

榆林市森林草原防火中心 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

2023 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显著成效，森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%，保护了我市生态安全和林区稳定。

2023 年完成了中央预算内草原极高（高）火险区防火项目全部建设内容，新建视频监控塔 43 座、管理指挥中心 7 套、林区监控室 21 套、LED 语音宣传警示系统 73 套，购置扑火机具及装备 5161 套（台、副、个、部）、大型宣传牌 53 个；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计 1200 万条；通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传 20 次；累计开展线下日常宣传 25 次，发放各类森林草原防火宣传资料 2 万余份；累计派出 43 个检查小组，出动 680 人次，对防灭火重点领域进行隐患排查，共排查出一般隐患 81 处，下达《隐患整改通知书》6 份，均已整改到位；组织召开了 2023 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

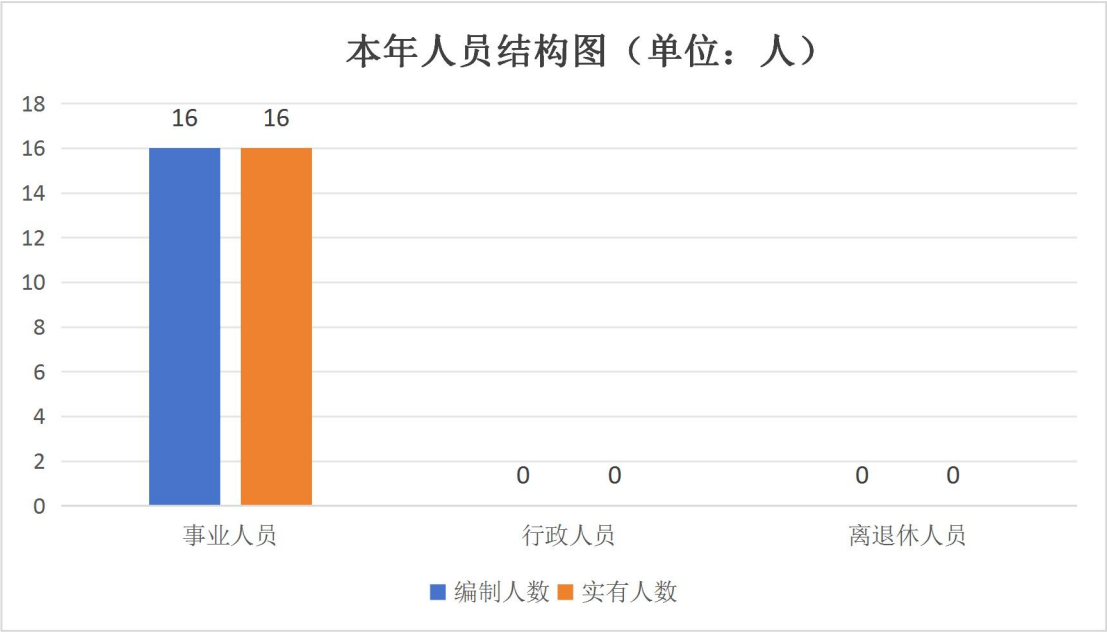
本单位为正科级建制无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

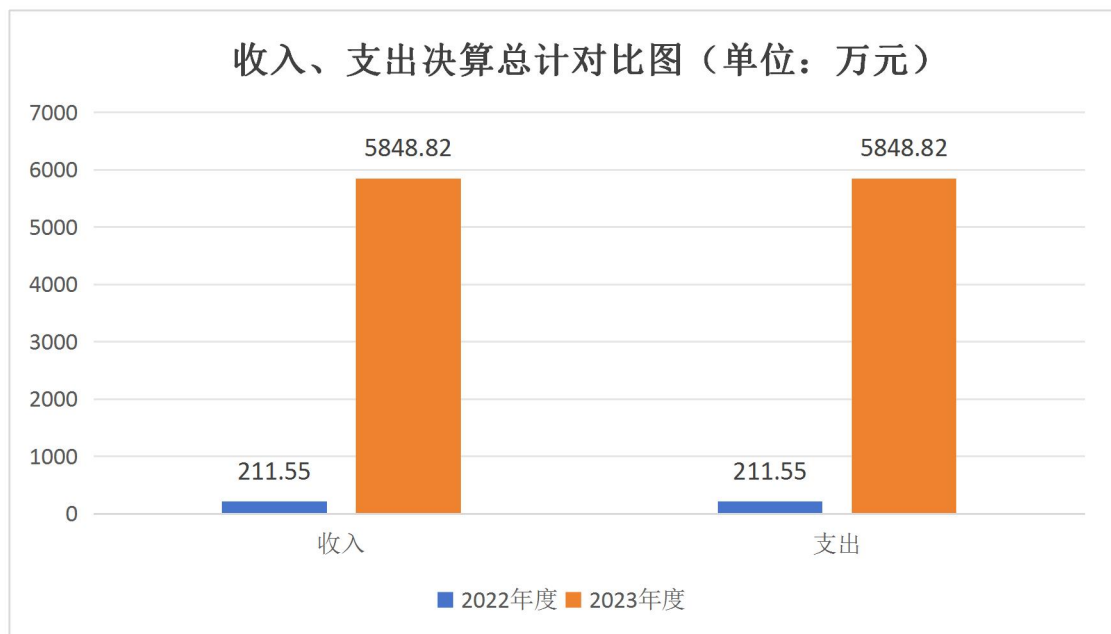
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

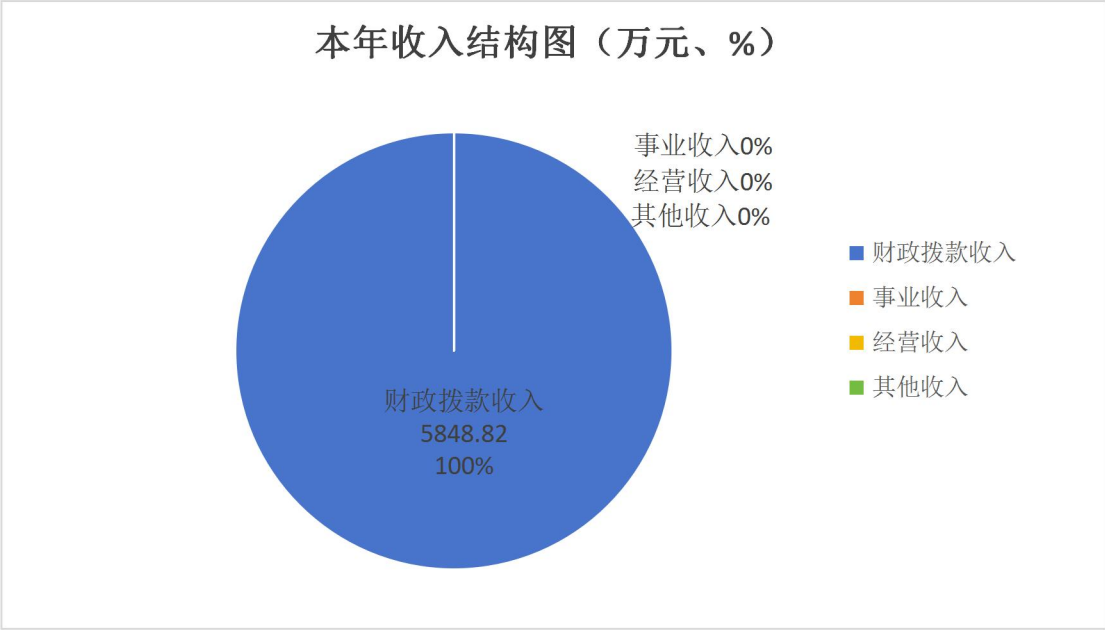
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5848.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5637.27 万元，增长 2664.75%。主要原因一是中央基建防火项目专项资金收支增加；二是防火专项资金、新进人员工资及相应的社保费收支增加等。



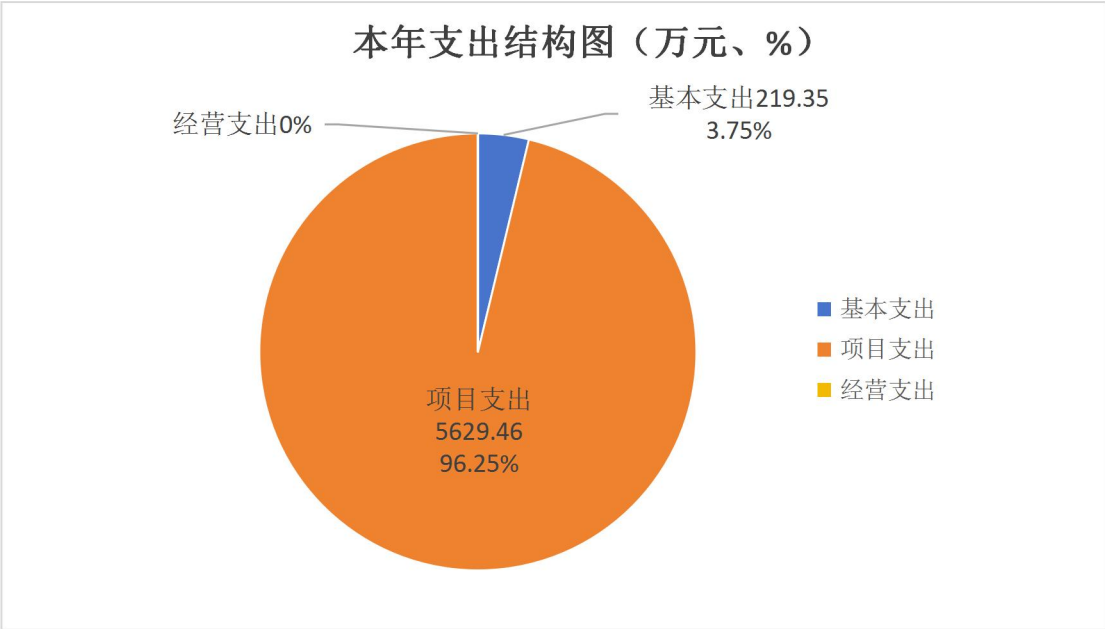
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5848.82 万元，其中：财政拨款收入 5848.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

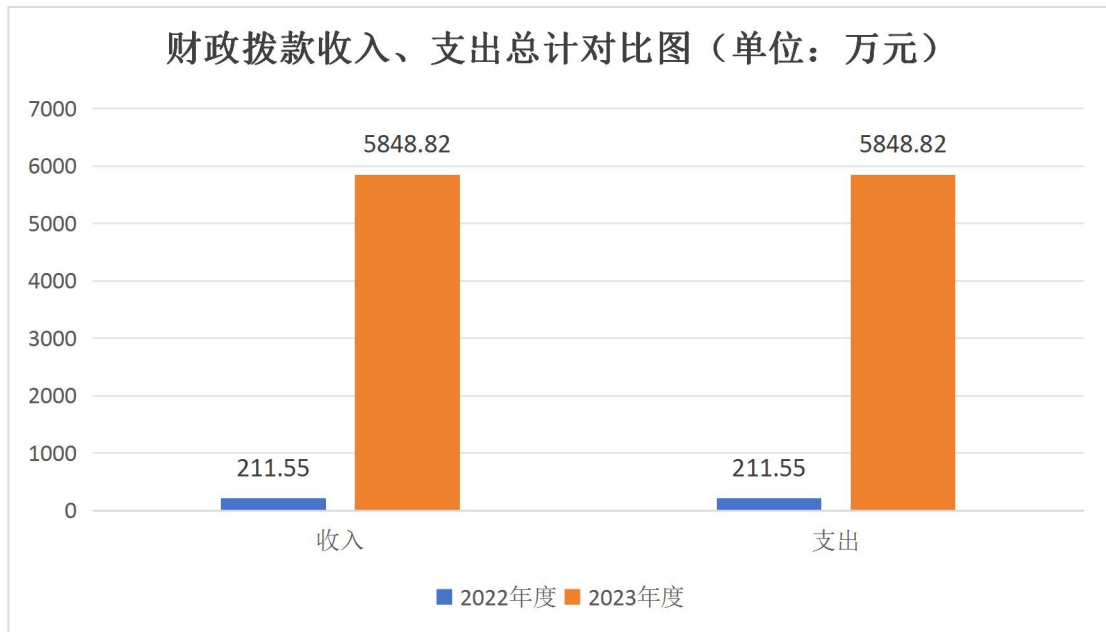
2023 年度本年支出合计 5848.82 万元，其中：基本支出 219.35 万元，占 3.75%；项目支出 5629.46 万元，占 96.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

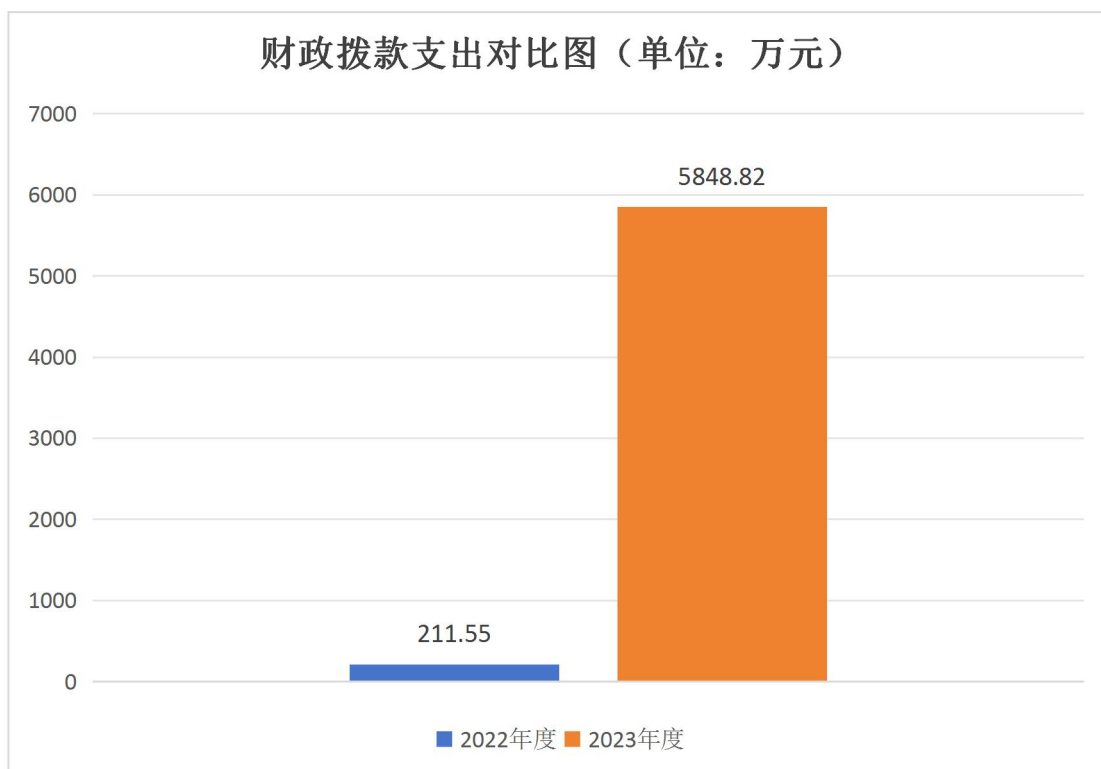
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5848.82 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5637.27 万元，增长 2664.75%。主要原因一是中央基建防火项目专项资金收支增加；二是防火专项资金、新进人员工资及相应的社保费收支增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 195.23 万元，支出决算 5848.82 万元，完成年初预算的 2995.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5637.27 万元，增长 2664.75%，主要原因一是中央基建防火项目专项资金支出增加；二是防火专项资金、新进人员工资及相应的社保费支出增加等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 17.85 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 95.63%。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。

2. 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 8.93 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 93.06%。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。

3. 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 7.83 万元，支出决算 7.62 万元，完

成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算基本医疗保险缴费基数偏大。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 104.55 万元，支出决算 160.71 万元，完成年初预算的 153.72%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新增人员工资以及在职人员年度绩效考核奖金预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。支出决算 0.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是按照原定用途使用了以前年度森林植被恢复费资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。支出决算 447.58 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中下达了防灭火重点领域安全大排查工作经费及防火专项资金。

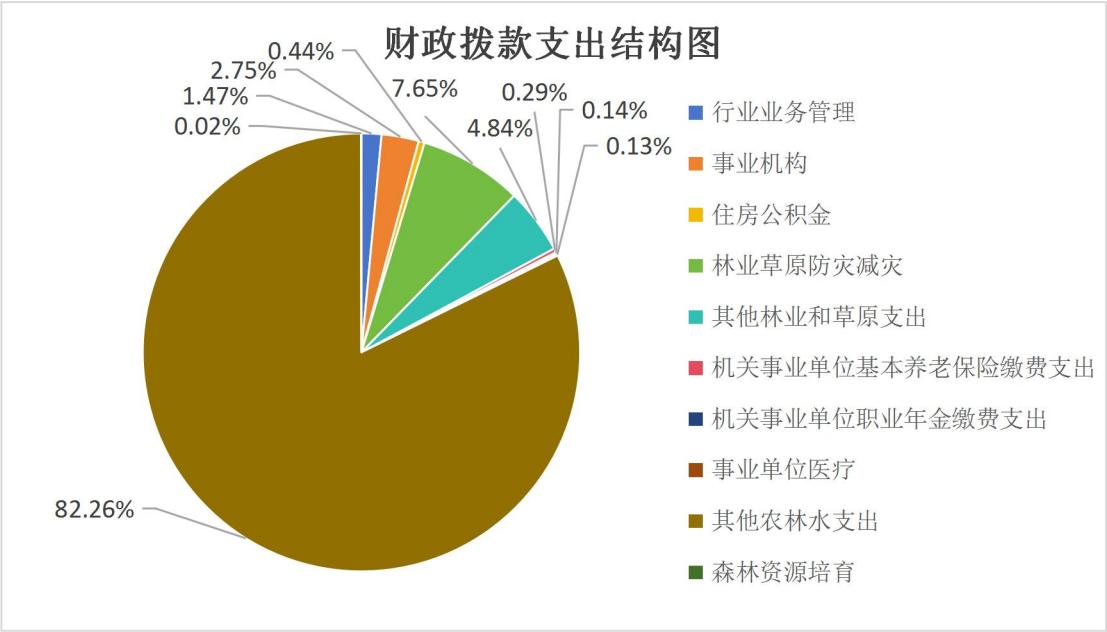
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。支出决算 86.21 万元，年初预算为零。新增主要原因是按照原定用途使用了以前年度防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.07 万元，支出决算 25.64 万元，完成年初预算的 71.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金缴费基数偏大。

9. 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 20 万元，支出决算 283.30 万元，完成年初预算的 1416.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了榆林市草原极高(高)火险区建设项目专项资金。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 4811.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了中央基建防火项目专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 7.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2023 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 2023 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 2023 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 23.6

万元。决算数较预算数增加 23.6 万元，主要原因是使用市级防火资金开展榆林市森林草原防灭火演练暨业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5345.20 万元，其中：政府采购货物支出 4967.04 万元、政府采购工程支出 81.97 万元、政府采购服务支出 296.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 373 万元，占政府采购支出合同总额的 6.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 1.55%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于日常林草防灾减灾业务开展。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入推进中央预算内草原极高（高）火险区防火项目建设，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，年森林草原火灾受害率控制在中省指标内。2023 年完成了中央预算内草原极高（高）火险区防火项目全部建设内容，新建视频监控塔 43 座、管理指挥中心 7 套、林区监控室 21 套、LED 语音宣传警示系统 73 套，购置扑火机具及装备 5161 套（台、副、个、部）、大型宣传牌 53 个。基本满足了在职人员正常办公生活要求，提升了办公效率。单位项目绩效目标主要是开展森林草原防灭火重点领域隐患排查、开展防火宣传教育活动、防火项目建设以及完成年初目标其他考核指标。2023 年完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计 1200 万条；通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传 20 次；累计开展线下日常宣传 25 次，累计发放各类森林草原防火宣传资料 2

万余份，让防火知识进“校园、社区、广场、农村、林区”，营造了“电视里有影像、报纸上有文章、广播中有声音、网络上有文字、手机里有短信、林区内有标牌”的浓厚防火氛围，使防火安全知识深入人心；累计派出 43 个检查小组，出动 680 人次，对防灭火重点领域进行隐患排查，共排查出一般隐患 81 处，下达《隐患整改通知书》6 份，均已整改到位；组织召开了 2023 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。2023 年森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%，保护了我市生态安全和林区稳定。

本单位在部门决算中反映中央预算内榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5757 万元，占单位预算项目支出总额的 58.85%。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 5848.82 万元，执行数 5848.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%。

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: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,个别项目因故未能实施。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部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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	基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。	219.35	219.35	0.00	219.35	219.35	0.00	——	100.00%	——
	完成年度考核指标，完成各项重大任务	主要用于开展防火督查及宣传教育活动、开展防火演练暨业务培训、完成防火项目建设等，使森林草原火灾受害率控制在中省指标内。	及时完成了年度目标任务,2023 年完成了中央预算内草原极高（高）火险区防火项目全部建设内容，新建视频监控塔 43 座、管理指挥中心 7 套、林区监控室 21 套、LED 语音宣传警示系统 73 套，购置扑火机具及装备 5161 套（台、副、个、部）、大型宣传牌 53 个；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计 1200 万条;通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传不少于 20 次；累计开展线下日常宣传 25 次；累计派出 43 个检查小组，出动 680 人次；组织召开了 2023 年榆林市森林草原防灭火演练暨业务培训会。2023 年森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%。	5631.08	5631.08	0	5629.47	5629.47	0	——	100%	——
	金额合计			5848.82	5848.82	0	5848.82	5848.82	0	10	100%	10
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：开展防火督查及宣传教育活动。 目标 3：完成防火演练暨业务培训。 目标 4：完成防火项目建设内容。						基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率； 实施好各类森林草原项目，及时完成了年度目标任务。2023 年完成了防火项目全部建设内容，新建视频监控塔 43 座、管理指挥中心 7 套、林区监控室 21 套、LED 语音宣传警示系统 73 套，购置扑火机具及装备 5161 套（台、副、个、部）、大型宣传牌 53 个；完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计 1200 万条;通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传不少于 20 次;累计开展线下日常宣传 25 次；累计派出 43 个检查小组，出动 680 人次；组织召开了 2023 年榆林市森林草原防灭火演练暨业务培训会。2023 年森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%。					
	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	在职职工工资发放（万元）			211.77		211.77		5	5	
防灭火演练暨业务培训（场）			1		1		5	5				
支持防火基建项目（个）			2		2		10	10				
防火短信微信宣传（万条）			≥600		600		5	5				
质量指标		保障防火各项工作顺利开展，机构运转工作进行，顺利开展各项党务和工会活动			各项工作顺利进行 完成考核任务		保障了防火各项工作顺利开展，机构运转工作进行，顺利开展各项党务和工会活动		20	16		
		职工工资发放			全体职工		按月足额发放		5	5		
时效指标		工资按月发放率			100%		100%		5	5		
		年初预算资金到位率			100%		100%		5	5		
成本指标		公用经费缩减			15%		15%		5	5		
效益指标 (30 分)		经济效益指标	确保森林草原资源安全			不发生重大森林草原火灾		未发生火灾		5	5	
	社会效益指标	市民防火意识			效果明显		效果明显		5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	防火工作满意度			≥90%		90%		5	5		
	总分								100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央预算内榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央预算内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2720万元，执行数2411.20万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于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。目前项目已完工，进入项目决算审计阶段。发现的问题及原因：部分服务项目服务期未结束，按照合同约定，资金尾款未进行支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

2. 中央预算内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2650万元，执行数2400.20万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于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。目前项目已完工，进入项目决算审计阶段。发现的问题及原因：部分服务项目服务期未结束，按照合同约定，资金尾款未进行支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

3. 森林草原防火专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 387 万元，执行数 241.44 万元，完成预算的 62.39%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，项目实施加强了森林草原防火宣传，开展了全市森林草原防火隐患排查及督导检查，补充防火物资储备，加强业务培训等。发现的问题及原因：资金支付率较低。主要是服务项目根据合同约定按进度支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

市级森林草原防火专项资金项目绩效自评表
 （2023 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	387	387	241.44	10	62.39%	6
		其中：当年财政拨款	387	387	241.44	—	62.39%	—
		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； 4. 加强业务培训。				1. 开展森林草原防火教育活动。组织拍摄防火宣传短视频、开通气象信息推送、发送森林防火短信 600 万条等媒介宣传，提高了广大市民森林草原防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；2. 购置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，实现了打早打小打了的目的；3. 开展了防灭火演练暨业务培训。提高了一线防灭火人员业务水平及综合防控能力；4. 开展森林草原防灭火督导检查，排查隐患，减少了森林草原火灾的发生，森林受害率大大降低，今年森林受害率为 0.009%。			
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	
			安全生产大排查督导检查	≥30 天	40 天	10	10	
		质量指标	降低森林火灾受害率	<0.9%	0.009%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	6.15- 12.31	2023.12.30	10	10	
		成本指标	项目投资资金（万元）	387	241.44	10	6	因部分服务项目按政府采购合同约定，服务期满后支付，导致成本指标项目投资资金实际完成值偏离年度指标值。按照财政要求和合同约定，加快资金支付进度
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	保护生态资源安全	不发生重特大森林草原火灾	未发生重特大森林草原火灾	25	25	
		生态效益 指标	保护造林成果	防止发生重特大火情，保护造林成果	防止发生重特大火情，保护造林成果	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	群众对防灭火工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	

中央预算内榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央预算内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		2720	2411.20	10	88.65%	9
		其中：当年财政拨款		2720	2411.20	—	88.65%	—
		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			
	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，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。			
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	10	10	
		质量指标	项目验收率	≥90%	初验≥90%	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥90%	<90%	10	6	资金下达迟，加之项目需履行招标程序，前期准备时间长，导致未能按时开工；严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度
			按规划进度完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	≥90%	10	10	
	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	逐步提高	逐步提高，年森林火灾发生率控制在 0.9‰以内	7.5	7.5	
		生态效益 指标	通过项目实施控制森林火灾受害率	≤0.9‰	0.009‰	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	群众对防灭火工作满意度	≥90%	90%	7.5	10	
	总分					100	95	

中央预算内榆林市东北部草原极高火险区建设项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央预算内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		2650	2400.20	10	90.57%	9
		其中：当年财政拨款		2650	2400.20	—	90.57%	—
		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			
	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，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。			
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	10	10	
		质量指标	项目验收率	>90%	初步验收>90%	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥90%	<90%	10	6	资金下达迟，加之项目需履行招标程序，前期准备时间长，导致未能按时开工
			按规划进度完成率	≥90%	>90%	10	10	
		成本指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	≥90%	10	10	
	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	逐步提高	逐步提高，年森林火灾发生率控制在 0.9 % 以内。	7.5	7.5	
		生态效益 指标	通过项目实施控制森林火灾受害率	≤0.9%	0.009%	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	项目区群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。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 2023 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
单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5848.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5790.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5848.82	本年支出合计	58	5848.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5848.82	总计	62	5848.82

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。

收入决算表

单位：榆林市森林草原防火中心

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5848.82	5848.82					
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38					
20805			行政事业单位养老支出	25.38	25.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
210			卫生健康支出	7.62	7.62					
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102			事业单位医疗	7.62	7.62					
213			农林水支出	5790.17	5790.17					
21302			林业和草原	978.77	978.77					
2130204			事业机构	160.71	160.71					
2130205			森林资源培育	0.98	0.98					
2130234			林业草原防灾减灾	447.58	447.58					
2130237			行业业务管理	86.21	86.21					
2130299			其他林业和草原支出	283.30	283.30					
21399			其他农林水支出	4811.40	4811.40					
2139999			其他农林水支出	4811.40	4811.40					
221			住房保障支出	25.64	25.64					
22102			住房改革支出	25.64	25.64					
2210201			住房公积金	25.64	25.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市森林草原防火中心

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5848.82	219.35	5629.46			
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38				
20805			行政事业单位养老支出	25.38	25.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
210			卫生健康支出	7.62	7.62				
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101102			事业单位医疗	7.62	7.62				
213			农林水支出	5790.17	160.71	5629.46			
21302			林业和草原	978.77	160.71	818.06			
2130204			事业单位	160.71	160.71				
2130205			森林资源培育	0.98		0.98			
2130234			林业草原防灾减灾	447.58		447.58			
2130237			行业业务管理	86.21		86.21			
2130299			其他林业和草原支出	283.30		283.30			
21399			其他农林水支出	4811.40		4811.40			
2139999			其他农林水支出	4811.40		4811.40			
221			住房保障支出	25.64	25.64				
22102			住房改革支出	25.64	25.64				
2210201			住房改革支出	25.64	25.64				

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表

单位：榆林市森林草原防火中心

公开04表
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	5848.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	25.38	25.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	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	5790.17	5790.17		
	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	25.64	25.64		
	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	5848.82	本年支出合计	59	5848.82	5848.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5848.82	总计	64	5848.82	5848.82		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5848.82	219.35	5629.46	5848.82	219.35	5629.46				
208			社会保障和就业支出				25.38	25.38		25.38	25.38					
20805			行政事业单位养老支出				25.38	25.38		25.38	25.38					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出				17.07	17.07		17.07	17.07					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出				8.31	8.31		8.31	8.31					
210			卫生健康支出				7.62	7.62		7.62	7.62					
21011			行政事业单位医疗				7.62	7.62		7.62	7.62					
2101102			事业单位医疗				7.62	7.62		7.62	7.62					
213			农林水支出				5790.17	160.71	5629.46	5790.17	160.71	5629.46				
21302			林业和草原				978.77	160.71	818.06	978.77	160.71	818.06				
2130204			事业机构				160.71	160.71		160.71	160.71					
2130205			森林资源培育				0.98		0.98	0.98		0.98				
2130234			林业草原防灾减灾				447.58		447.58	447.58		447.58				
2130237			行业业务管理				86.21		86.21	86.21		86.21				
2130299			其他林业和草原支出				283.30		283.30	283.30		283.30				
21399			其他农林水支出				4811.40		4811.40	4811.40		4811.40				
2139999			其他农林水支出				4811.40		4811.40	4811.40		4811.40				
221			住房保障支出				25.64	25.64		25.64	25.64					
22102			住房改革支出				25.64	25.64		25.64	25.64					
2210201			住房公积金				25.64	25.64		25.64	25.64					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	211.77	302	商品和服务支出	7.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.23	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.77	公用经费合计					7.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市森林草原防火中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0
决算数								23.06

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 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）精神，我单位认真组织开展了 2023 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 2023 年整体绩效自评总得分 94 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 2023 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 2023 年底，本单位固定资产原值 5404.29 万元，固定资产净值 5337.94 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、确保不发生人员伤亡事故、确保森林草原资源安全，使森林草原火灾受害率控制在中省指标内。

2023 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. 完成全年发送森林防火微信短视频、短信累计不少于 1000 万条；通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传，全年不少于 20 次；开展常规防火宣传和县乡镇集中宣传，全年不少于 6 次。

3. 继续开展森林草原防火督查。强化森林草原防火行业主体责任，在重要森防节点督促各县市区森林草原防火隐患排查、火源管控。在督查中发现的问题，限时立即整改。

4. 严格执行 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”。

5. 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》招标、实施工作。

6. 积极申报《陕西省榆林市黄河沿岸森林草原火灾高风险区综合治理建设项目》。

7. 完成榆林市森林和草原火灾风险普查工作任务。

8. 完成市林草局交办的其他任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 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 219.35 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 5629.46 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、市林草局交办的其他任务等。2023 年我单位全面实施中央预算内草原极高（高）火险区防火项目建设，新建视频监控塔 43 座、管理指挥中心 7 套、林区监控室 21 套、LED 语音宣传警示系统 73 套，购置扑火机具及装备 5161 套（台、副、个、部）、大型宣传牌 53 个，高质量完成年度各项任务，举办全市防灭火演练暨业务培训，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。

（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。

（五）当年单位预算及执行情况。

按照决算口径，2023 年我单位预算收入总计 5848.82 万元，其中：财政拨款收入 5848.82 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、森林草原防火专项资金、防灭火领域安全大排查工作经费、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 5848.82 万元，支出率 100%，其中基本支出 219.35 万元，包括人员经费 211.77 万元，公用经费 7.58 万元；项目支出 5629.46 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 211.77 万元，全市防灭火演练暨业务培训 1 场，防火基建项目 2 个，防火短信微信宣传 600 万条，保障了森林草原防火工作顺利开展，机构运转顺利进行，顺利开展各项党务和工会活动。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%。

（二）履职效果情况。

2023 年满足了在职人员办公需求，提高了办事效率，及时完成了年度各项任务指标。2023 年森林草原防火实现“双无双降”。无森林草原火灾发生，无人员伤亡；火灾发生数量下降了 100%，火情发生数量下降了 28.61%，保护了我市生态安全和林区稳定。

（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，我单位在防火工作及项目实施方面服务对象满意度均达到 90%以上。

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 3 个，预算资金 5757 万元。主要有：

1. 中央预算内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 2720 万元，执行数 2411.20

万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于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。目前项目已完工，进入项目决算审计阶段。发现的问题及原因：部分服务项目服务期未结束，按照合同约定，资金尾款未进行支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

2. 中央预算内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 2650 万元，执行数 2400.20 万元，完成预算的 90.57%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于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。目前项目已完工，进入项目决算审计阶段。发现的问题及原因：部分服务项目服务期未结束，按照合同约定，资金尾款未进行支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

3. 森林草原防火专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 387 万元，执行数 241.44 万元，完成预算的 62.39%。项

目绩效目标完成情况：项目已实施完成，项目实施加强了森林草原防火宣传，开展了全市森林草原防火隐患排查及督导检查，补充防火物资储备，加强业务培训等。发现的问题及原因：资金支付率较低。主要是服务项目根据合同约定按进度支付。下一步改进措施：严格按照市财政局预算管理要求，按合同约定付款，加快资金支出力度。

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，个别项目因故未能实施的情况。一是部分资金因项目服务期未满足，按合同约定无法支付；二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。

造成以上原因一是我单位预算资金支出编报不够精确，支出偏差时有发生；二是业务科室和财务编报人员协作能力有待加强，对预算资金支出的预判性不够深入等。

（二）下一步改进措施。

一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。二是今后工作中我单位将继续加强财务管理，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。

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，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。