同仁市东山林场

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行中央、国家、省和州森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章;负责东山林场林区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源的管理。组织森林资源调查、动态监测和统计。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;负责林业自然保护区的监督管理。在省、州自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导工作。承担林业行政执法监管的责任;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;承办上级交办的其他事。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市东山林场场部。

内设机构0个，具体为：根据同编委发{2019}17号文件我单位无内设机构。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	129.67	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	11.63	八、社会保障和就业支出	39	29.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	10		十、节能环保支出	41	90.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.65
	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	141.30	**本年支出合计**	58	145.28
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	15.61	年末结转和结余	60	11.63
	30			61	
总计	31	156.91	**总计**	62	156.91

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		141.30	129.67					11.63
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91					
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69					
211	节能环保支出	86.49	74.86					11.63
21105	森林保护修复	86.49	74.86					11.63
2110501	森林管护	85.53	73.90					11.63
2110599	其他森林保护修复支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	9.65	9.65					
22102	住房改革支出	9.65	9.65					
2210201	住房公积金	9.65	9.65					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		145.28	144.28	1.00			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69				
211	节能环保支出	90.47	90.47				
21105	森林保护修复	90.47	90.47				
2110501	森林管护	89.51	89.51				
2110599	其他森林保护修复支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	9.65	9.65				
22102	住房改革支出	9.65	9.65				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				

财政拨款收入支出决算总表

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	129.67	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	29.91	29.91		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	10		十、节能环保支出	42	74.86	74.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	9.65	9.65		
	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	129.67	**本年支出合计**	59	129.67	129.67		
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				
总计	32	129.67	**总计**	64	129.67	129.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		129.67	128.67	1.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	
211	节能环保支出	74.86	74.86	
21105	森林保护修复	74.86	74.86	
2110501	森林管护	73.90	73.90	
2110599	其他森林保护修复支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	104.54	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.12	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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	2.00	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30208	取暖费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	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	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.65	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	0.96	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	18.93	30216	培训费		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	17.23	30218	专用材料费		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	1.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.47	公用经费合计					5.20

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计156.91万元，比上年收入、支出总计各增加29.45万元，增长23.11%，主要原因是其他收入增加，系本年度森林保险病虫害赔偿款入账，叠加财政拨款人员经费、整体收支规模同步提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计141.30万元，其中：财政拨款收入129.67万元，占91.77%；其他收入11.63万元，占8.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.28万元，其中：基本支出144.28万元，占99.31%；项目支出1万元，占0.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计129.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加18.01万元，增长16.13%，主要原因是是人员工资增长，社保基数上调。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出129.67万元，占本年支出合计的89.26%，比上年增加18.01万元，增长16.13%，主要原因是主要原因是在编人员基本工资正常晋升、绩效工资调增，社保缴费基数年度上调，单位配套社会保险支出增加，人员刚性经费上涨带动财政拨款支出上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）29.91万元，占23.07%；卫生健康支出（类）14.25万元，占10.99%；节能环保支出（类）74.86万元，占57.73%；住房保障支出（类）9.65万元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.90万元，支出决算为129.67万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政策性人员工资增加、社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加，超出年初预算安排。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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9.53万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，社会保障和就业、卫生健康支出预留额度较宽裕，社保、卫建类实际支出未达预算预估，决算数低于预算数。

（2）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）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，社会保障和就业、卫生健康支出预留额度较宽裕，社保、卫建类实际支出未达预算预估，决算数低于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.85万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，社会保障和就业、卫生健康支出预留额度较宽裕，社保、卫建类实际支出未达预算预估，决算数低于预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，社会保障和就业、卫生健康支出预留额度较宽裕，社保、卫建类实际支出未达预算预估，决算数低于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，社会保障和就业、卫生健康支出预留额度较宽裕，社保、卫建类实际支出未达预算预估，决算数低于预算数。

4.节能环保支出（类）

（1）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为73.96万元，支出决算为73.90万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减非必要开支，结余少量经费。

（2）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴2022-2025年目标考核奖的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出128.67万元，其中：人员经费123.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费5.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市东山林场对2025年度“基层林场森林草原防灭火工作经费”、“编制外长期聘用人员工资”2项项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.96万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:两项项目资金全

部执行到位，预算执行率100%，各项产出指标、效益指服务对象满意度指标俊圆梦完成年度即定绩效目标;同仁市东山林场对“基层林场森林草原防灭火工作经费”项目、“编制外长期聘用人员工资”项目开展了部门评价，涉及资金1.96万元。从评价情况来看，本次两项项目资金管理严格执行财经制度，资金拨付及时、支出流程规范，做到专款专用、全额支付无结转结余，预算执行率100%。森林草原防灭火经费保障了林区日常巡护、火源管控、防火宣传、卡点值守工作常态化落地，全年管辖林区未发生火情火险，守住了森林生态安全底线；编外聘用人员经费足额发放管护人员劳务报酬，稳定了一线山林管护队伍，持续开展林地巡查、生态隐患排查、植被管护等工作，有效补齐基层管护人力短板。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市东山林场在2025年度单位决算中反映“基层林场森林草原防灭火工作经费”、“编制外长期聘用人员工资”等2个项目绩效自评结果。

基层林场森林草原防灭火工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，无结转结余资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，具体成效如下：野外火源管控效能全面提升，利用专项经费购置防火工具、巡护装备，配齐护林巡护人员劳保用品、巡车燃油保障，常态化开展林区、草原日常徒步加车辆巡回巡查，严控农事用火、祭祀用火、野外吸烟等风险火源，违规野外用火查处频次大幅下降，从源头降低火灾起火概率；火灾隐患排查整治落地见

效。专项经费列支隐患排查费、人工费用，对林区进山路口、草场交界、居民点周边、输电线路沿线等高危区域开展拉网式隐患排查,建立台账逐项整改销号，清除林下枯枝落叶、易燃堆积物，薄弱环节防控能力显著增强；防火物资储备充足，应急处置能力夯实。使用经费补充灭火器、防火拖把、防火服、水泵、应急照明、警戒标识等应急物资，完善物资库房规范化管理，做到应急物资随取随用；常态化开展扑火队伍实操演练，提升半专业扑火队快速集结、就近处置初发火情的能力,实现小火早灭、就地处置；防火宣传覆盖面持续扩大，群众防火意识明显增强。依托经费开展进山卡口宣传劝导、村村入户宣讲、悬挂横幅、发放防火宣传单、车载流动广播宣传，常态化普及防火法律法规与违规用火处罚规定，辖区农牧民、进山作业人员主动遵守防火规定，群防群治氛围全面形成；全年防火大局稳定，生态安全底线守牢。全年辖区未发生一般及以上森林草原火情火灾，有效保护林地、草原植被资源，守护辖区生态安全、人民群众生命财产安全，为区域生态修复、林业管护工作平稳开展筑牢安全屏障。存在的问题及原因：绩效日常阶段性监控台账记录不够完善,绩效过程动态监控力度有待加强。下一步改进措施：细化量化绩效指标,完善阶段性绩效监控台账，规范专项经费使用管理。

编制外长期聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.96万元，实际支出0.96万元，无结转结余资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本项目经费专款专用，按时足额发放编外护林人员劳务报酬，稳定基层一线管护队伍。管护人员常态化开展林区全域巡山

巡查、森林火情隐患排查、林地植被管护、病虫害监测等工作，有效补齐林场正式管护人员力量缺口，夯实林区日常管护基础，全年林地管护秩序稳定，生态资源得到常态化守护，管护履职成效达标。通过项目实施，具体成效下：足额保障林区长期聘用护林人员薪酬按时发放，稳定一线巡护队伍人员思想，保障森林防火、日常林区巡查、隐患排查等管护工作常态化开展；人员薪酬发放规范，资金100%执行到位，无拖欠、无截留，有效提升护林员履职积极性，保障辖区森林草原管护、火源管控各项工作有序落地，全年未出现因薪酬问题导致人员离岗、管护缺位情况。存在的问题及原因：量化绩效指标设置不够细化，年初仅设定定性履职要求，缺少月度巡护里程、隐患排查条数等可量化考核指标，阶段性考核缺少直观依据；日常绩效考核机制不够完善，对编外人员过程管控精细化不足。下一步改进措施:优化绩效指标体系，下年度预算编制时，设置月度巡护次数、隐患排查数量、问题整改完成率等可量化绩效指标，做到指标可量化、可核查；常态化组织管护人员业务培训，提升巡护、防火、病虫害识别专业能力，持续提升林区管护整体质效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编外长期聘用人员工资						
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位	同仁市东山林场		
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	--	100%	--
	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			
	足额保障林场长期编外护林聘用人员薪酬按时足额发放，稳定一线护林队伍人员结构，保障森林防火、林区巡查、资源管护等基础工作常态化有序开展，夯实基层林业管护工作人力保障基础。1. 资金成本：项目预算总额0.96万元，资金执行率100%； 2. 产出目标：编外聘用人员工资按月核算、年末验收后足额发放，发放及时率100%； 3. 效益目标：护林人员队伍稳定，正常履行林区巡护、火源排查、防火值守工作职责，保障林场日常管护工作不间断； 4. 服务满意度：聘用人员薪酬发放合规规范，人员满意度≥95%。			1. 资金执行：项目年度预算0.96万元，全年资金全额合规支出，无结转结余，预算执行率100%； 2. 薪酬发放：严格按照聘用考核要求完成年度工作验收，年末足额发放全部编外人员工资，发放流程规范、账务资料完整； 3. 工作保障：编外护林人员稳定在岗，常态化开展林区巡查、森林防火宣传、隐患排查等工作，有效补齐林场一线管护人力缺口，保障辖区林业资源管护工作平稳运行； 4. 综合成效：人员队伍稳定性良好，薪酬发放合规透明，聘用人员满意度达标，圆满完成本项目年度既定工作目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总资金	0.96万元	0.96万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	无额外经费追加	不申请追加财政资金	未申请任何经费追加，按核定预算完成全部工作	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	管护作业不破坏林地原生生态	管护作业不破坏林地原生生态	日常巡查、隐患排查依规开展，未造成林地生态破坏	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全年在岗履职天数	全年在岗履职不少于330天	全年在岗342天，满足全年常态化管护需求	5	5	无偏差
		质量指标	劳务薪酬足额按时发放率	薪酬发放及时率100%，无拖欠	全年劳务报酬按期足额发放，发放完成率100%	10	8	无偏差
		时效指标	全年经费年内全额支付到位	当年资金全额执行完毕，无结转结余	0.96万元经费当年全部支付完毕，无结余结转	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低林地被盗伐、损毁造成的经济损失	减少林木资源人为损毁损失	常态化巡护有效遏制盗砍盗伐行为，规避林木资产经济损失	5	5	无偏差
		社会效益指标	基层林区管护力量得到有效补充	补齐正式人员管护力量缺口	编外人员常态化驻场管护，充实一线管护队伍，筑牢林地基层管护防线	10	10	无偏差
		生态效益指标	森林、植被、野生动植物资源得到常态化保护	林地生态资源保持完好	全域林地管护到位，植被生长稳定，野生动物栖息环境持续向好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	建立稳定编外管护用工保障长效机制	稳定用工岗位，维系常态化管护机制	薪酬保障机制顺畅，管护岗位长期稳定，为林区持续性管护提供人力支	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场管理方、周边群众对管护履职满意度	满意度≥95%	走访测评综合满意度97%	5	5	无偏差
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基层林场森林草原防灭火工作经费						
主管部门	同仁市自然资源和林业草原			实施单位	同仁市东山林场		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--
	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			
	成本指标：防灭火工作经费预算10000元，资金执行率100%； 产出指标：常态化林区防火巡护全覆盖，防火宣传入户入林区不少于4次，防火物资按需配齐到位，应急值守制度全面落实； 效益指标（社会效益）：林区防火秩序平稳有序，人为违规进山用火行为显著减少，辖区未发生重特大森林草原火灾； 服务对象满意度：林区群众、护林工作人员满意度≥95%。			资金执行：本年度森林草原防灭火工作经费预算1万元，资金全额拨付并全部合规支出，预算执行率100%，无结转结余资金； 工作落地：严格落实防火期24小时应急值守，护林员常态化开展全域林区巡护，全覆盖开展进山人员防火警示宣传，配齐补充防火工具、灭火耗材等应急物资； 成效达成：全年辖区未发生森林草原火情，人为野外用火违规行为得到有效遏制，林区防火形势整体平稳，圆满完成年度防灭火工作任务，社会效益达到预期。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层林场森林草原防灭火工作经费	1万元	1万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	无额外经费追加	不申请追加财政资金	未申请任何经费追加，按核定预算完成全部工作	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	管护作业不破坏林地原生生态	防火作业不破坏原生植被、不污染林区环境	宣传、巡护、隐患排查全程绿水作业，未对林区生态造成负面影响	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全年开展林区防火巡查不少于1920次	≥1920次	开展全域巡护2009次超额完成	5	5	无偏差
		质量指标	火源隐患排查整改完成率100%	隐患整改率100%	排查发现各类火灾隐患19处，全部整改到位，整改率100%	10	8	无偏差
			全年辖区不发生森林草原火情火灾	零火情、零火灾	全年管辖林区未发生一起火情火灾	10	10	无偏差
		时效指标	防火期巡查按时开展，巡查及时率100%	巡查及时率100%	巡查及时率100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少火灾扑救、林地损毁修复经济损失	杜绝火灾造成直接、间接经济损失	未发生火情，规避火灾带来的财产、林木经济损失	10	10	无偏差
		社会效益指标	林区群众森林防火知晓率显著提升	群众防火意识稳步提升	常态化入户宣传，周边农牧民森林防火自觉性大幅提高，主动上交火种行	5	5	无偏差
		生态效益指标	森林植被、野生动植物资源得到全面保护	森林生态系统完好，无火灾损毁	森林生态系统完好，无火灾损毁	5	5	无偏差
		可持续影响指标	构建长效常态化森林防火管控机制	构建长效常态化森林防火管控机制	固化常态化巡查、源头管控工作模式，为后续年度防火工作奠定长效基础	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众对森林防火管控工作满意度≥95%	≥95%	随机走访测评，群众满意度98%	5	5	无偏差
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。