

**2024年度乌海市林业和草原建设服务中心  
决算公开**

# 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**

### **（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，纳入本单位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、2024年度单位主要工作完成情况

#### （一）实干创新“植绿”，厚植生态文明底色

1. 林木抚育成效显著。2024年，修剪树木18896株，树木提干1579.5亩，灌木平茬1712.05亩，除草面积49901亩，局机关林地清理落叶25.6亩。累计浇水23674亩。补植补造6579株乔木和259230丛灌木，林地清理垃圾及修剪树枝581车，清理死树1213株。对甘德尔生态治理区九支道南侧约400亩草坡内的1311棵零星分布侧柏进行集中移植管理。

2. 生态用水量得到有效控制。通过延时灌溉、分区分时灌溉、动态补水等措施，全年灌溉用水总量800.54万方，较去年减少100余万方。为确保快速通道酿酒葡萄示范园的1072.97亩土地和甘德尔生态治理区葡萄园的588亩土地上的葡萄苗木及附属设施顺利移交，启动了每月两次的应急灌溉工作。

3. 引入节水灌溉新模式、新技术。我们对原有的灌溉系统实施了全面优化，在海勃湾至海南快速通道两侧的绿化区域内，挑选了一块面积为26.22亩的连片樟子松林地，并将其科学地划分为四个实验片区，以开展节水灌溉的实证研究。四个实验区

均统一进行了管网改造，在灌溉管道与主管道的连接部位安装了阀门和水计量装置，以便对灌溉水量进行精准统计，从而为节水灌溉技术和管道优化改造提供有力的数据支持。

## （二）固本强基“护绿”，提升生态治理水平

1. 高度重视运行保障工作。为更好地保护甘德尔山灌溉蓄水池管网，提高沉沙池沉淀淤泥及输水能力，春灌前，沉沙池清淤10000m<sup>3</sup>，为林地的灌溉工作提供了保障。检修配电设施120余台（次），确保设备正常运转。维修更换各类管材203454米，较2023年多维修更换44964米，提高了灌溉效率。泵站远端控制系统调试完成，初步达成水资源统一调度目标。

2. 林地管护与社会化管护工作扎实推进。为提高林地养护水平，完成“2024年林地养护服务项目（二次）”公开招标工作，中标企业已入场开展管护服务工作。完成国有林场各项报表的填报与报送工作。科学制定《2025年海勃湾区至海南区城际快速通道两侧区域绿地社会化服务实施方案》。强化PPP项目和社会化服务监管，提升监管效能，通过定期考核与日常抽查相结合，尤其在生产关键期加大抽查频次，确保林木管护质量。2024年，PPP项目、快速通道绿地社会化服务日常现场监管202次，PPP项目月度考核48次，快速通道绿地社会化服务月度考核验收12次，2024年林地养护服务月度考核验收7次。

3. 开展林业植保无人机技能培训。为进一步加强中心专业

化无人机操作手队伍建设，5月下旬，组织8名一线技术骨干开展了林业植保无人机系统操作手合格证培训工作（无人机培训第二期）。5月22日，学员们参加资格考试，通过率100%。

## **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2024年度收入、支出决算总计均为2757.45万元。与年初预算相比，收、支总计各减少182.43万元，减少6.2%，变动原因：1. 在职人员退休6名，部分工资福利支出减少，2. 部分项目资金，需等待验收后支付；与上年决算相比，收、支总计各减少678.18万元，减少19.7%。其中：

#### **（一）收入决算总计2757.45万元。包括：**

1. 本年收入决算合计2757.45万元。与上年决算相比，减少678.18万元，减少19.7%，变动原因：1. 在职人员退休6名，部分工资福利支出减少，2. 部分项目资金，需等待验收后支付。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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2757.45万元。包括：**

1.本年支出决算合计2757.45万元。与上年决算相比，减少678.18万元，减少19.7%，变动原因：预算项目减少，预算金额削减。

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：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。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市林业和草原建设服务中心2024年度本年收入决算合计2757.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2757.45万元，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%。





图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2024年度本年支出决算合计2757.45万元，其中：

本年基本支出1060.09万元，占38.45%。其中，公用经费54.91万元，比上年决算相比，减少2.40万元，减少4.19%，变动原因：我单位退休6人。

本年项目支出1697.36万元，占61.55%；

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%。

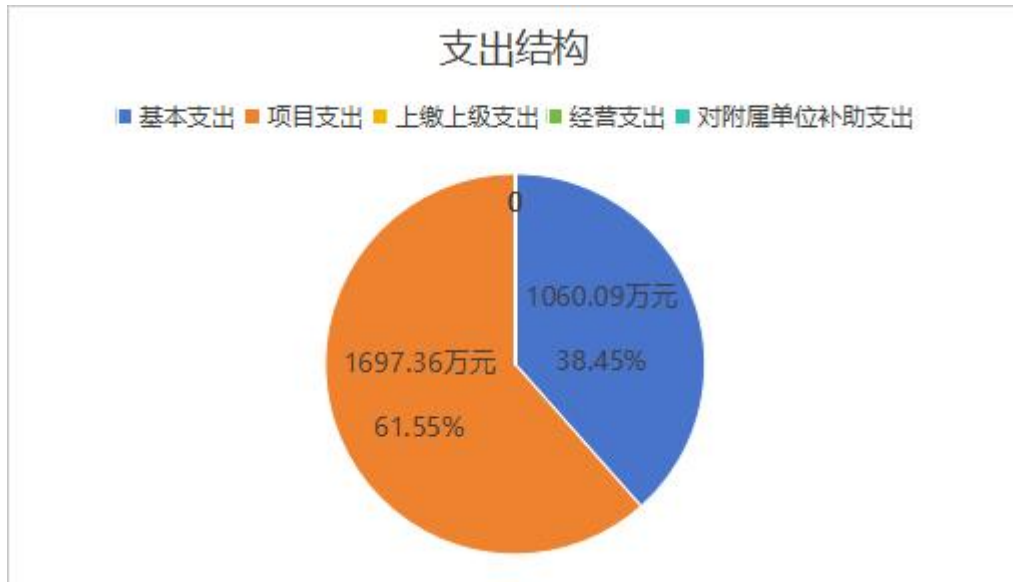


图2.支出决算图

#### 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2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2757.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少196.44万元，减少6.65%，变动原因：人员退休6人；与上年决算相比，收、支总计各减少678.18万元，减少19.74%，变动原因：人员退休6人，项目数量减少。

#### 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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2757.45万元。与年初预算2,953.89万元相比，完成年初预算的93.33%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为12.97万元，与年初预算相比无变化。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12.97万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：预算执行无差异。

## **（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138.21万元，与年初预算相比减少89.97万元。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83.85万元，支出决算82.64万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休6人。

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96.22万元，支出决算25.44万元，完成年初预算的26.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休6人导致缴费减少。

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48.11万元，支出决算30.14万元，完成年初预算的62.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休6人导致缴费减少。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为11.74万元，与年初预算相比减少42.76万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.50万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的21.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休6人导致医疗缴费减

少。

#### **（四）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为95.93万元,与年初预算相比增加95.93万元。其中:

1.森林保护修复(款)社会保险补助(项)。年初预算0.00万元,支出决算95.93万元,完成年初预算的--。决算数与年初预算数的差异原因:年初未安排预算,属于上级下达资金。

#### **（五）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为2,392.97万元,与年初预算相比减少159.05万元。其中:

1.林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算815.02万元,支出决算724.79万元,完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数的差异原因:人员退休6人导致支出减少。

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48.52万元,完成年初预算的--。决算数与年初预算数的差异原因:年初未安排预算,属于上级下达资金。

3.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算1,737.00万元,支出决算1,619.66万元,完成年初预算的93.24%。决算数与年初预算数的差异原因:项目数量减少导致支出减少。

#### **（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5.00万元,与年初预算相比增加5.00万元。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5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排预算，本年追加此项目用于支付黄河“几字弯”攻坚战推进暨荒漠化治理大会启动仪式经费。

### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为82.37万元，与年初预算相比减少4.83万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.20万元，支出决算82.37万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休6人导致住房公积金缴费减少。

### **（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18.26万元，与年初预算相比减少0.75万元。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19.01万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结余为质保金，计划2025年严格按照合同支付。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1060.09万元，其中：

（一）人员经费1005.18万元。主要包括：基本工资240.98

万元、津贴补贴70.47万元、奖金18.34万元、绩效工资300.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.01万元、职业年金缴费30.14万元、职工基本医疗保险缴费50.10万元、其他社会保障缴费14.19万元、住房公积金82.37万元、退休费80.16万元、抚恤金19.40万元、生活补助15.45万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）公用经费54.91万元。主要包括：办公费4.74万元、手续费0.08万元、水费0.50万元、邮电费0.38万元、取暖费1.58万元、差旅费1.25万元、维修（护）费0.97万元、培训费3.37万元、委托业务费2.00万元、工会经费12.97万元、福利费17.44万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置2.65万元。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1697.36万元，其中：

（一）商品和服务支出1558.46万元。主要包括：咨询费3.00万元、水费120.02万元、电费220.00万元、邮电费0.84万元、维修（护）费107.82万元、专用材料费6.73万元、专用燃料费20.00万元、劳务费98.79万元、委托业务费958.45万元、其他交通费用9.93万元、其他商品和服务支出12.88万元。

（二）资本性支出138.90万元。主要包括：房屋建筑物购建15.93万元、办公设备购置4.72万元、专用设备购置114.25万元、公务用车购置4.00万元。

## **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 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算12.66万元，支出决算7.51万元，完成预算的59.32%。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12.66万元，支出决算7.51万元，完成预算的59.32%；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%。2024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：公务用车购置费按计划执行，公务用车运行维护费实际支出低于预算。

### **（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2024年度财政拨款“三公”经费支出7.51万元。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7.51万元，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。与上年决算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.51万元。其中：

（1）公务用车购置支出4.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：车辆购置。与上年决算相比，减少40.50万元，下降91.01%，变动原因：本年购置车辆数量较上年减少。

(2) 公务用车运行维护费支出3.51万元。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6辆。与上年决算相比，增加0.09万元，增长2.63%，变动原因：车辆使用年限增加，维护成本略有上升。

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：我单位未安排公务接待预算；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：我单位未发生国（境）外公务接待支出。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2024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2024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、机关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2024年度机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

## **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2024年度政府采购支出总额771.57万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出761.79万元。政府采购授予中小企业合同金额750.07万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.2%。

## **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2024年12月31日，本单位共有车辆25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17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12个，共涉及资金1697.36万元，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2024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.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99.07分。全年预算数为1235万元，执行数为1120.08万元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：有效完成管护范围内林地树木的灌溉、修剪、除草等日常抚育管护，及时开展及森林防火工作，保障林木长势良好，提高林木保存率。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。通过开展积极的森林抚育和低效林改造，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，通过生态建设为市民提供优质的绿色生态服务。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99.95分。全年预算数为494万元，执行数为491.58万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：有效完成以下目标：1. 委托绿地社会化服务公司对管辖区内的6480亩林地实施卫生保洁、安全防火、灌溉等抚育措施，对林地灌溉设施及管网破损应急维修维护等工作。2. 我单位自行管护区域为7444亩，为快速通道东侧生态修复区，开展管护范围内的森林防火等工作。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. 应急消防车辆购置税项目自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我中心购买两辆应急消防车，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（消防类）。两辆应急消防车辆，车辆购置税经税务局核定，已完成缴纳车辆购置税。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：2025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. 办公用房权属统一登记费项目自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为蒙西香榭丽舍房产（4个商铺，3个地下室）进行权属统一登记工作，办理产权证。已经办理完成，所属4个商铺，办理完成4个不动产权登记书。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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。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：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：2025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 (2024年度)											
项目名称		林业绿化运行管护费项目									
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	1235	1235	1120.08		10	90.69	9.07			
	其中：财政拨款	1235	1235	1120.08		——	90.69	——			
	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				
		通过对管护范围内林地树木进行灌溉、修剪、除草、病虫害防治等日常抚育管护，及时开展及森林防火工作，保障林木长势良好，提高林木保存率。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。通过开展积极的森林抚育和低效林改造，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，通过生态建设为市民提供优质的绿色生态服务。					有效完成管护范围内林地树木的灌溉、修剪、除草等日常抚育管护，及时开展及森林防火工作，保障林木长势良好，提高林木保存率。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。通过开展积极的森林抚育和低效林改造，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，通过生态建设为市民提供优质的绿色生态服务。				
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	绿化管护面积	正向	大于等于	3.31	3.31	万亩	3	3	
			林地电费缴纳次数	正向	大于等于	9	9.00	次	2	2	

			委托林地第三方养护公司数量	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2	
			水泵管道维修次数	正向	大于等于	13	13.00	次	2	2	
			病虫害防治实施次数	正向	大于等于	4	4.00	次	2	2	
			购置专用设备次数	正向	大于等于	8	8.00	次	2	2	
			林地防火、泵站安全等值班次数	正向	大于等于	12	12.00	次	2	2	
		质量指标	森林火灾受害率	反向	小于等于	0	0.00	%	2	2	
			电费按时缴纳完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	2	2	
			对委托林地第三方养护公司按时考核率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3	
			泵站管道维修合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	2	2	
			有害生物防治完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	2	2	
			符合标准的专用设备入固定资产管理率	正向	大于等于	90	100.00	%	2	2	
			管理值班在岗率	正向	大于等于	98	100.00	%	2	2	
		时效指标	林地管护时期	定性		2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月		5	5	

			林地防火时期	定性		2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月		5	5	
		成本指标	电费	正向	大于等于	220	220.00	万元	1	1	
			维修费用	正向	大于等于	107	107.82	万元	1	1	
			购买农药等专用材料费用（用于病虫害防治）	正向	大于等于	3	3.83	万元	1	1	
			专用设备购置费用	正向	大于等于	93	93.49	万元	1	1	
			委托第三方公司值守安保工作人员费用	正向	大于等于	108	108.22	万元	1	1	
			委托第三方公司开展林地养护服务及其他劳务费用	正向	大于等于	521	521.66	万元	1	1	
			生产车辆专用燃料费	正向	大于等于	20	20.00	万元	1	1	
			水费	正向	大于等于	20	20.02	万元	1	1	
			其他交通费用（生产车辆维修，检车，保险费用）	正向	大于等于	9	9.93	万元	1	1	
			其他支出（邮电费其他商品服务支出等）	反向	小于等于	134	15.11	万元	1	1	
	效益指标	经济效益	降低苗木枯死造成人力财力和物力的损失	定性		有限降低	有限降低		7	7	
		社会效益	改善城市人居环境和生态环境	定性		有效改善	有效改善		8	8	
		生态效益	维护环境绿化防风固沙	定性		有效维护	有效维护		7	7	

		可持续影响	持续改善生态环境	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	99.07	

项目支出绩效自评表 (2024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	494	494	491.58		10	99.51		9.95		
		其中：财政拨款	494	494	491.58		——	99.51		——		
		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						
		1. 委托绿地社会化服务公司对管辖区内的6480亩林地实施卫生保洁、安全防火、灌溉等抚育措施，对林地灌溉设施及管网破损应急维修维护等工作。 2. 我单位自行管护区域为7444亩，为快速通道东侧生态修复区，主要开展管护范围内的森林防火等工作。				有效完成以下目标： 1. 委托绿地社会化服务公司对管辖区内的6480亩林地实施卫生保洁、安全防火、灌溉等抚育措施，对林地灌溉设施及管网破损应急维修维护等工作。 2. 我单位自行管护区域为7444亩，为快速通道东侧生态修复区，开展管护范围内的森林防火等工作。						
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	委托第三方公司社会化服务养护面积	正向	等于	6480	6480.00	亩	3	3		
			生态修复区	正向	等于	7444	7444.00	亩	3	3		



		质量指标	绿地卫生保洁工作开展次数	正向	等于	12	12.00	次	3	3	
			安全防火工作开展次数	正向	等于	12	12.00	次	3	3	
			灌溉浇水工作开展次数	正向	等于	12	12.00	次	3	3	
			社会化服务考核验收合格率	正向	等于	95	100.00	百分比	3	3	
			卫生保洁合格率	正向	等于	95	100.00	百分比	3	3	
			安全防火合格率	正向	等于	95	100.00	百分比	3	3	
			灌溉浇水合格率	正向	等于	95	100.00	百分比	3	3	
			服务质量符合质量标准及技术要点	正向	等于	95	100.00	百分比	3	3	
		时效指标	社会化服务养护时间	定性		2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月		4	4	
			每月管护	定性		每月有效管护	每月有效管护		3	3	
			验收考核确认时间	定性		完成养护任务次月	完成养护任务次月		3	3	
		成本指标	委托第三方公司社会化服务养护费用	反向	小于等于	371	371.00	万元	4	4	
			水费	反向	大于等于	99.99	99.99	万元	3	3	
			其他支出	反向	小于等于	23.01	22.67	万元	3	3	
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流域生态建设成果	定性		有效改善	有效改善			10	10	
	生态效益	发挥森林固碳释氧大气净化水源涵养固土保肥	定性		有效改善	有效改善			5	5	
		降低病虫害对林地树木	定性		有效降低	有效降低			5	5	

			的侵扰								
		可持续影响	持续改善生态环境	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	70	70.00	百分比	10	10	
总分									100	99.95	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		应急消防车辆购置税									
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	4	4		4		10	100		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	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				
		我中心购买两辆应急消防车，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（消防类）。现两辆应急消防车辆需缴纳车辆购置税，车辆购置税4万元。					我中心购买两辆应急消防车，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（消防类）。两辆应急消防车辆，车辆购置税经税务局核定3.97万元，已完成缴纳车辆购置税。				
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	缴纳购置税的车辆数量	正向	等于	2	2.00	辆	7	7	
			缴纳购置税金额	反向	小于等于	4	4.00	万元	8	8	

		质量指标	资金使用率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8	
			缴纳购置税完税率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	及时缴纳购置税	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5	
			资金到位后项目落实时间	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5	
		成本指标	四驱林草消防泵辅车购置税	正向	等于	2.21	2.21	万元	5	5	
			四驱皮卡森林灭火供水车购置税	正向	等于	1.77	1.77	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	车辆投入使用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	95	100.00	%	10	10
	总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	办公用房权属统一登记费						
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		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		算数	数								
		年度资金总额	4	4	4	10	100	10			
		其中：财政拨款	4	4	4	——	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					
		为蒙西香榭丽舍房产4个商铺,3个地下室,进行权属统一登记工作,办理产权证。				为蒙西香榭丽舍房产(4个商铺,3个地下室)进行权属统一登记工作,办理产权证。已经办理完成,所属4个商铺,办理完成4个不动产权登记书。					
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	商铺	正向	等于	4	4.00	个	7	7	
			地下室	正向	等于	3	3.00	个	8	8	
		质量指标	有效完成权属统一登记工作	定性		办理完成	办理完成		7	7	
			办理不动产权证书数量	正向	等于	4	4.00	个	8	8	
		时效指标	开展权属登记工作期间	定性		2024年	2024年		5	5	
			不动产权证书获证时间	定性		2024年4月	2024年4月		5	5	
		成本指标	税务印花税	正向	等于	0.42	0.42	万元	3	3	
			维修基金	正向	等于	3.21	3.21	万元	3	3	
			宗地图费用	正向	等于	0.14	0.14	万元	2	2	
			商铺办证登记费及分户图费用	正向	等于	0.23	0.23	万元	2	2	

	效益指标	经济效益	纳入登记有效管理	定性		有效登记	有效登记		10	10	
		社会效益	将房产纳入不动产管理	定性		有效管理	有效管理		10	10	
		可持续影响	强化办公用房集中统一管理	定性		有效强化统一管理	有效强化统一管理		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	持证单位满意度	正向	大于等于	80	80.00	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024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	5	5	5	10	100	10
	其中：财政拨款	5	5	5	——	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			
	管护用房建设项目概算总投资为40万元。资金来源全部为生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内投资（国有林场管护用房建设项目）35万元，地方配套5万。申请配套资金5万元，用于管护用房建设后续使用。			管护用房建设项目概算总投资为40万元。资金来源全部为生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内投资（国有林场管护用房建设项目）35万元，地方配套5万。申请配套资金5万元，用于管护用房建设后续使用。乌海市林业和草原建设服务中心(乌海市治沙站)国有林场管护用房建设项目。 一、结算审核情况：已委托中城越工程管理咨询有限公司乌海分公司，2024年4月19日完成竣工结算审核；已委托内			

		蒙古润元联合会计师事务所（普通合伙），2024年6月21日完成财务决算审计。 二、资金情况：依据审计报告结果，完成国有林场管护用房建设项目工程款项支付。未支付资金0.73万元，财政已拨付，计划用于项目质保金，根据结算审核报告出具时间为2024年4月，计划支付时间为2025年4月。									
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	1.00	个	7	7	
			建筑面积	正向	等于	90	90.00	平方米	8	8	
		质量指标	项目建设完成率	正向	大于等于	80	100.00	百分比	5	5	
			建设项目验收合格率	正向	大于等于	80	100.00	百分比	5	5	
			工程质量保证期	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
		时效指标	项目竣工结算审核完成时间	定性		2024年	2024年		5	5	
			项目财务决算审计完成时间	定性		2024年	2024年		5	5	
		成本指标	中央预算内投资	正向	等于	35	34.27	万元	5	4.89	剩余0.73万元为质保金，计划2025年4月支付。
			地方配套资金	正向	等于	5	5	万元	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	显著提升		4	4	
			有效助力绿色生态发展加强森林防火保障	定性		有效助力	有效助力		4	4	
		生态效益	有关林木种质资源收集	定性		显著提升	显著提升		5	5	

			保存能力								
			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	98.00	%	10	10	
总分									100	99.89	

### （三）单位项目绩效评价结果。

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 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：0473-6991171

## 第五部分 单位决算公开表

见附件。