辽宁省林业发展服务中心
2023 年度单位决算

目　　录

第一部分　辽宁省林业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省林业发展服务中心决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省林业发展服务中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度辽宁省林业发展服务中心单位决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省林业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、沙漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（三）为国有林场和森林公园提供技术支持和服务保障，为林业科技实验示范，科学研究、教学实训提供服务保障。

（四）为全省林业和草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、森林防火预警监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。

（六）承担省林草局交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省林业发展服务中心2023年决算编制范围的三级预算单位包括:

1.辽宁省林业发展服务中心本级

2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

3.辽宁省湿地保护中心

4.辽宁省生态实验林场

5.辽宁省实验林场

6.辽宁省林业调查规划监测院

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 22640.83 万元，包括:

1.财政拨款收入 19049.52 万元，占收入总计的 84.14%。其中:一般公共预算财政拨款收入 19049.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 4.00 万元，占收入总计的 0.02%。主要是森林火灾监测预警技术试验测试项目技术服务费收入。

4.经营收入 1544.79 万元，占收入总计的 6.82%。主要是下属事业单位红松果实、木材销售及林粮间种等收入。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 384.64 万元，占收入总计的 1.70%。主要是主要是国家林草局下达的项目资金、下属事业单位银行存款利息、辽宁省博士后工作服务中心拨入的专家特贴等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 1657.87 万元，占收入总计的 7.32%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出等原因形成的结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3289.06 万元，降低 12.68%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

（二）支出总计 20448.77 万元，包括:

1.基本支出 13459.29 万元，占支出总计的 65.82%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 10814.38 万元，对个人和家庭的补助支出 1035.91 万元，商品和服务支出 1572.37 万元，资本性支出 36.65 万元。

2.项目支出 5611.11 万元，占支出总计的 27.44%。主要包括林业草原防灾减灾、森林资源培育、动植物保护、自然保护地、湿地保护等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 1378.37 万元，占支出总计的 6.74%。主要包括下属事业单位的经营支出。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2624.91 万元，降低 11.38%，主要原因：一是下属事业单位上年度结转项目资金减少；二是实验林场 2023 年比 2022 年支出减少。主要是自收自支人员 2021 年绩效在 2022 年发放导致 2022年支出增加。

（三）年末结转和结余 1657.49 万元。

主要是基本支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1083.85 万元，降低 39.54%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 18965.35 万元，其中：基本支出 13457.60 万元，项目支出 5507.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 237.72 万元，增长 1.27%，主要原因：一是下属 2 家林场

2023 年在职自收自支人员转成财政全部补助编制；二是上年度结转项目资金减少；增减对顶后支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.06%，其中：基本支出完成年初预算的 112.3%，项目支出完成年初预算的 118.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18965.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2246.43 万元，占 11.85%; 卫生健康支出 499.54 万元，占 2.63%; 节能环保支出 185.47 万元，占 0.98%；农林水支出 15044.05 万元，占 79.32%；住房保障支出 989.87 万元，占 5.22%。

1.社会保障和就业支出 2246.43 万元，具体包括:

（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）1001.67 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达离退休人员补助资金。

（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）945.56 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

（3）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）211.98 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 176.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达了退休人员的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.07 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助等支出，完成年初预算的 67.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实支付死亡人员抚恤金和丧葬费补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.15 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中据实支付伤残人员抚恤金。

2.卫生健康支出 499.54 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）499.54 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

3.节能环保支出 185.47 万元，具体包括:

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）161.70 万元，主要是国有林保护修复补助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）20.17 万元，主要是野生动植物保护等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）3.60 万元，主要是全面停止天然林商业性采伐补助等支出，无年

初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

4.农林水支出 15044.05 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）9722.39 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 117.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增调入等原因追加预算资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）125.40 万元，主要是造林补助、森林质量提升补助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.60 万元，主要是森林生态效益补偿等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）94.55 万元，主要是用于濒危动物保护监测等支出，完成年初预算的 81.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，该项目与其他同类项目合并开展，按照实施方案完成全部任务。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）117.80 万元，主要是湿地生态保护补助等支出，完成年初预算的 736.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了省级专项资

金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3927.28 万元，主要是有害生物防治等支出，完成年初预算的 117.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达辽宁省东北部松材线虫病疫情重点区域综合防控能力提升项目 2023 年度资金和中央专项资金。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）369.47 万元，主要是林业和草原事务管理等支出，完成年初预算的 98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目产生的净结余。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）686.56 万元，主要是其他林业和草原项目等支出，完成年初预算的 95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他办公用房运行经费项目为非税收入安排的预算项目，2023 年因实体经济不景气，导致房租收入上缴不足，按照财政以收定支政策规定，压减该项目支出。

5.住房保障支出 989.87 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）983.87 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.00 万元，主要是省野生动物保护和疫源疫病监测中心按照驻大

连地区新职工住房补贴政策缴纳住房补贴支出，完成年初预算的100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.92 万元，完成预算的 88.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 25.88 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数等于预算数。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.04 万元，占“三公”经费支出的 0.15%。完成预算的 1.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.04 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，下降 78.95%，主要是本年度接待交流学习次数和人数减少等原因。

3.公务用车购置及运行费25.88万元，占“三公”经费支出的99.85%。完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出。比上年减少0.42万元，下降1.60%，主要是贯彻厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.88万元,主要用于公务用车燃油费、通行费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

四、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13457.61万元，其中：人员经费11850.29万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费1607.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 4083.93 万元，其中：政府采购货物支出 1580.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2503.75 万元。授予中小企业合同金额 3976.3 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 3811.42 万元，占中小企业采购支出总额的 95.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 45 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 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 35 辆，其他用车主要是已经上交省机关事务管理局，待批准后核销资产；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个),涉及资金 3122.4 万元(其中:一般公共预算资金 3122.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.77 分。

组织对 6 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 12748.95 万元，自评平均分 95.78 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

二级单位在 2023 年度省直单位决算中反映“其他办公用房运行经费”、“林业和草原事务管理业务经费”等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“其他办公用房运行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数为 245.99 万元，执行数 211.34 万元，完成预算的 85.91%。项目绩效目标完成情况:一是完成对办公用房公共设施日常运行维护和安全保障;二是保证办公区开展正常工作。发现的主要问题及原因:该项目是由非税收入安排的刚需项目，因疫情原因实体经济不景气，中心本级按省政府相关文件规定执行减免房租政策，导致房租收入上缴不足，根据财政以收定支政策规定，压减该项目支出，预算执行率降低，影响办公用房正常运转。下一步改进措施:加强预算编制的科学性。

（2）“林业和草原重大宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识；二是充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。下一步改进措施：建议继续安排林业和草原重大宣传经费。

（3）“林业和草原事务管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为377万元，执行数369.47万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成松材线虫病疫情监测率达90%；二是完成草原生态综合监测；三是完成退耕监测数据采集；四是完成天然林保护修复规划草案；五是完成林木种质资源普查；六是开展森林草原防火预警舆情监测；七是完成生态空间绿色核算与碳综合评估。发现的主要问题及原因：该项目为我省林业草原发展、建设、保护提供技术支持和服务的专项业务经费，经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对林草行业项目的支持力度。

（4）“六十年代精简人员生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.63万元，执行数0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定及时发放六十年代精简人员生活补助。下一步改进措施：建议继续安排六十年代精简人员生活补助资金。

（5）“辽宁省松材线虫病疫情防控专项行动（2022-2023年度）省本级项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为2006.18万元，执行数1987.45万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一完成昆虫飞机防治作业面积146.4万亩次；二是疫情监测覆盖率100%；三是疫木除治率100%；四是疫木安全处理率100%。发现的主要问题及原因：飞机防治在招投标过程中，中标价格要低于招标价格，产生项目净结余。下一步改进措施：预算编制过程中，尽量压实各项支出，减少预决算之间差异。

（6）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为23.88万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员劳务费11.9万元、水电取暖费12万元，压缩经费，形成资金结余0.72万元。发现的主要问题及原因：水电费预算不足。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

（7）“林业和草原事务管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成湿地监测工作；二是完成了中央环保督察疑似违建问题整改工作的技术支持和服务工作；三是积极配合主管部门完成《国家林业和草原局关于请核实处理国际重要湿地、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》的相关工作。发现的主

要问题及原因：该项目为我省湿地保护提供技术支持和服务的专项业务经费，经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对我省湿地保护的资金支持力度。

（8）“林业和草原事务管理工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供了基础数据。下一步改进措施：建议加大对林草行业项目的支持力度。

（9）“辽宁浑河源林草生态综合监测站仪器设备购置项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为104万元，执行数为103.34万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：完成仪器设备安装及运行。发现的主要问题及原因：经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对我省辽宁浑河源林草生态保护的资金支持力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入： 指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余： 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。

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

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.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。

17.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。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

24.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

25.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。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

30.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。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计

调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33.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。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　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	19,049.52	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	4.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,544.79	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	384.64	八、社会保障和就业支出	39	2,954.56
	9		九、卫生健康支出	40	499.54
	10		十、节能环保支出	41	185.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,819.24
	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	989.96
	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	20,982.96	**本年支出合计**	58	20,448.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	534.56
年初结转和结余	29	1,657.87	年末结转和结余	60	1,657.49
	30			61	
总计	31	22,640.83	**总计**	62	22,640.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**20,982.96**	**19,049.52**		**4.00**	**1,544.79**		**384.64**
208	社会保障和就业支出	3,126.60	2,418.48			708.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,905.52	2,285.07			620.45		
2080502	事业单位离退休	1,630.46	1,010.07			620.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.30	1,040.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.76	234.70			0.06		
20808	抚恤	221.08	133.41			87.67		
2080801	死亡抚恤	211.87	125.25			86.62		
2080802	伤残抚恤	9.21	8.16			1.05		
210	卫生健康支出	563.63	563.63					
21011	行政事业单位医疗	563.63	563.63					
2101102	事业单位医疗	560.46	560.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
211	节能环保支出	193.20	193.20					
21104	自然生态保护	189.60	189.60					
2110401	生态保护	161.70	161.70					
2110406	自然保护地	27.90	27.90					
21105	天然林保护	3.60	3.60					
2110507	停伐补助	3.60	3.60					
213	农林水支出	16,053.83	14,828.62		4.00	836.56		384.64
21302	林业和草原	16,053.83	14,828.62		4.00	836.56		384.64
2130204	事业机构	11,178.66	10,195.85		4.00	610.16		368.64
2130205	森林资源培育	291.18	125.40			165.78		
2130207	森林资源管理	41.47				36.47		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.60	0.60					
2130211	动植物保护	6.00						6.00
2130212	湿地保护	118.00	118.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3,313.33	3,289.18			24.15		

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

2130237	行业业务管理	377.00	377.00					
2130299	其他林业和草原支出	727.59	722.59					5.00
221	住房保障支出	1,045.69	1,045.59			0.10		
22102	住房改革支出	1,045.69	1,045.59			0.10		
2210201	住房公积金	1,039.69	1,039.59			0.10		
2210203	购房补贴	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**20,448.77**	**13,459.29**	**5,611.11**		**1,378.37**	
208	社会保障和就业支出	2,954.56	2,245.80	0.63		708.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,779.66	2,158.58	0.63		620.45	
2080502	事业单位离退休	1,622.06	1,001.04	0.63		620.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.56	945.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.04	211.98			0.06	
20808	抚恤	174.90	87.22			87.67	
2080801	死亡抚恤	165.70	79.07			86.62	
2080802	伤残抚恤	9.20	8.15			1.05	
210	卫生健康支出	499.54	499.54				
21011	行政事业单位医疗	499.54	499.54				
2101102	事业单位医疗	499.54	499.54				
211	节能环保支出	185.47		185.47			
21104	自然生态保护	181.87		181.87			
2110401	生态保护	161.70		161.70			
2110406	自然保护地	20.17		20.17			
21105	天然林保护	3.60		3.60			
2110507	停伐补助	3.60		3.60			
213	农林水支出	15,819.25	9,724.09	5,425.02		670.14	
21302	林业和草原	15,819.25	9,724.09	5,425.02		670.14	
2130204	事业机构	10,168.91	9,724.09	1.08		443.74	
2130205	森林资源培育	291.18		125.40		165.78	
2130207	森林资源管理	47.18		10.71		36.47	
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60			
2130211	动植物保护	100.98		100.98			
2130212	湿地保护	117.80		117.80			
2130234	林业草原防灾减灾	4,018.30		3,994.15		24.15	
2130236	草原管理	1.98		1.98			
2130237	行业业务管理	369.47		369.47			

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

2130299	其他林业和草原支出	702.85		702.85			
221	住房保障支出	989.96	989.87			0.10	
22102	住房改革支出	989.96	989.87			0.10	
2210201	住房公积金	983.96	983.87			0.10	
2210203	购房补贴	6.00	6.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　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	19,049.52	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	2,246.43	2,246.43		
	9		九、卫生健康支出	41	499.54	499.54		
	10		十、节能环保支出	42	185.47	185.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,044.05	15,044.05		
	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	989.87	989.87		
	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	19,049.52	本年支出合计	59	18,965.35	18,965.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1,524.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,608.40	1,608.40		
一般公共预算财政拨款	29	1,524.23		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	20,573.75	总计	64	20,573.75	20,573.75		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**18,965.35**	**13,457.60**	**5,507.76**
208	社会保障和就业支出	2,246.43	2,245.80	0.63
20805	行政事业单位养老支出	2,159.21	2,158.58	0.63
2080502	事业单位离退休	1,001.67	1,001.04	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.56	945.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.98	211.98	
20808	抚恤	87.22	87.22	
2080801	死亡抚恤	79.07	79.07	
2080802	伤残抚恤	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	499.54	499.54	
21011	行政事业单位医疗	499.54	499.54	
2101102	事业单位医疗	499.54	499.54	
211	节能环保支出	185.47		185.47
21104	自然生态保护	181.87		181.87
2110401	生态保护	161.70		161.70
2110406	自然保护地	20.17		20.17
21105	天然林保护	3.60		3.60
2110507	停伐补助	3.60		3.60
213	农林水支出	15,044.05	9,722.39	5,321.66
21302	林业和草原	15,044.05	9,722.39	5,321.66
2130204	事业机构	9,722.39	9,722.39	
2130205	森林资源培育	125.40		125.40
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60
2130211	动植物保护	94.55		94.55
2130212	湿地保护	117.80		117.80
2130234	林业草原防灾减灾	3,927.28		3,927.28
2130237	行业业务管理	369.47		369.47
2130299	其他林业和草原支出	686.56		686.56
221	住房保障支出	989.87	989.87	
22102	住房改革支出	989.87	989.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

2210201	住房公积金	983.87	983.87	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,814.38	302	商品和服务支出	1,570.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,646.83	30201	办公费	80.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.37	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.85	310	资本性支出	36.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,378.69	30205	水费	6.14	31002	办公设备购置	36.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.56	30206	电费	51.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	211.98	30207	邮电费	272.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.52	30208	取暖费	144.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.02	30209	物业管理费	11.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.44	30211	差旅费	184.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	983.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	885.11	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,035.91	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.61	30216	培训费	13.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	924.64	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费	3.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	99.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	22.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.66	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	306.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,850.29	公用经费合计					1,607.32

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	29.20	25.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.20	0.04
3、公务用车购置及运行费	26.00	25.88
其中:（1）公务用车运行维护费	26.00	25.88
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：辽宁省林业发展服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031001辽宁省林业发展服务中心本级
部门年初预算收入金额（万元）	5269.43
部门年初预算支出金额（万元）	5269.43

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（刚性）	658.78	593.92	90.15%	13.3	11.98
	基本支出人员经费（刚性）	5189.48	5147.22	99.18%	13.3	13.19
	基本支出公用经费（保运转）	79.36	77.84	98.09%	13.4	13.14

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究、全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。	完成三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究、全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2023年主要因为在职人员退休、退休人员死亡等原因，导致预算执行率未达到100%	其他:充分加强预算填报的准确率，提高预算工作的质量和效率，确保预算编制的科学性和规范性。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.28					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031002辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
部门年初预算收入金额（万元）	309.92
部门年初预算支出金额（万元）	309.92

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	208.82	162.82	77.97%	13.3	10.37
	基本支出人员经费（刚性）	122.87	104.68	85.19%	13.3	11.33
	基本支出公用经费（保运转）	28.96	28.07	96.94%	13.4	12.98

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1、为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障；开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作 。 2、完成上级安排的其他工作。	组织全省34个国家级监测站点开展重点监测期的日监测工作，提升各站点信息报送率。我省国家级监测站信息报送率达到98.79%，节假日应急值守抽查在岗率100%。完成主动监测预警采样工作。我省高致病性禽流感的主动预警全年采样任务为2400份，共计采样5000份，其中鸻鹬类集中地鸭绿江口湿地采样2610份，雁鸭类集中地北票市白石水库流域采样2390份，完成野猪非洲猪瘟采样任务，采集野猪样本10头，采集组织样本共计60份，圆满完成《辽宁省国家重点保护野生动物图鉴》出版工作。基本完成《辽宁省重点保护野生动物图鉴》的前期编写工作。完成其他监测采样业务指导和调查宣传服务等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	82.28	0.82	1.8	1.476					本年年初即有三名参公管理人员办理退休，在职人员工资、保险等预算指标形成结余，致使预算执行率下降。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制年初预算，严格按照资金使用进度完成资金使用支付业务。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	93	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.36					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031003辽宁省湿地保护中心
部门年初预算收入金额（万元）	255.74
部门年初预算支出金额（万元）	255.74

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	154.95	144.63	93.34%	13.3	12.41
	基本支出人员经费（刚性）	95.38	87.03	91.25%	13.3	12.13
	基本支出公用经费（保运转）	28.40	27.37	96.39%	13.4	12.91

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1、为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2、完成上级部门安排的工作。	1、完成为全省湿地保护提供技术支持和服务保障工作。2、完成上级部门安排的工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					按照预算执行，因为没有去世人员抚恤金等人员支出有结余；有退休人员，工会经费有结余。剩余资金，财政收回。	其他:今后工作严格按照预算执行，资金使用加强预算管理；加强资金的支出进度，按时完成项目资金支付。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.35					

部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称	172031004辽宁省生态实验林场
部门年初预算收入金额（万元）	762.16
部门年初预算支出金额（万元）	762.16

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）	102.86	102.13	99.29%	13.3	13.2
	基本支出人员经费(保工资)	468.29	422.01	90.11%	13.3	11.98
	基本支出人员经费（刚性）	268.52	252.32	93.97%	13.4	12.59

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。	林场各项工作顺利完成，公益林管护无事故发生。严格遵守财经纪律，规范使用财政资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	93.21	0.93	1.6	1.488			2023年2月份调出1人，6月份退休1人，与2人相关的人员经费和公用经费支出减少。我场为非参公事业单位，无法缴纳公务员医疗补助，该资金未使用。			人员保障:加强人员管理及财政资金管理，在发生人员变动时保证与之相关各项经费核算准确，并将结余资金完整退还财政。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.66					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031005辽宁省实验林场
部门年初预算收入金额（万元）	3249.44
部门年初预算支出金额（万元）	3249.44

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(其他)	0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费(保工资)	1574.37	1348.08	85.62%	10	8.56
	基本支出人员经费（刚性）	736.99	702.85	95.36%	10	9.53
	基本支出公用经费（保运转）	380.67	378.82	99.51%	10	9.95

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	为森林抚育实施和林业科技实验示范、林业有害生物防治提供服务保障；有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。	2023年完成4万亩松梢螟和球果螟等林业有害病虫防治工作，森林病虫害监测普查率100%，精准掌控病虫害发生情况，无公害防治率达到90%以上，林业有害生物数量得到控制，成灾率控制在4.5%以下。森林质量提升完成3000亩，林木长势良好，林分结构和质量都有所提高，森林生态系统稳定性得到提升。完成国家公益林5.42万亩管护任务。林场全年无森林火灾和安全生产事故发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			辽宁省实验林场结转结余率未到达设定值，主要原因2023年林场转变全额财政拨款、基本支出结余金额较上年增加较大，结余变动率较高。			人员保障:辽宁省实验林场今后根据实际支付情况合理设定结转结余率变动绩效指标，不高设置指标完成率。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87.24	0.87	1.6	1.392			辽宁省实验林场预算执行率未到达设定值，主要原因2023年林场转变全额财政拨款，在职人员退休等原因，基本支出人员经费及公用经费都有结余。			人员保障:辽宁省实验林场今后根据实际支付情况合理设定预算执行率绩效指标，不过高设置执行率指标。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											87.83					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031006辽宁省林业调查规划监测院
部门年初预算收入金额（万元）	2902.26
部门年初预算支出金额（万元）	2902.26

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）	365.98	365.97	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	1757.56	1691.57	96.24%	13.3	12.79
	基本支出人员经费（刚性）	1062.00	1044.25	98.32%	13.4	13.17

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	履行单位工作职责，完成单位工作任务；开展全省林草生态综合监测工作，为我省实现山水林田湖草沙系统治理、实现碳达峰中和战略、服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化提供重要基础数据 。	履行单位工作职责，全面完成单位工作任务；按时开展了全省林草生态综合监测工作，为我省实现山水林田湖草沙系统治理、实现碳达峰中和战略、服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化提供了重要基础数据 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.13	0.97	1.6	1.552					由于单位在职人员退休，调动等变化，导致人员经费略有剩余，略微影响整体预算执行率。	其他:加快人员经费支出，如有变动，及时由财政调整预算，可适当调整相应指标，提高预算执行效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.20					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	245.99	全年执行数（万元）	211.34	执行率	85.91%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对办公用房公用设施日常运行维护和安全保障，保证办公区开展正常工作。	办公用房公用设施日常运行维护和安全保障，保证办公区开展正常工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	15733	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作效率提升率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.59	减分项	0	绩效自评总得分	98.59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	林业和草原重大宣传经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	18	全年执行数（万元）	18	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识。2.充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。	通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识。发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			稿件原创率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	377	全年执行数（万元）	369.47	执行率	98.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.松材线虫病疫情监测率达90%2.建立草原生态综合监测数据库3.退耕监测数据采集上报4.完成天然林保护修复规划5.林木种质资源普查6.森林草原防火预警舆情监测7.完成生态空间（森林、湿地、草地）绿色核算与碳综合评估。	1.完成松材线虫病疫情监测率达90%，2.完成草原生态综合监测，3.完成退耕监测数据采集，4.完成天然林保护修复规划草案，5.完成林木种质资源普查，6.开展森林草原防火预警舆情监测，7.完成生态空间绿色核算与碳综合评估。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=	2	套	2	100%	12.5	12.5							
			运维草原固定监测点数	=	24	个数	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测数据准确率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			监测点覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	减少森林和草原火灾发生率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.8	减分项	0	绩效自评总得分	99.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	六十年代精简人员生活补助资金				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	0.63	全年执行数（万元）	0.63	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	根据《关于解决六十年代精简退职的老职工遗留问题意见的报告的通知（辽政发[1985]24号）要求，发放生活补助费。沈阳市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知（沈政办发[2022]17号）标准从每人每月500元提高到每人每月525元。	按规定及时发放六十年代精简人员生活补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.63	万元	0.63	100%	6.2	6.2							
			退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			退职人员补贴标准提高比例	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	550	元/人/月	550	100%	6.2	6.2							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	5	100%	20	20							
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽宁省松材线虫病疫情防控专项行动（2022-2023年度）省本级项目				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	2006.18	全年执行数（万元）	1987.45	执行率	99.07%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	媒介昆虫飞机防治作业面积146.4万亩次，做到疫情监测覆盖率100%，疫木除治率100%，疫木安全处理率100%	完成昆虫飞机防治作业面积146.4万亩次。疫情监测覆盖率100%，疫木除治率100%，疫木安全处理率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>=	1464000	亩	1464000	100%	10	10							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	0.73	100%	10	10							
			测报准确率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	15	元/亩	15	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.91	减分项	0	绩效自评总得分	99.91

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心				
项目预算金额（万元）	24.6	全年执行数	23.88	执行率	97.08%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按时间进度支付项目资金，年末完成项目全部内容。	完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保等人员劳务费11.9万元，水电取暖费12万元，压缩经费，形成资金结余0.7万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	3	100%	6.2	6.2							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性		按时点		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			项目完工进度	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	12.6	万元	11.9	100%	6.2	6.2							
			项目维护成本	<=	24.6	万元	23.9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.71	减分项	0	绩效自评总得分	99.71

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省湿地保护中心				
项目预算金额（万元）	16	全年执行数	16	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1、在春、秋两个季节，在全省省级以上湿地公园和省重要湿地设置30处监测点，进行技术指导和服务保障，收集整理监测数据。2、为落实中央环保督察疑似违建问题整改提供技术支持和服务 。3、为《国家林业和草原局湿地管理司关于请核实处理国际重要湿地 、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》，做好相关工作。	1、完成湿地监测工作。2、完成了中央环保督察疑似违建问题整改工作的技术支持和服务工作。3、积极配合主管部门完成《国家林业和草原局关于请核实处理国际重要湿地 、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》的相关工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告	=	20	份	20	100%	8.3	8.3							
			湿地公园疑似违建问题核查数	=	6	个（套）	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	侵占湿地项目核查完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测数据准确率	=	100	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测成本	<=	13.31	万	13.31	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业调查规划监测院				
项目预算金额（万元）	330	全年执行数（万元）	330	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。	完成了全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供了基础数据。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成调研任务次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	200	万元	200	100%	7	7							
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽宁浑河源林草生态综合监测站仪器设备购置项目				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省林业调查规划监测院				
项目预算金额（万元）	104	全年执行数（万元）	103.34	执行率	99.37%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	基本完成仪器设备安装及运行。	完成仪器设备安装及运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	4	次数	5	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态系统保护能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.94		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.94