

2024年度乌海市水土保持工作站 公开报告

目 录

第一部 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（公用经费）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) 单位职责

1. 承担贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》监督任务的技术支撑和行政辅助工作。

2. 负责全市水土流失综合防治工作，承担水土保持规划监督实施和考核评估的技术支撑和行政辅助工作。

3. 按照分级管理权限，配合指导生产建设项目水土保持补偿费征缴工作。

4. 承担全市水土保持动态监测和预报工作。

5. 配合主管部门组织实施或指导全市水土保持重点治理项目。

6. 承担水土保持目标责任制和生产建设项目监管职责考核评估的技术支撑和行政辅助工作。

7. 承担生产建设项目水土保持遥感监管的技术支撑工作。

8. 开展水土保持技术推广、培训等工作。

9. 承担市十七公里水土保持示范园运行管护工作。

10. 完成市水务局交办的其他任务。

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，本单位无内设机构。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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水土保持工作站	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

(一) 单位工作开展情况及主要事业成效。

1. 重点工作

(1) 完成乌海市凤凰岭及周边小流域综合治理工程建设。今年开工以来，完成剩余谷坊工程建设和灌木种植，新增20平方公里治理面积，区域蓄水保土能力增强，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。

(2) 完成乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理项目建设。今年开工以来，完成剩余土方工程79万立方米，完成治理面积239公顷，盐碱滩区生态环境逐步改善。

(3) 做好乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程各项前期工作。已完成了项目建议书的批复，并取得用地预审和规划选址意见书的批复，目前正组卷报可研，待批复。

2. 业务工作

(1) 落实水土流失综合治理任务。提前部署安排，调查收集整理全市各部门及社会力量关于生态建设、预防保护、生态修复情况，2024年自治区下达我市水土保持生态建设任务8平方公里，目前已完成11.57平方公里。

(2) 抓好十七公里水土保持综合治理示范园日常管护。一是我站派专人负责日常管护管理工作；二是完成2024年至2026年示范园养护单位招标工作；三是养护单位按照合同内容完成示范园的补植、除草、施肥、剪枝、病虫害防治、灌溉、防火等日常管护等内容。

(3) 加强生产建设项目水土保持监督管理。一是开展2024年度生产建设项目监督检查。制定了《2024年乌海市生产建设项目水土保持

监督检查实施方案》。组织开展日常检查，对市批项目进行现场监督检查，发现问题及时下达监督检查意见书。组织开展验收核查，对验收报备项目按照不低于10%的比例进行抽查。通过监督检查，压实生产建设单位的水土保持主体责任，督促其严格落实水土保持“三同时”制度。二是开展生产建设项目水土保持遥感监管工作。年初我站督促指导三区农牧水务局积极推进2023年遥感监管三期查处的28个违法违规项目的整改销号工作，至9月底已全部完成整改。同时认真开展2024年度生产建设项目水土保持遥感监管，通过利用水利部区域监管APP、自治区监管系统、无人机等科技手段，对我市范围内解译发现的疑似存在水土保持违法违规行为的生产建设项目逐一进行核查，确认扰动情况、建立违法项目清单、分类认定处置，目前已认定其中违法违规项目30个，对违法违规项目进行了查处并下达了限期整改通知书。三是加强水土保持补偿费征缴工作。针对市批项目的建设期水土保持补偿费加大力度进行催缴，同时督促各区通过下达征收通知书、限期缴纳通知书、约谈等方式，加大水土保持补偿费征收力度，目前，全年已收缴水土保持补偿费9144.52万元。

(4) 加强政策理论学习。积极组织职工参加水土保持工作培训，全面系统地学习《中华人民共和国水土保持法》、《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》、《生态保护补偿条例》等法律法规和规范性文件，及时掌握水土保持工作的新要求、新精神。经常性召开业务座谈会，互相交流工作经验，提升业务水平。

(5) 加大水土保持宣传力度。结合世界水日、中国水周、全国生态日等主题宣传，加大水土保持普法和宣传力度，引导社会公众强化水土保持意识。

3. 其他工作

积极参加环保督察专班工作。在黄河流域专项督察期间，本站积极参与市水务局工作专班，严格按照专班领导指示开展各项工作，积极统筹协调，以严谨细致的态度配合督察组，精准高效做好工作汇报、材料提供、走访谈话等各项保障工作。做到件件有着落、事事有回音，保障了督察工作顺利推进，取得了实实在在的效果。

4. 特色亮点工作

一是深入贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，按照“支持和引导社会资本参与工程建设”，完成凤凰岭及周边小流域水土流失综合治理工程，区域林草植被覆盖率以及土地利用效率得到大幅提高，入黄泥沙将得到有效拦截。二是积极探索创新，制定并印发《乌海市水土保持生态补偿实施方案》，努力探索出一条与我市经济社会发展状况相适应的水土保持生态补偿新路径。

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

乌海市水土保持工作站 2024 年度收入、支出决算总计均为 2759.13 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1262.77 万元，增长 84.39%，变动原因：一是本年度增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目的支出，二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目的支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 2166.60 万元，增长 365.65%。其中：

（一）收入决算总计 2759.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2759.13 万元。与上年决算相比，增加 2166.62 万元，增长 365.66%，变动原因：一是本年度增加了乌海市巴音陶亥滩

区生态综合治理工程项目的支出，二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目的支出。

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，减少 0.01 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度未使用费财政拨款结余资金。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出决算总计 2759.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2759.13 万元。与上年决算相比，增加 2166.60 万元，增长 365.65%，变动原因：一是本年度增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目的支出，二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目的支出。

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

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度本年收入决算合计 2759.13 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2759.13 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%。

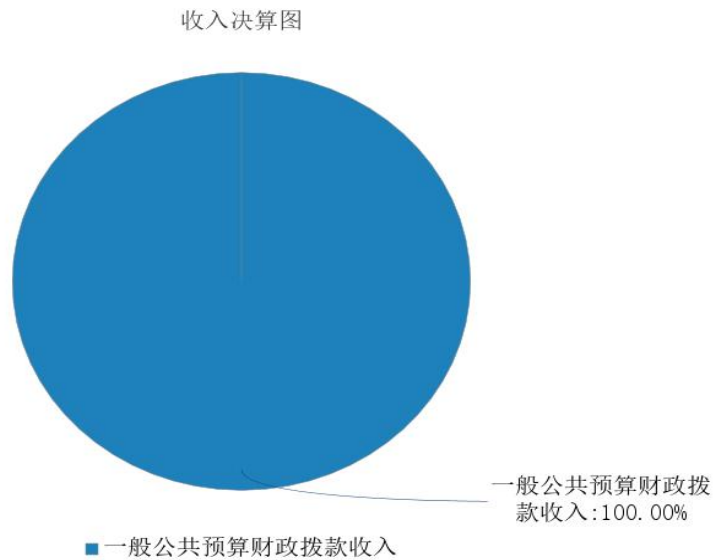


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度本年支出决算合计 2759.13 万元，其中：

本年基本支出 230.64 万元，占 8.36%；

本年项目支出 2528.49 万元，占 91.64%；

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%。

支出决算图

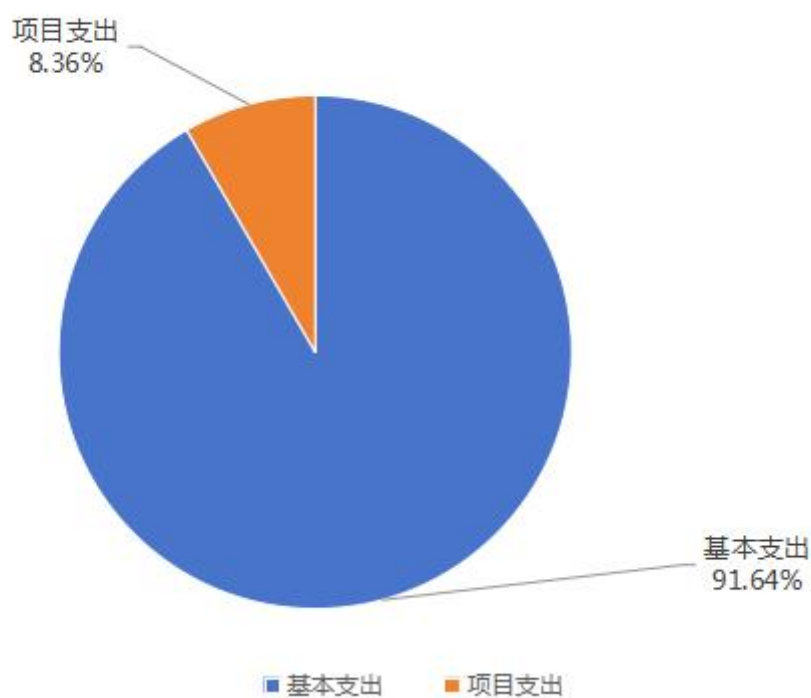


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2759.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1262.77 万元，增长 84.39%，变动原因：一是本年度增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目的支出，二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目的支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 2166.62 万元，增长 365.66%，变动原因：一是本年度增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目的支出，二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2759.13 万元。与年初预算 1496.36 万元相比，完成年初预算的 184.39%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.68 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 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：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 40.26 万元，与年初预算相比减少 2.17 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 12.57 万元，支出决算 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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 19.9 万元，支出决算 17.92 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年 3 月份一名职工退休，二是本年 12 月份一名职工调出。

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 9.95 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一名职工退休，职业年金做实为 9.77 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.12 万元，与年初预算相比减少 1.63 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 11.76 万元，支出决算 10.12 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年 3 月份一名职工退休，二是本年 12 月份一名职工调出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数 2689.27 万元，与年初预算相比增加了 1268.58 万元。其中：

1. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1337.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目。

2. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 1420.69 万元，支出决算 445.27 万元，完成年初预算的 31.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是凤凰岭小流域治理项目支出减少；二是本年增加了十七公里水土保持综合治理水电费项目支出；三是人员经费减少，本年 3 月退休 1 名职称人员，5 月新进 1 名初级职称人员，年底 12 月调出 1 名初级职称人员，总体人员经费减少。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 906.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 16.81 万元，与年初预算相比减少 2.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.81 万元，支出决算 16.81 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年 3 月份一名职工退休，二是本年 12 月份一名职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 230.64 万元，其中：

（一）人员经费 218.39 万元。主要包括：基本工资 46.76 万元、津贴补贴 38.4 万元、奖金 13.22 万元、绩效工资 47.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.92 万元、职业年金缴费 9.77 万元、职工基本医疗保险缴费 10.12 万元、其他社会保障缴费支出 2.94 万元、住房公积金 16.81 万元、其他工资福利支出 2.48 万元、退休费 12.12 万元等。

（二）公用经费 12.25 万元。主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.36 万元、培训费 2.15 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 3.57 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2528.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.27 万元。主要包括：伙食补助费 0.27 万元，主要用于单位职工加班人员伙食补助费用。

（二）商品和服务支出 197.42 万元。主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 1 万元、水费 88.35 万元、电费 2.07 万

元、差旅费 1 万元、维修（护）费 99.06 万元、专用燃料费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

（三）资本性支出 2330.80 万元。主要包括：基础设施建设 2330.8 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。

乌海市水土保持工作站 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.89 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 88.44%。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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.89 万元，支出决算 3.44 万元，与预算差异原因：本年度无上级部门检查任务，故未发生公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水土保持工作站 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.44 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 3.44 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.44 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.44 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 2 辆。与上年决算相比，增加 1.68 万元，增长 95.51%，变动原因：因车辆老旧，发生的维修费增加。

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，开支内容：接待上级检查工作等公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.24 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度无上级部门检查任务，故未发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 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

乌海市水土保持工作站 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（公用经费）支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度公用经费支出决算 12.25 万元，与上年决算相比，减少 0.79 万元，下降 6.03%，变动原因：一是本年

度出差事务减少，支出减少 0.7 万元，二是培训任务减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位单位，无机关运行经费支出

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水土保持工作站 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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

乌海市水土保持工作站 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 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。

乌海市水土保持工作站 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 529 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.95%；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 0%。

组织对“十七公里水土保持综合治理维护费项目”、“水土保持监测管理运行经费项目”、“凤凰岭及周边小流域综合治理工程项目”、“十七公里水土保持综合治理水电费”等 4 个项目开展了单位自我评价，涉及一般公共预算支出 529 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目评价结果均在 89.07 分以上，等级为优。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水土保持工作站 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 4 个项目的绩效自评结果。

1. “十七公里水土保持综合治理维护费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 99.36 万元，完成预算的 93.74%。项目绩效目标完成情况：完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护管护，苗木成活率达到 95%以上，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. “水土保持监测管理运行经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 97.88 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是落实水土流失综合治理任务，二是抓好十七公里水土保持综合治理示范园的日常维护，三是加强生产建设项目水土保持监督管理，四是继续加大水土保持宣

传力度，五是加强水土保持监测站点的维修维护，确保监测数据准确实用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. “十七公里水土保持综合治理水电费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.07 分。全年预算数为 258 万元，执行数为 86.8 万元，完成预算的 33.64%。项目绩效目标完成情况：保障十七公里项目区养护区苗木灌溉的用水、用电，保障区域内苗木成活率达到 95%以上。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

发现的主要问题及原因：如果当年降水量大，所用水量及电量就会减少，成本指标就会降低。

下一步改进措施：加强资金管理，严格优化管理制度，按照实际情况审核支付，提高资金使用率。

4. “凤凰岭及周边小流域综合治理工程项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.39 分。全年预算数为 159 万元，执行数为 90.42 万元，完成预算的 56.87%。项目绩效目标完成情况：1. 完成项目区新增治理水土流失面积 20km²，水土流失治理度达 70%以上，林草覆盖率达到 80 以上，水土流失的得到全面有效控制，生态环境明显改善；为农牧业生产可持续发展创造条件，进而提高当地群众收入。

发现的主要问题及原因：该项目已基本完工，植物措施在进行补植补种主要原因是本地区干旱，植物的成活率较低，未达到应有的效果。

下一步改进措施：严格保证工程质量，加强资金管理，严格、优化管理制度，不断提高整体素质，逐步提高绩效评价的效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		十七公里水土保持综合治理项目养护费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水土保持工作站			
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	106	106	99.36	10	93.74	9.37			
		其中：财政拨款	106	106	99.36	——	93.74	——			
		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				
		完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。					完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护管护，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。				
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	养护面积	正向	大于等于	122.97	122.97	公顷	8	8	
			养护项目	正向	等于	1	1.00	项	7	7	

	质量指标	保证苗木成活率	正向	大于等于	95	98.00	%	8	8		
		工作任务完成率	正向	大于等于	98	100.00	%	7	7		
	时效指标	该项目开始时间	定性		2024.1.1	2024.1.1		5	5		
		该项目资金支付完成时间	定性		2024.12.31	2024.12.31		5	5		
	成本指标	养护费单位成本	反向	小于等于	0.86	0.81	万元/公顷	5	5	因年初预算是按照财评制定的养护费,实际按照合同价格支付。	
		养护费总成本	反向	小于等于	105.81	99.36	万元/年	5	5	因年初预算是按照财评制定的养护费,实际按照合同价格支付。	
	效益指标	社会效益指标	提高对水土流失及保护生态环境的认 知度	定性		提高	提高		5	5	
			保证水土保持工作 顺利进行	定性		保证	保证		5	5	

		生态效益 指标	生态环境 的保护面 积	定性		增长	增长		5	5	
			生态环境 的保护与 改善	定性		有效	有效		5	5	
		可持续影 响指标	有利于促 进水土保 持事业可 持续发展	定性		长期	长期		5	5	
			建立健全 专项资金 项目管理 长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	正向	大于等 于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.37	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	水土保持监测管理运行经费
------	--------------

主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水土保持工作站			
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	8	8	7.9		10	98.75	9.88			
	其中：财 政拨款	8	8	7.9		—	98.75	—			
	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				
		保障4个站点正常运行，确保数据采集的准确性；					1、落实水土流失综合治理任务，2、抓好十七公里水土保持综合治理示范园的日常维护，3、加强生产建设项目水土保持监督管理，4、继续加大水土保持宣传力度、5、加强水土保持监测站点的维修维护，确保监测数据准确实用。				
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	监测数据 采集完成 次数	正向	大于等 于	10	10.00	次	4	4	
			整编资料	正向	等于	1	1.00	份	4	4	

		水土保持 宣传	正向	等于	3	3.00	次	4	4	
		监测站点 设备维修 维护	反向	小于等 于	4	4.00	次	3	3	
	质量指 标	监测设备 维护质量 合格率	正向	大于等 于	95	95.00	%	8	8	
		水土保持 宣传完成 率	正向	大于等 于	95	95.00	%	7	7	
	时效指 标	该项目开 始时间	定性		2024. 1. 1	2024. 1. 1		5	5	
		该项目资 金支付完 成时间	定性		2024. 12. 31	2024. 12. 31		5	5	
	成本指 标	监测站点 设备维修 维护养护 总成本	反向	小于等 于	4	4.00	万元	2	2	
		水土保持 宣传资料	反向	小于等 于	0.5	1.00	万元	2	0	加大水土保 持宣传力 度，资料印

											刷增加。
		劳务费总成本	反向	小于等于	1	0.90	万元	2	2		
		办公设备购置	反向	小于等于	0.5	0	万元	2	2		本年未购置办公设备
		公务用车运行维护费	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标 防止水土流失和保护生态环境意识	定性		有所提升	有所提升		10	10		
		生态效益指标 提高生态环境的改善和保护程度	定性		有所提升	有所提升		10	10		
		可持续影响指标 监测系统使用年限	定性		持续使用	持续使用		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
总分									100	97.88	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		十七公里水土保持示综合治理水电费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水土保持工作站			
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	159	159		90.42		10	56.87		5.69
		其中：财 政拨款	159	159		90.42		——	56.87		——
		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				
		完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的灌溉任务，确保苗木的成活与健康生长。					保障十七公里项目区养护区苗木灌溉的用水、用电，保障区域内苗木成活率达到 95%以上。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。				
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	产出	数量指标	灌溉面	正向	大于等	2200	2200.00	亩	5	5	

指标	指标		积		于						
			年用水量	正向	大于等于	85.8	32.66	万立方米	5	1.9	本年雨水较大，灌水次数减少，节省水量。
			年用电量	正向	大于等于	7.77	4.35	万度	5	2.8	本年雨水较大，灌水次数减少，节省水量。同时用电量减少。
			灌溉率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		质量指标	保障苗木成活率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			灌溉完成时间	定性		2024.12.31	2024.12.31		5	5	
		时效指标	该项目资金支付完成时间	定性		2024.12.31	2024.12.31		5	5	
			成本指标	用电总	反向	小于等	3.7	2.07	万元	5	5

			成本		于						大，灌水次数减少，节省水量。同时用电量减少。
			用水总成本	反向	小于等于	155.3	88.35	万元	5	5	本年雨水较大，灌水次数减少，节省水量。
效益 指标	社会效益 指标	防止水土流失和保护生态环境意识	定性		有所提升	有所提升			10	10	
		提高生态环境的改善和保护程度	定性		有所提升	有所提升			10	10	
		有利于促进水土保持事业可	定性		持续使用	持续使用			10	10	

			持续发展								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
总分									100	90.39	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	凤凰岭及周边小流域综合治理工程										
主管部门	乌海市水务局（部门）					实施单位	乌海市水土保持工作站				
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	258	258	86.8	10	33.64	3.36				
	其中：财政拨款	258	258	86.8	—	33.64	—				
	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. 水土流失治理目标：项目区新增治理水土流失面积 20km ² , 水土流失治理度达 70%以上, 林草覆盖率达到 80 以上, 水土流失的得到全面有效控制, 生态环境明显改善; 为农牧业生产可持续发展创造条件, 进而提高当地群众收入。					1. 水土流失治理目标：项目区新增治理水土流失面积 20km ² , 水土流失治理度达 70%以上, 林草覆盖率达到 80 以上, 水土流失的得到全面有效控制, 生态环境明显改善; 为农牧业生产可持续发展创造条件, 进而提高当地群众收入。				
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	小流域综合治理区	正向	等于	2	2.00	个	7.5	7.5	
			治理面积	正向	等于	20	20.00	km ²	7.5	7.5	
		质量指标	林草覆盖率	正向	大于等于	70	30.00	%	7.5	3.21	因工程未完工, 植被成活率较低, 需要补植补种。
			水土流失治理程度	正向	大于等于	80	80.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间	正向	等于	2	2.00	年	5	5	
			实际实施月数	正向	等于	10	12.00	月	5	5	

		成本指标	工程措施 投资	反向	小于 等于	200	76.80	万元	5	5	因工程未完工， 植被成活率较 低，需要补植补 种。
		成本指标	林草措施 投资	反向	小于 等于	100	10.00	万元	5	5	因工程未完工， 植被成活率较 低，需要补植补 种。
	效益 指标	社会效益 指标	有效推动 水土流失 治理程度	定性		推动	推动		10	10	
		生态效益 指标	加大生态 修复力度	定性		加大	加大		5	5	
			人为水土 流失得到 全面有效 控制	定性		有效 控制	有效控 制		5	5	
		可持续影 响指标	提升全社 会防治水 土流失意 识	定性		提升	提升		5	5	
			为农牧业 生产可持	定性		创造 条件	创造条 件		5	5	

			续发展肠 造条件								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	定性		满意	满意		10	10		
总分								100	89.07		

（三）部门项目绩效评价结果。

以“十七公里水土保持综合治理维护费项目项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 99.37 分，绩效评价结果为“优”。

2024 年度十七公里水土保持综合治理项目养护费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目区总面积 146.67 公顷，水土流失面积 126.7 公顷，根据项目区水土保持分区治理计划治理面积达到 122.97 公顷，完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。

年度绩效目标完成情况：完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护管护，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

(三) 偏差分析及整改措施。

因年初预算是按照财评制定的养护费，实际按照合同价格支付；下一年将按照实际合同价格支付。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

严格执行《预算法》，加强支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况展开绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则。通过自评估计本单位专项资金的使用状况，检查本单位是否达到资金使用预期目标，从而不断地改进资金使用计划，最终达到资金使用的最佳效果。要做到领导盖度重视，专款专用，落实这人分工明确，确保项目顺利进行。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 106 万元，其中：财政拨款 106 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 106 万元，其中：财政拨款 106 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 99.36 万元、执行率为 93.74%，其中：财政拨款 99.36 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。

该项目资金安排落实到位 106 万元，全年完成资金使用 99.36 万元。用于十七公里水土保持综合治理项目养护费用。

(四) 项目资金管理情况。

为加强财务管理，严格按照相关规定要求，对项目资金的使用进行严格把关，在资金使用过程中，严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度，审核无误在付款，年底对会计财务资料信息的真实性、及时性、完整进行审查，确保资金使用的规范性。保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 养护面积(公顷)，目标值 122.97，完成值 122.97，分值 8，得分 8。

(2) 养护项目(项)，目标值 1，完成值 1，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

(1) 保证苗木成活率(%），目标值 95，完成值 98，分值 8，得分 8。

(2) 工作任务完成率(%），目标值 98，完成值 100，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

(1) 该项目开始时间，目标值 2024.1.1，完成值 2024.1.1，分值 5，得分 5。

(2) 该项目资金支付完成时间，目标值 2024.12.31，完成值 2024.12.31，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 养护费单位成本(万元/公顷), 目标值 0.86, 完成值 0.81, 分值 5, 得分 5。

(2) 养护费总成本(万元/年), 目标值 105.81, 完成值 99.36, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 提高对水土流失及保护生态环境的认知度, 目标值提高, 完成值提高, 分值 5, 得分 5。

(2) 保证水土保持工作顺利进行, 目标值保证, 完成值保证, 分值 5, 得分 5。

6. 生态效益指标

(1) 生态环境的保护面积, 目标值增长, 完成值增长, 分值 5, 得分 5。

(2) 生态环境的保护与改善, 目标值有效, 完成值有效, 分值 5, 得分 5。

7. 可持续影响指标

(1) 有利于促进水土保持事业可持续发展, 目标值长期, 完成值长期, 分值 5, 得分 5。

(2) 建立健全专项资金项目管理长效机制, 目标值健全, 完成值健全, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

8. 服务对象满意度指标

(1) 市民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.37 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

加强项目区管理，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果，做好防火，防病虫害等日常工作。

(二) 措施及办法。

为加强财务管理，严格按照相关规定要求，对项目资金的使用进行严格把关，在资金使用过程中，严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度，审核无误在付款，年底对会计财务资料信息的真实性、及时性、完整进行审查，确保资金使用的规范性。保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

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、“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。

十五、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：李军 联系电话：0473-6990952

第五部分 单位决算表

见附件。