

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

关于报送宁夏云雾山国家级自然保护区 2024 年部门决算公开的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区财政厅关于做好自治区本级 2024 年度部门决算公开的通知》(宁财(库)发〔2025〕272 号)和财务管理有关规定要求，现将宁夏云雾山国家级自然保护区 2024 年部门决算公开上报，公开内容见附件。

附件：2024 年度宁夏云雾山国家级自然保护区管理局
部门决算

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

2025 年 8 月 13 日



附：

2024 年度宁夏云雾山 国家级自然保护区 管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局职责：

- (1) 负责监测、保护黄土高原半干旱区典型草原生态系统。
- (2) 研究制定保护区生态发展规划。
- (3) 开展黄土高原植被、气象、水土、动物等研究和各种优质牧草的试验、示范、推广工作。
- (4) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策，依法管理宁夏云雾山国家级自然保护区。
- (5) 开展科普宣传教育工作。

二、机构设置

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局为自治区林业和草原局直属正处级全额拨款公益一类事业单位。根据自治区党委机构编制委员会核定，云雾山管理局全额预算事业编制 22 人，聘用编制 3 人。实有事业编制 19 人，聘用编制 3 人。内设机构为 4 个，分别为办公室、资源保护科、科研宣教科、马场管理站。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,119,064.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	218,900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	438806.10	八、社会保障和就业支出	38	545,586.00
	9		九、卫生健康支出	39	134,500.00
	10		十、节能环保支出	40	25,561,207.63
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28,964,470.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	427,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	89,100.00
	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	67,557,870.10	本年支出合计	59	55,941,663.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,032,923.20	年末结转和结余	61	18,649,129.41
总计	30	74,590,793.30	总计	62	74,590,793.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

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 编码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			67,557,870.10	67,119,064.00						438806.10	
2060203			自然科学基金	75,000.00	75,000.00						
2080502			事业单位离退休	55,986.00	55,986.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163,200.00	163,200.00						
2101102			事业单位医疗	134,500.00	134,500.00						
2110406			自然保护地	6,800,000.00	6,800,000.00						
2110501			森林管护	50,000.00	50,000.00						
2110502			社会保险补助	418,000.00	418,000.00						
2111001			能源节约利用	1,160,000.00	1,160,000.00						
2119999			其他节能环保支出	23,180,000.00	23,180,000.00						
2130204			事业机构	3,441,884.10	3,438,078.00					3806.10	
2130205			森林资源培育	12,000,000.00	12,000,000.00						
2130206			技术推广与转化	270,000.00	270,000.00						
2130234			林业草原防灾减灾	15,430,000.00	15,430,000.00						
2130299			其他林业和草原支出	2,125,000.00	1,690,000.00					435000.00	
2210201			住房公积金	282,400.00	282,400.00						
2210203			购房补贴	145,500.00	145,500.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00	1,500,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,941,663.89	4,546,064.00	51,395,599.89			
2060203			自然科学基金	75,000.00		75,000.00			
2060503			科技条件专项	143,900.00		143,900.00			
2080502			事业单位离退休	55,986.00	55,986.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163,200.00	163,200.00				
2101102			事业单位医疗	134,500.00	134,500.00				
2110406			自然保护地	10,072,838.74		10,072,838.74			
2110499			其他自然生态保护支出	296,916.36		296,916.36			
2110501			森林管护	100,000.00		100,000.00			
2110502			社会保险补助	298,678.77		298,678.77			
2111001			能源节约利用	1,101,691.30		1,101,691.30			
2119999			其他节能环保支出	13,691,082.46		13,691,082.46			
2130199			其他农业农村支出	661,672.24		661,672.24			
2130204			事业机构	3,438,078.00	3,438,078.00				
2130205			森林资源培育	7,398,065.04		7,398,065.04			
2130206			技术推广与转化	270,000.00		270,000.00			
2130211			动植物保护	89,751.04		89,751.04			
2130234			林业草原防灾减灾	15,028,629.25		15,028,629.25			
2130299			其他林业和草原支出	2,078,274.69		2,078,274.69			
2210201			住房公积金	282,400.00	282,400.00				
2210203			购房补贴	145,500.00	145,500.00				
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	89,100.00		89,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,119,064.00	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	300,000.00	300,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	545,600.00	545,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	134,500.00	134,500.00		
	10		十、节能环保支出	42	11,344,982.2	11,344,982.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	20,147,860.5	20,147,860.56		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	423,700.00	423,700.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	67,119,064.00	本年支出合计	59	54,868,048.3	54,868,048.37		
年初财政拨款结转和结余	28	5,593,984.19	年末财政拨款结转和结余	60	17,844,999.8	17,844,999.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,593,984.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	72,713,048.19	合计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,868,048.37	4,546,064.00	50,321,984.37
2060203			自然科学基金	75,000.00		75,000.00
2060503			科技条件专项	143,900.00		143,900.00
2080502			事业单位离退休	55,986.00	55,986.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163,200.00	163,200.00	
2101102			事业单位医疗	134,500.00	134,500.00	
2110401			生态保护			
2110405			草原生态修复治理			
2110406			自然保护地	10,072,838.74		10,072,838.74
2110499			其他自然生态保护支出	296,916.36		296,916.36
2110501			森林管护	100,000.00		100,000.00
2110502			社会保险补助	298,678.77		298,678.77
2111001			能源节约利用	1,101,691.30		1,101,691.30
2119999			其他节能环保支出	13,691,082.46		13,691,082.46
2130204			事业机构	3,438,078.00	3,438,078.00	
2130205			森林资源培育	7,398,065.04		7,398,065.04
2130206			技术推广与转化	270,000.00		270,000.00
2130211			动植物保护	89,751.04		89,751.04
2130234			林业草原防灾减灾	15,028,629.25		15,028,629.25
2130299			其他林业和草原支出	1,666,331.41		1,666,331.41
2210201			住房公积金	282,400.00	282,400.00	
2210203			购房补贴	145,500.00	145,500.00	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	89,100.00		89,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4092059.00	302	商品和服务支出	391619.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	968589.00	30201	办公费	46641.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392413.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	936701.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	380.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	513856.00	30205	水费	4581.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326400.00	30206	电费	14520.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	163200.00	30207	邮电费	8619.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134500.00	30208	取暖费	13836.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38450.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10000.00	30211	差旅费	49621.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282400.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	345000.00	30214	租赁费	8400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62386.00	30215	会议费	7630.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26490.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48000.00	30217	公务接待费	760.00	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	6400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30150.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7986.00	30227	委托业务费	12397.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18300.00	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	60351.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8897.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	41592.05			
人员经费合计		4154445.00	公用经费合计					391619.00
合 计			54868048.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76000.00		76000.00		72000.00	4000.00	61111.13		61111.14		60351.13	760.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 74590793.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 35797465.74 元，增长 92.28 %，主要原因是 2024 年财政下达项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 67557870.10 元，其中：财政拨款收入 67119064.00 元，占 99.35 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 438806.10 元，占 0.65 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55941663.89 元，其中：基本支出 4546064.00 元，占 8.13 %；项目支出 51395599.89 元，占 91.87 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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、支总计 72713048.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41211704.13 元，增长 130.83 %，主要原因是 2024 年财政下达项目资金较多，2024 年项目实施进度较快，资金支付率较高。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54868048.37 元，占本年支出合计的 98.08 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出（增加）25502370.90元，增加86.84%，主要原因是2024年财政下达项目资金较多，2024年项目实施进度较快，资金支付率较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出54868048.37元，主要用于以下方面：科学技术支出218900.00元，占0.40%；社会保障和就业支出545586.00元，占0.99%；卫生健康支出134500.00元，占0.25%；节能环保支出25561207.63元，占46.59%；农林水支出27890854.74元，占50.83%；住房保障支出427900.00元，占0.78%；灾害防治及应急管理支出89100.00元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32896642.76元，支出决算为54868048.37元，完成年初预算的166.79%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为300000.00元，支出决算为218900.00元，完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是2023年第十批下达自治区科技项目资金（基础条件与创新平台建设项目）未完成；

2. 社会保障和就业支出。年初预算为545600.00元，支出决算为545586.00元，完成年初预算的99.45%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2025年1名退休人员体检费少于体检标准1000.00元；

3. 卫生健康支出。年初预算为134500.00元，支出决

算为 134500.00 元，完成年初预算的 100.00 %。决算数等于预算数；

4. 节能环保支出。年初预算为 11344982.20 元，支出决算为 25561207.63 元，完成年初预算的 225.31 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达宁夏云雾山国家级自然保护区基础设施建设项目 28980000.00 元、宁夏云雾山国家级自然保护区 2024 年节能改造项目 1160000.00 元并支出部分资金；

5. 农林水支出。年初预算为 20147860.56 元，支出决算为 27890854.74 元，完成年初预算的 138.43 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目 15120000.00 元并支出部分资金；

6. 住房保障支出。年初预算为 423700.00 元，支出决算为 427900.00 元，完成年初预算的 100.99 %。决算数大于预算数的主要原因是2024 年我单位调入 1 名人员，调出单位转入我单位该人员社保预算；

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 元，支出决算为 89100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年末追加下达 2024 年保护区安全生产森林草原防灭火项目 1500000 元并支出部分资金。

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 4546064.00 元，其中：人员经费 4154445.00 元，公用经费 391619.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4092059.00 元，3885900较2024年度年初预算数增加206159.00 元，增长5.30 %，主要原因是2024年基本工资、取暖费标准有所调整；较2023年度决算数减少 339880.66 元，（降低）7.67%。

2. 商品和服务支出 391619.00 元，408100较2024年度年初预算数减少 16486.00 元，降低 4.04 %，主要原因是2024年会议费、公务接待费有结余；较2023年度决算数减少 10017.50 元，降低 2.49 %。

3. 对个人和家庭的补助 62386.00 元，62400较2024年度年初预算数减少 14.00 元，降低 0.02 %，主要原因是2025年1名退休人员体检费少于体检标准1000元；较2023年度决算数增加 186.00 元，增长0.30%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76000.00 元，支出决算为 61111.13 元，完成预算的 80.41 %，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少 20417.87 元，下降 25.00 %，主要原因是2024年8月1辆公车上交财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 72000.00 元，支出决算为60351.13元，完成预算的 83.00 %；比2023年

度减少19577.87元，下降24.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年8月1辆公车上交财政。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2024年8月1辆公车上交财政。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 60351.13 元，主要用于车辆加油、保养、维修等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为4000.00 元，支出决算为 760.00 元，完成预算的 19 %；比 2023 年度减少 840.00 元，下降 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待活动少。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年公务接待活动减少。其中： 国内接待费支出 760.00 元，主要用于接待前来我局考察交流单位。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 19 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局属于全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏云雾山国家级自然保护区管理局政府采购支出总额 1310800.00 元。其中：政府采购货物支出 1310800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1310800.00 元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2844.82 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏云雾山国家级自然保护区管理局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。涉及项目 18 个，项目资金 62573000.00 元； 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，按要求对项目资金开展了绩效自评工作，评价结果为达到预期指标。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》见下页

宁夏云雾山管理局2024年黄河流域生态保护与国土绿化项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年黄河流域生态保护与国土绿化项目资金						
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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:	480	480	374.28	10	77.98%	8	
	其中:当年财政拨款	480	480	374.28	10	77.98%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足保护区林分现状,因地制宜在保护区实施人工乔木林980.0亩,通过优化树种结构,增加混交林比例,提高乡土树种比例,减少低产低效林,提升森林的生态功能和经济效益。加强草原生态保护和修复,完成退化草原生态修复5000亩。			人工乔木林1项、退化草原生态修复1项、人工灌木林1项正在实施中,预计2025年完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人工乔木林1项	100%	80%	5	3	
			退化草原生态修复1项	100%	80%	5	3	
			人工灌木林1项	100%	0	5	0	
		质量指标	苗木成活率(%)	≥85%	95%	4	4	
			苗木保存率(%)	≥80%	90%	3	3	
			草原生态修复治理质量达标率(%)	>3%	5%	3	3	
			产草量增加(%)	≥91%	95%	3	3	
		时效指标	造林当期任务完成率(%)	≥100%	100%	4	4	
			草原生态修复治理当期任务完成率(%)	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	人工乔木林(元/亩)	2850		4	4	
			人工灌木林(元/亩)	400		5	5	
			退化草原生态修复治理(元/亩)	300		5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目区周边生态环境明显改善	明显改善	明显改善	5	5	
			增强群众草原保护意识	明显	明显	3	3	
			改善草原生态环境	明显	明显	3	3	
		生态效益 指标	项目区周边群众生态文明意识	有效提升	有效提升	3	3	
			草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	3	3	
			增强草原生态系统服务功能	明显	明显	3	3	
		可持续 影响指标	生态环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
			草原生态功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	周边群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总 分						100	89	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山管理局2024年黄河“几字弯”攻坚战森林
质量提升项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024年黄河“几字弯”攻坚战森林质量提升项目						
主管部门			自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
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:	140	140	138.5	10	98.94%	8
			其中:当年财政拨款	140	140	138.5	10	98.93%	8
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结合项目区林分现状及立地条件,以恢复生态学理论为指导,采用柠条平茬复壮、退化林修复措施,对云雾山柠条平茬(6200亩)、退化林修复(250亩),总设计面积为6450亩,有效促进林分更新优化林分结构、提高林分质量,从而增强云雾山生态防护功能,对于维护区域生态系统平衡具有重要作用。					完成云雾山柠条平茬(6200亩)、退化林修复(250亩),有效促进林分更新优化林分结构、提高林分质量,增强云雾山生态防护功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	柠条平茬面积(亩)		6200	6200	10	10	
			退化林修复(亩)		250	250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)		≥90%	95%	10	10	
			当期任务完成率(%)		100	100	10	10	
		成本指标	柠条平茬单位投资(元/亩)		200		5	5	
			退化林修复单位投资(元/亩)		650		5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	项目区生态环境是否明显改善		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	项目实施带动就业效果是否明显		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	抚育推进林业可持续发展是否明显		明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	林场职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总 分							100	98	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区2024年草原有害生物防治资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年草原有害生物防治							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分
		年度资金总额：	21	21		10	100%		10
		其中：中央财政资金	21	21		10	100%		10
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	是	科学	科学				
		下达及时性	是	及时	及时				
		拨付合规性	是	合规	合规				
		使用规范性	是	规范	规范				
		执行准确性	是	准确	准确				
		预算绩效管理情况	是	完成项目绩效的公	完成项目				
支出责任履行情况		是	严格按照方案支出	严格按照					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	进一步加强草原资源保护力度，防治草原有害生物和自然灾害破坏，巩固草原有害生物防治成果，增强退化草原生态修复力度，稳定和持续提升草原生态功能和草原质量。			云雾山自然保护区草原有害生物防治任务共计6万亩。其中鼠害防治面积2万亩，虫害防治面积4万亩。该项目已完成并通过验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	草原鼠害防治（万亩）	2	2	8	8		
			草原虫害防治（万亩）	4	4	9	9		
		质量指标	草原鼠害密度下降至防治指标以下	显著	显著	8	8		
			草原虫害密度下降至防治指标以下	显著	显著	7	7		
			草色防控率	≥70%	≥70%	10	10		
			12月底前项目任务完成率100%（是，否）	是	是	8	8		
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	7	7		
			草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	8	8		
			防治区有害生物扩散蔓延和严重危害情况下降	≤85%	≤85%	7	7		
			草原生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	8	8		
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区2024年草种采集基地项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		宁夏云雾山管理局2024年草种采集基地项目							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	27	27		10	100%	10	
		其中:中央财政资金	27	27		10	100%	10	
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	是	科学	科学				
		下达及时性	是	及时	及时				
		拨付合规性	是	合规	合规				
		使用规范性	是	规范	规范				
		执行准确性	是	准确	准确				
		预算绩效管理情况	是	完成项目绩效的公开	完成项目绩效				
		支出责任履行情况	是	严格按照方案支出	严格按照方				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	根据云雾山草种资源分布现状,选择集中连片、具有代表性、可开发利用的优势野生草种群落采用设立标识牌、指示牌等方式,建设草种基地0.27万亩,加强日常监管;在云雾山保护区及周边县(区)开展草种质资源采集,收集草种质资源50份。			建设草种基地0.27万亩,收集草种质资源50份。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新建草种采集基地(万亩)	0.27	0.27	10	10		
			收集草种质资源(份)	50	50	10	10		
		质量指标	草种采集基地正常运行(是,否)	是	是	10	10		
			草种质资源采集符合《林草种质资源收集保存技术规程》要求(是,否)	是	是	10	10		
		时效指标	12月底前项目任务完成率100%(是,否)	是	是	10	10		
	成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	增强群众草种质资源保护意识(增强,一般)	增强	增强	6	6		
			提升草种质资源开展开发利用能力(显著,一般)	显著	显著	6	6		
			提高草原生态系统防范重大风险的能力(显著,一般)	显著	显著	6	6		
		生态效益指标	保护草种种质资源(显著,一般)	显著	显著	6	6		
			增强草原生态保护建设支撑能力(增强,一般)	增强	增强	6	6		
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度>85%(是,否)	是	是	10	10		
	总分						100	100	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区2024年野生动植物
保护补助资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年国家重点野生动植物保护项目							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	5	5		10	100%	10	
		其中：中央财政资金	5	5		10	100%	10	
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	是	科学					
		下达及时性	是	及时					
		拨付合规性	是	合规					
		使用规范性	是	规范					
		执行准确性	是	准确					
		预算绩效管理情况	是	完成项目绩效的公开					
		支出责任履行情况	是	严格按照方案支出					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过实施宁夏云雾山国家级自然保护区2024年国家重点野生动植物保护项目，为保护区内野生动物提供更适宜的生存环境，进一步加强了保护区内野生动植物的保护工作，促进人与自然是和谐相处。			到位资金5万元，项目资金支出5万元，支出率为100%，其中采样保存设备资金0.3万元，信息测报便携式设备资金1.369万元，应急消毒器材及用品费用0.546万元，防护用品费用0.659万元，宣传教育费用1.626万元，野生动物救助（补饲）费用0.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	野生动植物保护项目（个）	1	1	15	15		
		质量指标	野生动植物保护项目质量达标率（%）	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	当期任务完时限	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	野生动植物补助标准	5万元	5万元	10	10		
		社会效益指标	是否改善周边环境	是	是	10	10		
		生态效益指标	是否提高草原植被生态功能	是	是	10	10		
		可持续影响指标	是否有利于生态可持续发展	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目							
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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:	150	150	105.89	10	70.59%	7	
		其中:当年财政拨款	150	150	105.89	10	70.59%	7	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好开展云雾山保护区草原管护、科研宣教、维修维护及资源保护等工作,有效改善保护区管护人员基本生活条件,提供云雾山自然保护区资源管护能力和现代化水平,促进云雾山保护区事业高质量发展。				项目目前已完成80%,预计2025年10月中旬完工;草原管护剩余资金2025年按月发放管护人员工资,预计2025年底发放完毕;布道维修已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	云雾山保护区草原保护与管理项目1项		100%	80%	5	4	
		质量指标	项目验收合格率		85%以上	85%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年	2025年	5	5	
		成本指标	资源管护所需资金(万元)		150	25.33	10	10	
			云雾山草原生态科普布展所需资金(万元)			75.56	10	10	
			布道维修所需资金(万元)			5.00	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	云雾山保护区草原保护与管理能力项目是否提高周边群众收入		是	是	10	10	
		社会效益指标	科普宣教工作的开展是否提高保护区及周边群众保护森林草原的意识		是	是	5	5	
		生态效益指标	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对保护区生态环境影响程度		逐步改善	逐步改善	5	5	
		可持续影响指标	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区可持续发展影响		显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保护区职工及周边群众满意度(%)		80%以上	80%以上	10	10	
总 分						100	96		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央对地方专项转移支付区域林业草原生态保护恢复 资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		林业草原生态保护恢复资金(国有林管护补助)					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	15.65	5	32%		
		其中:中央财政资金	15.65	5	32%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	是				
		下达及时性	是				
		拨付合规性	是				
		使用规范性	是				
		执行准确性	是				
		预算绩效管理情况	是				
		支出责任履行情况	是				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成0.05万亩国有林管护任务			完成0.05万亩国有林管护任务,使森林质量有效提升,生态环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	0.05	0.05		
		质量指标					
		时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	100%		
	成本指标	成本指标	中央财政补助标准(元/亩)	国有林31.3元/亩	国有林31.3元/亩		
			无				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	是		
可持续影响指标	可持续影响指标	管护保障经济可持续发展(是否)	是	是			
		无					
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	90%			
		无					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央对地方专项转移支付区域林业草原生态保护恢复 资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助资金)				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	41.8	29.87		71%
		其中：中央财政资金	41.8	29.87		71%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	是			
		下达及时性	是			
		拨付合规性	是			
		使用规范性	是			
		执行准确性	是			
		预算绩效管理情况	是			
		支出责任履行情况	是			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	林业经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围；档案管理规范；资金使用规范。			林业经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围；档案管理规范；资金使用规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	18	18	
			天然林蓄积量（万立方米）	≥25.92		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标		无			
		经济效益指标	职工收入水平增幅	≥5%	5%	
		社会效益指标	社会保险参保率	≥95%	≥95%	
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	90%	
			无			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目绩效目标自评表

(2024年度)									
项目名称		宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目							
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位	宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局			
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：	1512	1512	1472	10	97%	9.9	
		其中：当年财政拨款	1512	1512	1472	10	97%	9.9	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在详细调查分析云雾山区域草原防火建设现状的基础上， 针对云雾山地区草原防火实际需求，通过新建林区防火道路、打通内部断头路、升级改造简易路、连通外部道路等措施，提高林区路网密度。草原火灾风险防范和早期火情处理能力得到全面提升，有效提升火灾扑救效率，降低重特大火灾发生率，构建完善区域草原火灾道路防控体系，使草原防火长效机制更加健全，防灭一体化体系更加完善，为云雾山草原资源安全和区域经济社会高质量发展起到保驾护航的作用。				新建防火应急道路19.41km。其中新建砂石道路4.37km，新建沥青混凝土道路15.04km。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	新建砂石道路4.37km		1项	1项	15	15	
			新建沥青混凝土道路15.04km		1项	1项			
		质量指标	工程项目合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	新建砂石道路4.37km		13—39.6	1472	15	14	
			新建沥青混凝土道路15.04km		63—109				
			其他费用		75.75				
			基本预备费		71.99				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	带动周围群众生产生活		提高	是	10	10	
		生态效益 指标	火灾发生率		降低	是	5	5	
			森林草原防火对保护生态的作用		显著	是	5	5	
		可持续 影响指标	森林防火对保护生态环境的积极影响		中长期	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
总 分						100	98.9		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			宁夏云雾山国家级自然保护区基础设施建设项目						
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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:	2318	2318	1369.11	10	59%	10
			其中:当年财政拨款	2318	2318	1369.11	10	59%	10
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过宁夏云雾山国家级自然保护区基础设施建设工程的实施,全面保护自然保护区生态的完整性,维持生态平衡,充分发挥自然保护区的多功能效益。在全面保护的前提下,强化保护区基础管理管护设施建设,提高保护区基础管理管护能力,把保护区建设成为基础设施完备、管理科学、基础管护管理能力齐备、生态服务功能优越的国家级自然保护区,保护好自然生态系统及其生物多样性,维护区域生态系统的平衡和完整,确保区域生态安全。					1.建设管护系统:马场管理站、管护点、检查哨卡、野生动物救护中心等基建项目已进场,正在有序推进;设施设备采购已完成80%。 2.建设科研监测系统:科研监测中心和有害生物防治检疫站等基建项目已进场,正在有序推进;设施设备采购已完成80%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	管护系统建设		1项	管护系统基建项目进场,设备采购完成80%	10	10	该项目建设期2年(2024年至2025年),正在有序推进,能按期完成项目任务
			科研监测系统建设		1项	科研监测系统基建项目进场,设备采购完成80%	10	10	
		质量指标	项目按期完成率		≥80%	100%	10	10	
			工程项目合格率		100%	100%	10	10	
			资金支付率		59%	59%	10	10	
		成本指标	管护系统建设		618.48	1369.11	10	10	
			科研监测系统建设		750.63				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	公众的生态保护意识		有效提高	是	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护	是	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用(一般,明显)		明显	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
	总 分							100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年自治区财政宁夏云雾山国家级自然保护区以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目						
主管部门			自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
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:	315	315	312.07	10	99.07%	9
			其中:当年财政拨款	315	315	312.07	10	99.07%	9
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	管护物资站维修 (m²)		730	730	5	5	
			车棚 (m²)		156	156	5	5	
			科研宣教设施A区维修改造 (m²)		807	807	5	5	
			科研宣教设施B区维修改造 (m²)		417.6	417.6	5	5	
			野外宣教 (项)		1	1	5	5	
			管护站点管护巡护费 (项)		1	1	5	5	
		质量指标	各项项目验收合格率 (%)		100	100	10	10	
		时效指标	2024年12月底前各项目任务完成率 (%)		≥90	≥90	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性		得到有效保 护	得到有效保 护	10	10	
		可持续 影响指标	持续发挥生态作业		明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保护区职工和周边群众满意度		≥85	≥85	10	10	
	总 分							100	99

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目
绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目						
主管部门			自治区财政厅			实施单位 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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	0	10	0.00%	0
			其中:当年财政拨款	9	9	0	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为提高保护区安全系数、促进生物多样性。对保护区围栏设施进行加固改造工作，同时对保护区草原采取刈割的方式进行生态修复，进而有效促进生态环境和生物多样性。减少火灾风险，促进新草的生长，为野生动植物提供更加丰富的食物资源和栖息地。有助于，而且对于保护和恢复生物多样性具有重要意义。					由于项目资金下达时间较晚，致使项目未能及时开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保护区锈蚀、损坏围栏、围杆清理		7000余根	0	5	0	由于项目资金下达时间较晚，致使项目未能及时开展。
			保护年久失修、无法使用电线杆清除		270余根	0	5	0	
		质量指标	按实施方案达到相应要求		≥98%	0	5	0	
			消除森林草原火灾隐患，提高保护区安全系数		≥98%	0	5	0	
		时效指标	2024年底资金支付超过80%		≥98%	0	5	0	
			按实施方案进度完成项目		≥98%	0	5	0	
			按支付进度完成支付		≥98%	0	10	0	
		成本指标	围栏清理、改造		100元/米	0	5	0	
			草原刈割修复		170元/亩	0	5	0	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	公共财产的损失		减少	0	4	0	
		社会效益指标	森林草原火灾隐患		消除	0	4	0	
		生态效益指标	保护区生态环境		提高	0	4	0	
			保护区生物多样性		促进	0	4	0	
		可持续影响指标	生态安全风险		降低	0	4	0	
			改善和提升生态环境质量		提升	0	5	0	
			生物多样性		促进	0	5	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	0	10	0	
	总 分							100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区2024年全区全民所有草原自然
资源资产所有权委托代理机制试点工作
项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024年全区全民所有草原自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目						
主管部门			自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资源保护设备维护(项)		1	1	10	10	
			资源保护培训、草原普法宣传(期)		3	3	10	10	
		质量指标	确保资源保护设备正常运行(是,否)		是	是	10	10	
			资源保护培训、草原普法宣传达到相应次数(是,否)		是	是	10	10	
		时效指标	2024年12月底项目任务完成率100%(是,否)		是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保护区因草原保护不到位造成的损失		减少	减少	10	10	
		社会效益 指标	增强群众草原保护意识		增强/一般	增强	5	5	
			推进保护区森林草原保护工作开展,群众草原保护意识增强		提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	草原保护对保护区生态环境的作用		提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度>95%(是,否)		是	是	10	10		
总 分							100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区
2024年自治区自然科学基金第三批项目
绩效目标自评表

(2024年度)									
项目名称			2024年自治区自然科学基金第三批项目						
主管部门			自治区财政厅、自治区林业和草原局		实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局		
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:	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	聚焦云雾山保护区支持科研人员开展创新性基础研究与应用基础研究,提升保护区科研发展水平及科研人员基础水平。					聚焦云雾山保护区支持科研人员开展创新性基础研究与应用基础研究,提升保护区科研发展水平及科研人员基础水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	成本指标	项目支持资金(万元)		7.5	7.5	10	10	
		数量指标	立项数量(个)		1	1	15	15	
		质量指标	项目终止率(%)		≤2%	≤2%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率(%)		≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	服务保护区产业领域		提供理论支撑	提供理论支撑	10	10	
		社会效益指标	科研水平发展		明显提高	明显提高	5	5	
		可持续影响	提升基础研究能力水平		稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性完整性		明显提高	明显提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保护区职工和周边群众满意度≥90%(是,否)		是	是	10	10	
总 分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024 年中央财政云雾山国家级自然保护区补助项目绩效目标自评表

(2024年度)										
转移支付（项目）名称		2024年中央财政云雾山国家级自然保护区补助项目								
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局								
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局					
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分	
		年度资金总额：	360	350.33		10	97.31%		9	
		其中：中央财政资金	360	350.33		10	97.31%		9	
		地方资金								
		其他资金								
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	是	科学						
		下达及时性	是	及时						
		拨付合规性	是	合规						
		使用规范性	是	规范						
		执行准确性	是	准确						
		预算绩效管理情况	是	完成项目绩效的公开						
		支出责任履行情况	是	严格按照方案支出						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	有效改善管护人员基本工作生活条件，提高自然保护区精细化管理、动植物保护能力和科普宣教能力。			已完成云雾山保护区生态保护与修复、完善管护站点附属设施以及强化科研调查任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	修缮野生动物饮水取水点（处）	2	2	5	5			
			水源设施维修改造（项）	1	1	5	5			
			野生动物饮水设施维修（泉眼恢复及饮水池维修）（处）	2	2	5	5			
			珍稀濒危植物繁育设施修缮（m2）	627.5m²	627.5m²	5	5			
			管护站点维修改造（个）	4	4	5	5			
			专项调查和监测评估（项）	3	3	3	3			
			宣传教育（项）	5	5	2	2			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成时间	2024年1月	2024年11月	5	5			
	成本指标	生态保护与修复、管护站点维修改造、专项调查和监测、科普宣教任务	360万元	350.33万元	5	4				
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否带动当地农民增收	是	是	5	5			
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力是否提升	是	是	10	10			
		生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护，保护区林草资源安全及管护质量是否明显提升	是	是	10	10			
		可持续影响指标	持续发挥生态作业是否明显	是	是	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众、职工满意度	≥85%	≥85%	10	10			
	总分						100	98		
	说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山管理局2024年突发事件应急处置能力提升补助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏云雾山管理局2024年突发事件应急处置能力提升补助项目						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局		
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:	150	150	8.9	10	6%	0.6
		其中:当年财政拨款	150	150	8.9	10	6%	0.6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合当前保护区森林草原防火工作实际,通过修建防火隔离带100.0km,购置指挥调度设备2套,购置棉防火大衣50套、野外警示灯2个、移动式防火检查站2座、微型消防站1座、消防柜10只、更新以水灭火水泵9台、清障装备1辆,全玻璃提升防灭火能力水平,保障自治区应急指挥体系高效运转,提升应对处置自然灾害类、安全生产类突发事件的能力。				以水灭火水泵9台已更新完毕,隔离带和相关防火设备的采购正在实施过程中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建防火隔离带	100公里	70	10	7	
			购置防灭火设施	2项	否	5	4	
			购置指挥调度设备	2套	否	5	3	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	是	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	否	10	5	
		成本指标	修建防火隔离带	0.5万元/公里	8.9万元	10	10	
			购置防灭火设施	74.68万元				
			购置指挥调度设备	8.91万元/套				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	因森林草原火灾造成的经济损失	减少	是	5	5	
		社会效益指标	全民森林草原防火意识	提升	是	5	5	
			森林草原火灾造成伤亡人数	下降。	是	5	5	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	是	5	5	
			草原火灾受害率	≤2%	是	5	5	
		可持续影响指标	生态保护可持续发展能力	持续增强	10	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众、职工满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	79.6	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山国家级自然保护区2024年节能改造项目
绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年节能改造项目						
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			
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:	116	116	110.17	10	94.97%	9
		其中:当年财政拨款	116	116	110.17	10	94.97%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	马场管理站增设太阳能、三个管护点增设太阳能光伏板发电共2560m。其中原有管理站科普基地楼顶加设光伏板430m，管理站门房及设备用房屋顶加设光伏板180米，管理站生活基地屋顶加设光伏板430㎡，蔡川管护点屋顶加设光伏板150㎡，官厅管护点屋顶加设光伏板150㎡，湾掌管护点屋顶加设光伏板150㎡，管理站物资处屋顶加设光伏板550㎡。				马场管理站增设太阳能、三个管护点增设太阳能光伏板发电共2560m。其中原有管理站科普基地楼顶加设光伏板430m，管理站门房及设备用房屋顶加设光伏板180米，管理站生活基地屋顶加设光伏板430㎡，蔡川管护点屋顶加设光伏板150㎡，官厅管护点屋顶加设光伏板150㎡，湾掌管护点屋顶加设光伏板150㎡，管理站物资处屋顶加设光伏板550㎡。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	成本指标	太阳能光伏板单位成本(元/平米)	453.125元/平米	453.125元/平米	10	10	
		数量指标	太阳能光伏板设置(㎡)	2560	2432	10	9	正在实施
		质量指标	太阳能光伏板设置验收合格率(100%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	太阳能光伏板设置完成时间	2024年12月31日		10	9	正在实施
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无			10	10	
		社会效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保护区职工和周边群众满意度>85%(是,否)	是	是	10	10	
总分						100	97	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

宁夏云雾山管理局2024年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏云雾山管理局2024年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位		宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	
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:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据保护区森林草原防火工作实际需求,购置急救包、高压水枪、充气泵、金属探测器、割灌机、油锯、分区存储柜、宣传物品等防火物资;购置森林草原防火宣传教育所需物品;开展森林草原防灭火技能培训演练。全面提升保护区群众防火意识和管理局半专业扑火队防灭火能力水平。			防火物资的购置、宣传教育以及培训演练均已全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	防火物资购置	1项	1项	10	9	
			宣传教育物资购置	2项	2项	5	5	
			开展培训演练	3项	3项	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	防火物资购置	5.83	5.83	10	10	
			宣传教育物资购置	2.67	2.67			
			开展培训演练	1.5	1.5			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	因森林草原火灾造成的经济损失	减少	是	5	5	
		社会效益指标	全民森林草原防火意识	提升	是	5	5	
			森林草原火灾造成伤亡人数	下降	是	5	5	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	是	5	5	
			草原火灾受害率	≤2‰	是	5	5	
		可持续影响指标	生态保护可持续发展能力	持续增强	10	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众、职工满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	99	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。