

**2023年度
湖南省森林草原防火监测
调度评估中心部门决算**

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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 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、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 2023 年度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、部门职责

（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。湖南省森林草原防火监测调度评估中心内设机构包括：监测预警部、调度评估部、安全生产部。

（二）决算单位构成。湖南省森林草原防火监测调度评估中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省森林草原防火监测调度评估中心本级，无所属三级预算单位。

第二部分

部门决算表

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

单位：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	696.26	一、一般公共服务支出	32	9.69
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	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	581.95
	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	32.50
	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	696.26	本年支出合计	58	655.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.21	年末结转和结余	60	96.26
	30			61	
总计	31	751.47	总计	62	751.47

注：1. 本表反映部门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

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		696.26	696.26					
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00					
2013810	质量基础	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
213	农林水支出	609.26	609.26					
21302	林业和草原	609.26	609.26					
2130204	事业机构	467.26	467.26					
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	122.00	122.00					

221	住房保障支出	35.00	35.00					
22102	住房改革支出	35.00	35.00					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					

注：本表反映部门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

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		655. 21	400. 28	254. 92			
201	一般公共服务支出	9. 69		9. 69			
20138	市场监督管理事务	9. 69		9. 69			
2013810	质量基础	9. 69		9. 69			
208	社会保障和就业支出	19. 11	19. 11				
20805	行政事业单位养老支出	19. 11	19. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 11	19. 11				
210	卫生健康支出	11. 96	11. 96				
21011	行政事业单位医疗	11. 96	11. 96				
2101102	事业单位医疗	11. 96	11. 96				
213	农林水支出	581. 95	336. 71	245. 24			
21302	林业和草原	581. 95	336. 71	245. 24			
2130204	事业机构	413. 53	336. 71	76. 81			
2130206	技术推广与转化	2. 60		2. 60			
2130234	林业草原防灾减灾	165. 83		165. 83			

221	住房保障支出	32.50	32.50				
22102	住房改革支出	32.50	32.50				
2210201	住房公积金	32.50	32.50				

注：本表反映部门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

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	696.26	一、一般公共服务支出	33	9.69	9.69		
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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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	581.95	581.95		
	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	32.50	32.50		
	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	696.26	本年支出合计	59	655.21	655.21		
年初财政拨款结转和结余	28	55.21	年末财政拨款结转和结余	60	96.26	96.26		
一般公共预算财政拨款	29	55.21		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	751.47	总计	64	751.47	751.47		

注：本表反映部门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

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		655. 21	400. 28	254. 92
201	一般公共服务支出	9. 69		9. 69
20138	市场监督管理事务	9. 69		9. 69
2013810	质量基础	9. 69		9. 69
208	社会保障和就业支出	19. 11	19. 11	
20805	行政事业单位养老支出	19. 11	19. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 11	19. 11	
210	卫生健康支出	11. 96	11. 96	
21011	行政事业单位医疗	11. 96	11. 96	
2101102	事业单位医疗	11. 96	11. 96	
213	农林水支出	581. 95	336. 71	245. 24
21302	林业和草原	581. 95	336. 71	245. 24
2130204	事业机构	413. 53	336. 71	76. 81
2130206	技术推广与转化	2. 60		2. 60
2130234	林业草原防灾减灾	165. 83		165. 83

221	住房保障支出	32.50	32.50	
22102	住房改革支出	32.50	32.50	
2210201	住房公积金	32.50	32.50	

注：本表反映部门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

单位：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	354.59	302	商品和服务支出	45.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.41	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.02	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	111.32	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	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	5.54	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	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		30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	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	2.68	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	15.54	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	4.11			
人员经费合计		354.59	公用经费合计					45.70

注：本表反映部门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

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：本表反映部门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

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：本表反映部门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

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
0.50					0.50	0.13					0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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、支总计 751.46 万元。与上年相比，增加 55.06 万元，增加 7.91%。主要是因为年中追加了标准化专项资金和 2023 年中央林草科技推广示范项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 696.26 万元，其中：财政拨款收入 696.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 655.20 万元，其中：基本支出 400.28 万元，占 61.09%；项目支出 254.92 万元，占 38.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 751.46 万元。与上年相比，增加 55.06 万元，增加 7.91%。主要是因为年中追加了标准化专项资金和 2023 年中央林草科技推广示范项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 655.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.14 万元，增长 4.65%，主要是因为 2023 年增加森林草原经营单位消防队伍建设规范等地方标准研制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 655.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.69 万元，占 1.48%；社会保障和就

业（类）支出 19.11 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出，占 1.83%；农林水（类）支出 581.95 万元，占 88.82%；住房保障（类）支出 32.5 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 620.67 万元，支出决算数为 655.2 万元，完成年初预算的 105.56%，其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级标准化专项资金。

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 25 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 76.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 3 名退休人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 92%，基本完成年初预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 371.76 万元，支出决算为 413.53 万元，完成年初预算的 111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

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)技术推广与转化(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央林草科技推广示范项目资金。

6.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 175.91 万元，支出决算为 165.83 万元，完成年初预算的 94.27%，基本完成年初预算。

7.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 35 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 92.86%，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

2023 年度财政拨款基本支出 400.28 万元，其中：

人员经费 354.59 万元，占基本支出的 88.51%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 45.69 万元，占基本支出的 11.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数大于（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，与上年相比减少 0.12 万元，减少 48%，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费支出。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 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，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，与上年相比减少 0.12 万元，减少 48%，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.13 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 0.13 万元,全年共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次,主要是接待中国科学院遥感科学团队发生的支出。

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,湖南省森林草原防火监测调度评估中心更新公务用车 0 量。公务用车运行维护费 0 万元。截止 2023 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 2023 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

2023 年本单位开支会议费 0.51 万元,用于召开全省森林防火基础能力提升两年行动调研座谈会和全省森林防火基础能力提升两年行动验收奖补工作座谈会,人数 100 人,内容为了解全省森林防火基础能力提升两年行动工作进展情况和存在的困难和建议,推进两年行动工作开展;开支培训费 0.17 万元,用于开展在岗人员继续教育培训,人数 4 人,内容为在岗人员继续教育培训;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2023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 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

（二）部门整体支出绩效情况

我中心2023年部门整体支出取得了较好的成绩。部门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，科学合理编制本部门预算，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2023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部门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部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前，与财政部门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，部门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。

（三）存在的问题及原因分析

存在基本支出和3个项目支出未达到财政90%的执行进度要求，基本支出中，因2023年新增3名退休人员和年中追加了省直事业单位相关补助经费，因此基本支出有剩余。另外3个项目分别是：①提前下达2023年中央林草科技推广示范补助资金项目，该项目用于青羊湖国有林场生物防火林带标准化示范区建设推广，起止时间为2023年1月至2025年12月，因植树造林有季节性要求，需待生物防火林带示范区建设完成后，才能开展推广工作，根据项目任务书，第一年该项目资金主要用于调研和规划编制，暂未开展推广工作，故资金预算执行率较低。②市场监督管理总局专项-标准化专项资金项目，该项目为市场监督管理局拨付的2022年制定的2项地方标准的后补助资金，为年中追加资金，2023年未完全使用完毕，故资金预算执行率不高。③森林草原防火预警监测调度评估项目，其中森林防火值班室运维服务因招标采购后，中标金额低于招标金额，致使资金有结余，

预算执行率稍偏低。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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）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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、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。

十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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:是指各部门的公用经费,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

湖南省森林草原防火监测调度评估中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

2024 年 4 月 10 日

（此页为封面）

湖南省森林草原防火监测调度评估中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

省森林草原防火监测调度评估中心贯彻落实党中央和省委关于森林草原防火工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.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。

2.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。

3.完成省林业局交办的其他任务

(二) 内设机构情况

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。

(三) 人员情况

经中共湖南省机构编制委员会批准，核定省森林草原防火监测调度评估中心事业编制 20 名，截止 2023 年末，实有在职人数 17 人，退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 整体支出情况

1.预算情况

2023 年，我中心一般公共预算财政拨款可用预算收入共 751.47 万元（含年初预算 635.97 万元、追加预算收入 34.70 万元和调剂预算收入 80.80 万元），其中：本年预算 696.26 万元（经费拨款 584.26 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 112.00 万元），上年结转 55.21 万元。

全年支出预算合计 751.47 万元,其中:基本支出预算 459.46 万元(含年初预算 444.76 万元,追加预算 14.70 万),分别是工资福利支出预算 410.74 万元(含年初预算 396.04 万元,追加预算 14.70 万),商品和服务支出预算 48.72 万元;项目支出预算 292.00 万元(含年初预算 136.00 万元,追加预算 20.00 万元,调剂预算 80.80 万元,上年结转 55.21 万元),分别是按项目管理商品和服务支出预算 205.58 万元(含年初预算 136.00 万元,追加预算 20.00 万元,上年结转 49.58 万元),工资福利支出预算 80.8 万元,资本性支出预算 5.63 万元(含年初预算 5.00 万元,上年结转 0.63 万)。

2.决算情况

2023 年,我中心支出决算合计 655.21 万元,其中基本支出决算 400.28 万元,分别是工资福利支出决算 354.59 万元,商品和服务支出决算 45.69 万元;项目支出决算 254.92 万元,分别是按项目管理商品和服务支出决算 172.59 万元,工资福利支出 76.81 万元,资本性支出决算 5.52 万元。

3.整体支出预算执行率分析

实际执行中,本年实际支出 655.21 万元,年末结转结余 96.26 万元,整体预算执行率 87.19%。基本支出预算执行 400.28 万元,年末结转结余 59.18 万元,预算执行率 87.12%;项目支出预算执行 254.92 万元,年末结转结余 37.08 万元,预算执行率 87.30%。

具体详见表 1-部门预算收入和支出总表

表 1-部门预算收入和支出总表（万元）

单位名称	预算收入					预算执行	结余	预算 执行率
	小计	年初预算	上年结余	本年追加	本年追减			
湖南省森林草原防火监测评估中心	751.47	635.97	55.21	115.50	0	655.21	96.62	87.19%

（二）基本支出情况

1.主要用途及范围

基本支出主要分为两部分：一是用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险和住房公积金等工资福利支出，二是用于日常行政办公、会议培训、市内公务出行交通报销、差旅以及工会福利等方面的商品和服务支出。

2.资金管理情况

按预算支出管理类型来分，全年一般公共预算财政拨款基本支出预算 459.46 万元、项目支出预算 292.00 万元，预算收支平衡。实际执行中，基本支出预算执行 400.28 万元，年末结转 59.18 万元，其中结转至下年 0 元，预算执行率 87.12%；项目支出预算执行 254.92 万元，年末结转 37.08 万元，其中结转至下年 22.72 万元，预算执行率 87.3%，剔除 1 个三年项目后两年的预算经费以及追加时间导致的政策原因后，预算支出执行率 95.6%，具体详见表 2-预算支出管理类型收入和支出表。

表 2-预算支出管理类型收入和支出表（万元）

单位名称	基本支出				项目支出			
	预算收入	预算执行	年末结余	预算执行率	预算收入	预算执行	年末结余	预算执行率
湖南省森林草原防火监测调度评估中心	459.46	400.28	59.18	87.12%	292.01	254.92	37.08	87.3%

3.“三公经费”支出使用和管理情况

中心三公经费预算共 0.5 万元,其中基本支出预算 0.5 万元,基本支出中公务接待费预算 0.5 万元。

决算支出 0.13 万元,其中公务接待费 0.13 万元。

（三）项目支出情况

1.省级专项资金

2023 年,我中心省级专项资金支出预算 77.91 万元,主要用于森林草原经营单位消防队伍建设规范等地方标准研制等科研项目和全省森林草原防灭火技能竞赛,支出决算 72.59 万元,预算执行率为 93.17%,其中:湖南省森林草原防灭火技能竞赛与森林防灭火技术研究项目为上年结转项目,支出预算 53.79 万元,支出决算 53.79 万元,实际支付进度为 100%;夹竹桃等湖南省新型乡土防火树种筛选与应用研究项目为上年结转项目,支出预算 61 元,支出决算为 61 元,预算执行率为 100%;湖南森林草原防火标准研究体系研制项目为上年结转项目,支出预算 0.11 万元,支出决算 0.11 万元,预算执行率为 100%。森林草原经营单位消防队伍建设规范等地方标准研制项目,支

出预算 10 万元，支出决算 9 万元，预算执行率为 90%；市场监督管理专项-标准化专项资金项目支出预算 14 万，支出决算 9.69 万元，预算执行率为 69.21%。

2.其他专项资金

（1）业务工作经费

2023 年，我中心业务工作经费支出预算 1.30 万元，主要是上年结余的保障森林草原防火和林业安全生产与防灾减灾等职责内业务工作经费，支出决算 1.30 万元，预算执行率为 100%，其中森林草原防火预警监测调度评估项目（上年结余）支出预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，预算执行率为 100 %；林业安全生产项目（上年结余）支出预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，预算执行率为 100%。

（2）其他运转类（运行维护经费）

2023 年，我中心其他运转类经费支出预算 12.00 万元，主要用于保障林业行业安全生产和防灾减灾等职责内工作，支出决算 12.00 万元，预算执行率为 100%。

（3）其他事业发展资金

2023 年其他事业发展资金支出预算 200.80 万，支出决算 169.03 万元，整体预算执行率为 84.18%。其中林业改革发展资金——提前下达 2023 年中央林草科技推广示范补助资金项目支出预算 20.00 万，用于生物防火林带标准化示范区建设，该项目起止时间为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月，2023 年支出决算为

2.59 万，预算执行率为 12.95%；森林草原防火预警监测调度评估支出预算 100 万元，用于保障森林草原防火等职责内业务工作经费，支出决算 89.63 万元，预算执行率为 89.63%；省财政厅年中追加省直事业单位相关补助经费预算 80.8 万，用于单位相关补助，支出决算 76.81 万元，预算执行率为 95.06%。

三、部门整体支出绩效情况

我中心 2023 年部门整体支出取得了较好的成绩。部门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）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，科学合理编制本部门预算，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 2023 年预算编制工作。

（二）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。

（三）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部门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部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前，与财政部门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，部门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。

四、存在的问题及原因分析

综上分析，我中心存在基本支出和3个项目支出未达到财政90%的执行进度要求，基本支出中，因2023年新增3名退休人员和年中追加了省直事业单位相关补助经费，因此基本支出有剩余。另外3个项目分别是：①提前下达2023年中央林草科技推广示范补助资金项目，该项目用于青羊湖国有林场生物防火林带标准化示范区建设推广，起止时间为2023年1月至2025年12月，因植树造林有季节性要求，需待生物防火林带示范区建设完成后，才能开展推广工作，根据项目任务书，第一年该项目资金主要用于调研和规划编制，暂未开展推广工作，故资金预算执行率较低。②市场监督管理专项-标准化专项资金项目，该项目为市场监督管理局拨付的2022年制定的2项地方标准的后补助资金，为年中追加资金，2023年未完全使用完毕，故资金预算执行率不高。③森林草原防火预警监测调度评估项目，其中森林防火值班室运维服务因招标采购后，中标金额低于招标金额，致使资金有结余，预算执行率稍偏低。

五、下一步改进措施

1.关于提前下达 2023 年中央林草科技推广示范补助资金项目，目前青羊湖国有林场生物防火林带标准化示范区建设已基

本完成，今年将按照项目任务书安排组织全省各地学习，进行推广，因该项目起止时间为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月，预计 2024 年底资金执行率达到 80%，剩余 20%用于生物防火林带标准化示范区维护，在 2025 年执行完毕。

2.市场监督管理专项-标准化专项资金项目，今年将继续对我中心已制定发布的标准进行推广，预计在 2024 年底前执行完毕。

六、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，即省级专项、业务工作经费专项、其他运转类（运行维护经费）专项、其他事业发展资金专项）

表 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		20		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.25		0.5		0.13	
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	0.25		0.5		0.13	
项目支出：						
1.业务工作经费	88.70		1.30		1.30	
2.运行维护经费	0		0		0	
3.省级专项资金（一个专项一行）	66.09		77.91		72.59	
湖南森林草原防火标准体系研制 (2022 结转)	9.89		0.11		0.11	
湖南省森林草原防灭火技能竞赛与 森林防灭火技术研究(2022 结转)	46.21		53.79		53.79	
夹竹桃等湖南新型乡土防火树种筛 选与应用研究(2022 结转)	9.99		0.0061		0.0061	
森林草原经营单位消防队伍建设规 范等地方标准研制			10		9	
市场监督管理专项--标准化专项资金			14		9.69	
公用经费						
其中：办公经费	8		8		8	
水费、电费、差旅费	2		7		7	
会议费、培训费	10.43		0.85		0.68	
政府采购金额	——		0			
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	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
厉行节约保障措施						

表 2

2023 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 部门名称	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	得分	
	年度资金总额	635.97	751.47	655.21	10	87.19%	8.7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 751.47			其中: 基本支出: 459.46				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 292.00				
	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				
	森林火灾受害率不超过 0.9‰, 全年森林防火形势平 稳和林业行业生产安全。			森林火灾受害率为 0.002‰, 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林火灾受 害率	不超过0.9‰	0.002‰	10	10	
		质量指标	确保森林防 火形势平稳	确保森林防 火形势平稳	完成	10	10	
			确保林业行 业生产安全	确保林业行 业生产安全	完成	10	10	
		时效指标	在 2023 年 年底前	在 2023 年 年底前	完成	10	10	
			年度预算执 行率	大于等于 90%	87.19%	10	8.7	
	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	社会大众参 与森林防火 积极性提高	完成	15	13	
		生态效 益指标	森林火灾对 生态环境的 破坏, 林业 行业发生破 坏生态环境 的安全生产 事故	减少	森林火灾数 量、受害森 林面积、损 失成林蓄积 同比分别下 降 91.4%、 98.4%、 97.8%。未发 生安全生产 事故	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意	满意	完成	10	10	
	总分						100	95.4

表 3

2023 年度省级专项绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金项目（森林草原经营单位消防队伍建设规范等地方标准研制、标准化专项资金及 2022 年结转资金）							
主管部门	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	24	77.91	72.59	10	93.17%	9.3	
	其中：当年财政拨款	24	24	18.69	10	77.87%	7.8	
	上年结转资金	53.91	53.91	53.91	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成森林草原经营单位消防队伍建设规范等 5 个地方标准的发布与推广，举办技能大赛决赛				完成森林草原经营单位消防队伍建设规范等 5 个地方标准的发布与推广，完成技能大赛决赛			
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	森林草原经营单位消防队伍建设规范等 5 项地方标准	5 项和技能大赛决赛	完成 5 项地方标准编制并提交审查和技能大赛决赛	20	20	
		质量指标	标准通过评审，大赛取得圆满成功	标准通过评审，技能大赛取得圆满成功	完成 5 项地方标准编制并提交审查，技能大赛取得圆满成功。	10	8	
		时效指标	在 2023 年年底前	在 2023 年年底前	2023 年底前完成了完成 5 项地方标准编制并提交审查和技能大赛决赛	10	9	
		成本指标	年度预算执行率大于等于 90%	年度预算执行率大于等于 90%	93.17%	10	9.3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	湖南森林防火相关工作标准规范性和工作质量	提高	完成	15	13	
		生态效益指标	指导生态保护工作开展	指导生态保护工作	标准有利于提高	15	13	

		益指标		开展	森林资源保护工 作规范化程度			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意	满意	100%	10	10	
总分						100	91.6	

表 4

2023 年度业务工作经费专项绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费专项（上年结余）							
主管部门	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	得分
	年度资金总额		0	1.3	1.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	1.3	1.3	10	100%	10
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	做好森林防火和安全生产 2 项重点工作	做好森林防火和安全生产 2 项重点工作	完成	20	20	
		质量指标	森林防火宣传形式多样、森林防火队伍能力建设逐步提升、森林防火基础能力有效提高、森林火情监测预警和督导扎实有效、全年安全生产形势平稳	森林防火宣传形式多样、森林防火队伍能力建设逐步提升、森林防火基础能力有效提高、森林火情监测预警和督导扎实有效、全年安全生产形势平稳	完成	10	10	
		时效指标	在 2023 年年底前	在 2023 年年底前	完成	10	10	
		成本指标	年度预算执行率大于等	年度预算执行率大	100%	10	10	

			于 90%	于等于 90%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护林区人民生命财产 安全和维护林业行业安 全生产形势平稳	保护林区人民生命 财产安全和维护林 业行业安 全生产形 势平稳	完成	15	15	
		生态效益指标	护林防火， 保全森林资 产	护林防火， 保全森林 资产	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	林区周边群 众满意	林区周边 群众满意	完成	10	10	
总分						100	100	

表 5

2023 年度其他运转类（运行维护经费）专项绩效自评表

项目支出名称	其他运转类（运行维护经费）专项(林业安全生产)							
主管部门	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	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12					
	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			
	确保全年林业行业安全生产形式平稳				全年林业行业安全生产形式平稳			
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展安全 生产、防灾 减灾系列 工作	开展全省林 业系统打好 安全生产翻 身仗、重大 隐患排查整 治专项 2023 行动、防灾 减灾宣传 月、安全生 产月工作。	完成	10	10	
		质量指标	全省林业 系统安全 生产本质 水平进一 步提升，双 重预防机 制建设上 新台阶，隐 患排查进 一步到位， 安全生产 意识进一 步入脑入 心。	全省林业系 统安全生 产本质水 平进一步 提升，双 重预防机 制建设上 新台阶，隐 患排查进 一步到 位，安全 生产意识 进一步入 脑入心。	完成	10	10	
		时效指标	在 2023 年 年底前	在 2023 年 年底前	完成	20	20	
		成本指标	年度预算 执行率	大于等于 90%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民安全生产意识更加强化,安全生产本质水平提升,行业安全生产形势持续平稳。	全民安全生产意识更加强化,安全生产本质水平提升,行业安全生产形势持续平稳。	完成	15	15	
		生态效益指标	不让林业行业发生破坏生态环境的安全生产事故。	不让林业行业发生破坏生态环境的安全生产事故。	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局直系统和全省林系统安委会满意度	大于等于98%	99%	10	10	
总分						100	100	

表 6

2022 年度其他事业发展资金专项绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金项目（提前下达 2023 年中央林草科级推广示范补助资金项目、森林防火监测预警调度评估、调剂用于人员绩效工资项目经费）							
主管部门	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	得分	
	年度资金总额	120	200.8	169.03	10	84.18%	8.4	
	其中：当年财政拨款	120	200.8	169.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.建设标准化生物防火林带，为全省生物防火林带的规范性建设提供可借鉴、可复制的示范样本。 2.确保全年森林草原防火形势平稳。				1.建设标准化生物防火林带，为全省生物防火林带的规范性建设提供可借鉴、可复制的示范样本。 2.确保全年森林草原防火形势平稳。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施方 案	1份	1份	4	4	
			指导开展生 物防火林带 建设长度	6公里	6公里	4	4	
			技术培训2 次，技术手 册1册，技术 视频1个	完成技术 培训1次	完成技术培 训1次	4	4	
			森林火灾受 害率	不超过 0.9‰	0.002‰	4	4	
			值班报告	全年每天 一篇	完成	4	4	
		质量指标	造林成活率 和保存率	存活率 85%以上	完成	5	5	
			森林防火宣 传形式多 样、森林防 火队伍能力 建设逐步提 升、森林防 火基础能力 有效提高、 森林火情监 测预警和督 导扎实有	森林防火宣 传形式多样、森 林防火队伍能力 建设逐步提 升、森林防火基 础能力有效提 高、森林火情监	完成	5	5	

			效。	测预警和 督导扎实 有效。				
		时效指标	青羊湖国有 林场生物防 火林带标准 化示范区建 设2025年年 底前完成	2023年年 底前完成 30%	完成	5	5	
			森林防火监 测预警调度 评估在2025 年年底前完 成	在 2023 年年底前 完成	完成	5	5	
		成本指标	提前下达 2023 年中 央林草科级 推广示范补 助资金项目 年度预算执 行率	大于等于 30%	12.95%	5	2.2	
			森林防火监 测预警调度 评估项目年 度预算执行 率	大于等于 90%	89.63%	5	4.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	人民群众生 命、财产损 失	减少	减少	10	10	
		社会效 益指标	社会大众森 林防火意识 和参与森林 防火积极性	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	森林火灾对 生态环境的 破坏	减少	森林火灾数 量、受害森 林面积、损 失成林蓄积 同比分别下 降 91.4%、 98.4%、 97.8%。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	实施单位省 青羊湖林场 和服务对象 满意度	大于等于 98%	100%	10	10	
总分						100	95.1	

