

**2025年度
湖南省森林草原防火监测
调度评估中心决算**

目 录

第一部分 湖南省森林草原防火监测调度评估中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省森林草原防火监测 调度评估中心概况

一、单位职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.为拟订森林草原防火规划、应急预案、标准规范提供技术支持和服务保障。

2.为森林草原火灾监测预警、调度、火情早期处理提供技术支持和服务保障。

3.承担林业和草原安全生产、防灾减灾、灾害险情会商及调查评估相关事务性工作。

4.承担森林草原防火监督检查相关事务性工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育相关事务性工作。

2.承担森林草原防火演练、防火培训、新技术研发、应用和推广工作。

（三）完成省林业局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省森林草原防火监测调度评估中心设3个内设机构：

1.监测预警部。承担中心日常运作以及森林草原防火值班、监测预警、信息报送等工作。

2.调度评估部。承担森林草原防火调度评估相关事务性工作。

3.安全生产部。承担林业和草原安全生产、防灾减灾相关事务性工作。

（二）决算单位构成。湖南省森林草原防火监测调度评估中心 2025 年单位决算公开单位构成包括：湖南省森林草原防火监测调度评估中心，无所属三级预算单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 01 表

万元

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	790.61	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	43.36
	9		九、卫生健康支出	40	23.00
	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	700.59
	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	31.89
	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	790.61	本年支出合计	58	798.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.81	年末结转和结余	60	86.58
	30			61	
总计	31	885.42	总计	62	885.42

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

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 02 表

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		790.61	790.61					
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80					
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80					
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
213	农林水支出	689.81	689.81					
21302	林业和草原	689.81	689.81					
2130204	事业机构	365.01	365.01					
2130234	林业草原防灾减灾	314.80	314.80					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	34.00	34.00					

2210201	住房公积金	34.00	34.00					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 03 表

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		798.83	451.60	347.24			
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
213	农林水支出	700.59	353.36	347.24			
21302	林业和草原	700.59	353.36	347.24			
2130204	事业机构	353.36	353.36				
2130234	林业草原防灾减灾	324.54		324.54			
2130299	其他林业和草原支出	22.69		22.69			
221	住房保障支出	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89				

2210201	住房公积金	31.89	31.89				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 04 表

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	790.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	43.36	43.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00		
	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	700.59	700.59		
	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	31.89	31.89		
	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	790.61	本年支出合计	59	798.83	798.83		
年初财政拨款结转和结余	28	94.81	年末财政拨款结转和结余	60	86.58	86.58		
一般公共预算财政拨款	29	94.81		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	885.42	总计	64	885.42	885.42		

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支出决算表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 05 表

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		798.83	451.60	347.24
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
210	卫生健康支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
213	农林水支出	700.59	353.36	347.24
21302	林业和草原	700.59	353.36	347.24
2130204	事业机构	353.36	353.36	
2130234	林业草原防灾减灾	324.54		324.54
2130299	其他林业和草原支出	22.69		22.69
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	

2210201	住房公积金	31.89	31.89	
---------	-------	-------	-------	--

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

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
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	384.81	302	商品和服务支出	57.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.3	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	0.31	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	10.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.96	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	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	5.30	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.73	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	9.73	30217	公务接待费	0.10	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	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		394.55	公用经费合计					57.05

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

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 07 表

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 08 表

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

公开 09 表

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
0.33					0.33	0.10					0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 885.42 万元。与上年相比，减少 14.9 万元，减少 1.65%。基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 790.61 万元，其中：财政拨款收入 790.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 798.83 万元，其中：基本支出 451.6 万元，占 56.53%；项目支出 347.24 万元，占 43.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 885.42 万元。与上年相比，减少 14.9 万元，减少 1.65%。基本与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 798.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 33.41 万元，增加 4.4%，主要是因为 2025 年增加湖南林业安全生产标准化建设专项资金和森林消防蓄水池布局优化与效能提升支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 798.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 43.36 万元，占 5.43%；卫生健康(类)支出 23.00 万元，占 2.88%；农林水(类)支出 700.59 万元，占 87.70%；住房保障(类)支出 31.89 万元，占 3.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 643.91 万元，支出决算数为 798.83 万元，完成年初预算的 124.06%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 99.29%，基本完成年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 98.88%，基本完成年初预算。

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 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 334.19 万元，支出决算为 353.36 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年底追加了省直事业单位相关补助经费。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾

（项）。年初预算为 191.22 万元，支出决算为 324.54 元，完成年初预算的 169.72%，决算数大于预算数的主要原因是：省级森林防火资金、森林消防蓄水池布局优化与效能提升等项目资金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 128.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加湖南林业安全生产标准化建设专项资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 93.79%，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 451.6 万元，其中：

人员经费 394.55 万元，占 87.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 57.05 万元，占 12.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 30.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年也未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 30.30%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，减少公务接待费支出，比上年减少 0.03 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 0.10 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是接待郴州市林业局等 4 人。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量，公务用车运行维

护费 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，年初未编制机关运行经费预算。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2025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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

我中心 2025 年单位整体支出良好，整体预算支出执行率 90.22%，提出按计划在 2026 年完成的项目和按合同约定应在

2026 年支付的尾款的项目，实际预算支出执行率 97.47%。单位整体支出绩效自我评价得到 90 分，自评结果：优。在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

1.预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了2025年预算编制工作。

2.预算资金执行情况

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

3.预算资金管理情况

严格按照中央八项规定及其实施细则和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照省林业局规财处下发的内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

（1）财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关单位出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

（2）政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政单位预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入单位预算管理。采购前，与财政单位做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

（3）固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由资产管理员统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，单位资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，报表数据真实、准确、完整。

（二）存在的问题及原因分析

存在4个项目支出未达到执行率90%以上的目标，具体原因分析如下：

1.2025 年森林防火资金项目(森林防火技能竞赛)130 万元，支出 104.32 万元，执行率 80.25%。主要用于保障 2025 年的第二届全省、全国技能竞赛举办、参赛和第三届全国技能竞赛备赛集训。该项目资金于 2025 年 8 月下达，因每年专项资金下达时间比较晚，兵马未动粮草先行，为确保第三届技能大赛前集训资金保障到位，因此在上一届比赛经费中预留了下一届比赛集训费用，剩余资金计划用在 2026 年参加第三届全国林草行业森林防火员技能竞赛备赛集训。

2. 2025 年森林防火资金项目(森林火情热点快速核查“131”机制) 30 万元，支出 3.59 万元，执行率 11.97%。该项目用于森林火情热点快速核查处置“131”机制奖励，即对按要求在规定时间内完成热点火情核查反馈的护林员予以 100 元/人/次的奖励。执行率低有如下原因：一是该笔资金于 2025 年 8 月底下达，用于 2025 年下半年至 2026 年上半年的火情热点核处奖励，属于跨年使用资金。二是奖励资金兑付需经过多层核验流程，首先是逐一核对任务完成情况进行，然后是职能单位复核会签确认，再是各市州收集符合奖励条件的生态护林员收款账户信息材料，最后是支付至护林员账户，全流程完成约需 1 个月时间，因此 2025 年 11 月和 12 月的奖励资金当年未支付。三是该项目资金执行情况与当年火情热点数量和护林员按时完成情况直接挂钩，执行进度不完全可控。

3.业务工作经费项目(林业安全生产和禁毒项目) 20 万元，

支出 17.16 万元，执行率 85.8%。项目剩余资金为按合同约定预留的尾款。

4.森林草原防火预警监测调度评估项目 92.69 万元，其中当年预算 92 万元，上年结转 0.69 万元，支出 82.08 万元，执行率 88.55%。按项目剩余资金为按合同约定预留的值班室技术服务保障尾款，因值班室技术服务保障期至 2026 年 5 月，需服务完成后方可支付尾款。

（三）下一步改进措施

4 个未达到财政 90%支出执行进度要求的项目均为工作内容计划在 2026 年完成，因此资金尚未执行完毕。待工作完成后，及时完成支付。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十三、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附 件

2025 年度湖南省森林草原防火监测调度评估中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省森林草原防火监测调度评估中心（以下简称“防火中心”）是省林业局所属的财政全额补助公益一类事业单位，主要承担森林草原火灾监测预警、调度、火情早期处理，林业和草原安全生产、防灾减灾、灾害险情会商及调查评估，森林草原防火监督检查等为机关提供支持保障的职能，以及森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育，森林草原防火演练、防火培训、新技术研发、应用和推广等面向社会提供公益服务等职能。截至 2025 年底，防火中心在职人员 16 人、退休人员 3 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

单位整体支出绩效目标为确保森林火灾受害率不超过 0.9‰，不发生较大及以上安全生产事故，全年森林防火和安全生产形势平稳；省级专项资金绩效目标为保障森林防火技能竞赛，实施森林火情热点快速核查处置“131”机制，开展森林防火课题研究等；其他项目支出绩效目标为确保森林防火监测、预警、调度、评估和安全生产、防灾减灾等职能职责正常运行。

二、一般公共预算支出情况

防火中心 2025 年全年财政资金预算收入为 885.42 万元,其中:当年预算 790.61 万元,上年结余 94.81 万元;财政资金预算支出为 885.42 万元,其中:基本预算支出 465.81 万元,项目预算支出 419.61 万元,年末结余 86.59 万元。

(一) 基本支出情况

防火中心 2025 年度基本预算支出 465.81 万元,其中人员经费 407.12 万元、公用经费 58.69 万元。2025 年单位预算安排“三公”经费 0.33 万元,其中:公务接待费 0.33 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元。实际支出 0.1 万元,其中:公务接待费 0.1 万元、公务车运行维护费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元。

(二) 项目支出情况

防火中心 2025 年度项目预算支出 419.6 万元,其中:当年预算 324.79 万元,上年结转 94.81 万元。

1. 2025 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年下达省级专项资金 200 万元,其中:当年预算 200 万元,上年结转 0 万元。主要用于森林防火技能竞赛、森林火情热点快速核查处置“131”机制和森林防火课题研究,截至 2025 年底,支出 146.9 万元,执行率 73.45%。具体项目情况如下:

(1) 2025 年森林防火资金项目(森林防火技能竞赛) 130 万元,支出 104.32 万元,执行率 80.25%。该项目主要用于保障

第二届全国森林消防队伍业务技能大赛举办、第二届全国林草行业森林草原防火员职业技能竞赛参赛和第三届全国技能竞赛备赛集训。2025 年举办了第二届省级技能大赛和组织参加了第二届全国林草行业森林防火员职业技能竞赛。

（2）2025 年森林防火资金项目（森林火情热点快速核查“131”机制）30 万元，支出 3.59 万元，执行率 11.97%。该项目主要用于奖励在 2025 年下半年至 2026 年上半年期间内，按要求在规定时限内完成热点火情核查反馈的护林员。2025 年该项目完成了 7-10 月的护林员奖励发放。

（3）2025 年森林防火资金项目（课题研究）40 万元，支出 38.99 万元，执行率 97.48%。该项目主要用于森林防火相关课题研究。2025 年开展了林火灾害防治领域风险、森林草原火灾火情调查评估体系建设、森林经营单位营林用火规范三个课题研究。

2. 其他项目支出情况

2025 年下达其他项目资金 218.64 万元，其中：当年预算 124.8 万元，上年结转 93.84 万元。主要用于保障森林防火监测、预警、调度、评估和安全生产、防灾减灾等职能职责正常运行。截至 2025 年底，支出 199.94 万元，执行率 91.45%。具体项目如下：

（1）业务工作经费项目（林业安全生产和禁毒项目）20 万元，支出 17.16 万元，执行率 85.8%，主要用于保障林业安全

生产和防灾减灾等职能正常运行。2025 年按年初计划完成各项工作，在全省安全生产和消防考核中获评优秀，在省直单位对口支援资兴市灾后重建工作考核中获评“好”等次。

（2）其他事业发展资金项目支出基本情况。2025 年下达其他事业发展资金共计 195.84 万元，其中：当年预算 102 万元，上年结转 93.84 万元，主要用于保障森林防火监测、预警、调度、评估等职能正常运行。截至 2025 年底，支出 180.01 万元，执行率 91.92%。具体项目情况如下：

①2024 省级森林防火资金项目（上年结转）75.46 万元，支出 75.24 万元，执行率 99.71%。主要用于森林防火基础能力提升两年行动省级抽验第三方技术服务尾款、2025 年上半年森林火情快速核查处置“131”机制实施和森林防火等安全生产重大隐患判断标准制定工作。2025 年完成了两年行动尾款支付、2025 年 1-6 月完成“131”机制护林员奖励发放和重大隐患判断标准发布。

②2024 年省级重点工作资金项目（上年结转）17.69 万元，支出 17.69 万元，执行率 100%。主要用于筹备参加第二届全国林草行业森林防火员职业技能竞赛。2025 年组织湖南代表队集训，并参加全国林草行业森林草原防火员职业技能竞赛，获优秀组织奖。

③森林草原防火预警监测调度评估项目 92.69 万元，其中当年预算 92 万元，上年结转 0.69 万元，支出 82.08 万元，执行率

88.55%。主要用于开展森林草原防火监测预警、值班调度、火情复盘评估和宣传教育等工作。2025 年按年初计划完成各项工作，并获全省值班和政务信息工作优秀单位、全国森林草原防火短视频展播优秀组织单位。

④湖南林业安全生产标准化建设项目 10 万元,支出 5 万元,执行率 50%。主要用于湖南林业安全生产标准制定和推广。2025 年完成标准立项、调研。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

防火中心 2025 年单位整体支出剔除跨年项目和按规定在第二年支付的尾款，总体取得了较好的成绩。单位整体支出绩效自我评价得到 90 分，自评结果：优。在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（一）绩效目标完成情况

1.整体绩效目标完成情况：2025 年全省森林火灾受害率未超过 0.9‰，仅 0.031‰，未发生较大及以上安全生产事故，实

现全年森林防火和安全生产形势平稳整体目标。

2.省级专项资金绩效目标完成情况：成功举办了第二届全国林业系统森林消防队伍业务技能大赛，获国家林草局和省政府领导高度肯定，并在全国竞赛中获优秀组织奖；全年通过火情热点快速核查处置“131”火情 913 起，有效率达 99.67%，相关经验在全国林草防火现场会上作推荐交流；开展了林火灾害防治领域风险、森林草原火灾火情调查评估体系建设、森林经营单位营林用火规范 3 个森林防火课题研究，形成《湖南省林火灾害防治领域风险研究课题研究报告》并上报省政府，编制了《森林草原火灾火情调查评估案例集》（征求意见稿），编制了《湖南省森林经营单位营林用火规程》送审稿，并发表了 1 篇营林用火规范研究论文；实现省级专项资金绩效目标。

3.其他项目支出绩效目标完成情况：按年初计划完成各项工作，在全省安全生产和消防考核中获评优秀，在省直单位对口支援资兴市灾后重建工作考核中获评“好”等次，获全省值班和政务信息工作优秀单位、全国森林草原防火短视频展播优秀组织单位等荣誉。实现森林防火监测、预警、调度、评估和安全生产、防灾减灾等职能职责正常运行目标。

（二）预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费

定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了 2025 年预算编制工作。

（三）预算资金执行情况

防火中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

（四）预算资金管理情况

严格按照中央八项规定精神和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照局规财处下发的内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

1.财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关单位出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2.政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政单位预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入单位预算管理。采购前,与财政单位做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购

流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由资产管理员统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，单位资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，报表数据真实、准确、完整。

七、存在的问题及原因分析

2025 年防火中心存在 5 个项目支出未达到执行率 90%以上的目标，具体原因分析如下：

2025 年森林防火资金项目（森林防火技能竞赛）130 万元，支出 104.32 万元，执行率 80.25%。主要用于保障 2025 年的第二届全省、全国技能竞赛举办、参赛和第三届全国技能竞赛备赛集训。该项目资金于 2025 年 8 月下达，因每年专项资金下达时间比较晚，兵马未动粮草先行，为确保第三届技能大赛前集训资金保障到位，因此在上一届比赛经费中预留了下一届比赛集训费用，剩余资金计划用在 2026 年参加第三届全国林草行业森林防火员技能竞赛备赛集训。

2. 2025 年森林防火资金项目（森林火情热点快速核查“131”

机制) 30 万元, 支出 3.59 万元, 执行率 11.97%。该项目用于森林火情热点快速核查处置“131”机制奖励, 即对按要求在规定时间内完成热点火情核查反馈的护林员予以 100 元/人/次的奖励。执行率低有如下原因: 一是该笔资金于 2025 年 8 月底下达, 用于 2025 年下半年至 2026 年上半年的火情热点核处奖励, 属于跨年使用资金。二是奖励资金兑付需经过多层核验流程, 首先是逐一核对任务完成情况进行, 然后是职能单位复核会签确认, 再是各市州收集符合奖励条件的生态护林员收款账户信息材料, 最后是支付至护林员账户, 全流程完成约需 1 个月时间, 因此 2025 年 11 月和 12 月的奖励资金当年未支付。三是该项目资金执行情况与当年火情热点数量和护林员按时完成情况直接挂钩, 执行进度不完全可控。

3. 业务工作经费项目(林业安全生产和禁毒项目) 20 万元, 支出 17.16 万元, 执行率 85.8%。项目剩余资金为按合同约定预留的尾款。

4. 森林草原防火预警监测调度评估项目 92.69 万元, 其中当年预算 92 万元, 上年结转 0.69 万元, 支出 82.08 万元, 执行率 88.55%。按项目剩余资金为按合同约定预留的值班室技术服务保障尾款, 因值班室技术服务保障期至 2026 年 5 月, 需服务完成后方可支付尾款。

八、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制, 提高资金使用效率。进一步加强

单位内部机构的预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强预算执行，提高预算资金的使用效率。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表（无）
- 5、国有资本经营预算支出情况表（无）
- 6、社会保险基金预算支出情况表（无）

表 1

2025 年度湖南省森林草原防火监测调度评估中心
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	20		15			
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.13		0.33		0.1	
项目支出：						
1、业务工作经费	20		20		17.16	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）	14.33		200.97		147.26	
其中：林业生态保护恢复与发展专项	0		200		146.9	
4、其他事业类发展资金	347.04		195.84		180.01	
5、事业单位经营支出	0		0		0	
6、其他运转类	0		2.8		2.8	
公用经费	33.16		58.69		57.05	
其中：办公经费	7.05		7.46		7.46	
水费、电费、差旅费	0		18.6		18.6	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额						
单位基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

表 2

2025 年度湖南省森林草原防火监测调度评估中心
整体支出绩效自评表

省级预算单位、单位名称			湖南省森林草原防火监测调度评估中心					
年度 预算 申请 （万 元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	自评得 分
	年度资金总额		643.91	885.42	798.83	10	90.22%	9.02
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：885.42				其中： 基本支出：451.6			
	政府性基金拨款：0				项目支出：347.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好森林草原防火监测调度评估				做好森林草原防火监测调度评估，森林火灾受害率未超过 0.9‰，未发生较大及以上安全生产事故，全年森林防火和安全生产形势平稳。			
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	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标 （10 分）	经济成 本指标	保障运行	运 行 稳 定	运行稳定	10	10	
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	森林防火宣传册、 教材编印	≥ 7000 份	10000	10	10	
		质量指 标	确保行业生产安全	优	优	10	10	
			确保森林防火形势 平稳	优	优	10	10	
			森林火灾受害率	≤ 0.9‰	0.031‰	10	10	
		时效指 标		年度预算执行率	≥ 90%		10	9
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	社会大众参与森林 防火积极性	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	森林草原防火推进 生态保护修复能力	推进	推进	10	10	

		可持续 影响指 标	森林草原防火可持 续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	林区周边群众满意 度	≥ 90%	90%	10	10	
			林业干部职工满意 度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	99	

表 3

2025 年度省级专项绩效自评表

项目支出名称				2025 年森林防火资金项目				
主管单位	湖南省林业局			实施单位	湖南省森林草原防火监测调度评估中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	200	146.9	10	73.45%	73.45	
	其中：当年财政拨款	0	200	146.9	10	73.45%	73.45	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全省森林防火技能竞赛举办和全国技能竞赛参赛，实施森林火情热点快速核查处置“131”机制，开展 3 个森林防火课题研究。			1. 成功举办了第二届全国林业系统森林消防队伍业务技能大赛，获国家林草局和省政府领导高度肯定，组织湖南代表队集训，并参加第二届全国林草行业森林草原防火员职业技能竞赛获优秀组织奖； 2. 全年通过火情热点快速核查处置“131”火情 913 起，有效率达 98.67%，相关经验在全国林草防火现场会上作推荐交流； 3. 开展了林火灾害防治领域风险、森林草原火灾火情调查评估体系建设、森林经营单位营林用火规范 3 个森林防火课题研究，形成《湖南省林火灾害防治领域风险研究课题研究报告》并上报省政府，编制了《森林草原火灾火情调查评估案例集》（征求意见稿），编制了《湖南省森林经营单位营林用火规程》送审稿，并发表了 1 篇营林用火规范研究论文；实现省级专项资金绩效目标。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	年度预算执行率	≥ 90%	73.45%	5	3.5	1. 资金于 2025 年 8 月下达，下达时间较晚。2. 项目计划跨年实施。

产出指标 (60分)		森林防火技能竞赛	≤130万	104.32	5	4		
		森林火情热点快速核查“131”机制	100元/人/次	100元/人/次	5	5		
		课题研究	≤40万	38.99	5	5		
	数量指标	参加省级技能竞赛队伍数量	14支	14支	5	5		
		派发给生态护林员的"131"热点	≤3000	1242	5	5		
		研究课题数量	3个	3个	5	5		
		质量指标	举办省级森林防火技能竞赛	完成	完成，获国家林草局和省政府领导高度肯定。	5	5	
			参加全国技能竞赛	完成	完成，获第二届全国林草行业森林草原防火员职业技能竞赛获优秀组织奖。	5	5	
			“131”机制核处合格率	≥90%	全年通过火情热点快速核查处置“131”火情913起，有效率达98.67%。	5	5	
			发表标准或论文	完成	发布标准1个，发表论文1篇。	5	5	
		时效指标	“131”机制确认接收时间	≤10分钟	平均8分钟	5	5	
			“131”机制到达现场时间	≤30分钟	平均25分钟	5	5	
	“131”机制完成核		≤1小时	平均50分钟	5	5		

		处时间					
		全省技能竞赛完成时间	2025年8月底前	2025年6月完成	5	5	
		标准和论文发表时间	2025年12月底前	2025年11月完成	5	5	
效益指标 (15分)	经济效益指标	森林火灾损失	降低	2025年发生森林火灾3起,较2024年7起显著减少。森林受害率和损失成林蓄积量降低。	5	5	
	社会效益指标	林业系统森林消防队伍能力	提升	通过技能竞赛提升达到以赛带训、以赛提能,提升了队伍能力。	5	5	
	生态效益指标	森林火灾防控能力提升	提升	2025年发生森林火灾3起,较2024年7起显著减少。森林受害率和损失成林蓄积量降低。防控能力提升	5	5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥90%	100.00%	5	5	
总分					100	97.5	

表 5

2025 年度业务工作经费专项绩效自评表

项目支出名称			林业安全生产和禁毒					
主管单位	湖南省林业局			实施单位	湖南省森林草原防火监测调度评估中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	20	20	17.16	10	86%	8.58	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.16	10	86%	8.58	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2025 年度的安全生产、防灾减灾、禁毒工作的宣传、教育培训及年度专项安全生产和禁毒考核督导顺利完成。			2025 年度的安全生产、防灾减灾、禁毒工作的宣传、教育培训及年度专项安全生产和禁毒考核督导顺利完成。在全省安全生产和消防考核中获评优秀，在省直单位对口支援资兴市灾后重建工作考核中获评“好”等次。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	年度预算执行率	≥ 90%	86%	10	8.6	按合同约定预留尾款未支付。
	产出指标（60 分）	数量指标	宣教培训次数	≥ 5 次	5 次	15	15	
			督导次数	≥ 4 次	赴局直单位开展检查 7 次	15	15	
质量		局直系统安	≥ 90%	95%	15	15		

		指标	全生产人员 培训参训率					
		时效 指标	宣教培训、 督导完成时 间	2025 年底	2025 年底	15	15	
	效益指 标（20 分）	社会 效益 指标	安全生产形 势	平稳	平稳	20	20	
	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	局安委会成 员单位和局 直系统满意 度	≥ 90%	100.00%	10	10	
总分						100	98.6	

表 5

2025 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目支出名称			森林草原防火预警监测调度评估					
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省森林草原防火监测调度评估中心		
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	自评得分	
	年度资金总额	92	92.69	82.08	10	89%	8.86	
	其中：当年财政拨款	92	92	81.39	9	88%	7.86	
	上年结转资金	0	0.69	0.69	1	100%	1.00	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保森林防火监测、预警、调度、评估工作顺利完成。			完成了森林草原防火监测预警、值班调度、火情复盘评估和宣传教育等工作，并获全省值班和政务信息工作优秀单位、全国森林草原防火短视频展播优秀组织单位。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度预算执行率	≥90%	89%	10	8.9	按合同约定留尾款未支付。
	产出指标（60分）	数量指标	宣教培训次数	≥2	2次	10	10	
			督导次数	≥3	4次	10	10	
			值班报告	每日1篇	完成	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.031‰	10	10	
			火灾调度	≥98%	99%	10	10	

		及时率					
	时效 指标	宣教培训 和督导完 成时间	2025 年年 底	2025 年年底	10	10	
效益指 标 (20 分)	社会 效益 指标	森林本质 安全	提升	提升	20	20	
满意度 指标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	森林防火 干部职工 满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	98.9	