

宁夏森林病虫害防治检疫总站

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 关于 2024 年度决算公开的报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于推进全区预决算公开工作意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）以及《自治区财政厅关于做好自治区本级 2024 年度部门决算公开工作的通知》（宁财（库）发〔2025〕272 号相关要求，现将 2024 年度部门决算予以公开。

附件：2024 年度宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站
部门决算

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

2025 年 8 月 13 日



附件

2024 年度

宁夏回族自治区森林病
虫防治检疫总站
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

宁夏森林病虫害防治检疫总站是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款事业单位,执行国家关于森林病虫害防治检疫的方针、政策对森林植物及林业产品实施检疫;组织、指导全区森林病虫害防治工作。

二、机构设置

宁夏森林病虫害防治检疫总站为公益一类事业单位,内设4个科室,分别是综合科、防治科、检疫科、野生动物疫源疫病科。

按照部门决算编报要求,纳入宁夏森林病虫害防治检疫总站2024年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

公开 01 表
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	7,345,434.48	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	37,000.00
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		八、社会保障和就业支出	38	721,290.63
	9		九、卫生健康支出	39	124,749.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,022,200.36
	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	297,976.00
	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	
	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	7,345,434.48	本年支出合计	59	7,203,216.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	794,954.55	年末结转和结余	61	937172.12
总计	30	8,140,389.03	总计	62	8,140,389.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

金额单位：元

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			7,345,434.48	7,345,434.48							
2060203			自然科学基金	37,000.00	37,000.00						
2080116			引进人才费用	78,000.00	78,000.00						
2080502			事业单位离退休	215,528.50	215,528.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,604.48	324,604.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162,302.24	162,302.24						
2101102			事业单位医疗	133,188.46	133,188.46						
2130204			事业机构	2,805,903.44	2,805,903.44						
2130206			技术推广与转化	100,000.00	100,000.00						
2130211			动植物保护	1,000,000.00	1,000,000.00						
2130234			林业草原防灾减灾	2,172,000.00	2,172,000.00						
2210201			住房公积金	277,007.36	277,007.36						
2210203			购房补贴	39,900.00	39,900.00						

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 03 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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	7,203,216.91	3,893,421.67	3,309,795.24			
2060203			自然科学基金	37,000.00		37,000.00			
2080116			引进人才费用	56,000.00		56,000.00			
2080502			事业单位离退休	213,095.11	213,095.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,463.68	301,463.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,731.84	150,731.84				
2101102			事业单位医疗	124,749.92	124,749.92				
2130204			事业机构	2,805,405.12	2,805,405.12				
2130206			技术推广与转化	106,636.00		106,636.00			
2130211			动植物保护	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130234			林业草原防灾减灾	2,110,159.24		2,110,159.24			
2210201			住房公积金	258,076.00	258,076.00				
2210203			购房补贴	39,900.00	39,900.00				

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：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,345,434.48	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	37,000.00	37,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	721,290.63	721,290.63		
	9		九、卫生健康支出	41	124,749.92	124,749.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,022,200.36	6,022,200.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	297,976.00	297,976.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,345,434.48	本年支出合计	59	7,203,216.91	7,203,216.91		
年初财政拨款结转和结余	28	450,758.90	年末财政拨款结转和结余	60	592,976.47	592,976.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	450,758.90		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	7,796,193.38	合计	64	7,796,193.38	7,796,193.38		

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收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

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

公开 05 表
金额单位：元

项目			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	2	3
			合计	7,203,216.91	3,893,421.67
2060203			自然科学基金	37,000.00	37,000.00
2080116			引进人才费用	56,000.00	56,000.00
2080502			事业单位离退休	213,095.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,463.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,731.84	
2101102			事业单位医疗	124,749.92	
2130204			事业机构	2,805,405.12	
2130206			技术推广与转化	106,636.00	106,636.00
2130211			动植物保护	1,000,000.00	1,000,000.00
2130234			林业草原防灾减灾	2,110,159.24	2,110,159.24
2139999			其他农林水支出		
2210201			住房公积金	258,076.00	
2210203			购房补贴	39,900.00	

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：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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	3,435,322.56	302	商品和服务支出	245,004.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,182,667.00	30201	办公费	102,652.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362,425.00	30202	印刷费	6,271.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537,381.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	495,241.00	30205	水费	8,400.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,463.68	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150,731.84	30207	邮电费	3,962.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,749.92	30208	取暖费	15,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9,587.12	30211	差旅费	6,401.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258,076.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13,000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213,095.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17,404.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	161,728.50	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	51,366.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18,500.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,944.00	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	14,970.00			
人员经费合计		3,648,417.67	公用经费合计					245,004.00
合 计			3,893,421.67					

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，本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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
宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

金额单位：元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站此表无数据

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 年度收入总计 7,345,434.48 元、支出总计 7,203,216.91。与 2023 年度相比，收入减少 6122739.27 元，下降 45.46 %、支出减少 6127524.21 元，下降 45.96%，主要原因是宁夏林草有害生物防治能力提升项目陆续结项，项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,345,434.48 元，其中：财政拨款收入 7,345,434.48 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,203,216.91 元，其中：基本支出 3,893,421.67 元，占 54.05%；项目支出 3,309,795.24 元，占 45.95%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7,345,434.48 元、支出总计 7,203,216.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 6072739.27 元，下降 45.26 %、支出总计减少 6077524.21 元，下降 45.76%，主要原因是宁夏林草有害生物防治能力提升项目陆续结项，项目收入、支出减少。

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 7,203,216.91 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6077524.21 元，下降 45.76%，主要原因是宁夏林草有害生物防治能力提升项目陆续结项，项目支出减少。

（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 7,203,216.91 元，主要用于以下方面：科学技术支出 37,000.00 元，占 0.51 %；社会保障和就业支出 721,290.63 元，占 10.01 %；卫生健康支出 124,749.92 元，占 1.73 %；农林水支出 6,022,200.36 元，占 83.60 %；住房保障支出 297,976.00 元，占 4.15 %。

（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 7401000.00 元，支出决算为 7,203,216.91 元，完成年初预算的 97.33%。其中：

1.科学技术支出年初预算为 37,000.00 元，支出决算为 37,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出年初预算为 643600.00 元，支出决算为 721,290.63 元，完成年初预算的 112.07%，决算数大于预算数的主要原因是：当年退休人员增加，退休支出增加。

3.卫生健康支出年初预算为 120800.00 元，支出决算为 124,749.92 元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加新录用人员医疗保险，医疗保险支出增加。

4.农林水支出年初预算为 6348400.00 元，支出决算为

6,022,200.36 元，完成年初预算的 94.86 %，决算数小于预算数的主要原因是：林业有害生物防治等项目执行期为 2 年，已完成当年工作任务和支出，部分工作任务和支出在下一年度执行。

5.住房保障支出年初预算为 288200.00 元，支出决算为 297,976.00 元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加新录用人员住房公积金，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3893421.67元，其中：人员经费3,648,417.67元，公用经费245,004.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3,435,322.56 元，较 2024 年度年初预算数增加 371122.56 元，增长 12.11%，主要原因是当年追加新录用人员工资和社会保险缴费，工资福利支出增加；较 2023 年度决算数增加 351148.21 元，增长 9.27%。

2.商品和服务支出245,004.00元，较2024年度年初预算数减少4096.00元，降低1.64%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出；较2023年度决算数减少14160.35元，降低5.46%。

3.对个人和家庭的补助213,095.11元，较2024年度年初预算数增加8395.11元，增长4.10%，主要原因是当年追加退休人员经费；较2023年度决算数减少103652.95元，降低32.72%。

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3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未发生公务接待费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度相比无增减，主要原因是当年和上年都未发生公务接待费。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2023年度相比无增减，主要原因是当年和上年都未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；主要原因是2018年公务车改革，我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2023年度相比无增减，主要原因是当年和上年都未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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

2024 年度单位运行经费支出 245,004.00 元，比 2023 年度减少 14160.35 元，下降 5.46%。主要原因是：厉行节约，差旅费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。

（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 157.93 平方米，共有车辆 0 辆，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，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 480 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，5 个项目自评得分均在 95 分以上，按要求全面完成 2024 年度林业有害生物防治项目绩效总体目标。下一步改进措施：加强业务和财务融合，提高项目预算实操性，加快项目执行进度。（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：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区财政林业有害生物防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位 宁夏森林病虫害防治检疫总站			
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：	165.2	165.2	165.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	165.2	165.2	165.2	10	100%	—
		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			
	目标 1：完成全区野生动物、林业有害生物发生防治技术及发生趋势预测、检疫服及药剂药械采购、项目验收、全区业务技术服务指导等； 目标 2：完成国家林草局下达的重点野生动物疫病主动监测预警工作任务，采集野鸟、岩羊、野猪样本 1165 余份。				目标 1：完成全区野生动物、林业有害生物发生防治技术及发生趋势预测、检疫服及药剂药械采购、项目验收、全区业务技术服务指导等； 目标 2：完成国家林草局下达的重点野生动物疫病主动监测预警工作任务，采集野鸟、岩羊、野猪样本 4900 余份。能力提升项目》自治区财政配套资金			
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	开展全区林业有害生物监测防治工作及专业技术跟踪服务	全年	全年	10	10	
			重点野生动物疫病主动监测预警工作任务	1165	4900	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤ 7.1	5.66	10	10	
			全区野生动物疫源疫病重点区域监测	100%	100%			
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（%）	≥ 90	100	10	10	
		成本指标	项目实施内容成本（万元）	165.2	165.5	10	10	
		社会效益指标	改善生态环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善林分结构情况（是否明显）	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	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	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥ 85	95	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。

附件 2

自治区财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			2024 年自治区财政林业有害生物防治项目						
中央主管部门			国家林业和草原局						
地方主管部门			自治区财政厅 宁夏回族自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏森林病虫害防治检疫总站			
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：	133.8	133.8		100	100%	10
			其中：中央财政资金						
			地方资金(转移市县资金)	133.8	133.8		100	100%	10
			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		科学		无		
			下达及时性		及时		无		
			拨付合规性		合规		无		
			使用规范性		规范		无		
			执行准确性		准确		无		
			预算绩效管理情况		良好		无		
			支出责任履行情况		良好		无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	完成物理阻隔网造林防治鼠害 3345 亩。				完成物理阻隔网造林防治鼠害 3345 亩。				
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	物理阻隔网造林防治鼠害（亩）		3345	3345	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）		≤ 7.1	5.66	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（%）		≥ 90%	100%	20	20	
		成本指标	项目实施内容成本（万元）		133.8	133.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境		是	是	10	10	
		生态效益指标	改善林分结构情况（是否明显）		明显	明显	10	10	

	(30 分)	可持续影响 指标	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	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 (%)	≥80%	95%	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。

附件 3

自治区财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			宁夏森林生态系统外来入侵物种普查项目						
中央主管部门			国家林业和草原局						
地方主管部门			自治区林业和草原局		资金使用单位	西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县、大武口区、平罗县、利通区、红寺堡区、同心县、盐池县、彭阳县、沙坡头区、中宁县、海原县、沙坡头国家级自然保护区 16 家单位			
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%）	分值
			年度资金总额：	71	71		10	100%	10
			其中：中央财政资金						
			地方资金	71	71		10	100%	10
			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		科学		无		
			下达及时性		及时		无		
			拨付合规性		合规		无		
			使用规范性		规范		无		
			执行准确性		准确		无		
			预算绩效管理情况		良好		无		
			支出责任履行情况		良好		无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	实施除治全区 16 个县区刺苍耳、刺萼龙葵、意大利苍耳等外来入侵植物面积 8000 亩，经费计 71 万元。				2024 年自治区财政宁夏森林生态系统外来入侵物种普查项目专项资金 71 万元。主要用于开展森林生态系统重点外来入侵有害植物监测、除治等。指导 16 个单位对监测到的刺苍耳、意大利苍耳、黄花刺茄、垂序商陆等重点外来入侵有害植物进行除治防控，除治面积 0.98 万亩次。				
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	数量指标	除治外来入侵植物面积（万亩次）	0.8	0.98	10	10	无	
		质量指标	轻度发生区域基本清除（西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县、大武口区、平罗县、利通区、盐池县、彭阳县、海原县、沙坡头国家级自然	≥ 90	完成	20	20	无	

	分)		保护区 12 个区域)					
			重度发生区域缩减范围 (红寺堡区、同心县、沙坡头区、中宁县 4 个区域)	≥ 20	完成			无
			当期除治任务完成率	≥ 90	完成			无
		时效指标	绩效目标完成时间	截止 2024 年 12 月底	完成	10	10	无
		成本指标	重点外来入侵有害植物除治标准 (元/亩 次)	88.75	完成	10	10	无
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	改善生态环境 (是/否)	是	是	10	10	无
		生态效益 指标	改善林分结构情况 (是否明显)	明显	明显	10	10	无
		可持续 影响指标	推进林业可持续发展 (是否明显)	明显	明显	10	10	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站服务 满意度 (%)	≥80%	92.7%	10	10	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。

附件 4

中央财政项目支出绩效自评表
(2024 年度)

(项目)名称			中央林业草原生态保护恢复资金项目(国家重点野生动植物保护)			
中央主管部门			国家林草局、国家财政部			
地方主管部门			自治区林草局、自治区财政厅	资金使用单位	宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站	
资金投入情况(万元)			2024 年当年预算数 (A)	2024 年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	100		100%
			其中:中央财政资金	100		100%
			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	/		科学
			下达及时性	/		及时
			拨付合规性	/		合规
			使用规范性	/		严格执行《经费支出管理办法》等各项财务制度,资金由疫源疫病科管理,统筹安排资金。
			预算绩效管理情况	/		2024 年度下达中央林业草原生态保护恢复资金项目(国家重点野生动植物保护)资金 100 万元,目前该专项资金已严格按照预算计划列支,绩效目标均已完成。
			支出责任履行情况	/		严格执行经费支出审批流程,层层把关审核,已按照预算全部支付。
总体目标完成情况	2024 年当年计划总目标			实际完成情况		
	完成我区十四个国家级野生动物疫源疫病监测站日常监测及运行维护、重点野生动物疫病主动监测预警,以及突发野生动物疫情应急处置工作。			2024 年度下达中央林业草原生态保护恢复资金项目(国家重点野生动植物保护)资金 100 万元,完成我区十四个国家级野生动物疫源疫病监测站日常监测及运行维护、重点野生动物疫病主动监测预警,以及突发野生动物疫情应急处置工作,项目绩效全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	任务指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	疫源疫病监测站点	14	14	无
	产出指	数量	重点时期野生动物疫病监测日报率	95%	95%	无

	标	指标				
		数量指标	陆生野生动物疫源疫病监测采样数量	1000	4900	无
		质量指标	改善野生动物生存环境	持续改善	持续改善	无
		时效指标	陆生野生动物疫源疫病监测周期	1 年	1 年	无
		成本指标	补助标准	100 万元	100 万元	无
	效益指标	生态效益指标	物种安全和生态平衡	得到维护	得到维护	无
		社会效益指标	人民群众科学保护野生动物和防控动物疾病意识	持续提高	持续提高	无
		生态效益指标	有效保障野生动物种群健康、维护生物多样性和生态安全	100%	100%	无
		可持续影响指标	将预防和处置新发传染性人畜共患病的关口前移	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民政府及公众对野生动物疫源疫病监测防控工作的满意度	≥ 90%	≥ 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。

自治区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			林业新技术引进推广项目（宁夏六盘山地区落叶松枝枯病监测及防治技术研究）						
主管部门			自治区林草局、自治区财政厅			实施单位		宁夏森林病虫害防治检疫总站	
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	5	3.4	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款		10	5		—		—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	2024 年计划任务目标				实际完成情况				
	针对六盘山地区落叶松枝枯现象律，开展落叶松枝枯病监测和病原菌分离鉴定，进行系统监测，设立监测样地 4 个，制定防治方案 4 个，开展培训 70 人次，初步摸清六盘山地区落叶松枝枯病发生情况和规律。				针对六盘山地区落叶松枝枯现象律，开展落叶松枝枯病监测和病原菌分离鉴定，进行系统监测，设立监测样地 4 个，制定防治方案 4 个，开展培训 20 人次，初步摸清六盘山地区落叶松枝枯病发生情况和规律，摸清落叶松枝枯病真菌群落多样性，初步分析落叶松枝枯病发生原因。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		2024 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	指标 1：设立标准监测样地（个）		4	4	10	10	
			指标 2：制定防治方案（种）		≥ 4	4	10	10	
			指标 3：设立林间防治试验样地（个）		5	5	10	10	
			指标 4：开展技术培训（人次）		70	20	10	10	剩余人数 2025 年完成
		质量指标	指标 1：项目执行质量		优良	优良	10	10	
		时效指标	指标 1：完成年限		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	指标 1：支出合理		合理	合理	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：可降低病原物对六盘山落叶松的危害程度，防灾减灾，避免较大的经济损失		显著	显著	5	5	
		社会效益指标	指标 1：普及科技应用和林业有害生物防治知识		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境，保护生态建设成果		显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：维护生态建设成果，保持建设区生态平衡		显著	显著	5	5	
	满意度	服务对	指标 1：技术骨干/职工培训满意度率（%）		≥ 80%	85%	5	5	

	指标 (10分)	象 满意度 指标						
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。