

泽库县泽曲林场
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策;组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作;负责区内森林资源管理,组织林区森林资源调、规划、设计及动监测;负责林区内的森林防火工作;组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:泽库县泽曲林场本级。

内设机构2个,具体为:泽曲林场项目办公室、财务办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.12	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		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	10.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	10		十、节能环保支出	41	444.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	185.41
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	7.55
	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	
	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	354.12	本年支出合计	58	657.04
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	303.69	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	657.81	总计	62	657.81

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		354.12	354.12					
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56					
211	节能环保支出	276.35	276.35					
21104	自然生态保护	143.21	143.21					
2110499	其他自然生态保护支出	143.21	143.21					
21105	森林保护修复	75.21	75.21					
2110501	森林管护	72.21	72.21					
2110599	其他森林保护修复支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	57.93	57.93					
2119999	其他节能环保支出	57.93	57.93					
213	农林水支出	50.96	50.96					
21302	林业和草原	50.96	50.96					
2130212	湿地保护	47.52	47.52					
2130234	林业草原防灾减灾	0.69	0.69					
2130299	其他林业和草原支出	2.76	2.76					
221	住房保障支出	7.55	7.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	7.55	7.55					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		657.04	99.02	558.02			
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
211	节能环保支出	444.82	72.21	372.61			
21104	自然生态保护	143.21		143.21			
2110499	其他自然生态保护支出	143.21		143.21			
21105	森林保护修复	243.68	72.21	171.47			
2110501	森林管护	72.21	72.21				
2110599	其他森林保护修复支出	171.47		171.47			
21199	其他节能环保支出	57.93		57.93			
2119999	其他节能环保支出	57.93		57.93			
213	农林水支出	185.41		185.41			
21302	林业和草原	179.22		179.22			
2130212	湿地保护	62.19		62.19			
2130234	林业草原防灾减灾	0.69		0.69			
2130299	其他林业和草原支出	116.35		116.35			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.19		6.19			
2130504	农村基础设施建设	6.19		6.19			
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27		
	10		十、节能环保支出	42	444.82	444.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	185.41	185.41		
	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	7.55	7.55		
	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	354.12	本年支出合计	59	657.04	657.04		
年初财政拨款结转和结余	28	303.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款	29	303.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	657.48	总计	64	657.48	657.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		657.04	99.02	558.02
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
211	节能环保支出	444.82	72.21	372.61
21104	自然生态保护	143.21		143.21
2110499	其他自然生态保护支出	143.21		143.21
21105	森林保护修复	243.68	72.21	171.47
2110501	森林管护	72.21	72.21	
2110599	其他森林保护修复支出	171.47		171.47
21199	其他节能环保支出	57.93		57.93
2119999	其他节能环保支出	57.93		57.93
213	农林水支出	185.41		185.41
21302	林业和草原	179.22		179.22
2130212	湿地保护	62.19		62.19
2130234	林业草原防灾减灾	0.69		0.69
2130299	其他林业和草原支出	116.35		116.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.19		6.19
2130504	农村基础设施建设	6.19		6.19

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.48	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.65	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.48	公用经费合计					3.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计657.81万元，比上年收入、支出总计各减少600.57万元，下降47.73%，主要原因是本年项目设施比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计354.12万元，其中：财政拨款收入354.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计657.04万元，其中：基本支出99.02万元，占15.07%；项目支出558.02万元，占84.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计657.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少271.67万元，下降29.24%，主要原因是本年项目设施比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.04万元，占本年支出合计的100%，比上年减少272.11万元，下降29.29%，主要原因是本年项目设施比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.98万元，占1.67%；卫生健康支出（类）8.27万元，占1.26%；节能环保支出（类）444.82万元，占67.70%；农林水支出（类）185.41万元，占28.22%；住房保障支出（类）7.55万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.02万元，支出决算为657.04万元，完成年初预算的82.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目2024年中央林业草原生态保护恢复资金等项目质保金未支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

（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3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为143.21万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的100%。

(2) 森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为72.21万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的100%。

(3) 森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为171.47万元，支出决算为171.47万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为197.91万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的29.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目2024年中央林业草原生态保护恢复资金等项目质保金未支付。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为62.19万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的100%。

(2) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

(3) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为116.35万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的100%。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年

初预算的100%。

5. 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7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99.02万元，其中：人员经费95.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。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2.53万元，公务用车保有量为1辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长166.32%。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1.58万元，增长166.32%，主要原因是本年办公费，印刷费比上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泽库县泽曲林场对2024年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金600万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对青海省泽库县泽曲国家重要湿地2024年度中央财政湿地保护与修复项目项目、青海省泽库县泽曲国家重要湿地2024年度中央财政湿地保护与修复项目项目开展了部门评价，涉及资金600万元。从评价情况来看，实施湿地保护与恢复项目，开展湿地鸟类监测、重要湿地管理平台建设、湿地科普宣教以及特种救护、保护设施设备购置维护，全面加强泽库泽曲国家重要湿地高寒湿地生态系统保护能力；解决湿地监测监控体系薄弱问题，构建国家重要湿地管理平台，打造以高寒湿地生态系统和黑颈鹤、黑鹳、中华秋沙鸭、金雕、胡秃鹫等濒危保护物种为主要监测对象的国家重要湿地监测监控体系，完善重要湿地内人为活动的监控监管，实时展现沼泽草地和黄河等湿地景观，助推泽库泽曲国家重要湿地的精细化管理和高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县泽曲林场在2024年度单位决算中反映“青海省泽库县泽曲国家重要湿地2024年度中央财政湿地保护与修复项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 青海省泽库县泽曲国家重要湿地2024年度中央财政湿地保护与修复项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施湿地保护与恢复项目，开展湿地鸟类监测、重要湿地管理平台建设、湿地科普宣教以及特种救护、保护设施设备购置维护，全面加强泽库泽曲国家重要湿地高寒湿地生态系统保护能力；解决湿地监测监控体系薄弱问题，构建国家重要湿地管理平台，打造以高寒湿地生态系统和黑颈鹤、黑鹳、中华秋沙鸭、金雕、胡秃鹫等濒危保护物种为主要监测对象的国家重要湿地监测监控体系，完善重要湿地内人为活动的监控监管，实时展现沼泽草地和黄河等湿地景观，助推泽库泽曲国家重要湿地的精细化管理和高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海省泽库县泽曲国家重要湿地2024年度中央财政湿地保护与修复项目								
主管部门	泽库县自然资源和林业草原局				实施单位	泽曲林场			
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	600.00	600		600	10	100%	9.7	
	其中：当年财政拨款	600.00	600		600	--	1.00	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目通过实施湿地保护与恢复项目，开展湿地鸟类监测、重要湿地管理平台建设、湿地科普宣教以及特种救护、保护设施设备购置维护，全面加强泽库泽曲国家重要湿地高寒湿地生态系统保护能力；解决湿地监测监控体系薄弱问题，构建国家重要湿地管理平台，打造以高寒湿地生态系统和黑颈鹤、黑鹳、中华秋沙鸭、金雕、胡秃鹫等濒危保护物种为主要监测对象的国家重要湿地监测监控体系，完善重要湿地内人为活动的监控监管，实时展现沼泽草地和黄河等湿地景观，助推泽库泽曲国家重要湿地的精细化管理和高质量发展。				100%完成				
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	宣教标识体系更新（套）		100%	100%	9	8	无
			科普宣教馆维护更新（间）		100%	100%	5	5	无
	产出指标	数量指标	验收合格率（%）		100%	100%	10	8	无
			设施设备故障返修率（%）		100%	100%	10	8	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	100%	7	8	无
			时效指标	项目及时完成率		100%	100%	8	9
	效益指标	经济效益指标	项目建成交付使用后第二年带动农户月增收		100%	100%	8	8	无
		社会效益指标	国家重要湿地保护和管理能力		明显	明显	8	9	无
		生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥		有效改善	有效改善	8	9	无
可持续影响指标		持续发挥生态作用		8年	8年	9	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员和周边群众满意度		≥98%	≥98%	8	9	无	
总分							100	99.7	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无