补助费用，到户资金将提高营林农户的收入，统筹资金的使用将增强防灾减灾的能力，维护林区治安稳定程度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	到户补助标准	=11.3元/亩	11.3	4	元/亩	100.00%	4	
			到户资金费用控制数	=487.26万元	486.6	4	万元	99.86%	4	
			费用控制	=689.88万元	361.109	4	万元	52.34%	2.09	单位统筹部分根据项目实施进度后续支付
			上级下达补偿标准	=16元/亩	16	4	元/亩	100.00%	4	
			统筹使用资金费用控制数	=202.62万元	0	4	万元	0.00%	0	单位统筹部分根据项目实施进度后续支付
	产出指标	数量指标	到户补偿面积	=43.12万亩	42.12	13.33	万亩	97.68%	13.33	整户外迁、五保户、死亡绝户、有户无人等原因兑付到户。
		质量指标	补助符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	到户资金兑付时限	2025.10	2025.12	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加营林农户收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	维护林区治安稳定程度	维护	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	生态系统功能改善	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=95%	0	10	%	0.00%	0	项目完工后调查满意度
总分						**100**			**82.08**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]92号区林草局森林生态效益补偿资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5440000	5440000	10	100	10
	其中：财政拨款		5440000	5440000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障国家公园生态保护补偿与修复			保障国家公园生态保护补偿与修复			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补偿资金	<=544万元	544	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面筋	>=34.2万亩	34.2	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	补助兑现率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	<=2025年12月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	补助受益数	>=1000人	1039	10	人	103.90%	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益	发挥	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						**100**			**87.09**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]36号区林草局2025年上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	240432	240432	10	100	10
	其中：财政拨款		240432	240432	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上一轮退耕还林纳入森林抚育面积1.245万亩，改善土壤水肥和光照条件，增加退耕农户收入，提高森林质量。	完成上一轮退耕还林纳入森林抚育面积1.245万亩，改善土壤水肥和光照条件，增加退耕农户收入，提高森林质量。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助到户标准	=20元/亩	20	10	元/亩	100.00%	10	
			上一轮退耕还林纳入森林抚育总成本	=24.9万元	24.3	10	万元	97.59%	10	
	产出指标	数量指标	补助兑付面积	=12450亩	12160	13.33	亩	97.67%	13.33	
		质量指标	补助对象符合政策合格率	=100%	97.8	13.33	%	97.80%	13.33	
		时效指标	补助项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加退耕农户收入	=24.9万元	24.3	6.67	万元	97.59%	6.67	
		社会效益指标	提高退耕农户收入	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	改善土壤水肥和光照条件，提高森林质量	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区林草局残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	102783	102783	10	100	10
	其中：财政拨款		102783	102783	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年林草系统残疾人就业保险金，资金到位7个工作日内支付完成。			2025年林草系统残疾人就业保险金，资金到位7个工作日内全部支付完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=102783元	102783	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业单位数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	到位资金利用率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=7日	2	13.34	日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	上年结转指标调剂（定市财建[2024]95号区林草局草原管理员补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	610000	610000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		610000	610000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升林草资源管护能力			提升林草资源管护能力			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=61万元	61	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	草管员补助人数	=305人	305	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	草管员补助标准	=2000元	2000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	项目工程完成时限	<=2025.12年、月	2025.12	13.34	年、月	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善草原生态环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1007号区林草局车道岭林场工作经费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48000	48000	10	100	10
	其中：财政拨款		48000	48000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.此项目用于车道岭林场苗圃生产抚育用工187.5个，保障造林绿化等生态功能的充分发挥，打造国有林场标准化苗圃建设。 2.此项目用于采购办公用品，支付单位水电费，购买公用取暖煤，购买森林保险，购买驻村人员意外险，支付网费等，保障林场办公、生产抚育、森林三防等工作的正常运营。			1.此项目完成车道岭林场苗圃生产抚育用工187.5个，保障造林绿化等生态功能的充分发挥，打造国有林场标准化苗圃建设。 2.此项目完成采购办公用品，支付单位水电费，购买公用取暖煤，购买森林保险，购买驻村人员意外险，支付网费等，保障林场办公、生产抚育、森林三防等工作的正常运营。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生产成本	=22500元	16000	6.66	元	71.11%	4.74	剩余部分资金没有下达
			预算成本控制	=60000元	48000	6.67	元	80.00%	5.34	剩余部分资金没有下达
			运转成本	=37500元	32000	6.67	元	85.33%	5.69	剩余部分资金没有下达
	产出指标	数量指标	采购打印纸数量	=5箱	5	3.33	箱	100.00%	3.33	
			采购墨粉盒数量	=8个	8	3.33	个	100.00%	3.33	
			差旅费	=16500元	16500	3.33	元	100.00%	3.33	
			购买森林保险	=3905.95年	3905.95	3.33	年	100.00%	3.33	
			购买驻村人员意外险	=2人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			苗圃生产抚育费用	=187.5个	187.5	3.33	个	100.00%	3.33	
			取暖煤	=9吨	9	3.33	吨	100.00%	3.33	
			网费	=4150年	4150	3.33	年	100.00%	3.33	
			支付电费	=1902度	1902	3.33	度	100.00%	3.33	
			支付水费	=200方	200	3.33	方	100.00%	3.33	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	项目完成实现	2025年12月底之前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区林草局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	193654	193654	10	100	10
	其中：财政拨款		193654	193654	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照安财股加[2025]0340号，单位运转经费到位后及时拨付。			按照安财股加[2025]0340号，单位运转经费到位后及时拨付到位。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运转经费控制数	=193654元	193654	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位运转经费保障单位数	=3个	3	10	个	100.00%	10	
			单位运转经费保障人数	=82人	82	10	人	100.00%	10	
		质量指标	完成单位运转经费支付率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	支付完成时限	<=7日	2	10	日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1038号区林草局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	199827.75	199827.75	10	100	10
	其中：财政拨款		199827.75	199827.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照安财股加[2025]1038号，单位运转经费到位后及时拨付。			按照安财股加[2025]1038号，完成了单位运转经费拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运转经费控制数	=199827.75元	199827.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位运转经费保障单位数	=3个	3	10	个	100.00%	10	
			单位运转经费保障人数	=83人	83	10	人	100.00%	10	
		质量指标	完成单位运转经费支付率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	支付完成时限	<=7日	2	10	日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]37号区林草局定西市陇中地区渭河源生态保护修复治理项目安定区2025年度）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	21147842.5	21147842.5	10	100	10
	其中：财政拨款		21147842.5	21147842.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建人工造乔木林19500亩，封山育林19500亩。该项目建成后，林草植被持续增加，水土流失情况得到明显控制，生态环境状况有所改善，育苗户和当地林农企业收入有所提高。			新建人工造乔木林19500亩，封山育林19500亩。该项目建成后，林草植被持续增加，水土流失情况得到明显控制，生态环境状况有所改善，育苗户和当地林农企业收入有所提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=2115万元	2114.78	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	封山育林面积	>=19500亩	19500	5.71	亩	100.00%	5.71	
			封山育林涉及乡镇	=6个	6	5.71	个	100.00%	5.71	
			人工造乔木林面积	>=19500亩	19500	5.71	亩	100.00%	5.71	
			人工造乔木林涉及乡镇	=5个	5	5.71	个	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	封山育林完成期限	2025年12月之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
			人工造乔木林完成期限	2026年6月之前	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识不断增强	增强	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态环境初步得到改善	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	生态保护得到可持续发展	发展	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**96.85**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号区林草局东西协作.安定区三春高寒蓝莓产业园建设项目）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1956743.12	1956743.12	10	100	10
	其中：财政拨款		1956743.12	1956743.12	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在凤翔镇新建冬暖式大棚7座，总建筑面积3960平方米，配套建设水肥一体化设备等附属设施。项目建成后，将有效推动当地农业产业结构调整，带动发展壮大村集体经济及农户就近就业增收。			在凤翔镇新建冬暖式大棚7座，总建筑面积3960平方米，配套建设水肥一体化设备等附属设施。项目建成后，将有效推动当地农业产业结构调整，带动发展壮大村集体经济及农户就近就业增收。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	3.5m砂化产业路成本控制数	=2.05万元	1.99	3.33	万元	97.07%	3.33	投标报价分项报价的差异
			U40型衬砌渠道成本控制数	=3.01万元	2.11	3.33	万元	70.10%	2.33	投标报价分项报价的差异
			冬暖式大棚成本控制数	=163.17万元	181.42	3.33	万元	111.18%	3.23	投标报价分项报价的差异
			工程建设其他费用成本控制数	=10.61万元	8.98	3.35	万元	84.64%	2.84	询价有结余
			水肥一体化设备成本控制数	=21.16万元	3.28	3.33	万元	15.50%	0.52	投标报价分项报价的差异
			总预算成本控制数	=200万元	195.67	3.33	万元	97.84%	3.33	结余资金上缴财政
	产出指标	数量指标	3.5m 砂化路	=316米	316	5.71	米	100.00%	5.71	
			U40型衬砌渠道	=316米	316	5.71	米	100.00%	5.71	
			冬暖式大棚	=7座	7	5.71	座	100.00%	5.71	
			水肥一体化设备	=1项	1	5.71	项	100.00%	5.71	
			总建筑面积	=3960平方米	3960	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=25人	25	10	人	100.00%	10	
		可持续影响指标	壮大村集体经济	壮大	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**94.01**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]56号区林草局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目-省级配套）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	0	0	10	0	0
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在凤翔、巉口、称钩驿、鲁家沟、白碌、新集、青岚、西巩、石泉、符川等10个乡镇和车道岭林场完成退化林修复项目124500亩；在凤翔、巉口、称钩驿、葛家岔、青岚、西巩驿、李家堡、杏园、团结、香泉、内官营、高峰、符家川等13个乡镇完成中幼林抚育15000亩；在白碌乡复兴村、拽碾村、前进村完成退化草原改良17500亩。			在凤翔、巉口、称钩驿、鲁家沟、白碌、新集、青岚、西巩、石泉、符川等10个乡镇和车道岭林场完成退化林修复项目124500亩；在凤翔、巉口、称钩驿、葛家岔、青岚、西巩驿、李家堡、杏园、团结、香泉、内官营、高峰、符家川等13个乡镇完成中幼林抚育15000亩；在白碌乡复兴村、拽碾村、前进村完成退化草原改良17500亩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=1053万元	0	20	万元	100.00%	20	该资金为地方自筹资金省级自筹部分，在工程验收后，由于地方统筹资金支付
	产出指标	数量指标	退化草原改良面积	>=17500亩	17500	8	亩	100.00%	8	
			退化林修复面积	>=124500亩	12450	8	亩	10.00%	0.8	
			中幼林抚育面积	>=15000亩	15000	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	项目施工率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	施工期限	<=6月	6	8	月	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	带动务工人数	>=600人	600	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**82.52**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]27号区林草局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	81242473.7	81242473.7	10	100	10
	其中：财政拨款		81242473.7	81242473.7	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在凤翔、巉口、称钩驿、鲁家沟、白碌、新集、青岚、西巩、石泉、符川等10个乡镇和车道岭林场完成退化林修复项目124500亩；在凤翔、巉口、称钩驿、葛家岔、青岚、西巩驿、李家堡、杏园、团结、香泉、内官营、高峰、符家川等13个乡镇完成中幼林抚育15000亩。			在凤翔、巉口、称钩驿、鲁家沟、白碌、新集、青岚、西巩、石泉、符川等10个乡镇和车道岭林场完成退化林修复项目124500亩；在凤翔、巉口、称钩驿、葛家岔、青岚、西巩驿、李家堡、杏园、团结、香泉、内官营、高峰、符家川等13个乡镇完成中幼林抚育15000亩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=8408.48万元	8124.2473	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	>=124500亩	124500	10	亩	100.00%	10	
			中幼林抚育面积	>=15000亩	15000	10	亩	100.00%	10	
		质量指标	施工完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	<=2025年12月	2025.12	10	年、月	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	带动务工人数	>=600人	600	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**99.72**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]93号区林草局2025年安定区中央林业草原改革发展资金（提前批）林业有害生物防治补助项目）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	59568	59568	10	100	10
	其中：财政拨款		59568	59568	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过防治，使林业有害生物无公害防治率≥92%，主要林业有害生物成灾率≤4.4‰。防治区域覆盖率100%，群众满意率≥85%。有效改善林地状况，林分质量将显著提高，有效保护现有森林资源安全，为林业生态效益的发挥提供有力支撑。			通过防治，使林业有害生物无公害防治率≥92%，主要林业有害生物成灾率≤4.4‰。防治区域覆盖率100%，群众满意率≥85%。有效改善林地状况，林分质量将显著提高，有效保护现有森林资源安全，为林业生态效益的发挥提供有力支撑。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=20万元	5.9568	20	万元	100.00%	20	刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治,防治结束后拨付剩余70%款项
	产出指标	数量指标	开展中华鼢鼠、刺槐勾天牛、侧柏叶枯病防治	=0.4万亩	0.3	5	万亩	75.00%	3.75	刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治
			有害生物防治次数	=2次	2	5	次	100.00%	5	
		质量指标	防治区域覆盖率	=100%	75	5	%	75.00%	3.75	刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治
			项目完成情况	验收合格	80%-60%(含)	5		80%	3.5	26年刺槐勾天牛防治结束后统一验收
			有害生物无公害防治率	>=92%	92	5	%	100.00%	5	
			主要林业有害生物成灾率	<=4.8‰	4.8	5	‰	100.00%	5	
		时效指标	项目当年完成率	=100%	75	5	%	75.00%	3.75	刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治
			项目完成及时率	=100%	75	5	%	75.00%	3.75	刺槐勾天牛喷药防治最佳时期错过，26年4月份再进行防治
	效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	社会综合效益	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态环境明显改善	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	生态持续改善	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.5**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2023年上级转移支付资金（定市财农[2023]43号陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1022448.1	1022448.1	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		1022448.1	1022448.1	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人工造林1.24万亩、封山育林0.17万亩、退化林修复2.92万亩、退化草原改良1.79万亩			人工造林1.24万亩、封山育林0.17万亩、退化林修复2.92万亩、退化草原改良1.79万亩			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=3192万元	3187.07	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	封山育林面积	<=0.17万亩	0.17	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			人工造林面积	<=1.24万亩	1.24	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			退化草原改良面积	<=1.79万亩	1.79	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			退化林修复面积	<=2.92万亩	2.92	6.67	万亩	100.00%	6.67	
		质量指标	苗木成活率	>=85%	90	6.67	%	105.88%	6.67	
		时效指标	施工期限	<=10月	10	6.65	月	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	>=98%	99.84	10	%	101.88%	10	
		社会效益指标	水土流失治理面积	<=4.16万亩	4.16	10	万亩	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%	100	10	%	125.00%	6.25	
总分						**100**			**96.25**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]0566号区林草局农业保险补贴项目）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	23825.85	23825.85	10	100	10
	其中：财政拨款		23825.85	23825.85	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对重点区域15.8839万亩公益林参保森林保险，区级配套标准为每亩0.15元，总资金为2.382584万元，该项目的实施将提高预防森林灾害的能力。			完成了重点区域15.8839万亩公益林参保工作，区级每亩配套0.15元，总资金2.382585万元，提高了预防森林灾害的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=2.382585万元	2.382585	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	区级财政投保标准	=0.15元/亩	0.15	10	元/亩	100.00%	10	
			投保面积	=15.8839万亩	15.8839	10	万亩	100.00%	10	
		质量指标	参保率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成期限	2025年12月之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	降低灾害损失	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	生态保护得到可持续发展	发展	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]93号区林草局全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	34374	34374	10	100	10
	其中：财政拨款		34374	34374	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强森林草原生态系统监管			加强森林草原生态系统监管			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林、草原综合监测补助资金	<=12.15万元	3.4374	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	森林、草原综合监测数量	=31个	31	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	森林、草原质量	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	完成时限	<=2025.12年.月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	<=12.15万元	12.15	20	万元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=85%	95	10	%	111.76%	9.56	
总分						**100**			**98.23**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]93号区林草局上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2190874	2190874	10	100	10
	其中：财政拨款		2190874	2190874	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目前上级下达223.7万元，补助标准为20元/亩，约为拟完成补助面积12.45796万亩（2005年11.82万亩、2006年0.61万亩、2008年279.6亩）的90%。			目前上级下达223.7万元，补助标准为20元/亩，约为拟完成补助面积12.45796万亩（2005年11.82万亩、2006年0.61万亩、2008年279.6亩）的90%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=223.7万元	223.7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助面积	=11.185万亩	11.185	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	兑付及时率	>=95%	100	13.33	%	105.26%	13.33	
		时效指标	完成时限	<=2025.12年.月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025生态环保专项（安财股加[2025]0385号区林草局生态护林员保险义务植树费用）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	217800	217800	10	100	10
	其中：财政拨款		217800	217800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全区选聘的2178名生态护林员购买人身意外保险，标准为100元/人/年，持续林草产业健康发展。			完成了全区选聘的2178名生态护林员购买人身意外保险，标准为100元/人/年，持续林草产业健康发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=29万元	21.78	20	万元	75.10%	15.02	义务植树苗木款因施工方未提供全相关资料，待提供全相关手续后支付
	产出指标	数量指标	参保生态护林员人数	=2178人	2178	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	生态护林员意外保险参保标准	=100元/人/年	100	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=2025.12年、月	2025.3	13.34	年、月	100.01%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障生态护林员人身意外安全	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**93.02**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]92号区林草局生态护林员补助-省级补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3557000	3557000	10	100	10
	其中：财政拨款		3557000	3557000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区 2178 名生态护林员进行选续聘，建立封育、禁牧、管护三位一体工作机 制，提升生态建设成果管护水平，促进林业持续健康发展的工作目标，并且带动 2178 名生态护林员增加工资性收入。			对全区 2178 名生态护林员进行选续聘，建立封育、禁牧、管护三位一体工作机 制，提升生态建设成果管护水平，促进林业持续健康发展的工作目标，并且带动 2178 名生态护林员增加工资性收入。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	=8000元/人/年	8000	10	元/人/年	100.00%	10	
			预算控制数	=3557000元	3557000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	生态护林员 人口数	=2178人	2178	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆 盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时 效	2025 年 12 月 20 日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进森林资 源健康发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员 调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]92号区林草局生态护林员补助-中央补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	13867000	13867000	10	100	10
	其中：财政拨款		13867000	13867000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区 2178 名生态护林员进行选续聘，建立封育、禁牧、管护三位一体工作机 制，提升生态建设成果管护水平，促进林业持续健康发展的工作目标，并且带动 2178 名生态护林员增加工资性收入。			对全区 2178 名生态护林员进行选续聘，建立封育、禁牧、管护三位一体工作机 制，提升生态建设成果管护水平，促进林业持续健康发展的工作目标，并且带动 2178 名生态护林员增加工资性收入。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	=8000元/人/年	8000	10	元/人/年	100.00%	10	
			预算控制数	=13867000元	13867000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	生态护林员人口数	=2178人	2178	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时效	2025年 12 月 20 日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源健康发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员调查满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]89号区林草局2025年省级财政农业保险保费补贴资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	45923.4	45923.4	10	100	10
	其中：财政拨款		45923.4	45923.4	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高抵御风险能力			完成了15.8839万亩公益林参保工作，每亩补贴0.3元，总资金4.59234万元，提高了预防森林灾害的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=4.59234万元	4.59234	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助面积	<16.46万亩	15.8839	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴标准	<0.3元	0.3	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	<2025.12年.月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	每亩保障标准	<500元/亩	500	20	元/亩	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						**100**			**98.09**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区林草局省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。			按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强了资金管理。补助资金主要完成了2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=18万元	18	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=9人	9	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025林业工作经费（安财股加[2025]0059号区林草局西岩山林场工作经费）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	81000	81000	10	100	10
	其中：财政拨款		81000	81000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于林场的办公费用，保障本单位造林、防火等日常工作运转，按时高质量完成各项工作。			主要用于林场的办公费用，保障本单位造林、防火等日常工作运转，按时高质量完成各项工作。完成育苗苗床追肥250千克，无聊塑料大棚2座，引水管道及配件安装210米，苗圃灌溉用水1905方。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=81000元	81000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助林场个数	<=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	预算控制率	<=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	<=2025.12年、月	2025.12	13.34	年、月	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**97.72**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0855号区林草局西岩山省级森林公园总体规划编制费用）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	117300	117300	10	100	10
	其中：财政拨款		117300	117300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照相关技术规定，结合本地实际，编制《安定区西岩山省级森林公园总体规划》，合理布局西岩山森林公园，提升森林生态功能，缓解城市压力，提升居民幸福感，提高森林旅游利用率等。			按照相关技术规定，结合本地实际，编制完成了《安定区西岩山省级森林公园总体规划》，合理布局西岩山森林公园，提升森林生态功能，缓解城市压力，提升居民幸福感，提高森林旅游利用率等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总体规划编制费用控制	=39.1万元	11.73	20	万元	30.00%	6	申请支付了30%编制费，剩余部分尚未申请到位
	产出指标	数量指标	编制西岩山省级森林公园规划	=1本	1	13.33	本	100.00%	13.33	
		质量指标	规划编制合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	任务完成时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	缓解城市压力，提升居民幸福感	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升森林生态功能，推动生态文明建设	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	提高森林旅游利用率，促进文化和旅游融合发展	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意调查度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**82.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]93号区林草局新一轮退耕还林延长期补助）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2988923	2988217	10	99.97	9.99
	其中：财政拨款		2988923	2988217	-	99.97	9.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目补助面积3万亩			完成该项目补助面积3万亩			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=300万元	298.82	20	万元	99.61%	20	
	产出指标	数量指标	补助面积	=3万亩	2.99	13.33	万亩	99.67%	13.33	
		质量指标	兑付及时率	>=95%	99.6	13.33	%	104.84%	13.33	
		时效指标	完成时限	<=2025.12年.月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]87号区林草局2025年中央财政农业保险保费补贴资金）						
主管部门	定西市安定区林业和草原局			实施单位	定西市安定区林业和草原局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	76539	76539	10	100	10
	其中：财政拨款		76539	76539	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预防森林风险能力			完成了15.8839万亩公益林参保工作，每亩补贴0.5元，总资金7.6539万元，提高了预防森林灾害的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<7.6539万元	7.6539	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	投保面积	<16.46万亩	15.8839	13.33	万亩	100.00%	13.33	
		质量指标	中央部分补贴标准	<0.5元	0.5	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	<2025.12年.月	2025.12	13.34	年.月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						**100**			**98.09**	