

2024 年度内蒙古黑里河国家级自然保护区
管理处
公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、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 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、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 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处，主要职责是对自然保护区进行有效的管理和维护的工作，保护区管理的工作内容包括指定管理计划、监测生物多样性、保护自然景观、开展环境教育和宣传等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处无内设机构，内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处下属无单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总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	内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

宣传工作扎实有效。着力进步周边社区群众野生动植物和自然保护意识。先后召开村组户长会议 4 次，悬挂标语 6 幅，张贴和发放，进一步加强保护区内森林资源管理的通告，护林防火建议书，森林防火及野生动植物保护告知书和宣传单 1000 余份，出动宣传车 4 次，录音播放 4 次，宣传面达 95%以上，群众受教育率达 95%以上。加强林政资源管理和野生动植物保护工作。按照年初制定的巡山查林任务，管理局林政资源股和保护科研股在指导的亲自带着下，深化保护区四个保护站配合各保护站对辖区每月进展一次全面巡护检查，理解并制止破坏保护区资源的违法行为，有效制止了乱砍滥伐、乱捕滥猎乱采滥集等不法行为的发生，保障了野生动物安全。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度收入、支出决算总计均为 791.87 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 254.65 万元，增长 47.40%，变动原因：其他社会 and 保障类支出，卫生健康支出，住房保障支出根据人员工资精准测算后都增长了；与上年决算相比，收、支总计各增加 178.53 万元，增长 29.11%。其中：

(一) 收入决算总计 791.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 606.87 万元。与上年决算相比，增加 178.53 万元，增长 41.68%，变动原因：其他社会 and 保障类支出，卫生健康支出，住房保障支出根据人员工资精准测算后都增长了。

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，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

3. 年初结转和结余 185.00 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

（二）支出决算总计 791.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 606.87 万元。与上年决算相比，增加 178.53 万元，增长 41.68%，变动原因：其他社会 and 保障类支出，卫生健康支出，住房保障支出根据人员工资精准测算后都增长了。

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%，无变动。

3. 年末结转和结余 185.00 万元。结转和结余事项：2022 年黑里河保护区调规项目。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度本年收入决算合计 606.87 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 606.87 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%。

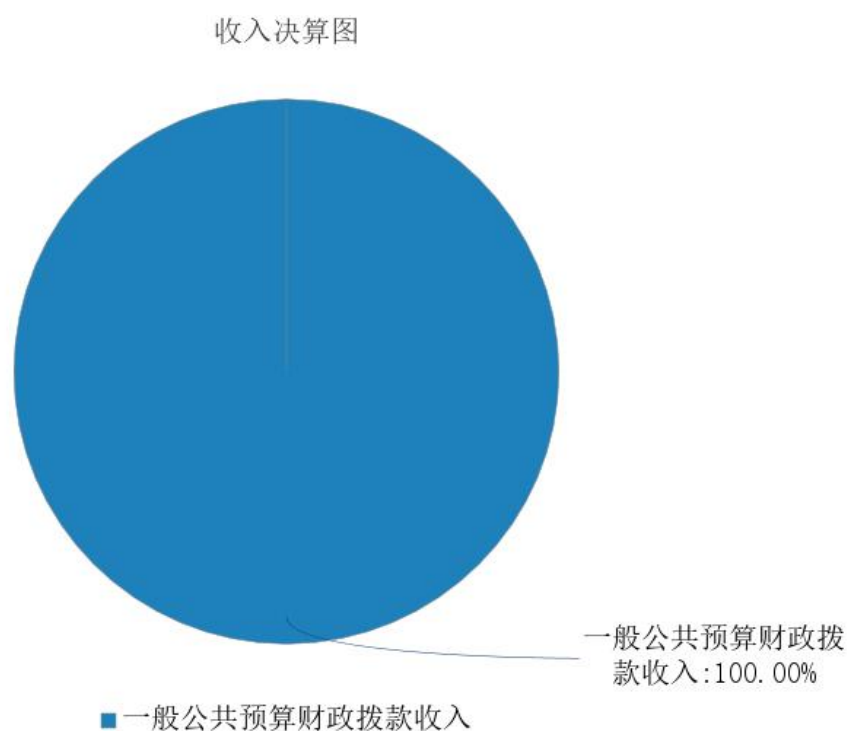


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度本年支出决算合计 606.87 万元，其中：

本年基本支出 287.32 万元，占 47.34%；

本年项目支出 319.55 万元，占 52.66%；

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%。

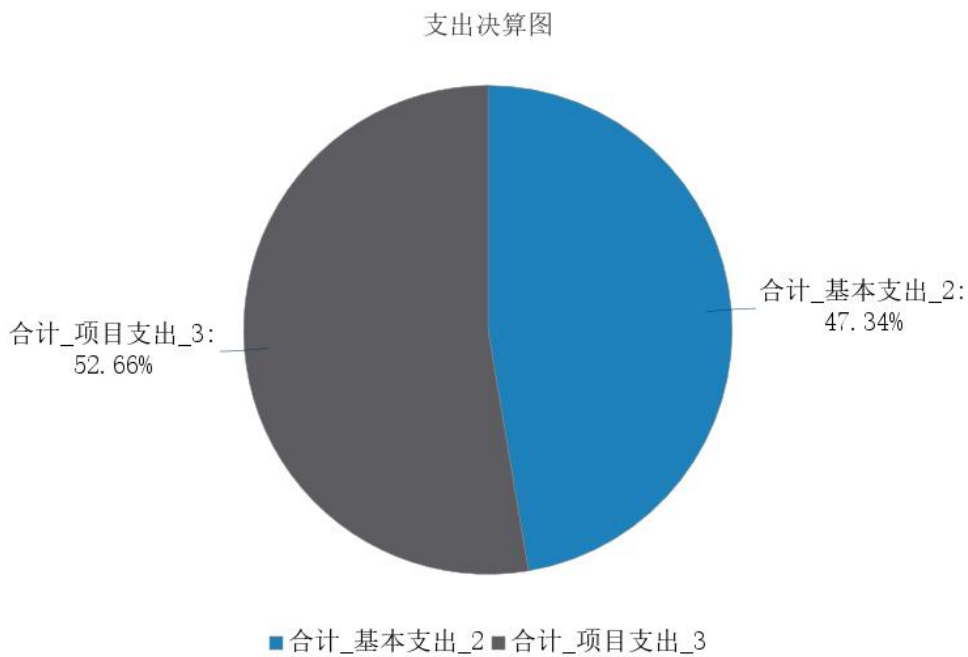


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 791.87 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 254.65 万元，增长 47.40%，变动原因：其他社会 and 保障类支出，卫生健康支出，住房保障支出根据人员工资精准测算后都增长了；与上年决算相比，收、支总计各增加 178.53 万元，增长 29.11%，变动原因：其他社会 and 保障类支出，卫生健康支出，住房保障支出根据人员工资精准测算后都增长了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 606.87 万元。与年初预算 537.22 万元相比，完成年初预算的 112.96%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.63 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 其他一般公共服务支出。年初预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

(三) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 112.60 万元，与年初预算相比增加 0 万元。

其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 96.17 万元，支出决算 96.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 15.13 万元，支出决算 15.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出。年初预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.89 万元，与年初预算相比增加 2.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 1000%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.26 万元，支出决算 11.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.81 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.81 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.32 万元，其中：

（一）人员经费 269.78 万元。主要包括：基本工资 129.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 15.81 万元、退休费 96.17 万元、医疗费补助 2.98 万元。

（二）公用经费 17.53 万元。主要包括：办公费 11.90 万元、工会经费 1.63 万元、其他交通费用 4 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 319.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 319.55 万元。主要包括：节能环保支出 153.18 万元、农林水支出 166.37 万元。

（三）资本性支出 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 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”经费支出决算与预算无差异。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

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%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 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%，无变动。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

(一) 文化旅游与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金安排的支出(款) 资助少数民族语电影译制(项)支出 0 万元。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

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 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%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元，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(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度公用经费支出决算 17.53 万元，与上年决算相比，减少 7.15 万元，下降 28.96%，变动原因：单位人员变动导致公用经费下降。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%，我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 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

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 825.71 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 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 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万、2024 年森林消防器材资金 13.41 万元、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 419 万元、2021 年黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目 33.9 万元、森林消防水罐车 35.05 万元、2024 年防火经费 14.25 万元、黑里河保护区龙爪沟脚下修建自然教育木栈道资金 50.10 万元，其中，2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万、2024 年森林消防器材资金 13.41 万元、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 419 万元、2021 年黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目 33.9 万元、森林消防水罐车 35.05 万元、2024 年防火经费 14.25 万元、黑里河保护区龙爪沟脚下修建自然教育木栈道资金 50.10 万元分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 2024 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1. 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 58.44 万元，完成预算的 22.48%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 260 万元，已完成黑里河国家级自然保护区 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万项目，通过项目的实施，可以进一步加大黑里河保护区对周围的影响，为科学合理保护自然生态环境提供了保障，野生动物得到有效保护和监测，自然保护区环境进一步改善。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢财政拨款不及时。下一步改进措施：加快项目进度保证资金按时拨付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万									
主管部门		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 (部门)				实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	260	260	58.44	10	224800	2.25			
		其中:财 政拨款	260	260	58.44	—	224800	—			
		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				
		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万,通过项目的实施,可以进一步加大黑里河保护区对周围的影响,为科学合理保护自然生态环境提供了保障,野生动物得到有效保护和监测,自然保护区环境进一步改善。					截止 2024 年年底,该项目资金支出 260 万元,已完成黑里河国家级自然保护区 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万项目,通过项目的实施,可以进一步加大黑里河保护区对周围的影响,为科学合理保护自然生态环境提供了保障,野生动物得到有效保护和监测,自然保护区环境进一步改善。				
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	保护区 设施设 备购置	正向	等于	5	5.00	套	7	7	
			专项调 查监测 和宣传 教育	正向	等于	2	2.00	项	8	8	
		质量指 标	保护设 施设备 购置合 格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			专项调 查监测 完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		宣传教育覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	反向	小于等于	2	2.00	年	5	5	
		专项调查开展及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	保护设施设备购置成本	反向	小于等于	160	160.00	万元	5	5	
		专项调查监测和宣传教育成本	反向	小于等于	100	100.00	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高保护区周边群众保护意识	定性		有效提高	有效提高		10	8	
	生态效益指标	提高保护区保护能力	定性		有效提高	有效提高		10	8	
	可持续影响指标	持续改善提升保护区保护建设能力	定性		长期	长期		10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	84.25	

2. 2024 年森林消防器材资金 13.41 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 13.41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 13.41 万元，已完成黑里河国家级自然保护区消防器材购置，通过此项目的开展，增强了黑里河保护区的防灭火能力和效益。发现的主要问题及原因：项目已完工财政拨款不及时。下一步改进措施：加快项目进度保证资金按时拨付。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年森林消防器材资金 13.41 万元									
主管部门		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 (部门)				实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	13.41	13.41		0		10	0		0
		其中:财 政拨款	13.41	13.41		0		—	0		—
		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				
		2023 年黑里河保护区采购防火物资，水泵，完善防火设备，提高防火工作效率。保证防火工作安全实施。					截止 2024 年年底，该项目资金支出 13.41 万元，已完成黑里河国家级自然保护区消防器材购置，通过此项目的开展，增强了黑里河保护区的防灭火能力和效益。				
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	森林消 防水泵 数量	正向	等于	2	2.00	套	10	10	项目已 开展,资 金未拨 付

			资金下达次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5	项目已开展,资金未拨付	
	质量指标		资金使用合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	项目已开展,资金未拨付	
			森林消防水泵验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付	
		时效指标		森林消防水泵灭火及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付
				资金下达及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付
		成本指标		项目总成本	反向	小于等于	13.41	13.41	万元	5	5	项目已开展,资金未拨付
				成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付
效益指标	经济效益指标	森林资源财产安全	定性			有效保障	有效保障		10	10	项目已开展,资金未拨付	
	社会效益指标	满足森林消防救援需要	定性			效果显著	效果显著		5	5	项目已开展,资金未拨付	
	生态效益指标	保护生态环境	定性			有效保护	有效保护		10	10	项目已开展,资金未拨付	
	可持续影响指标	提高保护区防火意识	定性			长期提升	长期提升		5	5	项目已开展,资金未拨付	

	满意度指标	服务对象满意度指标	扑火队员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	项目已开展,资金未拨付
总分									100	90.00	

3. 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 419 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 419 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 419 万元，已完成黑里河国家级自然保护区科研监测及生态恢复，通过此项目的科学规范实施，对野生动植物名录进一步补充，完善了黑里河保护区生态系统，确保了保护对象和生态系统原真性，完整性。发现的主要问题及原因：项目已完工财政拨款不及时。下一步改进措施：加快项目进度保证资金按时拨付。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 419 万元						
主管部门	内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 (部门)	实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	419	419	0	10	0	0
	其中：财政拨款	419	419	0	—	0	—
	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			

		提升国家级自然保护区管理能力,提高科研监测水平,有效保护监测野生动植物,进一步改善保护区生态环境。					截止 2024 年年底,该项目资金支出 419 万元,已完成黑里河国家级自然保护区科研监测及生态恢复,通过此项目的科学规范实施,对野生动植物名录进一步补充,完善了黑里河保护区生态系统,确保了保护对象和生态系统原真性,完整性。				
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	保护设施设备购置	正向	等于	5	5.00	套	8	8	项目已开展,资金未支付
			专项调查监测和宣传教育	正向	等于	2	2.00	项	7	7	项目已开展,资金未支付
		质量指标	保护设施设备购置合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未支付
			专项调查监测完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未支付
			宣传教育完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未支付
		时效指标	项目完成时限	反向	小于等于	2	2.00	年	5	5	项目已开展,资金未支付
			专项调查开展及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未支付
		成本指标	保护设施设备购置成本	反向	小于等于	219	219.00	万元	5	5	项目已开展,资金未支付
			专项调查监测和宣传	反向	小于等于	200	200.00	万元	5	5	项目已开展,资金未支付

			教育成本								付
效益指标	社会效益指标	提高保护区周边群众保护环境意识	定性		有效提高	有效提高		10	10	项目已开展,资金未支付	
	生态效益指标	提高保护区保护能力	定性		有效提高	有效提高		10	10	项目已开展,资金未支付	
	可持续影响指标	持续改善提升保护区保护建设能力	定性		长期	长期		10	10	项目已开展,资金未支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	项目已开展,资金未支付
总分									100	90.00	

4. 2021 年黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目 33.9 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 33.9 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 33.9 万元，已完成黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目，通过此项目的科学规范实施，提高了保护区防火工作效率，改善路况，提高防火工作交通安全系数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目									
主管部门		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处（部门）				实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	33.9	33.9	33.9	10	1000000	10			
		其中：财政拨款	33.9	33.9	33.9	—	1000000	—			
		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				
		2021 年黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目，维护保护区防火路，提高保护区防火工作效率，改善路况，提高防火工作交通安全系数。					截止 2024 年年底，该项目资金支出 33.9 万元，已完成黑里河国家级自然保护区巡护路及管护房维修维护改造升级项目，通过此项目的科学规范实施，提高了保护区防火工作效率，改善路况，提高防火工作交通安全系数。				
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	防火路长度	正向	等于	3200	3200.00	米	8	8	
			防火路宽度	正向	等于	3	3.00	米	7	7	
		质量指标	管护房维护合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			项目验收率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	管护房维护及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		项目验收及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	项目所需总成本	反向	小于等于	33.9	33.90	万元	5	5	
		成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动保护区经济发展	定性		有效带动	有效带动		10	0	
	社会效益指标	保障游客通行便捷	定性		有效保障	有效保障		10	0	
	可持续影响指标	防火路可持续作用时间	定性		长期	长期		10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	70.00	

5. 森林消防水罐车 35.05 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 35.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 35.05 万元，已完成黑里河国家级自然保护区森林消防水罐车购置，森林消防水罐车主提高了保护区防火提高工作效率，保障了工作安全。发现的主要问题及原因：项目已完工财政拨款不及时。下一步改进措施：加快项目进度保证资金按时拨付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	森林消防水罐车										
主管部门	内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处 (部门)					实施单位	内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处				
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	35.05	35.05		0		10	0		0	
	其中:财 政拨款	35.05	35.05		0		—	0		—	
	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				
	森林消防水罐车主要为保护区防火提高工作效率, 保障工作安全。						截止 2024 年年底, 该项目资金支出 35.05 万元, 已完成黑里河国家级自然保护区森林消防水罐车 购置, 森林消防水罐车主提高了保护区防火提高工 作效率, 保障了工作安全。				
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	森林消 防水车 数量	正向	等于	1	1.00	台	10	10	项目已 开展, 资 金未拨 付。
			资金下 达次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5	项目已 开展, 资 金未拨 付。
		质量指 标	资金使 用合格 率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	项目已 开展, 资 金未拨 付。
			森林消 防水车 验收合 格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已 开展, 资 金未拨 付。
		时效指 标	森林消 防水车	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已 开展, 资

			灭火及时率								金未拨付。
			资金下达及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付。
	成本指标		项目总成本	反向	小于等于	35.05	35.05	万元	5	5	项目已开展,资金未拨付。
			成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	项目已开展,资金未拨付。
效益指标	经济效益指标		森林资源财产安全	定性		有效保障	有效保障		10	10	项目已开展,资金未拨付。
	社会效益指标		满足森林消防救援需要	定性		效果显著	效果显著		5	5	项目已开展,资金未拨付。
	生态效益指标		保护生态环境	定性		有效保护	有效保护		10	10	项目已开展,资金未拨付。
	可持续影响指标		提高保护区防火意识	定性		长期提升	长期提升		5	5	项目已开展,资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标		扑火队员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	项目已开展,资金未拨付。
总分									100	90.00	

6.

7. 2024 年防火经费 14.25 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 14.25 万元，执行数为 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 14.25 万元，已完成黑里河国家级自然保护区防火宣传、防火车辆用油，防火车辆维修维护，防火设备采购，为保障保护区防火工作顺利开展，提高保护区防火灭火能力，增强群众防火意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		2024 年防火经费									
主管部门		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处（部门）				实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	14.25	14.25	14.25		10	1000000	10			
	其中：财政拨款	14.25	14.25	14.25		—	1000000	—			
	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				
		保护区防火宣传。防火车辆用油，防火车辆维修维护，防火设备采购，为保障保护区防火工作顺利开展，提高保护区防火灭火能力，增强群众防火意识。					截止 2024 年年底，该项目资金支出 14.25 万元，已完成黑里河国家级自然保护区防火宣传、防火车辆用油，防火车辆维修维护，防火设备采购，为保障保护区防火工作顺利开展，提高保护区防火灭火能力，增强群众防火意识。。				
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	防火宣传次数	正向	等于	15	15.00	次	4	4	

指标	指标	防火用油量	正向	等于	6000	6000.00	升	4	4	
		防火车辆维修维护次数	正向	等于	20	20.00	次	4	4	
		防火设备采购数量	正向	等于	30	30.00	台	3	3	
	质量指标	防火宣传完成率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		车辆燃油达标率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		防火车辆维修维护合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		防火设备质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	时效指标	车辆维修维护及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		防火宣传及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		车辆加油及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
		防火设备购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	成本指标	车辆维修维护成本	反向	小于等于	5	5.00	万元	3	3	
		防火宣传成本	反向	小于等于	2.25	2.25	万元	3	3	
		车辆燃油成本	反向	小于等于	5	5.00	万元	2	2	

		采购防火设备成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	预防火灾保护生物多样性	定性		效果显著	效果显著		10	0	
	生态效益指标	通过森林防火减少空气污染	定性		效果显著	效果显著		10	0	
	可持续影响指标	持续发挥部门效益维护森林生态安全	定性		长期	长期		10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	70.00	

8.

9. 黑里河保护区龙爪沟脚下修建自然教育木栈道资金 50.10 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 50.10 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 50.1 万元，已完成黑里河国家级自然保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金项目，通过此项目的科学规范实施，带动了黑里河旅游产业发展，推动了自然教育宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	黑里河保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金
------	-------------------------

主管部门		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处（部门）					实施单位		内蒙古黑里河国家级自然保护区管理处			
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	50.1	50.1			49.5		10	98.8		9.88
		其中：财 政拨款	50.1	50.1			49.5		——	98.8		——
		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					
		黑里河保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金。					截止 2024 年年底，该项目资金支出 50.1 万元，已完成黑里河国家级自然保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金项目，通过此项目的科学规范实施，带动了黑里河旅游产业发展，推动了自然教育宣传。					
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	木栈道 面积	正向	等于	1155	1155.00	平方米	7	7		
			项目数 量	正向	等于	1	1.00	项	8	8		
		质量指 标	项目验 收合格 率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
			项目完 成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
		时效指 标	项目完 成时效	反向	小于等 于	2	2.00	年	5	5		
			项目款 支付时 效	反向	小于等 于	2	2.00	年	5	5		
		成本指 标	项目所 需总成 本	反向	小于等 于	50.1	50.10	万元	5	5		

			成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动保护区经济发展	定性			有效带动	有效带动		10	10	
	社会效益指标	保障游客通行便捷	定性			有效保障	有效保障		10	10	
	可持续影响指标	栈道可持续作用时间	定性			长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10		
总分									100	99.88	

（三）部门项目绩效评价结果。

以2023年中央财政补助资金260为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年中央财政补助资金项目实施根据《内蒙古自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法》文件开展，按照《办法》规定的资金使用范围编制实施方案，经过所在地公示、网络公示和专家组评审后，通过财政国库集中支付拨付。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过项目的实施，可以进一步加大黑里河保护区对周围的影响，为科学合理保护自然生态环境提供了保障，野生动物得到有效保护和监测，自然保护区环境进一步改善。

绩效目标实际完成情况：截止 2024 年年底，该项目资金支出 260 万元，已完成黑里河国家级自然保护区 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 260 万项目，通过项目的实施，可以进一步加大黑里河保护区对周围的影响，为科学合理保护自然生态环境提供了保障，野生动物得到有效保护和监测，自然保护区环境进一步改善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 260.00 万元，其中：财政拨款 260.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 260.00 万元，其中：财政拨款 260.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 260.00 万元，其中：财政拨款 260.00 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金管理情况。

2023 年中央财政补助资金支出严格依法管理，项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位财务管理制度，包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等，在制度上为项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 保护区设施购置，目标值等于 5 次，实际完成 5 次，分值 7，得分 7。

2) 宣传教育专项调查与监测，目标值大于等于 2 项，实际完成 2 项，分值 8，得分 8。

2、质量指标

3) 保护设施设备购置合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4) 专项调查监测完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

5) 宣传教育覆盖率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

6) 项目完成时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

7) 调查和监测完成时间，目标值等于 3 年，实际完成 3 年，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8) 保护区设施购置维护，目标值小于等于 160 万元，实际完成 160 万元，分值 5，得分 5。

9) 宣传教育调查和监测，目标值小于等于 100 万元，实际完成 100 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10) 促进周边百姓增收率，目标值大于等于 75%，实际完成 75%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

12) 带动就业增长率，目标值大于等于 75%，实际完成 75%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

13) 保护区得到有效保护率，目标值大于等于 99%，实际完成 99%，分 5，得分 5。

8、可持续影响

14) 持续保护区生态的期限，目标值长期影响，实际完成长期影响，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15) 周边群众满意度，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

项目立项、实施存在问题。

项目实施根据《内蒙古自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法》文件开展，按照《办法》规定的资金使用范围编制实施方案，经过所在地公示、网络公示和专家组评审后，通过财政国库集中支付完成拨付。

资金管理使用存在问题

本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等建法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、进一步健全规章制度，使生态效益补偿工作有章可循，基本实现管理的科学化，规范化、制度化。

2、进一步强化监督检查，坚持县、镇乡街两级监督体系，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的标准，对成绩突出的予以奖励，对造成重大问题的，追究项目责任人和相关人员责任。

3、加强培训，进一步提高护林员的业务水平和业务能力。

4、广泛深入宣传实行森林生态效益补偿的重大意义和相关政策。

5、实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

（二）措施及办法。

1. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

2. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

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、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。

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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王硕 联系电话：18047606268

第五部分 部门决算表

见附件。