

2024年度乌海市林业草原有害生物防治 检疫和野生动植物保护中心 单位决算公开

单位名称：乌海市林业草原有害生物防治检疫和
野生动植物保护中心

单位负责人：王海勇

财务负责人：张静

编制人：李林泽

报送日期：2025 年 9 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、2024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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心（挂内蒙古龙游湾国家湿地公园管理局、西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局牌子），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。承担国家自然保护区、自然公园等各类自然保护地保护工作。承担陆生野生动植物保护、生物多样性保护等辅助性工作。承担林业和草原有害生物防控工作。

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综合办公室和业务办公室。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：乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，在市自然资源局的领导、支持和上级业务部门的指导下，按照我市 2024 年林长制工作要点的要求，保护中心坚持“生态优

先 绿色发展”理念，着力保护全市自然保护地、野生动植物资源，抓好林业草原有害生物防治检疫工作，现将工作总结汇报如下：一是按照《国家林业和草原局办公室关于做好国家级自然保护地人类活动遥感监测问题核实查处整改工作的通知》（办保字〔2023〕83号）要求，全国保护地监管平台下发2024年第一批次（国家级自然保护区、风景名胜区）遥感监测点位共1个，为废弃西水黏土矿修复工程压覆保护区，该问题已完成实地核查、认定、上报、查处和整改。二是开展湿地范围调整。按照《关于在黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊划建自然保护地的函》（内林草保函〔2023〕655号）文件要求，我中心于2024年4月22日正式开展乌海龙游湾国家湿地公园范围调整项目，9月已将《乌海市林业和草原局关于对内蒙古乌海龙游湾国家湿地公园范围调整的请示》（乌海林草发〔2024〕174号）、《内蒙古乌海龙游湾国家湿地公园范围调整方案（征求意见稿）》和《国家湿地公园范围调整申报书》等相关材料上报至自治区林业和草原局。目前正在按照专家评审会提出意见修改《方案》。三是按照乌海市林长令（2024年第1号）关于生物防治的工作要求，抓好林草灾害防控，我单位圆满完成各项工作目标。2024年全市林业有害生物防治面积4.01万亩，作业面积6.51万亩。全市草原有害生物防治面积2.9万亩。2024年中央、自治区下达主要林业成灾率小于等于3%，主要草原成灾率小于等于10%。全市林业、草原有害生物实际成灾率均为0，全年未发生重大灾害或突发事件。四是我中心已安装野生动物监测设备6台。二是与市场监管局、邮政、公安联合开展“网盾行动2024”，检查过程中未发现出售野生动物和食用野生动物及其制品。

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

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1328.45 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 544.69 万元，增长 69.50%，变动原因：本年度增加国家重点野生动植物保护补助、国家级自然保护区补助、湿地保护修复补助等专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 114.26 万元，增长 9.41%。其中：

（一）收入决算总计 1328.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1325.78 万元。与上年决算相比，增加 111.59 万元，增长 9.19%，变动原因：本年度增加国家重点野生动植物保护补助、国家级自然保护区补助、湿地保护修复补助等专项资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.67 万元。与上年决算相比，增加 2.67 万元，增长 100%，变动原因：原乌海市湿地管理局、乌海市野生动植物保护中心和西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局合并时产生。

（二）支出决算总计 1328.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1325.78 万元。与上年决算相比，增加 111.59 万元，增长 9.19%，变动原因：本年度增加国家重点野生动植物保护补助、国家级自然保护区补助、湿地保护修复补助等专项资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.67万元。结转和结余事项：职工保险。与上年决算相比，增加2.67万元，增长100%，变动原因：原乌海市湿地管理局、乌海市野生动植物保护中心和西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局合并时产生。

二、收入决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度本年收入决算合计1325.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1325.78万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

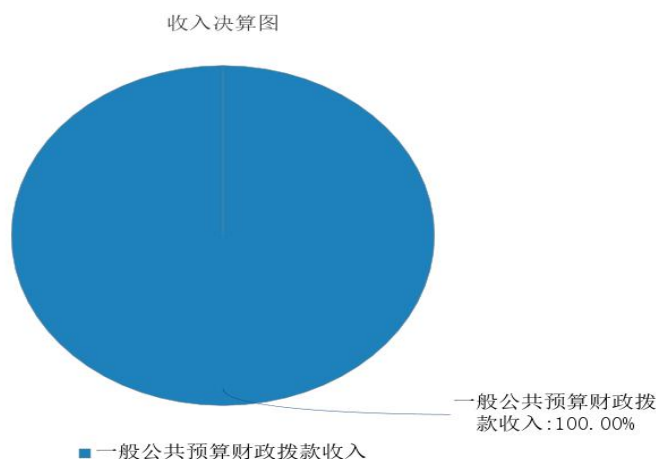


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度本年支出决算合计1325.78万元，其中：

本年基本支出522.47万元，占39.41%；

本年项目支出803.32万元，占60.59%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

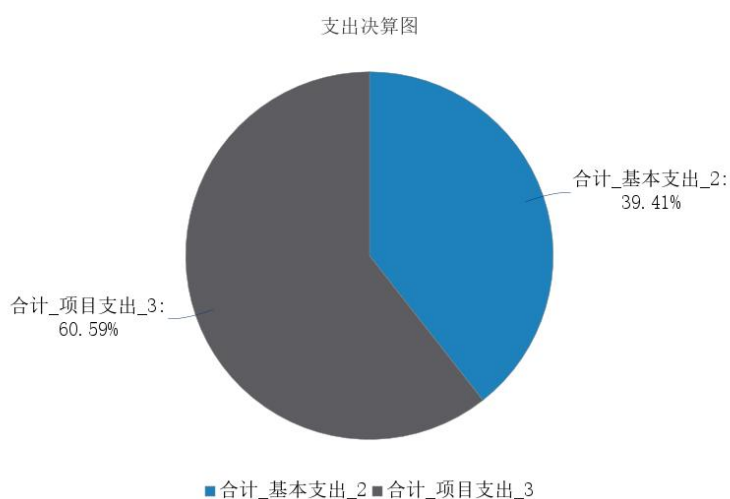


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1325.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加542.02万元，增长69.16%，变动原因：本年度增加国家重点野生动植物保护补助、国家级自然保护区补助、湿地保护修复

补助等专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加111.59万元，增长9.19%，变动原因：本年度增加国家重点野生动植物保护补助、国家级自然保护区补助、湿地保护修复补助等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1325.78万元。与年初预算783.77万元相比，完成年初预算的169.16%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为7.81万元，与年初预算相比增加3.91万元。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3.90万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的199.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的工会经费。

（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68.10万元，与年初预算相比增加20.44万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.40万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

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26.84万元，支出决算41.02万元，完成年初预算的152.83%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

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13.42万元，支出决算19.02万元，完成年初预算的141.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为23.27万元，与年初预算相比增加6.62万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.65万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的139.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为588.57万元，与年初预算相比增加393.58万元。其中：

1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算13.58万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年初预算与支出决算无差异。

2. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算181.42万元，

支出决算429.89万元，完成年初预算的236.96%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算包含上级部门拨付的专项资金，未列入年初预算安排。

（五）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为597.48万元，与年初预算相比增加103.56万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算253.32万元，支出决算382.92万元，完成年初预算的151.16%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

2. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3.00万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际工作需求支出，剩余指标财政收回。

3. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算202.55万元，支出决算134.43万元，完成年初预算的66.37%。决算数与年初预算数的差异原因：湿地保护修复补助资金包含湿地水源保障项目、湿地生态修复项目，部分款项按照合同约定需在次年支出。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算36.04万元，支出决算77.46万元，完成年初预算的214.93%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金包含上级部门拨付的未列入年初预算安排的专项资金。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为40.37万元，与年初预算相比增加13.73

万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.64万元，支出决算40.37万元，完成年初预算的151.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算522.47万元，其中：

（一）人员经费 478.46 万元。主要包括：基本工资 131.52 万元、津贴补贴 180.33 万元、奖金 31.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.02 万元、职业年金缴费 19.02 万元、职工基本医疗保险缴费 23.27 万元、其他社会保障缴费 3.20 万元、住房公积金 40.37 万元、退休费 7.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 44.00 万元。主要包括：办公费 3.80 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 3.68 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 7.81 万元、福利费 10.62 万元、其他交通费用 14.97 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算803.32万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：本年度项目支出中无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 386.41 万元。主要包括：电费 0.12 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 14.26 万元、专用材料费 41.95 万元、委托业务费 270.63 万元、其他交通费用 1.50 万元。

（三）资本性支出 416.90 万元。主要包括：办公设备购置 1.85 万元、专用设备购置 88.34 万元、基础设施建设 319.52 万元、其他资本性支出 6.20 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。

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.04万元，支出决算0.04万元，与预算差异原因：决算数据与全年预算无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年

度财政拨款“三公”经费支出0.04万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待1批次，4人次，开支内容：用于上级单位监督检查工作等发生的公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.07万元，减少63.67%，变动原因：本年度上级部门对我单位调研、检查减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年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

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度机关运行经费支出决算44.00万元，与上年决算相比，增加30.25万元，增长220.00%，变动原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的公用经费。其中，机关运行经费支出决算44.00万元。比上年决算相比，增加30.25万元，增长220.00%，变动原因：因市城管执法局机构改革撤销，我单位接收分流人员16人，同时接收分流人员年初预算安排的公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024年度政府采购支出总额479.84万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出375.15万元、政府采购服务支出102.54万元。政府采

购授予中小企业合同金额479.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.83万元，占政府采购支出总额的81.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆10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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1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。

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心根据预算绩效管理要求组织对2024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28个，共涉及资金803.32万元，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100%。

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。

乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心2024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.草原生物灾害防控补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于草原生物普查及外来入侵物种普查，对草原生物普查、外来物种入侵普查、监测预报等，用以提高对草原生态防治管理能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	草原生物灾害防控补助						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心		
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	9	9	9	10	100	10
	其中：财政拨款	9	9	9	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		用于草原生物普查及外来入侵物种普查,对草原生物普查、外来物种入侵普查、监测预报、防治基础设施建设等,用以提高对草原生态防治管理能力。					用于草原生物普查及外来入侵物种普查,对草原生物普查、外来物种入侵普查、监测预报、防治基础设施建设等,用以提高对草原生态防治管理能力。				
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	野外普查次数	正向	大于等于	1	3.00	次	7	7	
			重点区域踏查次数	正向	大于等于	2	3.00	次	8	8	
		质量指标	普查工作完成率	反向	小于等于	100	100.00	%	7	7	
			普查数据准确性	定性		准确	准确		8	8	
		时效指标	普查工作时长	正向	大于等于	1	3.00	年	5	5	
			普查项目结束时间	定性		2023年12月31日前	2023年10月31日		5	5	
		成本指标	普查成本	反向	小于等于	9	9.00	万元	5	5	
			资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强草原生态保护能力	定性		有效加强	有效加强		10	10	
		生态效益指标	提高生态稳定性	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响指标	草原生态功能改善	定性		改善	改善		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

2.草原有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15.37 万元，执行数为 15.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于草原生物普查及外来入侵物种普查，对草原生物普查、外来物种入侵普查、监测预报、防治基础设施建设等，用以提高对草原生态防治管理能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		草原有害生物防治补助										
主管部门		乌海市自然资源局（部门）					实施单位		乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心			
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	15.37	15.37		15.37		10	100		10	
		其中：财 政拨款	15.37	15.37		15.37		——	100		——	
		上年结 转资金						——			——	
		其他资 金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于草原有害生物普查，在全市范围内调查有害生物分布及种类，了解全市有害生物分布状况，为开展林业草原监测保护提供各项数据，保护本地物种，促进生态多样性。					用于草原生物普查及外来入侵物种普查，对草原生物普查、外来物种入侵普查、监测预报、防治基础设施建设等，用以提高对草原生态防治管理能力。					
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	草原有害生物调查范围	定性		全市	全市		8	8	
			购置普查所需设备批次	正向	大于等于	1	1.00	批	7	7	
		质量指标	草原有害生物普查准确性	定性		准确	准确		8	8	
			设备质量	定性		良好	良好		7	7	
		时效指标	调查时长	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
			设备购置时长	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
		成本指标	有害生物普查成本	反向	小于等于	25	15.37	万元	5	5	资金结转结余15.37万元
			资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益指标	加强对林业草原资源保护	定性		加强	加强		9	9	
		生态效益指标	降低外来物种入侵的损害	定性		降低	降低		10	10	
		可持续影响指标	建立稳定平衡生态系统	定性		长期	长期		10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主管局 满意度	正向	大于等 于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.国家级自然保护区补助（23）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已完成西鄂尔多斯国家级自然保护区新建修补网围栏、保护区地形测绘及制图、安装监控配套设备网络及摄像机和智慧感知体系建设中控平台建设，保护区垃圾清运，项目的开展与实施，进一步提高对保护区的管理和保护能力，对促进生态建设、改善生态环境、保护国土生态安全将发挥十分重要的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	国家级自然保护区补助（23）						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心		
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	23	23	10	100	10
	其中：财政拨款	0	23	23	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过购买安装监控配套设备网络及摄像机，开展对国家级自然保护区的建设，提升保护区管理能力，维持生态系统稳定保护物种多样性，提供有限保障。					我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位绩效运行实施监控。现已完成西鄂尔多斯国家级自然保护区新建修补网围栏、保护区地形测绘及制图、安装监控配套设备网络及摄像机和智慧感知体系建设中控平台建设，保护区垃圾清运，项目的开展与实施，进一步提高对保护区的管理和保护能力，对促进生态建设、改善生态环境、保护国土生态安全将发挥十分重要的作用。				
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	安装监控配套设备数量	反向	小于等于	4	2.00	套	7	7	
			摄像机安装数量	反向	小于等于	4	2.00	台	8	8	
		质量指标	监控摄像机验收合格率	反向	小于等于	100	100.00	%	7	7	
			传输设备质量	定性		传输稳定、不卡顿	传输稳定、不卡顿		8	8	
		时效指标	项目开始时间	定性		2024年7月4日	2024年7月4日		5	5	
			项目建设周期	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5	
		成本指标	监控摄像机成本	反向	小于等于	11	11.00	万元	5	5	
			监控配套设备成本	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护区保护区管理和保护能力	定性		可通过摄像机及时监控保护区，提	可通过摄像机及时监控保护区，提		10	10	

						高了对保护区的保护和管理能力	高了对保护区的保护和管理能力				
		生态效益指标	保护生物多样性	定性		维持生态系统稳定保护物种多样性	维持生态系统稳定保护物种多样性		10	10	
		可持续影响指标	为保护工作提供准确的数据支持	定性		收集详实数据，为保护和管理工作提供保障	收集详实数据，为保护和管理工作提供保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

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分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购买保护区、湿地的森林防火物资，通过购买防火服、灭火器、逃生面罩、防火望远镜、灭火毯、消防水带、阻燃服等防火设备，提高保护区和湿地的防火能力，保护湿地及保护区生物资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2024 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		乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心			
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	10	10			10		10	100		10
		其中：财 政拨款	10	10			10		——	100		——
		上年结 转资金							——			——
		其他资 金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过防火物资、防火设备等，对森林草原进行火情监控与防治，达到保障森林草原及时监测，降低火情对森林草原资源的损害。						用于购买保护区、湿地的森林防火物资，通过购买防火服、灭火器、逃生面罩、防火望远镜、灭火毯、消防水带、阻燃服等防火设备，提高保护区和湿地的防火能力，保护湿地及保护区生物资源。				
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	购买防 火物资 批次	正向	大于等 于	1	1.00	批	7	7		
			防火范 围	定性		自然保 护地	自然保 护地		8	8		
		质量指 标	防火设 备残次 率	反向	小于等 于	1	0.00	%	7	7		
			防火效 果	定性		良好	良好		8	8		
		时效指 标	项目建 设周期	反向	小于等 于	12	10.00	个月	5	5		
			设备保 质期	正向	大于等 于	1	2.00	年	5	5		
		成本指 标	资金支 出率	反向	小于等 于	100	100.00	%	5	5		
			项目建 设成本	反向	小于等 于	10	10.00	万元	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提高防火能力	定性		保障民生生活稳定	保障民生生活稳定		10	10	
		生态效益指标	提高生态系统稳定性	定性		保护自然保护地生态稳定	保护自然保护地生态稳定		10	10	
		可持续影响指标	保护物种多样性	定性		保障野生动植物栖息地	保障野生动植物栖息地		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

5.林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买林业病虫害应急储备药品对森林草原病虫害进行监测，保障林业病虫害应急储备药品充足，避免林业有害生物的传播、危害，降低病虫害对森林草原的侵扰。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续依照上级部门的要求，严格落实相关规章制度，专款专用；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	林业有害生物防治补助						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心		
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	26	26	10	100	10

		其中：财政拨款	0	26		26		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过购买林业病虫害应急储备药品对森林草原病虫害进行监测，保障林业病虫害应急储备药品充足，避免林业有害生物的传播、危害，降低病虫害对森林草原的侵扰。					通过购买林业病虫害应急储备药品对森林草原病虫害进行监测，保障林业病虫害应急储备药品充足，避免林业有害生物的传播、危害，降低病虫害对森林草原的侵扰。				
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	应急储备药品购买批次	正向	大于等于	1	1.00	批	7	7	
			应急储备药品数量	正向	大于等于	1	1.00	吨	8	8	
		质量指标	应急储备药品残次率	反向	小于等于	1	0.00	%	7	7	
			防治有害生物成灾率	反向	小于等于	100	0.00	%	8	8	
		时效指标	应急储备药品保质期	正向	大于等于	1	2.00	年	5	5	
			药品购置时长	定性		2024年3月1日至2024年12月1日	2024年3月1日至2024年12月1日		5	5	
		成本指标	应急药品成本	反向	小于等于	21.4	21.40	万元	5	5	
			其他防治物品	反向	小于等于	4.6	4.60	万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	林业病虫害造成经济损失率	反向	小于等于	1	0.00	%	5	5	
		社会效益指标	林草资源监管能力	定性		加强了有害生物防治能力	加强了有害生物防治能力		5	5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	正向	大于等于	80	95.00	%	10	10	
		可持续影响指标	生态功能稳定	定性		生态稳定保护植物生存环境	生态稳定保护植物生存环境		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位 2024 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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 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：李林泽 联系电话：0473-6992125

第五部分 单位决算表

见附件。