

# 榆林市森林草原防火中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年榆林市森林草原防火中心在市委市政府、市林草局的正确领导下，森林草原防火工作取得了显著成效。今年无森林草原火灾发生，无人员伤亡；发生森林草原火情161起，对比去年同期火情发生数量下降了23.69%，保护了我市生态安全和林区稳定。

2024年全面实施《榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目》，建设视频监控点101个（其中新建防火监测塔92个，利用运营商基站9个）、新建LED语音宣传警示设备38套；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计600万条；通过电视、新媒体等途径开展防火宣传20余次；公众号累计推送53篇森林草原防火主题宣传文章；累计开展线下日常宣传26次，发放各类森林草原防火宣传资料3万余份；在春节、清明、冬至等重要时段，设置临时防火检查站243个，出动检查、巡护人员2433余人次，车辆537辆余次，摸排坟头3361余座，制止野外违规用火99次、整治火灾隐患19起；组织召开了2024年榆林市森林草原防灭火演练暨业务培训会，参练人员达260余人，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力。完成了年度指标任务。

### （一）主要职责

承担全市森林草原防火宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全市森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。

## （二）内设机构

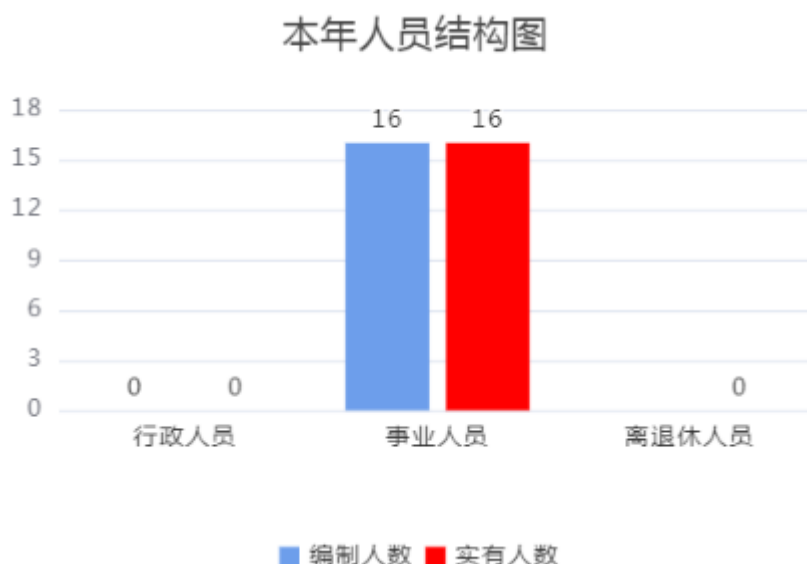
本单位为正科级建制无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

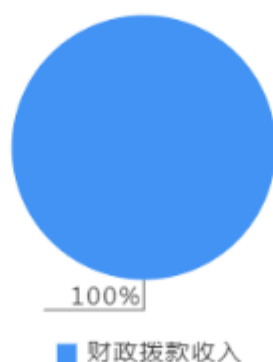
2024年度收入总计、支出总计均为2,601.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,247.30万元，下降55.52%，下降的主要原因是：中央基建投资预算项目专项资金收入总计、支出总计减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,601.52万元，其中：财政拨款收入2,601.52万元，占100%。

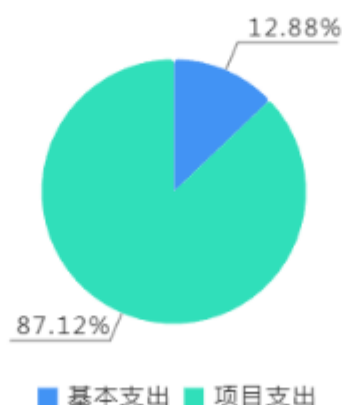
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,601.52万元，其中：基本支出335.14万元，占12.88%；项目支出2,266.38万元，占87.12%。

支出结构图



#### 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、支出总计均为2,601.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,247.30万元，下降55.52%，下降的主要原因是：中央基建投资预算项目专项资金收入总计、支出总计减少。

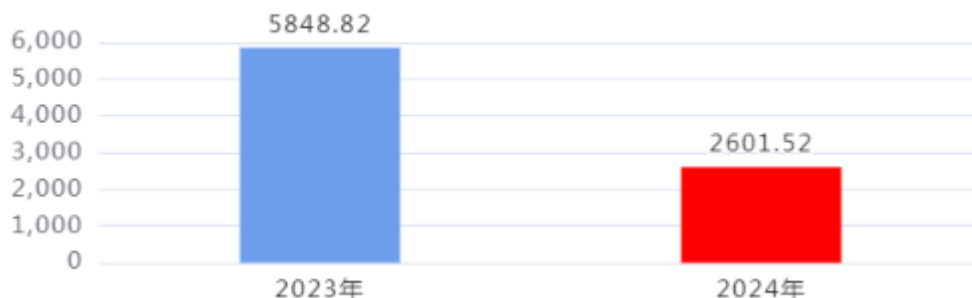
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



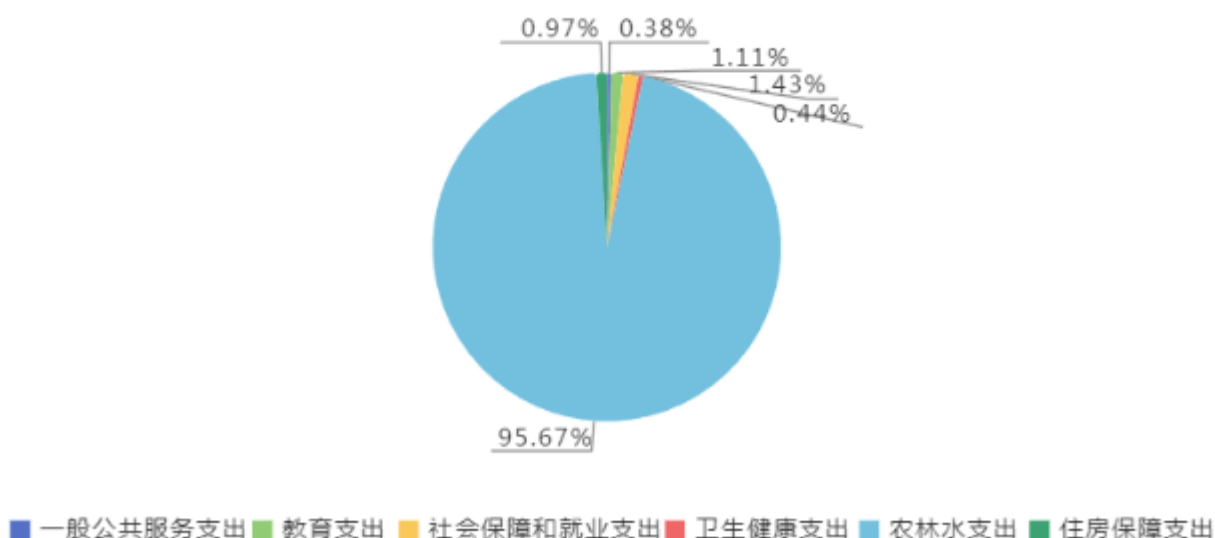
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382.34万元，支出决算2,601.52万元，完成年初预算的680.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,247.30万元，下降55.52%，下降的主要原因是：中央基建投资预算项目专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，年中追加了2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期费投资计划专项资金，用于森林草原阻隔系统建设项目可行性研究报告、初步设计编制。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算28.81万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂增加了森林草原防火业务培训费。

3. 社会保障和就业支出（类）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29.33万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险缴费基数偏大。

4. 社会保障和就业支出（类）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14.67万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算职业年金缴费基数偏大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.91万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基本医疗保险缴费基数偏大。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算253.43万元，支出决算261.06万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职人员2024年度目标责任考核奖。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算565.31万元，新增支出的主要原因是：根据工作实际需要，一是年中追加了榆林市西北部草原高风险区建设项目尾款；二是追加了森林草原防灭火演练及防火宣传等防火经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算23万元，支出决算1,413.85万元，完成年初预算的6147.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加了榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目专项资金。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算248.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加了榆林市东北部草原高风险区建设项目尾款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖金发放，导致住房公积金出现缺口，年中追加了住房公积金差额部分。

## **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335.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算28.81万元，支出决算61.71万元，完成预算的214.20%。决算数较预算数增加32.90万元，主要原因是：年中调剂增加了防灭火演练暨业务培训费。决算数较上年增加的主要原因是：年中调剂增加了防灭火演练暨业务培训费。主要用于：一是用于靖边县、绥德县两地开展2024年榆林市森林草原防灭火实战演练培训；二是以“走进基层”的方式，组织开展了“防火业务及安全知识培训会”，为一线防灭火工作人员传授了实用的防火知识和业务技能。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共365.08万元，其中：政府采购货物支出125.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额365.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.40万元，占授予中小企业合同金额的25.31%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组，明确了各职能在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务分管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

从评价情况来看，我单位基本支出335.14万元，满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。单位项目支出2266.38万元，绩效目标主要是开展防火督查及宣传教育活动、开展防火演练暨业务培训、完成防火项目建设、市林草局交办的各项任务等。2024年我单位全面实施榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目，深入开展森林草原防火和安全生产大排查，联合公安部门开展宣传教育、隐患排查、火案查处、督导检查“四联”专项行动，有效防范森林草原火灾和事故发生。高质量完成了年度各项任务，成功举办了全市防灭火实战演练暨业务培训，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力，使森林草原火灾受害率控制在中省指标内。

2024年森林草原防火工作取得了显著成效。今年无森林草原火灾发生，无人员伤亡；森林草原火情161起，对比去年同期火情发生数量下降了23.69%。确保了森林火灾受害率在0.9%以内，草原火灾受害率在2%以内。

本单位在部门决算中反映榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3990.5万元，占单位预算项目支出总额的87.99%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.84，全年预算数4870.55万元，全年执行数2601.52万元，预算执行率为53.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体支出情况和绩效指标完成情况较好，今年无森林草原火灾发生，无人员伤亡；森林草原火情对比去年同期发生数量下降了23.69%。市民防火意识得到大幅提高，保护了我市生态安全和林区稳定；圆满完成年初预算数量、质量、时效、成本等绩效目标：包括按月足额发放在职人员工资、防火项目建设、防灭火演练暨业务培训；保障森林草原防火各项工作顺利开展，机构运转及各项党务和工会活动正常开展，公用经费缩减15%等；项目实施方面服务对象满意度均达到90%。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢，项目实施迟，个别项目因故未能如期完工的情况。造成以上原因一是部分项目资金下达迟，在年末砸账前未能履行完采购手续，导致项目未能实施；二是部分项目进度滞后，未按计划时间节点完成，导致资金支付进度落后于预算安排。下一步改进措施：今后工作中继续加强财务管理，编制预算和绩效指标设置进一步精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

榆林市森林草原防火中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市森林草原防火中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运转	单位职能工作	保障了单位正常运转及日常工作	335.14	335.14	0	335.14	335.14	0	—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训；完成乡村振兴任务以及拟补公用经费不足。	2024年组织召开了全市森林草原防火灭火实战演练暨业务培训，参训人员达260余人，参训人员达600余人，提高了一线防火人员对火灾综合防控能力；2024年无森林草原火灾发生，无人人员伤亡。乡村振兴强化进入户，积极动员社会力量开展了帮扶活动。	50	50	0	43.55	43.55	0	—	87.10%	—
	防火项目资金	建设林草防火监测预警体系及防火机具及装备、开展林草领域安全隐患排查及防火宣传教育活动确保我市不发生重特大火灾及人员伤亡事故，确保年森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。	新建视频监控点8个；通过拍摄防火宣传短视频、发送防火短信600万条等媒介宣传，提高了广大市民防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；购置了背负式森林消防水泵、PVC移动蓄水池、铁锨、组合工具等2668台（套、把），补充了物资储备库。一旦发生火灾，不会因为机具短缺而延误救灾机会，实现了打早打小打的目的；在重点时段开展了防火安全排查，降低了火灾的发生。2024年实现了0火灾。	4485.41	4485.41	0	2222.83	2222.83	0	—	49.56%	—
金额合计			4870.55	4870.55	0	2601.52	2601.52	0	10	53.41%	5.34	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训；完成乡村振兴任务以及拟补公用经费不足； 目标3：建设林草防火监测预警体系及防火机具与装备； 目标4：开展防火安全隐患排查及宣传教育活动。						2024年全面实施了《榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目》，已建设视频监控点8个、LED语音宣传警示设备38套、购置背负式森林消防水泵、PVC移动蓄水池、铁锨、组合工具等2668台（套、把）；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计600万条；通过电视、新媒体等途径开展防火宣传20余次；公众号累计推送53篇森林草原防火主题宣传文章；累计开展线下日常宣传26次，发放各类森林草原防火宣传资料3万余份；在春节、清明、冬至等重要时段，设置临时防火检查站243个，出动检查、巡护人员2433余人次，车辆537辆余次，摸排坟头3361余座，制止野外违规用火99次、整治火灾隐患19起；组织召开了2024年榆林市森林草原防火演练暨业务培训会，参训人员达260余人，提高了一线防火人员对火灾综合防控能力。2024年无火灾发生，完成了年度指标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	职工工资发放（万元）			319.27		322.06		4	4	
			乡村振兴驻村工作人员			1人		1人		2.5	2.5	
			开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训			1次		2次		6	6	
		质量指标	保障机构运转工作进行顺利，顺利开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训，完成乡村振兴工作			各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务		保障了各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务		12.5	12.5	
			时效指标	工资按时发放率（%）			100		100		6.5	6.5
		年初预算资金到位率（%）			100		100		6	6		
		成本指标	公用经费缩减			15%		15%		6.5	6.5	
			公用经费定额标准			事业：0.7万元/人		事业：0.7万元/人		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	确保森林草原资源安全			不发生重特大森林草原火灾		未发生火灾		7.5	7.5	
		社会效益 指标	森林草原防火意识			逐渐加强		逐渐加强		7.5	7	
		生态效益 指标	生态环境改善情况			明显改善		明显改善		7.5	7	
		可持续影响指标	人居环境改善情况			明显改善		明显改善		7.5	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众对防火工作满意度			≥90%		<90%		10	8	
总分										100	91.84	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目绩效自评综述：全年预算数2918.01万元，执行数1161.08万元，预算执行率为39.79%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，新建视频监控点101个，目前已建8个，视频监控点配套设施（双光谱一体机、无线网桥等）已全部供货到位。发现的问题及原因：资金支付率较低，主要是因项目前期手续办理过程中与相关审批部门协调力度不足，沟通不畅导致项目进度滞后，未按计划时间节点完成，故部分资金未能支付。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高资金支付率。一是制定节点计划：对未完工项目进行专项梳理，明确剩余工程量，倒排工期，细化周/月进度目标，责任到人。二是强化过程督导：建立定期调度机制（如周例会、月通报），动态跟踪进度，对滞后环节及时协调资源（如人力、材料、设备）解决堵点。

2. 榆林市东北部草原极高火险区建设项目绩效自评综述：全年预算数465.47万元，执行数316.87万元，预算执行率为68.08%。项目绩效目标完成情况：项目已建成并竣工验收为合格工程。新建视频监控点23个，新建防火监测塔23座；新建传输系统54套；新建县级管理指挥中心3套，新建林场监控室6套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火器、便携式风力灭火器、背负式割灌机、火场无人灭火器等扑火机具共计1594台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备



共计880件（个）；新建LED语音宣传警示系统45套；新建大型宣传牌25个。项目的建设确保了区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。

发现问题及原因：项目资金结余较多。主要原因一是风险评估过度，在预留不可预见费用时，未合理评估项目风险，导致风险准备金超出实际需求，形成资金冗余；二是在招标过程中，严格执行公开招标制度，通过充分竞争引入多家优质供应商参与投标，在保证质量和工期的前提下，选取报价最优的中标单位，有效控制了项目成本，形成资金结余。下一步改进措施：今后需加强预算编制的精准性，优化招投标策略，并进一步完善项目全周期动态管理机制，避免资金闲置浪费。

3. 榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目绩效自评综述：全年预算数461.46万元，执行数453.86万元，预算执行率为98.35%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收为合格工程，新建视频监控点26个，其中新建防火监测塔20座，改造已建瞭望塔6座；新建传输系统28套；新建市级指挥中心1套、县级管理指挥中心3套、新建林场监控室15套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火机、便携式风力灭火机、背负式割灌机、火场无人灭火机等扑火机具共计1412台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计1275件（个）；新建LED语音宣传警示系统28套；新建大型宣传牌28个。项目的建设确保了区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增

强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。发现问题及原因：项目资金有结余。主要原因是在招标过程中，严格执行公开招标制度，通过充分竞争引入多家优质供应商参与投标，在保证质量和工期的前提下，选取报价最优的中标单位，有效控制了项目成本，形成资金结余。下一步改进措施：今后需加强预算编制的精准性，优化招投标策略，并进一步完善项目全周期动态管理机制，避免资金闲置浪费。

4. 森林草原防火专项资金项目绩效自评综述：全年预算数145.56万元，执行数144.18万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，项目的实施加强了森林草原防火宣传，提高了广大市民防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；补充了防火物资储备，一旦发生火灾，不会因为机具短缺而延误救灾机会，实现了打早、打小、打了的目的。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目							
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	2918.01	1161.08	10	39.79%	4	
		其中：当年财政拨款	0	2918.01	1161.08	—	39.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。				项目已实施，新建视频监控点101个，目前已建8个，视频监控点配套设施（双光谱一体机、无线网桥等）已全部供货到位。2024年森林火灾发生率为0。				
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	支持项目数		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目验收率		>90%	0	12.5	0	项目进度滞后，未按 计划时间节点完成； 制定节点计划：对未 完工项目进行专项梳 理，明确剩余工程量 ，倒排工期，细化周/ 月进度目标，责任到 人。
		时效 指标	项目按时开工		≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目概算控制在批复资金内		≥90%	90%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	项目建设区环境改善		明显	明显	7.5	7.5	
		社会效 益指标	加强森林草原防火预防能力		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	通过项目实施控制火灾受害 率		森林火灾受 害率<0.9% 草原火灾受 害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	加强森林草原防火保障能力		逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目区群众对防火工作满意 度（%）		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	81.5	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市东北部草原极高火险区建设项目							
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	465.47	316.87	10	68.08%	6	
		其中：当年财政拨款	0	465.47	316.87	—	68.08%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 购置扑火机具及装备补充物资储备；3. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。				项目已建成并竣工验收为合格工程。新建视频监控点23个，新建30m防火监测塔23座；新建传输系统54套；新建县级管理指挥中心3套，新建林场监控室6套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火机、便携式风力灭火机、背负式割灌机、火场无人灭火机等扑火机具共计1594台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计880件（个）；新建 LED语音宣传警示系统45套；新建大型宣传牌25个。使项目区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。				
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	支持项目数		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目验收率		>90%	1	12.5	12.5	
		时效 指标	按规划进度完成率		≥90%	1	12.5	12.5	
		成本 指标	项目概算控制在批复资金内		≥90%	95.13%	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	项目建设区环境改善		明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益 指标	加强森林草原防火保障能力		逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
		生态效益 指标	通过项目实施控制火灾受害率		森林火灾受害率<0.9% 草原火灾受害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进林业可持续发展（是否明显）		是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众对防火工作满意度（%）		≥85%	80%	10	8	部分偏远地区群众对防火工作认识不足，宣传覆盖面不足，流动人口（如游客、牧民）易成为“盲区”。针对牧民、游客、农事人员等重点群体，定制宣传内容（如牧区强调焚烧秸秆风险，景区增设火源警示）
总分							100	94	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目						
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	461.46	453.86	10	98.35%	10
		其中：当年财政拨款	0	461.46	453.86	—	98.35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 购置扑火机具及装备补充物资储备；3. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。				项目已竣工验收为合格工程，新建视频监控点26个，其中新建防火监测塔20座，改造已建瞭望塔6座；新建传输系统28套；新建市级管理指挥中心1套，县级管理指挥中心3套，新建林场监控室15套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火器、便携式风力灭火器、背负式割灌机、火场无人灭火机等扑火机具共计1412台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计1275件（个）；新建 LED语音宣传警示系统28套；新建大型宣传牌28个。使项目区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。			
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	支持项目数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收率	>90%	1	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	98.35%	12.5	12.5	
		成本指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	99.75%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强森林草原防火保障能力	逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过项目实施控制火灾受害率	森林火灾受害率<0.9% 草原火灾受害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展（是否明显）	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度（%）	≥85%	85%	10	8	宣传覆盖面不足，流动人口（如游客、牧民）易成为“盲区”。针对牧民、游客、农事人员等重点群体，定制宣传内容（如牧区强调焚烧秸秆风险，景区增设火源警示）
总分						100	98	

市级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		森林草原防火专项资金							
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	145.56	144.18	10	99.05%	10	
		其中：当年财政拨款	0	145.56	144.18	—	99.05%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 强化森林草原防火宣传。通过电视台、手机短信等媒介开展防火宣传； 2. 开展全市森林草原防火隐患排查及督导检查，使森林受害率低于0.9%，草原受害率低于2%； 3. 补充物资储备。				1. 开展了森林草原防火宣传教育活动。通过拍摄防火宣传短视频、发送防火短信600万条等媒介宣传，提高了广大市民防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓； 2. 购置背负式森林消防水泵、PVC移动蓄水池、铁锹、组合工具等2668台（套、把）防灭火器具补充了物资储备库。一旦发生火灾，不会因为机具短缺而延误救灾机会，实现了打早打小打的目的； 3. 开展森林草原防灭火督导检查，排查隐患，火灾的发生，今年森林受害率为0。				
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	防火短信微信宣传		≥600万条	600万条	10	10	
			购置防火机具		≥2500件	2668件	10	10	
		质量 指标	降低森林火灾受害率		<0.9‰	0%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		2024年6月15日-12月31日	12/30/2024	10	10	
		成本 指标	项目投资资金		145.56万元	144.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	确保森林草原资源安全		不发生重特大森林草原火灾	未发生火灾	7.5	7.5	
		社会效 益指标	森林草原防火意识		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	生态环境改善情况		明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	人居环境改善情况		明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对防火工作满意度 (%)		≥90%	85%	10	8	宣传覆盖面不足，流动人口（如游客、牧民）易成为“盲区”。针对牧民、游客、农事人员等重点群体，定制宣传内容（如牧区强调焚烧秸秆风险，景区增设火源警示）
	总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市森林草原防火中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：联系电话：（0912）3599017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

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	2,601.52	一、一般公共服务支出	31	9.80
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	28.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	37.28
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	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	2,488.83
	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	25.36
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,601.52	本年支出合计	57	2,601.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,601.52	总计	60	2,601.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,601.52	2,601.52					
201	一般公共服务支出	9.80	9.80					
20104	发展与改革事务	9.80	9.80					
2010404	战略规划与实施	9.80	9.80					
205	教育支出	28.81	28.81					
20508	进修及培训	28.81	28.81					
2050803	培训支出	28.81	28.81					
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28					
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
213	农林水支出	2,488.83	2,488.83					
21302	林业和草原	2,240.22	2,240.22					
2130204	事业机构	261.06	261.06					
2130234	林业草原防灾减灾	565.31	565.31					
2130299	其他林业和草原支出	1,413.85	1,413.85					
21399	其他农林水支出	248.61	248.61					
2139999	其他农林水支出	248.61	248.61					
221	住房保障支出	25.36	25.36					
22102	住房改革支出	25.36	25.36					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	25.36	25.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,601.52	335.14	2,266.38			
201	一般公共服务支出	9.80		9.80			
20104	发展与改革事务	9.80		9.80			
2010404	战略规划与实施	9.80		9.80			
205	教育支出	28.81		28.81			
20508	进修及培训	28.81		28.81			
2050803	培训支出	28.81		28.81			
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28				
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
213	农林水支出	2,488.83	261.06	2,227.77			
21302	林业和草原	2,240.22	261.06	1,979.16			
2130204	事业机构	261.06	261.06				
2130234	林业草原防灾减灾	565.31		565.31			
2130299	其他林业和草原支出	1,413.85		1,413.85			
21399	其他农林水支出	248.61		248.61			
2139999	其他农林水支出	248.61		248.61			
221	住房保障支出	25.36	25.36				
22102	住房改革支出	25.36	25.36				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.36	25.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

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收入	1	2,601.52	一、一般公共服务支出	33	9.80	9.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.81	28.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	37.28	37.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	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	2,488.83	2,488.83		
	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	25.36	25.36		
	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	2,601.52	本年支出合计	59	2,601.52	2,601.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,601.52	合计	64	2,601.52	2,601.52		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,601.52	335.14	2,266.38
201	一般公共服务支出	9.80		9.80
20104	发展与改革事务	9.80		9.80
2010404	战略规划与实施	9.80		9.80
205	教育支出	28.81		28.81
20508	进修及培训	28.81		28.81
2050803	培训支出	28.81		28.81
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
213	农林水支出	2,488.83	261.06	2,227.77
21302	林业和草原	2,240.22	261.06	1,979.16
2130204	事业机构	261.06	261.06	
2130234	林业草原防灾减灾	565.31		565.31
2130299	其他林业和草原支出	1,413.85		1,413.85
21399	其他农林水支出	248.61		248.61
2139999	其他农林水支出	248.61		248.61
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.06	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.30	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		322.06	公用经费合计					13.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市森林草原防火中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								28.81
决算数								61.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 林业草原防灾减灾支出：用于森林草原火灾预防的宣传教育、森林草原火灾预防巡查、森林草原防火基础设施建设和维护等方面的支出。

## 第五部分 附件

# 榆林市森林草原防火中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕21号）精神，我单位认真组织开展了2024年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、自评结论

我单位2024年整体绩效自评总得分91.84分，优秀等级（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

**主要职责：**承担全市森林草原防火宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管控、防火设施基础维护、火情早期处置等工作；为全市森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。

**机构设置：**本单位为正科级建制无内设机构。

**人员及资产情况：**截至2024年底，本单位共有人员编制 16 人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0 人。



截至2024年底，本单位固定资产原值3243.37万元，固定资产净值2494.46万元；无形资产原值87.25万元，无形资产净值76.25万元；在建工程1172.52万元。共有车辆1辆，无单价100 万元以上的设备。未安排购置车辆及单价100万元以上的设备。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位总体目标是确保不发生重特大森林草原火灾及人员伤亡事故，确保森林草原资源安全，确保全年森林火灾受害率控制在0.09%之内，草原火灾受害率控制在2%之内。

2024年重点开展以下8个方面工作。

1. 认真贯彻中、省森林草原防火方针、政策，指导各县市区做好森林草原防灭火工作，确保全年森林火灾受害率在0.9%以内，草原火灾受害率在2%以内，年内不发生重(特)大火灾。

2. 全年发送森林防火短信累计不少于500万条、开展线上防火宣传不少于40次及线下宣传不少于8次。

3. 全年开展森林草原防火督查不少于4次。强化森林草原防火行业主体责任，督促各县市区开展森林草原防火隐患排查、火源管控。

4. 开展一次森林草原防火演练或防火业务培训。

5. 实施《榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目》。

6. 完成《陕西省榆林市西北部森林草原火灾高风险区综合治理建设项目》《陕西省榆林市东北部草原极高火险区建设项目》验收工作。

7. 严格执行防火期内 24 小时领导带班值班制度，严格报送程序，科学调度，做到“有火必报”“报扑同步”。

8. 完成市林草局交办的其他各项任务。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年度我单位整体支出绩效目标中，单位运转绩效目标为保障单位职能工作，主要为单位工资发放、正常公用经费支出、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出开支，我单位基本支出335.14万元，满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。单位项目支出2266.38万元，绩效目标主要是开展防火督查及宣传教育活动、开展防火演练暨业务培训、完成防火项目建设、市林草局交办的各项任务等。2024年我单位全面实施榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目，深入开展森林草原防火和安全生产大排查，联合公安部门开展宣传教育、隐患排查、火案查处、督导检查“四联”专项行动，有效防范森林草原火灾和安全事故发生。高质量完成了年度各项任务，成功举办了全市防灭火实战演练暨业务培训，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力，使森林草原火灾受害率控制在中省指标内。

2024年森林草原防火实现“双无双降”。今年无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了100%，对比去年同期火情发生数量下降了23.69%。确保了森林火灾受害率在0.9%以内，草原火灾受害率在2%以内。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位按照财政局统一要求开展绩效评价，成立了绩效评价工作小组，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了比较完善的财政预算资金绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》；完善了预算绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；成立了绩效评价工作小组，明确了各职能在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务分管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

从评价情况来看，我单位基本支出335.14万元，满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。单位项目支出2266.38万元，绩效目标主要是开展防火督查及宣传教育活动、开展防火演练暨业务培训、完成防火项目建设、市林草局交办的

各项任务等。2024年我单位全面实施榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目，深入开展森林草原防火和安全生产大排查，联合公安部门开展宣传教育、隐患排查、火案查处、督导检查“四联”专项行动，有效防范森林草原火灾和事故发生。高质量完成了年度各项任务，成功举办了全市防灭火实战演练暨业务培训，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力，使森林草原火灾受害率控制在中省指标内。

2024年森林草原防火工作取得了显著成效。今年无森林草原火灾发生，无人员伤亡；森林草原火情161起，对比去年同期火情发生数量下降了23.69%。确保了森林火灾受害率在0.9%以内，草原火灾受害率在2%以内。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

按照决算口径，2024年我单位预算收入总计2601.52万元，其中：财政拨款收入2601.52万元，主要有中央预算内草原极高（高）火险区建设项目专项经费、榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目专项经费、森林草原防火专项资金、防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费、2023年第二批森林植被恢复费等项目；其它收入0万元。预算支出2601.52万元，支出率100%，其中基本支出335.14万元，包括人员经费322.06万元，公用经费13.08万元；项目支出2266.38万元。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

我单位圆满完成年初预算制订的数量、质量、时效、成本等绩效目标，具体包括：本单位在职职工工资发放322.06 万元；全市防灭火演练暨业务培训2场；乡村振兴驻村人员强化进组入户，积极动员社会力量开展了帮扶活动。保障了森林草原防火各项工作顺利开展，机构运转顺利进行。按月足额发放在职人员16人工资，工资按月发放率100%，年初预算资金到位率100%，公用经费缩减15%，公用经费定额标准0.7万元/人。

### （二）履职效果情况。

通过榆林日报、电视台、LED屏等媒介开展线上线下防火宣传教育活动，提高了市民对森林草原防火意识，2024年无火灾发生，无人员伤亡事故发生，确保了森林草原资源安全，生态环境与人居环境明显改善。

### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度较高，根据深入基层入户及公众号参与调查等方式，据不完全数据统计，市民对森林草原防火工作满意度高达 80%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本次报送森林草原防火项目 4 个，涉及预算资金 3990.5 万元，占单位预算项目支出总额的 87.99%。主要有：

1. 榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目绩效自评综述：全年预算数 461.46 万元，执行数 453.86 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：已完成全部建设内容，新建视频监控点 26 个，其中新建防火监测塔 20 座，改造已建瞭望塔 6 座；新建传输系统 28 套；新建市级管理指挥中心 1 套，县级管理指挥中心 3 套，新建林场监控室 15 套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火器、便携式风力灭火器、背负式割灌机、火场无人灭火器等扑火机具共计 1412 台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计 1275 件（个）；新建 LED 语音宣传警示系统 28 套；新建大型宣传牌 28 个。项目的建设确保了域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024 年森林草原火灾发生率为 0。发现问题及原因：项目已竣工决算，项目资金有结余。主要原因是在招标过程中，严格执行公开招标制度，通过充分竞争引入多家优质供应商参与投标，在保证质量和工期的前提下，选取报价最优的中标单位，有效控制了项目成本，形成资金结余。下一步改进措施：今后需加强预算编制的精准性，优化招投标策略，并进一步完善项目全周期动态管理机制，避免资金闲置浪费。

2. 榆林市东北部草原极高火险区建设项目绩效自评综述：  
全年预算数 465.47 万元，执行数 316.87 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效目标完成情况：已完成全部建设内容。新建视频监控点 23 个，新建 30m 防火监测塔 23 座；新建传输系统 54 套；新建县级管理指挥中心 3 套，新建林场监控室 6 套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火器、便携式风力灭火器、背负式割灌机、火场无人灭火器等扑火机具共计 1594 台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计 880 件（个）；新建 LED 语音宣传警示系统 45 套；新建大型宣传牌 25 个。项目的建设确保了区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024 年森林草原火灾发生率为 0。发现问题及原因：项目已竣工决算，项目资金结余较多。主要原因一是风险评估过度，在预留不可预见费用时，未合理评估项目风险，导致风险准备金超出实际需求，形成资金冗余；二是在招标过程中，严格执行公开招标制度，通过充分竞争引入多家优质供应商参与投标，在保证质量和工期的前提下，选取报价最优的中标单位，有效控制了项目成本，形成资金结余。下一步改进措施：今

后需加强预算编制的精准性，优化招投标策略，并进一步完善项目全周期动态管理机制，避免资金闲置浪费。

3. 榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目：全年预算数 2918.01 万元，执行数 1161.08 万元，完成预算的 39.79%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，新建视频监控点 101 个，目前已建 8 个，视频监控点配套设施（双光谱一体机、无线网桥等）已全部供货到位。发现的问题及原因：资金支付率较低，主要是因项目前期手续办理过程中与相关审批部门协调力度不足，沟通不畅导致项目进度滞后，未按计划时间节点完成，故部分资金未能支付。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高资金支付率。一是制定节点计划：对未完工项目进行专项梳理，明确剩余工程量，倒排工期，细化周/月进度目标，责任到人。二是强化过程督导：建立定期调度机制（如周例会、月通报），动态跟踪进度，对滞后环节及时协调资源（如人力、材料、设备）解决堵点。

4. 森林草原防火专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 145.56 万元，执行数 144.18 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，项目的实施加强了森林草原防火宣传，提高了广大市民防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；补充了防火物资储备，一旦发生火灾，不会



因为机具短缺而延误救灾机会，实现了打早、打小、打了的目的。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

我单位总体支出情况和绩效指标完成情况较好，但也存在资金支付进度慢，项目实施迟，个别项目因故未能如期完工的情况。

造成以上原因一是部分项目资金下达迟，在年末砸账前未能履行完采购手续，导致项目未能实施；二是部分项目进度滞后，未按计划时间节点完成，导致资金支付进度落后于预算安排。

### **（二）下一步改进措施。**

一是加快项目建设进度，提高资金支付率。1. 制定节点计划：对未完工项目进行专项梳理，明确剩余工程量，倒排工期，细化周/月进度目标，责任到人。2. 强化过程督导：建立定期调度机制（如周例会、月通报），动态跟踪进度，对滞后环节及时协调资源（如人力、材料、设备）解决堵点。二是预算和绩效编报人员切实改变观念，牢固树立绩效指标精细准确的理念，加强对资金支出的预判性，科学编制项目绩效指标，做到资金支出和项目指标相匹配。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。根据自评发现的资金支出进度滞后问题，已修订《项目资金管理办法》，并约谈 1 家执行不力的施工方。绩效自评结果经主管部门审核后，按规定及时在政府门户网站公开《自评表》和《自评报告》。

附：榆林市森林草原防火中心整体支出绩效自评表

榆林市森林草原防火中心

2025 年 3 月 28 日

# 榆林市森林草原防火中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市森林草原防火中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运转	单位职能工作	保障了单位正常运转及日常工作	335.14	335.14	0	335.14	335.14	0	—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	开展森林草原防灭火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训；完成乡村振兴任务以及拟补公用经费不足。	2024年组织召开了全市森林草原防灭火实战演练暨业务培训，参训人员达260余人，参训人员达600余人，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力；2024年无森林草原火灾发生，无人员伤亡。乡村振兴强化进组入户，积极动员社会力量开展了帮扶活动。	50	50	0	43.55	43.55	0	—	87.10%	—
	防火项目资金	建设林草防火监测预警体系及防灭火机具及装备、开展林草领域安全隐患排查及防火宣传教育活动确保我市不发生重特大火灾及人员伤亡事故，确保年森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。	新建视频监控点8个；通过拍摄防火宣传短视频、发送防火短信600万条等媒介宣传，提高了广大市民防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；购置了背负式森林消防水泵、PVC移动蓄水池、铁锹、组合工具等2668台（套、把），补充了物资储备库。一旦发生火灾，不会因为机具短缺而延误救灾机会，实现了打早打小打的目的；在重点时段开展了防灭火安全排查，降低了火灾的发生。2024年实现了0火灾。	4485.41	4485.41	0	2222.83	2222.83	0	—	49.56%	—

	金额合计			4870.55	4870.55	0	2601.52	2601.52	0	10	53.41%	5.34
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训；完成乡村振兴任务以及拟补公用经费不足； 目标3：建设林草防火监测预警体系及防灭火机具与装备； 目标4：开展防火安全隐患排查及宣传教育活动。						2024年全面实施了《榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目》，已建设视频监控点8个、LED语音宣传警示设备38套、购置背负式森林消防水泵、PVC移动蓄水池、铁锨、组合工具等2668台（套、把）；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计600万条；通过电视、新媒体等途径开展防火宣传20余次；公众号累计推送53篇森林草原防火主题宣传文章；累计开展线下日常宣传26次，发放各类森林草原防火宣传资料3万余份；在春节、清明、冬至等重要时段，设置临时防火检查站243个，出动检查、巡护人员2433余人次，车辆537辆余次，摸排坟头3361余座，制止野外违规用火99次、整治火灾隐患19起 组织召开了2024年榆林市森林草原防火演练暨业务培训会，参训人员达260余人，提高了一线防灭火人员对火灾综合防控能力。2024年无火灾发生，完成了年度指标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	职工工资发放（万元）			319.27		322.06		4	4	
			乡村振兴驻村工作人员			1人		1人		2.5	2.5	
			开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训			1次		2次		6	6	
		质量指标	保障机构运转工作顺利进行，顺利开展森林草原防火演练及赴黄龙学习考察森林草原防火培训，完成乡村振兴工作			各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务		保障了各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务		12.5	12.5	
		时效指标	工资按时发放率（%）			100		100		6.5	6.5	
			年初预算资金到位率（%）			100		100		6	6	
		成本指标	公用经费缩减			15%		15%		6.5	6.5	
			公用经费定额标准			事业：0.7万元/人		事业：0.7万元/人		6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	确保森林草原资源安全			不发生重特大森林草原火灾		未发生火灾		7.5	7.5	
		社会效益 指标	森林草原防火意识			逐渐加强		逐渐加强		7.5	7	

		生态效益 指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7
		可持续影响指标	人居环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对防火工作满意度	≥90%	<90%	10	8
总分						100	91.84