

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市森林防火监控中心

预算代码：327005

二〇二六年九月

石家庄市森林防火监控 中心 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市森林防火监控中心
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

负责做好全市森林防火预警监测等相关工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市森林防火监控中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：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	285.79	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	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	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	249.96
	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	10.25
	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	285.79	本年支出合计	58	285.79
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	
	30			61	
总计	31	285.79	总计	62	285.79

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：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		285.79	285.79					
208	社会保障 和就业支 出	18.31	18.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.82	17.82					
2080502	事业单位 离退休	5.83	5.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.99	11.99					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康 支出	7.28	7.28					
21011	行政事业 单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位 医疗	4.68	4.68					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.60	2.60					
213	农林水支 出	249.96	249.96					
21302	林业和草 原	249.96	249.96					

2130204	事业机构	249.96	249.96					
221	住房保障 支出	10.25	10.25					
22102	住房改革 支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积 金	10.25	10.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：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		285.79	157.89	127.90			
208	社会保障 和就业支 出	18.31	18.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.82	17.82				
2080502	事业单位 离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.99	11.99				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康 支出	7.28	7.28				
21011	行政事业 单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位 医疗	4.68	4.68				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.60	2.60				
213	农林水支 出	249.96	122.06	127.90			
21302	林业和草 原	249.96	122.06	127.90			

2130204	事业机构	249.96	122.06	127.90			
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	285.79	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	18.31	18.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	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	249.96	249.96		
	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	10.25	10.25		
	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	285.79	本年支出合计	59	285.79	285.79		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	285.79	总计	64	285.79	285.79		

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

公开 05 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：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		285.79	157.89	127.90
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
213	农林水支出	249.96	122.06	127.90
21302	林业和草原	249.96	122.06	127.90
2130204	事业机构	249.96	122.06	127.90
221	住房保障支出	10.25	10.25	

22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

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：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.40	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.17	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.70	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.83	30218	专用材料费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	8.62	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	1.42			
人员经费合计		142.23	公用经费合计					15.67

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
金额单位：万元

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市森林防火监控中心

2025 年度

金额单位：万元

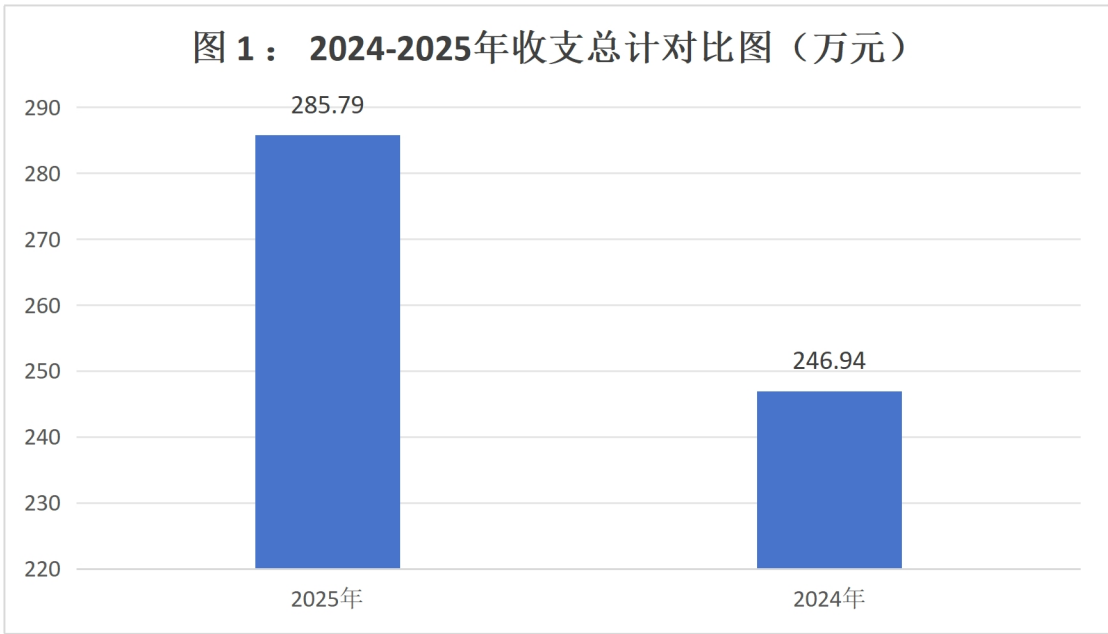
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		11.50		11.50		8.62		8.62		8.62	

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 2025 年度单位决算情况说明

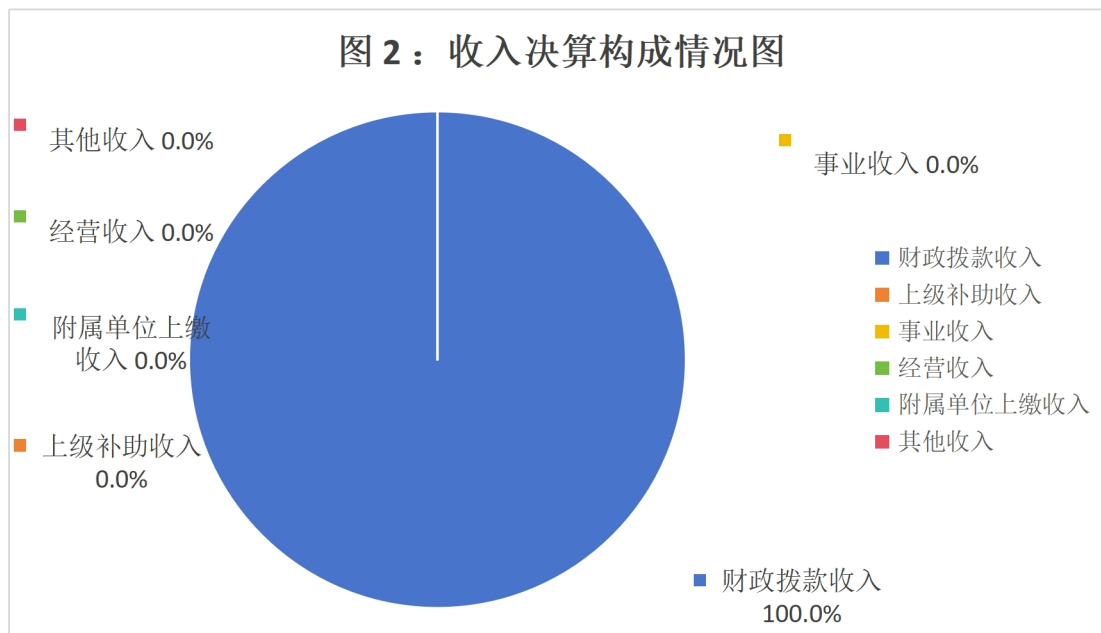
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 285.79 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 38.85 万元，增长 15.7%，主要原因是新增监控设备更新项目。



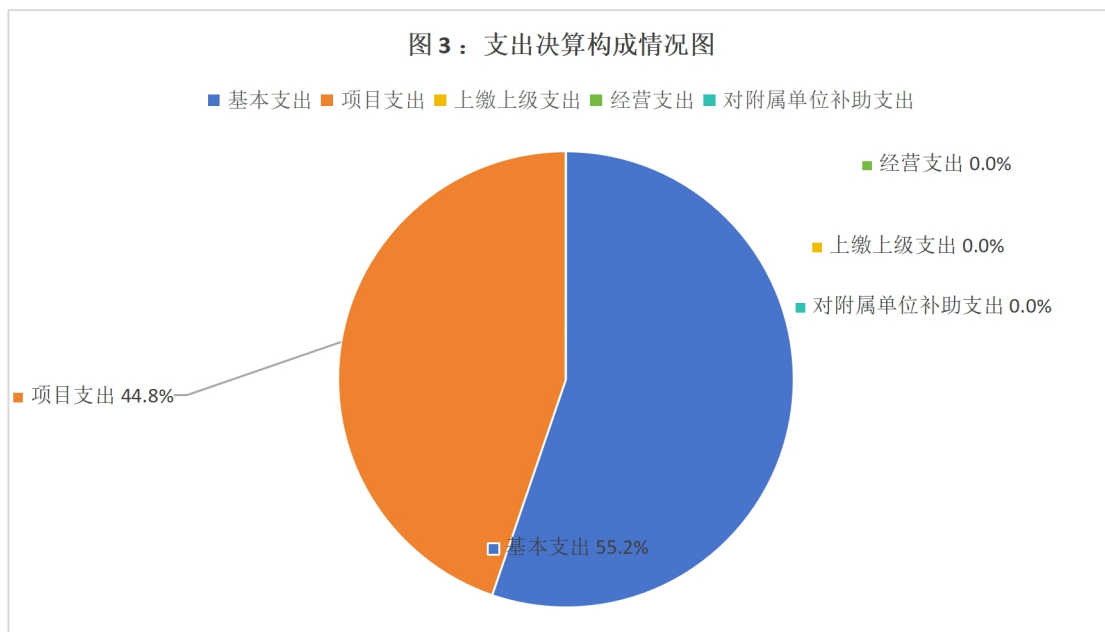
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 285.79 万元，其中：财政拨款收入 285.79 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 285.79 万元，其中：基本支出 157.89 万元，占 55.2%；项目支出 127.90 万元，占 44.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 285.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 38.85 万元，增长 15.7%，主要原因是新增监控设备更新项目。

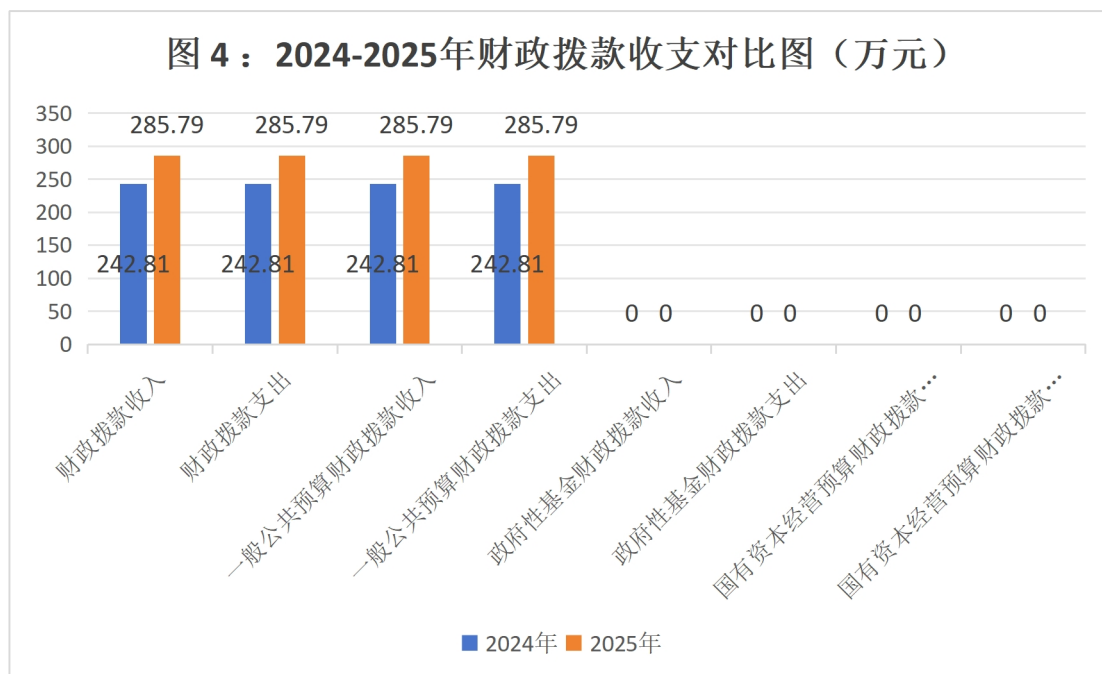
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 285.79 万元,比上年增长 42.98 万元，增长 17.7%，主要原因是新增监控设备更新项目；本年支出 285.79 万元，比上年增长 42.98 万元，增长 17.7%，主要原因是新增监控设备更新项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 285.79 万元,比上年增长 42.98 万元，增长 17.7%，主要原因是新增监控设备更新项目；本

年支出 285.79 万元，比上年增加 42.98 万元，增长 17.7%，主要原因是新增监控设备更新项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



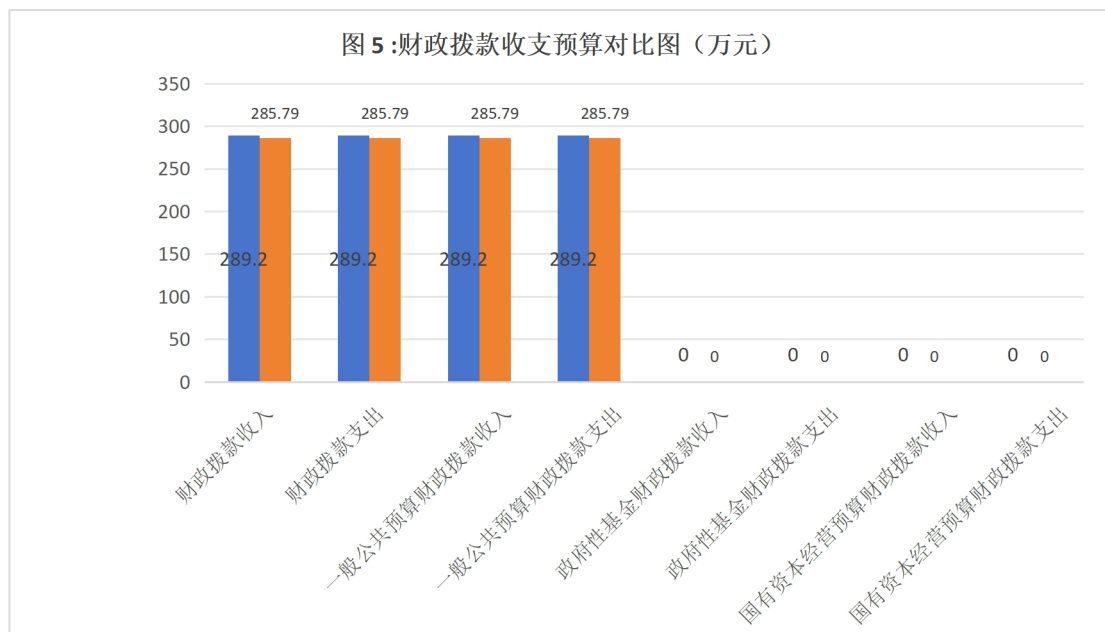
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 285.79 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 3.41 万元，决算数小于预算数主要原因是监控设备更新项目决算数较预算数减少；本年支出 285.79 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 3.41 万元，决算数小于预算数主要原因是监控设备更新项目决算数较预算数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 3.41 万元，主要原因是监控设备更新项目决算数较预算数减少；支出完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 3.41 万元，主要原因是监控设备更新项目决算数较预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 285.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 18.31 万元，占 6.4%，主要用于在职人员的社保费用等支出；卫生健康（类）支出 7.28 万元，占 2.5%，主要用于在职人员的医疗保险等支出；农林水（类）支出 249.96 万元，占 87.5%，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；住房保障（类）支出 10.25 万元，占 3.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

(四) 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 157.89 万元，其中：

人员经费 142.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.67 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.50 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 75.0%，较预算减少 2.88 万元，降低 25.0%，主要原因本年度公务用车保险费用减少；较 2024 年度决算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要原因是本年度公务用车保险费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.50 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 75.0%，较预算减少 2.88 万元，降低 25.0%，主要原因是本年度公务用车保险费用减少；较上年减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要原因是本年度公务用车保险费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 8.62 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.88 万元，降低 25.0%，主要原因是本年度公务用车保险费用减少；较上年减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要原因是本年度公务用车保险费用减少。

3.公务接待费支出情况。

本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 15.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 127.899939 万元（决算金

额)。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 127.899939 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市森林防火监控中心运行经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 127.899939 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，评价组通过对监控中心建设资金预算项目绩效指标中的四项产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标进行了综合评价，得出预算项目绩效自评综合得分 100 分 > 85 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映市森林防火监控中心运行经费等 4 个项目绩效自评结果。

市森林防火监控中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市森林防火监控中心运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：一是保障市森林防火监控中心正常运行；二是更好地开展森林防火

监控工作，有效保护森林资源。发现的主要问题及原因是：在指定时间点未能按预算进度支出。下一步改进措施：注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。

森林防火监控中心聘用人员劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林防火监控中心聘用人员劳务费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.73 万元，执行数为 83.64 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。发现的主要问题及原因是：在指定时间点未能按预算进度支出。下一步改进措施：注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。发现的主要问题

及原因是：在指定时间点未能按预算进度支出。下一步改进措施：注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。

监控设备搬迁及更新经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监控设备搬迁及更新经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.87 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：通过监控中心机房设备搬迁安装调试及更新，保证监控设备持续正常运行，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全。发现的主要问题及原因是：在指定时间点未能按预算进度支出。下一步改进措施：注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。

市级部门预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报单位: 石家庄市森林防火监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市森林防火监控中心运行经费	实施(主管)单位	石家庄市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	14.77	执行数：	14.77	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.77	其中：财政资金	14.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施，保障市森林防火监控中心正常运行，更好地开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。			通过项目实施，保障市森林防火监控中心正常运行，更好地开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	防火机具、办公家具维修批次		≥1 批	1 批	80
		数量指标	购置日常损耗品数量		≥1 批	1 批	
		质量指标	各类机具、家具经维修完好率		100%	100%	
		质量指标	日常损耗品验收合格率		100%	100%	
		时效指标	防火机具、办公家具维修完成时限		2025年8月底前	2025年7月	
		时效指标	日常损耗品购置完成时限		2025年6月底前	2025年6月	
		成本指标	预算控制数		≤15 万	14.77 万	

		成本指标	维修成本	≤11 万	11 万	
		成本指标	购置成本	≤4 万	3.77 万	
	效益指标	社会效益指标	防火机具正常使用数量	≥15 台	15 台	10
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在指定时间点未能按预算进度支出，注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。					

填报人：任相丞

联系电话：18031193760

市级部门预算项目绩效自评表
 （2025 年度）

填报单位：石家庄市森林防火监控中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火监控中心聘用人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	83.73	到位数：	83.64	执行数：	83.64	100.00%
	其中：财政资金	83.73	其中：财政资金	83.64	其中：财政资金	83.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。			通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		14 人	14 人	80
		质量指标	聘用人员工作到位率		≥95%	100%	
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	按月发放	
		成本指标	工资标准		3795 元/人/月	3795 元/人/月	
		成本指标	资金成本		≤83.73 万元	83.64 万元	
	效益指标	社会效益指标	保证人员稳定		人员稳定在 14 人	14 人	10

	效益指标	社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在指定时间点未能按预算进度支出，注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。					

填报人：
 任相丞

联系电话：
 18031193760

市级部门预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报单位: 石家庄市森林防火监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.38	到位数：	0.357	执行数：	0.357	100%
	其中：财政资金	0.38	其中：财政资金	0.357	其中：财政资金	0.357	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。			通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	参加活动党员人数		≥20 人次	20 人次	20
		数量指标	开展党组织活动次数		≥4 次	4 次	
		数量指标	采购学习用品数量		≥20 本	20 本	10
		数量指标	培训合格率		100%	100%	
		数量指标	活动参与率		≥98%	99%	20
		数量指标	三会一课出勤率		100%	100%	

		数量指标	学习用品购置合格率	100%	100%	10
		数量指标	党组织活动开展频次	每季度开展一次	每季度开展一次	20
		数量指标	活动总成本	≤0.38 万元	0.357 万元	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥95%	100%	10
			党的政策传递顺畅度	100%	100%	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在指定时间点未能按预算进度支出，注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。					

填报人：任相丞

联系电话：18031193760

市级部门预算项目绩效自评表 (2025 年度)

填报单位: 石家庄市森林防火监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监控设备搬迁及更新经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.87	到位数：	29.13	执行数：	29.13	100%
	其中：财政资金	31.87	其中：财政资金	29.13	其中：财政资金	29.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过监控中心机房设备搬迁安装调试及更新，保证监控设备持续正常运行，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全。			通过通过监控中心机房设备搬迁安装调试及更新，保证监控设备持续正常运行，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	搬迁设备数量		2套	2套	20
			购置设备数量		1套	1套	
		质量指标	合格率		100%	100%	20
		时效指标	完成时间		2025年6月底前	2025年6月底前	
		成本指标	搬迁金额		≤13.64万元	13.64万元	20
			设备购置金额		≤18.23万元	15.49万元	
			预算金额		≤31.87万元	29.13万元	10

		社会效益指标	保障设备正常运转	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥6 年	≥6 年	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在指定时间点未能按预算进度支出，注意各个时间节点的支出率，避免年末集中支出。					

填报人：任相丞

联系电话：18031193760

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。