

2025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、2025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理工程。

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.根据部门单位职责分工，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、2025年度单位主要工作完成情况

（一）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。继续组织开展监管能力提升培训，细化完善监管办法和考核细则；实施监管人员和监管区域内部轮岗轮换制度；鼓励相对年轻的职工参加各类线上和线下培训；尽快建立专业、高效、规范、公平、可持续的林地管护监管机制。持续推进监管人员轮岗制度。

（二）根据行业特点有针对性地持续开展全覆盖、无死角的安全生产和森林草原防火隐患排查整治工作，重点排查整治野外违规用火、输配电线路设备、生产机具使用、林间可燃物清理、防火隔离带设置、网格化管理等方面的突出问题；完善防火监控视频体系，提升防火技防能力；加强重点时段的值班值守，积极开展防灾减灾，有效应对突发事件。

（三）继续加强林草有害生物防治工作，采用无人机防治和人工防治结合的方式，开展双条杉天牛、光肩星天牛、针叶小爪螨、春尺蠖、卷叶蛾、木蠹蛾、杨树烂皮病等病虫害的防治，重点做好库区西岸胡杨吉丁虫害防治工作，确保防治率达标。同时做好药品入库、领用、回收、处置全过程管控。

2025 年我单位在义务植树区植树 3107 株；甘德尔山退化林更新种植樟子松 1300 株；苗木中心扦插蒙古莠 26000 株、半日花等 13000 株；修剪灌木 2281.52 亩(11579 丛)、乔木 5121.73 亩（20749 株）；补植灌木 31430 丛、乔木 4945 株；清理林业垃圾 2088 亩（888 车），高铁站南侧清理树木 11300 棵，甘德尔退化林柳树更新采伐完成。苗木中心抚育伐 116859 棵。

春灌前完成清淤 4000 余立方米，检修配电设施 194 台次、水泵 26 台，维修管道 12.59 千米；更换旧管网 24.68 千米，完成连接处泥沙蓄水池的维修工作。

建成防火直升机停机坪并投用；完成病虫害防治 2573 亩。清理枯死树 3922 株、林间坟地周边可燃物 4500 m²、林间可燃物 16854 亩，消除树线相交隐患 566 处。安装 6 个语音提示器、网围栏 3000 米，增设 10 个防火热成像摄像头，接入保护区防火云平台 1 处。

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2025年度收入、支出决算总计均为2217.80万元。与年初预算相比，收、支总计各减少589.30万元，减少20.99%，变动原因：我单位本年退休8人，项目数量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少539.65万元，减少19.57%。其中：

(一) 收入决算总计2217.80万元。包括：

1.本年收入决算合计2217.80万元。与上年决算相比，减少539.65万元，减少19.57%，变动原因：我单位本年退休8人，项目数量减少。

2.使用非财政拨款结余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2217.80万元。包括：

1.本年支出决算合计2217.80万元。与上年决算相比，减少539.65万元，减少19.57%，变动原因：我单位本年退休8人，项目数量减少。

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2025年度本年收入决算合计2217.80万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2217.80万元，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2025年度本年支出决算合计2217.80万元，其中：

本年基本支出907.71万元，占40.93%。其中，公用经费49.50万元，与上年决算相比，减少5.41万元，减少9.85%，变动原因：我单位本年退休8人。

本年项目支出1310.09万元，占59.07%；

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%。

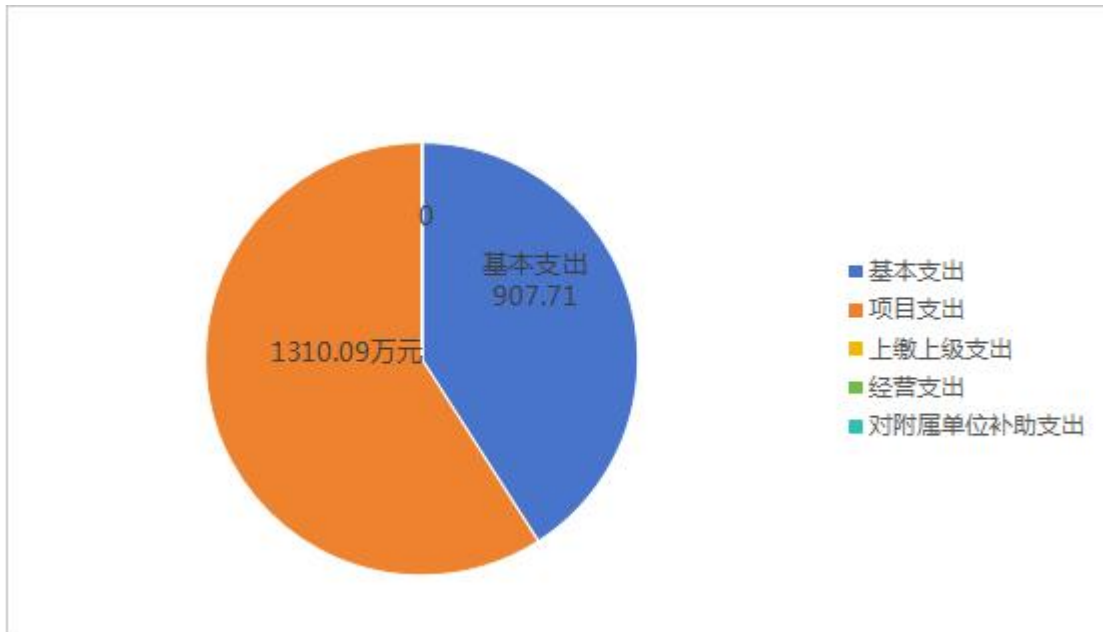


图2.支出决算图

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2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为2217.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少589.30万元，减少20.99%，变动原因：我单位本年退休8人，项目数量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少539.65万元，减少19.57%，变动原因：我单位本年退休8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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2217.80万元。与年初预算2807.10万元相比，完成年初预算的79.01%。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11.70万元，与年初预算相比增加0万元。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11.70万元，支出决算11.70万元，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226.91万元，与年初预算相比增加12.90万元。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83.78万元，支出决算88.29万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员8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86.82万元，支出决算54.53万元，完成年初预算的62.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员8人。

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43.41万元，支出决算84.09万元，完成

年初预算的193.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员8人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为22.75万元，与年初预算相比减少26.39万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.14万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的46.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员8人。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为34.85万元，与年初预算相比增加34.85万元。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34.85万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达资金，年初未安排预算。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1777.22万元，与年初预算相比减少675.65万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算730.39万元，支出决算594.49万元，完成年初预算的81.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休8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1.48万元，支出决算1.48万元，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1721.00万元，支出决算1181.24万元，完成年初预算的68.64%。
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75.12万元，与年初预算相比增加75.12万元。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75.12万元，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，年中追加此项目用于森林防火巡护直升飞机配套场地硬化项目费用。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为68.51万元，与年初预算相比减少10.12万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.63万元，支出决算68.51万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员8人。

（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0.74万元，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0.74万元，支出决算0.74万元，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

乌海市林业和草原建设服务中心2025年度一般公共预算财

政拨款基本支出决算907.71万元，其中：

（一）人员经费858.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费49.50万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1310.09万元，其中：

（一）工资福利支出34.85万元。主要包括：天保工程社会保险补助、其他社会保障缴费。

（二）商品和服务支出1152.01万元。主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出123.23万元。主要包括：房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设等。

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 2025年度财政拨款“三

公”经费全年预算26.66万元，支出决算1.57万元，完成预算的5.89%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算26.66万元，支出决算1.57万元，完成预算的5.89%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2025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：

1. 公务用车保险12月份到期未支付。
2. 计划内购置车辆未能购置。

（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2025年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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1.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少4万元，下降100%，变动原因：今年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出1.57万元。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2025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，减少1.94万元，减少55.27%，变动原因：车辆保险未能按期支付。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生国内公务接待支出。

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2025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

乌海市林业和草原建设服务中心2025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

乌海市林业和草原建设服务中心2025年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：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2025年度政府采购支出总

额1147.56万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1146.79万元。政府采购授予中小企业合同金额1141.75万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额1141.75万元，占政府采购支出总额的99.49%；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99.56%。

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2025年12月31日，本单位共有车辆21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6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2025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9个，共涉及资金1310.09万元，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%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（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2025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90.77分。全年预算数为1235万元，执行数为809.6万元，完成预算的65.55%。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，最大限度地发挥森林固碳释氧、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、合理性和可量化性。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.乌海市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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分95.42分。全年预算数为486万元，执行数为371.64万元，完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况：委托绿化公司对管辖区内的8002.86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。我单位自行管护区域为5090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。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中的薄弱环节，不断进行整改。确保后续绩效目标的有效实施。

3.森林防火巡护直升飞机配套场地硬化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.84分。全年预算数为83万元，执行数为75.12万元，完成预算的90.51%。项目绩效目标完成情况：已完成乌海机场范围内现有跑道南侧预留空地进行硬化工程，作为巡护直升机临时停放和备航区域。主要建设内容为场地硬化工程，硬化面积总计4023平方米，分主要硬化承重区2647平方米域和普通硬化防止卷起杂物区域1376平方米，以确保防火直升机和其他民航飞机互不干扰、安全运行。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中的薄弱环节，不断进行整改。确保后续绩效目标的有效实施。

4.公益林保险理赔资金项目自评综述：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5.01万元，执行数为5.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年3月，辖区内发生病虫害导致乔木受损，收到公益林保险理赔款5.01万元。 我单位向市财政局申请使用此笔资金，用于公益林防治，项目已完成。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：严格按照上级部门要求，规划时段，安排支付计划，使用资金。

5.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1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海市财政局下达2024年自治区财政林业草原转移支付资金预算，市林业和草原建设服务中心森林草原防火补助，用于加强森林草原火灾防控，项目已完成，2025年支付质保金1.48万元。下一步改进措施：后续工作中，将以上级部署为遵循，合理划分时间节点，统筹用款进度，确保资金支出合规有序。

项目支出绩效自评表 (2025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	809.6	10	65.55	6.56

		其中：财政拨款	1235	1235	809.6		——	65.55		——	
		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，最大限度地发挥森林固碳释氧、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。					完成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	反向	小于等于	3.32	3.32	万亩	3	3	
			林地电费缴纳次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			委托林地第三方养护公司数量	正向	大于等于	1	1	个	2	2	
			林地泵站管道维修次数	正向	大于等于	5	5	次	2	2	
			病虫害防治实施次数	正向	大于等于	1	3	次	2	2	
			购置水泵管材等相关设备材料	正向	大于等于	2	4	次	3	3	

		质量指标	林地养护服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			林地泵站管道维修合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			病虫害防治实施合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			购置水泵等相关设备材料验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
		时效指标	林地日常管护时间	定性		2025年4月至2025年11月	2025年4月至2025年11月		3	3	
			林地防火时期	定性		2025年12月-次年3月	2025年12月-次年3月		3	3	
			林地值守时间	定性		全年	全年		4	2	
		成本指标	电费	正向	大于等于	240	2	万元	2	0.02	2025年第4季度,支付程序已办理完成,资金未能支付。
			委托第三方管护养护费用	正向	大于等于	650	499	万元	4	3.07	2025年第4季度,支付程序已办理完成,资金未能支付。
			维修费用	正向	大于等于	170	95	万元	2	1.12	2025年第4季度,支付程序已办理完成,资金未能支付。

			其他支出	正向	大于等于	175	213.6	万元	2	2	2025年第4季度,支付程序已办理完成,资金未能支付。
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	维护环境绿化防风固沙	定性		有效维护	有效维护		7	7	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分									100	90.77	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称	乌海市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	486	486	371.64		10	76.47		7.65		
	其中：财政拨款	486	486	371.64		——	76.47		——		

		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. 委托绿化公司对管辖区内的8002.86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5090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。					完成委托绿化公司对管辖区内的8002.86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。我单位自行管护区域为5090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。					
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	8002.86	8002.86	亩	3	3		
			生态修复区	正向	等于	5090	5090	亩	3	3		
			绿地卫生保洁工作开展次数	正向	大于等于	6	6	次	3	3		

			安全防火工作开展次数	正向	大于等于	6	6	次	3	3	
			灌溉浇水工作开展次数	正向	大于等于	6	6	次	3	3	
		质量指标	社会化服务考核验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			卫生保洁合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			安全防火合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			灌溉浇水合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	

		时效指标	社会化服务养护时间	定性		2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日		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	正向	大于等于	460.70	351.64	万元	5	3.82	2025年第4季度,支付程序已办理完成,部分资金未能支付。
			其他支出	正向	大于等于	25.30	20	万元	5	3.95	2025年第4季度,支付程序已办理完成,部分资金未能支付。
	效益指标	经济效益指标	积极推进我市生态安全屏障	定性		有效改善	有效改善		7	7	

			建设保障黄河流域生态建设成果								
		社会效益指标	发挥森林固碳释氧大气净化水源涵养固土保肥	定性		有效发挥	有效发挥		8	8	
		生态效益指标	降低病虫害对林地树木的侵扰	定性		有效降低	有效降低		7	7	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	定性		长期	长期		8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分									100	95.42	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称	市自然资源局森林防火巡护直升飞机配套场地硬化资金										
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	83	75.12		10	90.51		9.05		
	其中： 财政拨款	0	83	75.12		——	90.51		——		
	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					
	依据乌财预指字（2025）036号文件。为进一步强化我市森林草原防火监测预警能力，补齐航空巡护短板，推动防火工作从传统“人防”向高效“技防”转变，我局积极向自治区林业和草原局申请部署航空护林防火飞机。经自治区林业和草原局与航空公司赴我市机场实地考察，我市机场当前停机位较为紧张，无法满足春、秋防火期每日巡护时间要求，需完善相关临时配套场地设施，方能部署和开展航空护林飞行。经与乌海机场实地勘察和论证，拟由市自然资源局局属单位乌海市林业和草原建设服务中心，对乌海机场范围内现有跑道南侧预留空地进行硬化，作为巡护直升机临时停放和备航区域。主要建设内容为场地硬化工程，硬化面积总计4023平方米，分主要硬化承重区2647平米域和普通硬化防止卷起杂物区域1376平米，以确保防火直升机和其他民					乌海市林业和草原建设服务中心，、已完成乌海机场范围内现有跑道南侧预留空地进行硬化的工程，作为巡护直升机临时停放和备航区域。主要建设内容为场地硬化工程，硬化面积总计4023平方米，分主要硬化承重区2647平米域和普通硬化防止卷起杂物区域1376平米，以确保防火直升机和其他民航飞机互不干扰、安全运行。					

		航飞机互不干扰、安全运行。经测算，硬化工程费用预计为 79 万元，此外，项目所需的预算编制、设计、监理、结算审计等各项费用预计4万元，项目总预算为 83 万元。									
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	项目数量	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
			硬化面积总计	正向	等于	4023	4023	平方米	7.5	7.5	
		质量指标	有效完成硬化承重区施工合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			有效完成普通硬化	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	

			防止卷起杂物区域施工合格率								
		时效指标	项目年度期间	定性		2025年	2025年		5	5	
			支付完成时间	定性		2025年	2025年		5	5	
		成本指标	硬化工程费用	正向	大于等于	79	71.72	万元	5	4.54	
			预算编制设计监理结算审计等各项费用	正向	大于等于	4	3.4	万元	5	4.25	
	效益指标	社会效益指标	进一步强化我市	定性		进一步强化	进一步强化		10	10	

			森林草原防火监测预警能力								
		生态效益指标	有效预防森林火灾的发生	定性		有效预防	有效预防		10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	定性		有效改善	有效预防		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设方满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	97.84	
项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		市林业和草原建设服务中心公益林保险理赔资金									

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	5.01		5.01		10	100		10	
	其中： 财政 拨款	0	5.01		5.01		——	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					
		我单位管辖甘德尔生态治理区，因属地管理原则，2025年由乌海市自然资源局海勃湾分局，使用财政拨款统一投保公益林保险。2025年3月，辖区内发生病虫害导致乔木受损，市自然资源局海勃湾分局，已报中华联合财产保险股份有限公司，收到公益林保险理赔款50089.65元（人民币伍万零捌拾玖元陆角伍分）。因我单位是具体管护责任单位，按照乌海市财政局“收支两条线”要求，需市自然资源局海勃湾分局将款缴纳至市财政局后，我单位向市财政局申请使用此笔资金，用于防治。				已完成，我单位管辖甘德尔生态治理区，因属地管理原则，2025年由乌海市自然资源局海勃湾分局，使用财政拨款统一投保公益林保险。2025年3月，辖区内发生病虫害导致乔木受损，市自然资源局海勃湾分局，已报中华联合财产保险股份有限公司，收到公益林保险理赔款50089.65元（人民币伍万零捌拾玖元陆角伍分）。因我单位是具体管护责任单位，按照乌海市财政局“收支两条线”要求，需市自然资源局海勃湾分局将款缴纳至市财政局后，我单位向市财政局申请使用此笔资金，用于防治。					
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	成功 防治 受病 虫害 乔木 完成 率	正向	等于	100	100	%	7	7	

			受灾防治面积	正向	等于	770.61	770.61	亩	8	8	
		质量指标	防治后乔木病虫害复发率	反向	小于等于	0	0	%	7	7	
			防治区域内乔木健康率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	启动防治工作时间	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
			完成防治工作时间	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	防治工作总成本	正向	等于	5.01	5.01	万元	5	5	
			全部面积防	正向	等于	5.01	5.01	万元	5	5	

			治成本							
效益指标	经济效益指标	避免树木枯死造成经济损失	定性		有效避免	有效避免		5	5	
	社会效益指标	维持生物多样性	定性		有效维持	有效维持		5	5	
	生态效益指标	保障植被覆盖	定性		有效保障	有效保障		10	10	
	可持续影响指标	长效保障病虫害防治	定性		长效保障	长效保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关合作单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分								100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2025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	1.48	1.48		1.48		10	100		10
		其中：财政拨款	1.48	1.48		1.48		——	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				
		乌海市财政局下达 2024年自治区财政林业草原转移支付资金预算，市林业和草原建设服务中心森林草原防火补助30万元，用于加强森林草原火灾防控，森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在0.9%以内，不发生人为重特大森林草原火灾，有效保护森林草原资源的安全。项目已完成，2025年支付质保金1.48万元。					乌海市财政局下达 2024年自治区财政林业草原转移支付资金预算，市林业和草原建设服务中心森林草原防火补助30万元，用于加强森林草原火灾防控，森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在0.9%以内，不发生人为重特大森林草原火灾，有效保护森林草原资源的安全。项目已完成，2025年支付质保金1.48万元。				
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	防火任务	正向	等于	2.64	2.64	万亩	7.5	7.5	
			防火项目工程数量	正向	等于	1.00	1	项	7.5	7.5	
		质量指标	森林火灾受害率	反向	小于等于	0.90	0	%	3	3	
			森林面积	正向	等于	2.64	2.64	万亩	3	3	

			其中森林火灾受害面积	正向	等于	0.00	0	万亩	3	3	
			防火责任落实率	正向	等于	100.00	100	%	3	3	
			重特大森林草原火灾发生数	正向	等于	0.00	0	起	3	3	
		时效指标	森林草原火灾扑灭及时性	正向	等于	98.00	100	%	5	5	
			重大特森林草原火灾防控及时性	正向	等于	98.00	100	%	5	5	
		成本指标	防火补助标准	正向	等于	30.00	30	万元	5	5	
			项目成本控制	正向	等于	30.00	30	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效预防森林火灾的发生避免经济损失	定性		有效预防	有效预防		7	7	
		社会效益指标	森林生态系统功能改善	定性		明显改善	明显改善		8	8	
		生态效益指标	发挥森林固碳释氧大气	定性		持续改善	持续改善		7	7	

			净化水源涵养作用								
		可持续影响指标	林草产业可持续发展能力	定性		持续提升	持续提升		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工群众满意度	正向	大于	80.00	80	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2025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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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 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：0473-6991171

第五部分 单位决算公开表

见附件。