

# 2023年度乌海市林业和草原建设服务中心 单位决算公开报告

单位名称：乌海市林业和草原建设服务中心

单位负责人：孙利峰

财务负责人：乔宏

编制人：张昊

报送日期：2024年10月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

#### **（一）单位职能**

乌海市林业和草原建设服务中心，为乌海市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### **（二）单位职责**

1. 承担管辖范围内的林地养护、林木抚育以及改造与质量提升等相关工作；负责管辖区森林和草原有害生物防治、森林草原防火等综合防治。

2. 负责对自然资源局监管的生态建设PPP项目质量的日常运营维护考核监督等技术性辅助工作。

3. 负责重点组织对黄河两岸乌兰布和沙漠边缘实施治工程。

4. 完成市自然资源局交办的其他任务。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、林草管护办公室、运行保障办公室、社会化服务及PPP项目管理办公室、安全生产和森林草原防火办公室、项目管理及采购办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市林业和草原建设服务中心。

详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市林业和草原建设服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度单位主要工作完成情况

#### (一) 在党建工作上学思想强党性

持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，以“国之大者”的高度和眼界，全面深化对“我国北方重要生态安全屏障”定位的认识，高质量、高标准完成局党组各项工作部署，扎实做好管辖林地的管护工作。

#### (二) 在工作实绩上重实践建新功

1、继续实施林地管护模式改革工作。在防风险、提效能上持续发力。

2、不断提升PPP项目和社会化服务监管水平和监管能力。以目标为导向，进一步理顺PPP项目监管体系，规范项目运行监管，同时做好项目档案管理工作。

3、引入节水灌溉新模式、新技术，做好节水灌溉后半篇文章。一是在甘德尔生态治理区管道老化严重林地内设置节水灌溉实验区，对原有灌溉体系进行全面优化，人工和智能监测试验区用水量及树木生长情况，为下一步节水灌溉及管道优化改

造提供数据支撑。二是试行林地灌溉轮灌制度。林地用水实施定额、定时管理，倒逼管护效能的提升。三是开展甘德尔生态治理区分凌分洪水储水设施建设可行性的前期工作。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度收入、支出决算总计 3,435.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 267.76万元，增长 8.45%，变动原因：1.2023年专项资金项目数量及支出数，较上年增加；2.人员变动及工资正常调整导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 782.44万元，增长 29.49%。其中：

#### **（一）收入决算总计3,435.63万元。包括：**

1.本年收入决算合计 3,435.63万元。与上年决算相比，增加 782.44万元，增长 29.49%，变动原因：1.2023年专项资金项目数量及支出数，较上年增加；2.人员变动及工资正常调整导致。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 3,435.63万元。包括：**

1.本年支出决算合计 3,435.63万元。与上年决算相比，增加 784.10万元，增长 29.57%，变动原因：1.2023年专项资金项目数量及支出数，较上年增加；2.人员变动及工资正常调整导致。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：2023年不存在此项内容。与上年决算相比，减少 1.66万元，减少100.00%，变动原因：2022年我单位银行账户利息收入1.66万元，2023年应财政局要求，上缴沉淀资金包含部分利息收入，进行账务处理结转，将此资金冲减。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心2023年度本年收入决算合计3,435.63万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,435.63 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

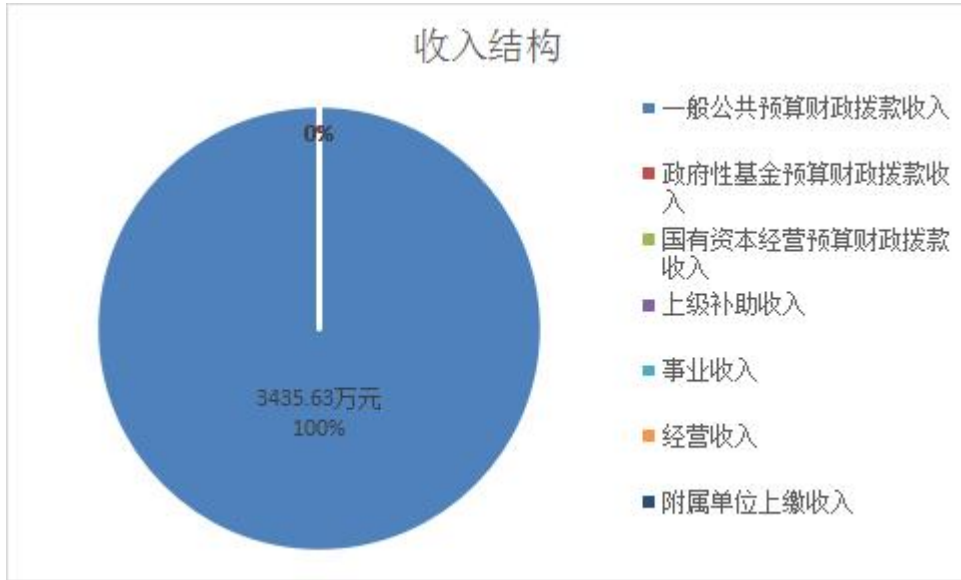
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。



1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度本年支出决算合计 3,435.63万元，其中：

本年基本支出 1,214.90万元，占 35.36%；

本年项目支出 2,220.73万元，占 64.64%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。



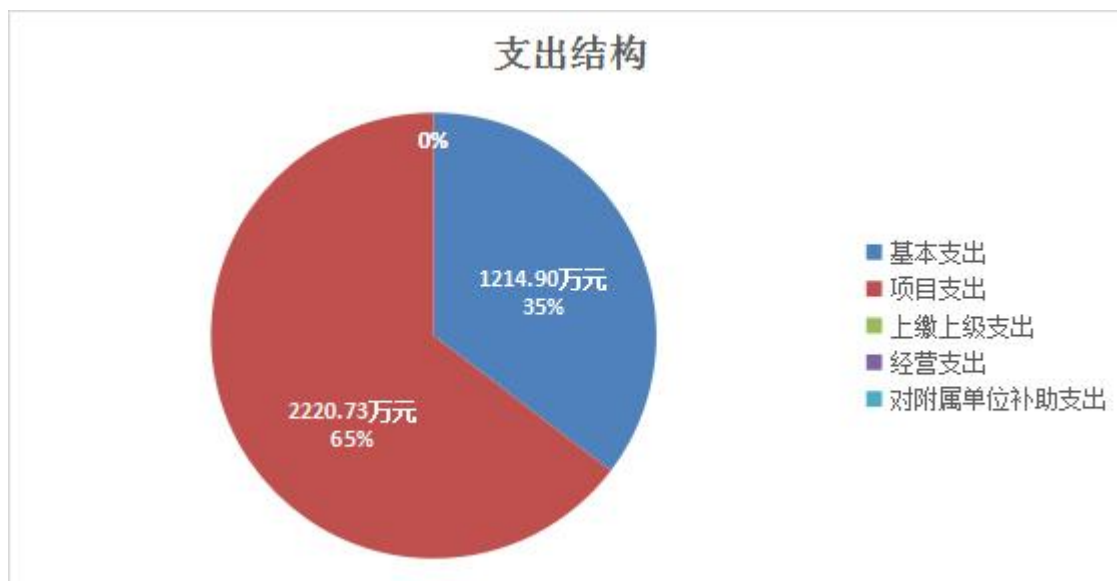


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,435.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 267.76万元，增长 8.45%，变动原因：1. 2023年专项资金项目数量及支出数，较上年增加；2. 人员变动及工资正常调整导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 784.10万元，增长 29.57%，变动原因：1. 2023年专项资金项目数量及支出数，较上年增加；2. 人员变动及工资正常调整导致。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,435.63万元。与年初预算 3,167.87万元相比，完成年初预算的 108.45%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 14.62万元，与年初预算相比增

加 0.00万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算14.62万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：未产生差异，按照年初预算执行。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为103.58万元，与年初预算减少137.34万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.98万元，支出决算90.63万元，完成年初预算的122.50%。决算数与年初预算数的差异原因：与上年相比，增加退休人员4名，去世退休人员2名，相关支出增长。

2. 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111.29万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的3.41%。决算数与年初预算数的差异原因：天保工程社会保险补助，支出基本养老保险缴费。

3. 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55.65万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的16.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费相关支出4人，总金额为9.16万元。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为21.41万元，与年初预算相比减少34.90万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算56.31万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的38.02%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 2023年本单位退休4人，因此支出与年初预算相比有所减少。2. 天保工程社会保险补助，支出职工基本医疗保险缴费。

#### **（四）节能环保支出（类）**

卫生健康支出类决算数为112.57万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算112.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此款为天保工程社会保险补助资金。

#### **（五）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为2,571.31万元，与年初预算相比减少194.58万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算944.89万元，支出决算864.81万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数的差异原因：与上年相比，人员变动导致差异，2023年调出4人，调入1人，退休4人，去世1人。

2. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级下达专项资金。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1821.00万元，支出决算1683.47万元，完成年初预算的92.45%。

决算数与年初预算数的差异原因：项目资金正常支付。

#### **（六）自然资源海洋气象等支出（类）**

自然资源海洋气象等支出类决算数为493.24万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算493.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为依据乌财预指字〔2023〕227号文件，消化以前年度暂付款填列。

#### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为97.92万元，与年初预算相比增加7.82万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.09万元，支出决算97.92万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年期间，住房公积金基数变动导致。

#### **（八）灾害防治及应急管理支出（类）**

灾害防治及应急管理支出类决算数为20.99万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级下达专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,214.90万元，其中：

（一）人员经费1,157.58万元。主要包括：基本工资323.03万元、津贴补贴155.28万元、奖金9.23万元、绩效工资271.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、职业年金缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费21.41万元、其他社会保障缴费128.01万元、住房公积金97.92万元、退休费81.12万元、抚恤金44.45万元、生活补助12.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

（二）公用经费57.31万元。主要包括：办公费4.66万元、手续费0.14万元、水费1.00万元、邮电费1.04万元、差旅费2.30万元、维修（护）费3.40万元、培训费3.81万元、工会经费14.62万元、福利费18.27万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他商品和服务支出2.78万元、办公设备购置1.87万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,220.73万元，其中：

（一）工资福利支出41.21万元。主要包括：其他工资福利支出41.21万元。主要支出为支林地季节性临时工作人员费用，2024年无此支出，已全部转入第三方公司由委托业务费支出。

（二）商品和服务支出1,999.25万元。主要包括：咨询费8.9万元、水费37.07万元、电费249.26万元、邮电费0.08万元、维修（护）费122.81万元、专用材料费10.74万元、劳务费99.79

万元、委托业务费1,453.99万元、其他交通费用9.88万元、其他商品和服务支出6.73万元。

**（三）资本性支出（基本建设）20.99万元。**主要包括：房屋建筑物购建20.99万元。

**（四）房屋建筑物购建159.28万元。**主要包括：房屋建筑物购建24.03万元、专用设备购置90.76万元、公务用车购置44.50万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 47.92万元，支出决算 47.92万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 47.92万元，支出决算 47.92万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 47.92万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 47.92万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 47.92万元。其中：

（1）公务用车购置支出 44.50万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：完成购置应急消防车两辆，一辆为四驱单排皮卡森林灭火供水车，一辆为四驱双排林草消防泵辅车，截至2023年底办理手续中。与上年决算相比，增加44.50万元，增长100.00%，变动原因：购置应急消防车两辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加 1.14万元，增长 50.09%，变动原因：机构改革完成，业务量增多，用于公务用车购买保险及维修检车费用。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年未发生国（境）外公务接待支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度政府性基金预

算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 57.31万元。比上年决算相比，增加 1.83万元，增长 3.30%，变动原因：机构改革完成，业务量增多，机构运行经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 2023年度政府采购支出总额 14.95万元，其中：政府采购货物支出 2.09万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 12.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.00万元，占政府采购支出总额的 20.10%，其中：授予小微企业合同金额 3.00万元，占政府采购支出总额的20.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额



的7.08%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心 截至2023年12月31日,本单位共有车辆 23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 8辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 15辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市林业和草原建设服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0个,二级项目 8个,共涉及资金 2220.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市林业和草原建设服务中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.林业绿化运行管护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为1301.00万元,

执行数为1300.52万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成负责管辖范围内林地的日常管护工作，具体为甘德尔山生态文明景区绿化工程，海南城际快速通道西侧酿酒葡萄示范基地及防护林、黄河水利枢纽库区西岸防护林及飞机场西侧、南侧、苗木中心、海北苗圃林地、黄河大坝压重平台两侧、自然资源局机关周边林地管护工作。发挥防沙固沙、固碳释氧、净化大气环境、水土涵养、固土保肥、保护生物多样性等生态服务功能。发现的主要问题及原因：绩效目标设置要进一步结合我中心职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。下一步改进措施：进一步强化绩效管理意识，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。

2.海勃湾至海南快速通道及运煤通道两侧绿地管护养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.51分。全年预算数为520.00万元，执行数为338.45万元，完成预算的65.09%。项目绩效目标完成情况：通过对管护范围内林地树木进行灌溉、修剪、除草等日常抚育管护，及时开展林草有害生物普查、监测、除治及森林草原防火工作，保障林木长势良好，提高苗木保存率。积极推进我市生态安全屏障建设，保障黄河流域生态建设成果。最大限度的发挥森林固碳释氧、大气净化、水源涵养、固土保肥、保护生物多样性等。发现的主要问题及原因：要及时反馈资金绩效运行状况。下一步改进措施：不断查找资金使用和管理过程的薄弱环节，不断进行整改。确

保后续绩效目标的有效实施。

3.市林业和草原建设服务中心应急消防车辆采购经费项目  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。  
全年预算数为44.50万元，执行数为44.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成购置应急消防车两辆，一辆为四驱单排皮卡森林灭火供水车，一辆为四驱双排林草消防泵辅车。发现的主要问题及原因：资金支付需进行合理规划。下一步改进措施：2024年，继续严格按照上级部门要求，规划时段，安排支付计划，使用资金。

4.森林草原防火补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年中央财政林业草原改革发展资金，森林草原防火补助20万元。我中心进行甘德尔山生态治理区、黄河海勃湾水利枢纽库区西岸管护区设置防火隔离带项目，通过灌木平茬方式设置防火隔离带608.66亩，经实地勘测，验收合格，支付完毕。发现的主要问题及原因：支付资金拨付手续齐全，项目实施前填写支出报销单，并按程序报相关领导审批，按实际金额报相关领导审批，并申请资金支付。下一步改进措施：会计信息质量真实，严格执行财经法规。坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果和部门整体

预算绩效管理。

5.乌海市2023年管护用房建设试点项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.00分。全年预算数为35.00万元，执行数为20.99万元，完成预算的59.97%。项目绩效目标完成情况：我单位现国有林场管护面积2.6万多亩，因护林防火工作需要，护林员需长期驻站，为确保森林资源管护工作正常开展，在国有林场主作业路东侧新建一处管护用房。管护用房试运行，已初次验收，竣工结算审核完成后，2024年已支付余款，发现的主要问题及原因：2023年资金支付进度根据合同约定及施工进度支付。下一步改进措施：2024年，继续严格按照上级部门要求，规划时段，安排支付计划，使用资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	林业绿化运行管护费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业和草原建设服务中心		
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	1301.00	1301	1300.52	10	99.96	10
	其 中： 财政 拨款	1301.00	1301.00	1300.52	——	99.96	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对管护范围内林地树木进行灌溉、修枝、除草、施肥、等日常抚育管护，及时开展林草有害生物普查、监测、除治及森林草原防火工作，保障林木长势良好，提高苗木保存率。积极推进我市生态安全屏障建设，保障黄河流域生态建设成果。					完成负责管辖范围内林地的日常管护工作，具体为甘德山生态文明景区绿化工程，海南城际快速通道西侧酿酒葡萄示范基地及防护林、黄河水利枢纽库区西岸防护林及飞机场西侧、南侧、苗木中心、海北苗圃林地、黄河大坝压重平台两侧、自然资源局机关周边林地管护工作。发挥防沙固沙、固碳释氧、净化大气环境、水土涵养、固土保肥、保护生物多样性等生态服务功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林地管护面积	正向	大于等于	4.8	4.8	万亩	8	8	
			运行管护项目数	正向	等于	1	1	个	7	7	
		质量指标	林地值守完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			林地养护服务完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			有害生物防治完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	林地日常管护时间	定性		2023年4月-11月	2023年4月-11月		5	5	
			林地防火时期	定性		2023年1月-3月，12月	2023年1月-3月，12月		5	5	
		成本指标	水费	正向	大于等于	7	7.07	万元	1	1	
			电费	正向	大于等于	249	249.26	万元	2	2	
			林地电路、管网、水泵维修费用	反向	小于等于	125	122.81	万元	1	1	

			林地用农药种子等专用材料费用	正向	大于等于	10	10.62	万元	1	1	
			林地除草养护、移植装卸等劳务费用	反向	小于等于	100	99.79	万元	1	1	
			林地养护服务、安保值守等委托业务费用	反向	小于等于	630	629.38	万元	2	2	
			林地配件、水泵等专用设备购置费用	正向	大于等于	90	90.76	万元	1	1	
			其他费用	正向	大于等于	90	90.83	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	森林生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		10	10	
		生态效益	降低病虫害对林地树木的侵扰	定性		有效降低	有效降低		5	5	
			通过景区生态建设为市民提供优质的绿色生态服务	定性		有效改善	有效改善		5	5	
		可持续影响	持续发挥生态作用	定性		显著	显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		海勃湾至海南快速通道及运煤通道两侧绿地管护养护费									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市林业和草原建设服务中心			
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	520.00	520.00		338.45		10	65.09		6.51
		其 中： 财政 拨款	520.00	520.00		338.45		——	65.09		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		通过对管护范围内林地树木进行灌溉、修枝、除草、施肥、等日常抚育管护，及时开展林草有害生物普查、监测、除治及森林草原防火工作，保障林木长势良好，提高苗木保存率。积极推进我市生态安全屏障建设，保障黄河流域生态建设成果。最大限度的发挥森林固碳释氧、大气净化、水源涵养、固土保肥、保护生物多样性等。					通过对管护范围内林地树木进行灌溉、修枝、除草、施肥、等日常抚育管护，及时开展林草有害生物普查、监测、除治及森林草原防火工作，保障林木长势良好，提高苗木保存率。积极推进我市生态安全屏障建设，保障黄河流域生态建设成果。最大限度的发挥森林固碳释氧、大气净化、水源涵养、固土保肥、保护生物多样性等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	委托绿化管护公司管护面积	正向	小于等于	7521	7521	亩	5	5	
			自行管护面积	正向	小于等于	1056	1056	亩	5	5	
			自然修复区	正向	小于等于	6388	6388	亩	5	5	

		质量指标	森林火灾受害率	正向	小于等于	0.9	0	%	4	4	
			其中：森林火灾受害面积	正向	等于	0	0	万亩	3	3	
			灌溉覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
			有害生物防治完成率	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
		时效指标	林地管护时间	定性		2023年1月-12月	2023年1月-12月		5	5	
			每月管护	定性		每月有效管护完成	每月有效管护完成		5	5	
		成本指标	委托绿化公司管护费用	反向	小于等于	435	286.17	万元	3	3	
			林木应急灌溉费用	反向	小于等于	40	22.28	万元	3	3	
			绿地用水费	反向	小于等于	30	30	万元	3	3	
			其他支出	反向	小于等于	15	0	万元	1	0	
	效益指标	社会效益	积极推进我市生态安全屏障建设保障黄河	定性		有效改善	有效改善		10	10	



			流域生态建设成果								
			发挥森林固碳释氧、大气净化、水源涵养、固土保肥作用	定性		长期发挥	长期发挥		5	5	
			降低病虫害对林地树木的侵扰	定性		有效降低	有效降低		5	5	
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	95.51	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	市林业和草原建设服务中心应急消防车辆采购经费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业和草原建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	44.50	44.50	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	44.50	44.50	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		乌海市林业和草原建设服务中心管辖的甘德尔山生态文明景区面积为 2.66 万亩，景区内道路以土路为主，且部分土路坡度较大，我单位现有车辆马力不足无法通过，如遇火情，现有车辆无法完成灭火任务，购置应急消防车两辆，一辆为 1.34吨四驱单排皮卡森林灭火供水车，一辆为 1.34吨四驱双排林草消防泵辅车。					乌海市林业和草原建设服务中心完成购置应急消防车两辆，一辆为 1.34吨四驱单排皮卡森林灭火供水车，一辆为四驱双排林草消防泵辅车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	四驱林草消防泵辅车消防类	正向	等于	1	1	辆	7	7	
			四驱皮卡森林灭火供水车	正向	等于	1	1	辆	8	8	
		质量指标	车辆达到要求技术参数	正向	等于	2	2	辆	8	8	
			验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	7	7	
		时效指标	购置按期完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			上级资金到位后资金项目落实时间	反向	小于等于	6	2	月	5	5	
		成本指标	四驱林草消防泵辅车消防类	反向	小于等于	24.7	24.7	万元	5	5	
			四驱皮卡森林	反向	小于等于	19.8	19.8	万元	5	5	

			灭火供水车								
效益指标	社会效益	有效预防森林火灾的发生	定性		有效预防	有效预防		10	10		
	生态效益	满足自然资源生态保护管理要求	定性		有效改善	有效改善		10	10		
	可持续影响	有利于生态平衡促进林业草原可持续发展	定性		长期保障	长期保障		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满足本单位使用要求	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	森林草原防火补助						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业和草原建设服务中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100.00	——

		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		此项目为，2023年中央财政林业草原改革发展资金，森林草原防火补助20万元。我中心安全生产和森林草原防火办公室已全面排查管护林地环境，因冬季防火及林地生产工作需要，需使用资金，对甘德尔生态治理区内200亩林地和河西库区400亩林地设置防火隔离带。					2023年中央财政林业草原改革发展资金，森林草原防火补助20万元。我中心进行甘德尔山生态治理区、黄河海勃湾水利枢纽区西岸管护区设置防火隔离带项目，通过灌木平茬方式设置防火隔离带608.66亩，经实地勘测，验收合格，支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防火项目数	正向	等于	1	1	个	7	7	
			防火任务分解下达率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		质量指标	森林面积	正向	等于	4.8	4.8	万亩	3	3	
			森林火灾受害率	反向	小于等于	0.9	0	‰	3	3	
			其中森林火灾受害面积	正向	等于	0	0	万亩	3	3	
			防火责任落实率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			重特大森林草原火灾发生数	正向	等于	0	0	起	3	3	
		时效指标	森林草原火灾预防扑灭及时性	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

			上级资金到位后资金项目落实时间	反向	小于等于	3	3	月	5	5	
		成本指标	防火补助标准	反向	小于等于	340	331	元/亩	5	5	
			森林草原火灾造成经济损失	正向	等于	0	0	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	防止森林草原火灾发生造成经济损失	正向	等于	0	0	万元	7	7	
		社会效益	有效预防森林火灾的发生	定性		有效预防	有效预防		8	8	
		生态效益	森林湿地生态系统生态效益发挥	定性		明显	明显		7	7	
		可持续影响	森林湿地荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性		明显	明显		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

			意度								
			其中 满意度 调查问 卷数	正向	大于 等于	10	100	份	5	5	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		乌海市2023年管护用房建设试点项目									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市林业和草原建设服务中心			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	35.00		20.99		10	59.97		6
		其中：财政拨款	0.00	35.00		20.99		——	59.97		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		我单位现国有林场管护面积2.6万多亩，因护林防火工作需要，护林员需长期驻站，为确保森林资源管护工作正常开展，拟在国有林场主作业路东侧新建一处管护用房。有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力，提高重点林区林场资源管护能力。					我单位现国有林场管护面积2.6万多亩，因护林防火工作需要，护林员需长期驻站，为确保森林资源管护工作正常开展，在国有林场主作业路东侧新建一处管护用房。管护用房试运行，已初次验收，竣工结算审核完成后，支付余款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目个数	正向	等于	1	1	个	7	7	

			建筑面积	反向	小于等于	90	90	平方米	8	8	
		质量指标	项目建设按期完成率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
			建设项目验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			工程质量保证期	正向	等于	1	1	年	5	5	
		时效指标	项目实施时间	定性		2023年8月开始	2023年8月开始		5	5	
			项目完成时间	反向	小于等于	6	6	个月	5	5	
		成本指标	中央预算内投资	正向	等于	35	35	万元	5	5	
			工程款支付进度	正向	大于等于	60	60	%	5	5	
	效益指标	社会效益	工程区森林火灾联合防控能力	定性		有效提高	有效提高		4	4	
			工程建设自然保护区保护管理设施水平	定性		显著提升	有效提高		4	4	
			有效助力绿色发展加强	定性		有效助力	有效助力		4	4	

			森林 防火 保障								
		生态效 益	有关 林木 种质 资源 收集 保存 能力	定性		显著 提升	显著 提升		5	5	
			有效 提高 森林 质量 促进 绿色 发展 提高 生态 功能	定性		有效 提高	有效 提高		4	4	
		可持续 影响	工程 区资 源管 护能 力及 条件	定性		明显 改善	明显 改善		4	4	
			有效 确保 护林 防火 工作 正常 开展	定性		有效 确保	有效 确保		5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	驻站 护林 员满 意度	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
总分									100	96	

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。



### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张昊

联系电话：0473-6991161

## **第五部分 单位决算公开表**

见附件。