

2024 年度深圳市野生动植物保护管理处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市野生动植物保护管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处概况

一、深圳市野生动植物保护管理处主要职责

深圳市野生动植物保护管理处的主要职责是：负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责组织协调全市湿地资源保护管理工作；负责全市林业有害生物防治、检疫管理；负责林业系统森林火灾预防工作。

二、深圳市野生动植物保护管理处机构设置

深圳市野生动植物保护管理处设置了三个内设机构；分别是：综合科、野生动植物保护科(湿地保护科)、森林病虫害防治检疫科(森林火灾预防科)，共 3 个科。

三、部门决算单位构成

深圳市野生动植物保护管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,527.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.11
	9		九、卫生健康支出	39	25.46
	10		十、节能环保支出	40	14.97
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,795.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	314.90
	19		十九、住房保障支出	49	261.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,527.87	本年支出合计	57	2,527.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,527.87	总计	60	2,527.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,527.87	2,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,795.73	1,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	1,795.73	1,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,527.87	988.78	1,539.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,795.73	586.50	1,209.23	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	1,795.73	586.50	1,209.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	317.63	0.00	317.63	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	370.53	0.00	370.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	314.90	0.00	314.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	314.90	0.00	314.90	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	314.90	0.00	314.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,527.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.11	115.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.97	14.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,795.73	1,795.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	314.90	314.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.70	261.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,527.87	本年支出合计	59	2,527.87	2,527.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,527.87	总计	64	2,527.87	2,527.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,527.87	988.78	1,539.09
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
211	节能环保支出	14.97	0.00	14.97
21104	自然生态保护	14.97	0.00	14.97
2110404	生物及物种资源保护	14.97	0.00	14.97
213	农林水支出	1,795.73	586.50	1,209.23
21302	林业和草原	1,795.73	586.50	1,209.23
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2130202	一般行政管理事务	105.73	0.00	105.73
2130211	动植物保护	317.63	0.00	317.63
2130212	湿地保护	370.53	0.00	370.53
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	0.00	415.34
220	自然资源海洋气象等支出	314.90	0.00	314.90
22001	自然资源事务	314.90	0.00	314.90
2200102	一般行政管理事务	314.90	0.00	314.90
221	住房保障支出	261.70	261.70	0.00
22102	住房改革支出	261.70	261.70	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00
2210203	购房补贴	200.93	200.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714.24	302	商品和服务支出	156.76
30101	基本工资	58.37	30201	办公费	29.48
30102	津贴补贴	299.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	30206	电费	29.28
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.48
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.77	30212	因公出国（境）费用	2.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.43
30199	其他工资福利支出	118.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	117.75	30217	公务接待费	0.43

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	832.02		公用经费合计	156.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.88	2.75	10.56	0.00	10.56	0.57	12.54	2.75	9.35	0.00	9.35	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度总收入 2,527.87 万元，其中本年收入 2,527.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,527.87 万元，比上年决算数减少 82.67 万元，下降 3.2%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求压缩一般性经费，部分项目资金规模减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度总支出 2,527.87 万元，其中本年支出 2,527.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 988.78 万元，比上年决算数减少 44.04 万元，下降 4.3%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 项目支出 1,539.09 万元，比上年决算数减少 38.63 万元，下降 2.4%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，部分项目资金规模减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度财政拨款收入合计 2,527.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,527.87 万元，比上年决算数减少 82.67 万元，下降 3.2%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求压缩一般性经费，部分项目资金规模减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度财政拨款支出合计 2,527.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,527.87 万元，比年初预算数减少 152.12 万元，下降 5.7%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求压缩一般性经费，部分项目资金规模减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.54 万元，完成全年预算 13.88 万元的 90.3%，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.35 万元，完成全年预算 10.56 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 9.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.35 万元，完成全年预算 10.56 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 9.1%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.57 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 115%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.75 万元，占 21.9%；公务用车购置及运行维护费支出 9.35 万元，占 74.6%；公务接待费支出 0.43 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.75 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：推动国际红树林中心成立协定签约相关外事事务、赴港业务活动会议等 2.75 万元，主要用于出境交通及住宿费用、餐费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.35 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃料费、维修费以及保险费。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于工作调研接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 26 人。主要包括市外相关单位来深工作业务交流接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 156.76 万元，比上年决算数减少 5.86 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约开支，实施节约措施，节约用电、用水、减少纸张使用等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 308.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.88 万元。授予中小企业合同金额 199.21 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 199.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 64.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障 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 4 辆（森林消防车）、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,439.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%；对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的 0%。

组织对 8 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,439.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按规定完成了年初预算计划，各项工作高效开展，取得了良好的社会效益和生态效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,527.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果表明项目绩效情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,584.32 万元，执行数 2,527.87 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是：经费支出进度未达到 100%。下一步改进措施主要是：将经费执行责任细化落实到各科室，强化执行责任。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 317.87 万元，执行数为 314.9 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：加强网络与信息安全管理，全

年网络系统正常运行，网络安全保障水平进一步提升，全年未发生信息安全事件；开展行政行为法律咨询服务及法制宣传教育和法律培训，有效提升依法行政能力；坚持强化安全风险管控，严格落实安全生产责任，开展安全隐患排查整治，全年无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将“三会一课”“主题党日”活动落到实处，不断充实活动载体的内容，保证党组织工作有序开展，有效提高局内党员干部的理论水平和党性政策知识，有效激发党支部活力，提升党员队伍素质，增强基层党建工作保障，确保党建工作有序开展，充分发挥党员先锋模范作用。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关制度完成办公设备采购工作，验收合格率 100%，有效保障业务工作正常开展。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

湿地保护管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 370.68 万元，执行数为 370.53 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目

标完成情况主要是：对深圳河口红树林生态修复监测开展监测，形成监测数据和成果。编制《深圳市湿地保护规划》和《深圳市红树林保护修复专项行动详细规划》，科学合理开展我市红树林保护修复工作，全面完成红树林营造修复五年计划任务。开展深圳市湿地资源动态监测评价，对湿地监测结果和同年度国土变更调查数据差异进行对比分析，重点分析湿地类型、面积及空间分布差异，促进两项数据融合。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

动植物保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 317.78 万元，执行数为 317.63 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：编制《深圳市野生动植物保护规划》，实施穿山甲种群补充调查，为穿山甲保护研究工作奠定基础。开展鸟类环志监测工作，对候鸟协同保护、迁徙动态监测、鸟类疫病监测防控、迁飞通道保护及红树林生物多样性保护具有重要意义。建立健全资源数据台账，全面掌握野生动植物资源家底，新建上线深圳市陆生野生动植物普查信息管理系统，为逐步实现全市陆生野生动植物的全量管理、构建智慧化保护管理体系提供有效数据。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

野生动物危害监测防控及补偿保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市对危害严重区

域开展调查监测、种群调控、危害防控等工作,开展野生动物致害补偿保险业务,有效减少了群众因保护野生动物而造成的损失,提高了群众野生动物保护意识,促进了与野生动物和谐共生。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

森林草原防灾减灾项目绩效自评情况:项目全年预算数为338万元,执行数为337.35万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是:开展森林防火督导检查、森林火灾预防宣传活动等,有效防患于未“燃”、提高森林防火意识。组建专业技术人员对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测,有效遏制薇甘菊危害蔓延和疫情扩散,进一步提升我市从业人员林业有害生物监测预警能力及防治专业化水平。督促指导深汕特别合作区完成松材线虫病防治工作,实现全区无疫情,完成松材线虫病五年攻坚行动年度目标任务。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

森林草原防灾减灾(涉农统筹项目)项目绩效自评情况:项目全年预算数为78.29万元,执行数为77.99万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是:全面开展局属有林单位辖区红火蚁疫情监测预警,调查红火蚁分布范围、发生面积、活蚁巢数量和危害程度等。开展红火蚁统一防控行动,按照“及时、就地、彻底”的原则,结合日常监测巡查,及时发现一窝及时消杀一窝,抓早防小。完成春秋两季不少于四次全面防治任务,其

中两次全面防治，两次全面补防。将林地红火蚁发生程度降至 1 级以下，杜绝红火蚁伤人事件发生。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153900184		项目名称：	自然资源综合事务管理		绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111027
预算执行情况							
项目资金 （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	3610500.00	3178678.00	3148962.93	10	99.07	9.91
	其中：当年财政拨款	3610500.00	3178678.00	3148962.93	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体 目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障系统正常运行；按时发放劳务派遣人员工资；保证财务工作按时完成；保证安全生产工作有序进行；提升我处依法行政能力，防范和化解行政法律风险等。			加强网络与信息安全管理，全年网络系统正常运行，网络安全保障水平进一步提升，全年未发生信息安全事件；律师事务所出具合同审查法律意见书 7 份，提供法律咨询 10 余次，开展 1 次法制宣传教育和法律培训；我处按财政、主管部门要求较好地完成内控工作、绩效自评与监控工作，2024 年我处预算执行情况良好，执行率为 97.82%；坚持强化安全风险管控，严格落实安全生产责任，全年无安全事故发生；完成全年后勤保障;及时发放劳务派遣人员工资。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	系统巡检工作完成次数	≥ 10 次		12	12.5	12.5	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月前	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本利用率	≤ 100%		99.07%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障系统正常运行率	100%		100%	30	28	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用户对运维工作满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	97.91	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500000076		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111027	
预算执行情况							
项目资金 （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	15000.00	15000.00	14925.10	10	99.5	9.95
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	14925.10	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	认真落实野保处 2024 年党建工作要求及相关工作安排 。重点抓好几项重点工作：加强政治理论学习，始终把稳思想之舵；加强党组织班子建设，发挥核心引领作用；加强干部队伍建设，增强凝聚力战斗力；加强党风廉政建设，切实抓好廉政风险防控；加强党建业务融合，推动业务工作提质增效。			一是强化理论武装。每月召开“理论+业务”扩大学习会，推动构建常态化、规范化、长效化的理论学习机制。二是突出整体效能。认真做好日常党务工作，开展走访慰问老党员和困难党员等活动，夯实党建组织基础。积极开展“争创模范机关、争建五星支部、争做五星党员”行动，激励党员干部充分发挥先锋模范作用，巩固规范化标准化党支部建设成果。三是筑牢纪律防线。逐级签订党风廉政建设责任书，层层压实责任。常态化开展廉政思想教育，认真开展纪律教育学习月活动，通过支部书记讲廉政专题党课、参观廉政教育基地、观看廉政警示教育片等方式，强化正面教育与警示教育。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	党建活动开展次数	≥ 30 次		35 次	12.5	12.5	
		质量指标	党建活动达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	党建活动举办及时性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤ 100%		99.5%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	正常		正常	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员满意度	100%		100%	10	8	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	97.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300231111561900001		项目名称：	办公设备采购		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111027		
预算执行情况									
项目资金（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	36600.00	50600.00	50396.00	10	99.6	9.96		
	其中：当年财政拨款	36600.00	50600.00	50396.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保障设备采购到位。				完成全年设备采购工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备采购数量	4 台		4 台	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	设备采购成本率	≤ 100%		99.60%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	年度设备更新率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公设备使用主体满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	99.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211111500022538		项目名称：	湿地保护管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111027		
预算执行情况									
项目资金（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	3482400.00	3706822.00	3705342.00	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	3482400.00	3706822.00	3705342.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1 深圳河口红树林生态修复监测开展监测，形成监测数据和成果。 2.完成 2024 年度湿地保护管理工作和各类湿地资源调查、监测及湿地保护工作。				1.深圳河口红树林生态修复监测开展监测，形成监测数据和成果。 2.完成 2024 年度湿地保护管理工作和各类湿地资源调查、监测及湿地保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	《深圳河口红树林生态修复监测》监测报告完成数量	1 份		1 份	10	10	无

		质量指标	深圳河口红树林生态因子监测完成率	100%		100%	10	10	无
		质量指标	深圳市湿地资源动态监测评价中期成果完成率	100%		100%	10	10	无
		时效指标	深圳河口红树林生态修复监测成果完成及时性	2024 年 12 月底前		2024 年 11 月	10	10	无
		成本指标	湿地保护管理成本控制率	≤ 100%		99.96%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用			不适用	0	0	
		生态效益指标	为全市红树林保护提供指引	显著		显著	30	28	无
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标				不适用	0	0	
		其他满意度指标				不适用	10	10	
	总分						100	98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211111500030692		项目名称：	动植物保护		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111027		
预算执行情况									
项目资金（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	2984400.00	3177800.00	3176312.50	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	2984400.00	3177800.00	3176312.50	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1.在相应节点，开展野生动植物保护等宣传。不低于 15 次各类宣传活动，加强全民对野生动植物的保护，引导树立“人与自然，和谐共生”的野生动植物保护理念。					在相应节点，完成野生动植物保护等宣传，加强全民对野生动植物的保护，引导树立“人与自然，和谐共生”的野生动植物保护理念。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	动植物保护宣传活动举办次数	≥ 15 次		15 次	10	10	无

		数量指标	野生动植物保护 宣传报告数量	1 份		1 份	10	10	无
		质量指标	野生动植物宣传 完成率	≥ 90%		100%	10	10	无
		时效指标	野生动植物保护 宣传及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月前	10	10	无
		成本指标	资金成本控制率	≤ 100%		99.95%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	野生动植物经营 企业发生违法违 规行为次数	0 次		0 次	15	10	无
		生态效益指标	掌握受保护的陆 生野生动植物分 布情况	掌握/不掌 握		掌握	15	15	无
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标				不适用	0	0	
		其他满意度指标				不适用	10	10	
	总分						100	95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300241113100701005		项目名称：	野生动物危害监测防控及补偿保险		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111027		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	150000.00	149650.00	10	99.77	9.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	149650.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成全市对危害严重区域开展调查监测、种群调控、危害防控等工作。					完成全市对危害严重区域开展调查监测、种群调控、危害防控等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购买深圳市野生动物致害补偿保险	1份		1份	12.5	12.5	无

		质量指标	全市保险参保率 (%)	≥ 90%		100%	12.5	12.5	无
		时效指标	参保按时完成率 (%)	≥ 90%		100%	12.5	12.5	无
		成本指标	资金使用率 (%)	<100%		99.77%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			不适用	0	0	
		社会效益指标	掌握我市陆生野生动物危害严重区域	掌握		掌握	30	28	无
		生态效益指标	无			不适用	0	0	
		可持续影响指标	无			不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	无			不适用	0	0	
		其他满意度指标	无			不适用	10	10	
	总分						100.0	97.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500022301		项目名称：	森林草原防灾减灾	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111027	
预算执行情况							
项目资金（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	3380000.00	3380000.00	3373468.00	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	3380000.00	3380000.00	3373468.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，森林火灾受灾率控制在 0.5‰以下，保障森林资源安全。 2.重大林业有害生物监测全覆盖，考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效，成灾率控制在 3‰以下，苗木现场检疫次数达 5 次及以上。 3.组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理；组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测；对植物隔离温室进行日常管理和巡查；提交调查报告，对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。			1.全年共开展森林防火督导检查 25 次，森林火灾预防宣传活动 2 次，未发现较大及以上级别森林火灾安全隐患，未发生森林火灾，森林防火形势安全稳定。 2.重大林业有害生物监测全覆盖，考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效，成灾率控制在 3‰以下，苗木现场检疫次数达 6 次。 3.组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理；组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测；对植物隔离温室进行日常管理和巡查；提交调查报告，对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	森林防火管理和督导检查次数	≥ 20 次		25 次	5	4.5	无偏差
		数量指标	植物检疫次数	≥ 10 次		10 次	5	5	无偏差
		数量指标	森林火灾预防宣传次数	≥ 2 次		2 次	5	5	无偏差
		质量指标	有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%		100%	5	5	无偏差
		质量指标	薇甘菊监测覆盖率	100%		100%	5	5	无偏差
		质量指标	森林火灾隐患排查完成率	≥ 85%		100%	5	5	无偏差
		时效指标	森林防火宣传及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月前	5	5	无偏差
		时效指标	林业有害生物监测成果提交及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月	5	5	无偏差
		时效指标	全市薇甘菊防治效果核查及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月	5	4.5	无偏差
		成本指标	森林草原防灾减灾成本控制率	≤ 100%		99.81%	5	5	无偏差

	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障森林资源安全	森林火灾受灾率控制在 0.5‰以下		森林火灾受灾率控制在 0.5‰以下	10	10	无偏差
		社会效益指标	掌握全市薇甘菊发生防治情况	基本掌握/不掌握		基本掌握	10	10	无偏差
		社会效益指标	掌握全市有害生物发生动态情况	基本掌握/不掌握		基本掌握	10	10	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 80%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231111500005070		项目名称：	森林草原防灾减灾	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市野生动植物保护管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111027	
预算执行情况							
项目资金（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	782920.00	782920.00	779898.00	10	99.61	9.96
	其中：当年财政拨款	782920.00	782920.00	779898.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	年度目标为强化红火蚁疫情监测预警。全面开展局属四个有林单位辖区红火蚁疫情监测预警，调查红火蚁分布范围、发生面积、活蚁巢数量和危害程度等。开展红火蚁统一防控行动。按照“及时、就地、彻底”的原则，结合日常监测巡查，及时发现一窝及时消杀一窝，抓早防小。完成春秋两季不少于四次全面防治任务。将林地红火蚁发生程度降至1级以下，杜绝红火蚁伤人事件发生。			年度目标为强化红火蚁疫情监测预警。全面开展局属四个有林单位辖区红火蚁疫情监测预警，调查红火蚁分布范围、发生面积、活蚁巢数量和危害程度等。开展红火蚁统一防控行动。按照“及时、就地、彻底”的原则，结合日常监测巡查，及时发现一窝及时消杀一窝，抓早防小。完成春秋两季不少于四次全面防治任务，其中两次全面防治，两次全面补防。将林地红火蚁发生程度降至1级以下，杜绝红火蚁伤人事件发生。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成防控范围内红火蚁疫情监测	≥4 次		5 次	10	10	
		数量指标	全面防治次数	≥2 次		2 次	10	10	
		质量指标	林地红火蚁发生程度	1 级以下		1 级	10	10	
		时效指标	红火蚁疫情防治及时性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	深圳市林业局局属有林单位红火蚁监测和防控项目成本控制率	≤100%		99.61%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	遏制红火蚁在林地扩散蔓延，保障森林资源安全	林地红火蚁发生程度降至 1 级以下		1 级	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标				不适用	10	8	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	97.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。