辽宁省林业和草原局
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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　2024 年度部门决算表

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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关省级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、

植物名录，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全省集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全省农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划标准并指导实施，组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警、火情早期处理，宣传教育等工作并监督检查，负责行业安全生产相关工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

省林业和草原局共有二级预算单位2个，包括：省林业和草原局本级、省林业发展服务中心。三级预算单位6个，包括：省林业发展服务中心本级、省野生动物保护和疫源疫病监测中心、省湿地保护中心、省生态实验林场、省实验林场、省林业调查规划监测院。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计29,008.66万元，包括：

1.财政拨款收入26,675.22万元，占收入总计的91.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入26,674.67万元，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0.55万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入7.94万元，占收入总计的0.03%。主要是下属事业单位的事业收入等收入。

4.经营收入950.22万元，占收入总计的3.28%。主要是下属事业单位的经营收入等收入。

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150.16万元，占收入总计的0.52%。主要是下属事业单位的非同级拨款和银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余54.62万元，占收入总计的0.19%。主要是下属事业单位提取的专用结余和历年滚存的非财政拨款结余等收入。

8.上年结转和结余1,170.51万元，占收入总计的4.04%。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收入。

与上年相比，今年收入总计减少567.57万元,下降1.92%。主要原因：上年结转和结余减少，事业单位收到的经营收入、其他

收入减少。

（二）支出总计 23,327.08 万元，包括：

1.基本支出 16,523.26 万元，占支出总计的 70.83%。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 12,637.89 万元；商品和服务支出 1,800.87 万元；对个人和家庭的补助 2,061.38 万元；资本性支出 22.71 万元；对企业补助 0.40 万元。

2.项目支出 5,747.03 万元，占支出总计的 24.64%。主要包括林业草原防灾减灾、森林管护、动植物保护等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 1,056.79 万元，占支出总计的 4.53%。主要包括下属事业单位经营等业务支出。

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 2,351.31 万元,下降 9.16%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 5,384.94 万元。

主要是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,今年结转结余增加2,021.65万元,增长60.11%。主要原因：存在跨年度实施项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 22,174.04 万元，其中：基本支出 16,465.17 万元，项目支出 5,708.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,020.57 万元，下降 8.35%，主要原因：项目支出减

少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.70%，其中：基本支出完成年初预算的 115.43%，项目支出完成年初预算的 116.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,173.49 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出 3,483.75 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）行政单位离退休（项）362.98 万元，主要是局机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 97.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年中有离退休人员去世。

（2）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）1,625.72 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 100.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,076.88 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 94.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员办理退休。

（4）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）248.75 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 148.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了退休人员职业年金记实。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

161.26 万元，主要是发放去世人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 72.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支付去世人员抚恤金和丧葬费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.16 万元，主要是发放伤残人员抚恤等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：据实支付伤残人员抚恤金。

2.卫生健康支出 567.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.04 万元，主要是局机关医疗保险等支出，完成年初预算的 100.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了医疗保险预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）483.33 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 92.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员办理退休。

3.节能环保支出 444.03 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）227.96 万元，主要是自然保护地等支出，完成年初预算的 289.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央和省级专项资金。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）153.30 万元，主要是国有林保护修复补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央和省级

专项资金。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）2.50万元，主要是停伐补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）60.27万元，主要是森林火灾高风险区综合治理等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省本级基建项目资金。

4.农林水支出16,545.47万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1,684.48万元，主要是局机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的124.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了人员经费。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）9,597.56万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了人员经费。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）22.00万元，主要是林木良种培育补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省级专项资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.10万元，主要是森林生态效益补偿等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省级专项资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）10.64 万元，主要是动植物保护等支出，完成年初预算的 70.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）15.17 万元，主要是湿地生态保护等支出，完成年初预算的 94.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目产生的净结余。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）433.23 万元，主要是信息化建设等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达信息化建设资金。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2,998.80 万元，主要是森林草原防灭火等支出，完成年初预算的 107.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达省级专项资金。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）764.09 万元，主要是林业草原专项业务等支出，完成年初预算的 81.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是：采购项目的净结余。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1,019.40 万元，主要是其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的 96.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是：与年初预算数基本持平。

5.住房保障支出 1,132.48 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）1,121.10 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 103.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.38 万元，主要是事业单位购房补贴等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：与年初预算数一致。

6.其他支出 0.40 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.40 万元，主要是特困企业离休干部公用经费和特需费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出 0.55 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）0.55 万元，主要是特困企业离休干部取暖费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 46.58 万元，完

成预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，不断降低公务运行成本，厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 46.58 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%，决算数持平预算数的主要原因是本年无出国预算和支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上、下年均无出国预算和支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.04 万元,下降 100.00%，主要是厉行节约，压减支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 46.58 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，压减支出。比上年减少 0.14 万元,下降 0.31%，主要是厉行节约，压减支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 46.58 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，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 24 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,465.16 万元，其中：人员经费 14,699.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 1,765.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 334.59 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 22.01 万元,下降 6.17%，主要原因是落实过紧日子要求，降低机关运行成本，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 3,346.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,246.73 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2,099.30 万元。授予中小企业合同金额 3,173.44 万元，占政府采购支出总额的 94.84%，其中：授予小微企业合同金额 2,681.27 万元，占中小企业采购支出总额的 84.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 94.44%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆40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4辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车3辆，其他用车24辆，其他用车主要是事业单位生产用车等；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，本部门组织对2024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27个（其中：一般公共预算项目25个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目1个），涉及资金102164.77万元（其中：一般公共预算资金102036.22万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0.55万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对7个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出14409.92万元，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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映工作业务经费、辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测、辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）等27个项目绩效

自评结果。

（1）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为20.87万元，执行数为20.82万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成对办公室进行房门、地板、灯具的维修改造，有效改善办公条件，提高工作效率；二是经费严格按要求和规定管理使用，将支出控制在预算范围内。下一步改进措施：加强对维修改造设施的使用培训，提高使用效率，延长使用寿命。

（2）“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98.82分。项目全年预算数为577万元，执行数为509.17万元,完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成辽宁省黑脸琵鹭种群和迁徙规律监测项目、辽宁省国家重点保护野生植物种质资源库建设项目；二是完成食用林产品质量抽检工作全年检测任务1500批次；三是完成印刷林木采伐许可证；四是完成委托中介机构绩效考评工作，开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制等工作。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

(3）“辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。项目全年预算数为95万元，执行数为91.8万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：一是按照相关要求，完成全省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测；二是形成监测

报告。下一步改进措施：按年度连续开展监测工作，评估科尔沁沙地歼灭战工作成效。

（4）“林业和草原主题日宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为21万元，执行数为20.33万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道；二是完成情况良好，各项宣传活动覆盖面广、反响积极，有效提升了公众对林业和草原生态保护的认知度和支持度。下一步改进措施：将持续优化宣传方式及内容，确保宣传内容多样化与传播渠道广泛性。

（5）“森林草原防灭火支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.88分。项目全年预算数为687万元，执行数为678.86万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：一是实现年度森林火灾受害率≤0.9‰；二是加大森林草原防火资金投入，提升森林草原火灾防范和处理火情早期处理综合能力；三是强化森林草原防扑火演习和技能演练，提高实战能力；四是改善林草行业火情早期处理力量装备，推进队伍标准化、专业化、现代化建设。下一步改进措施：一是强化责任落实，织密防火责任网；二是强化火源管控，拧紧风险防控阀；三是强化宣传教育，筑牢人民防线；四是强化科技支撑，提升监测预警力；五是强化应急准备，夯实扑火战斗力。

（6）“省本级信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为807.68万元，

执行数为 383.9 万元，完成预算的 47.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成智慧林草综合信息管理平台建设；二是进行信息系统整合，有效整合各类数据，为林草局提供数据支撑服务。下一步改进措施：积极推进辽宁省智慧林草（林长制）综合管理平台验收工作。

（7）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 50.09 万元，执行数为 49.33 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成辽宁省林业和草原局主要业务系统的日常运维工作，所产生的各类软件故障的排除工作，保障系统良好运行；二是根据业务工作需要完成软件系统中部分功能模块的升级改造工作；三是完成系统日常数据备份和数据恢复工作；四是完成各应用系统运维工作报告；五是完成辽宁省林业和草原局专网线路畅通运行。下一步改进措施：一是定期组织运维人员对网络系统进行漏洞扫描与风险评估，及时发现存在的安全隐患，并进行相应的修复整改；二是定期开展安全意识培训，提升工作人员风险防范意识；三是推进国产软硬件产品的应用，推进软件正版化，提升安全防护能力。

（8）“省财政林业草原改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 93804 万元，执行数为 10127.06 万元，完成预算的 10.8%。项目绩效目标完成情况：一是推进大规模国土绿化行动和科尔沁沙地歼灭战，全省非国有权属公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善；二是完成松材线虫病疫

情防控专项行动任务，取得预期防控成效；三是完成草原生态修复治理 8 万亩；四是全省（不含大连）完成森林、草原、湿地、荒漠样地调查 2656 个，以及地类不一致图斑监测 47986 个。下一步改进措施：加强督促和指导，加快项目施工进展，尽早形成工程量。

（9）“省财政林业草原生态保护恢复资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2689.1 万元，执行数为 224.28 万元，完成预算的 8.34%。项目绩效目标完成情况：一是全省国有权属公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善；二是支持 6 个省级自然保护区和地质遗迹建设；三是加快推进辽河口国家公园建设，有效改善生态环境；四是完成鞍山大麦科省重要湿地疏浚清淤 4 万立方米，自然湿地岸线维护 4000 米；五是完成彰武那木斯莱省重要湿地清淤 6.2 万立方米；六是完成铁岭莲花湖省重要湿地河道清淤 1.2 公里，完成设备维修维护及科教宣传等。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算的准确性，提高资金使用效益，确保完成绩效目标。

（10）“省直特困企业离休干部冬季取暖费”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 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是省直特困企业离休干部采暖费按时足额发放；二是经费严格按要求和规定管理使用。下一步改进措施：强化预算编制的科学性和合理性。

（11）“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 79 分。项目全年预算数为 339.00 万元，执行数为 234.59 万元，完成预算的 69.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成松材线虫病疫情监测；二是完成全省草原生态综合监测；三是完成退耕监测数据采集；四是完成林木种质资源普查；五是完成森林草原防火预警舆情监测；六是完成国家森林预警储备库维护；七是完成全省 5 种主要树种碳汇造林研究。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100.00%，2024 年国家林草局全面启动林草湿荒综合普查，并下达专项资金，按照厉行节约的原则，全省草原生态综合监测与林草湿荒综合普查工作同步开展。下一步改进措施：强化预算编制的准确性和合理性。

（12）“辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动 2021-2025 年度）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1703.00 万元，执行数为 1316.37 万元，完成预算的 77.30%。项目绩效目标完成情况：完成媒介昆虫飞机防治作业面积 130 万亩次，降低媒介昆虫虫口密度，延缓松材线虫病疫情自然传播蔓延。发现的主要问题及原因：项目招投标过程出现废标情况，为不影响最佳防治期，以竞争性谈判形式重新招标，中标价格低于招标价格，产生项目净结余。下一步改进措施：一是提前发布招标计划，为下一步工作预留时间；二是强化项目管理，在今后采购时严格把控准入关口，开展事前监督。

（13）“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 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

（14）“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0.68万元，执行数0.68元，完成预算的100.00%。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。

（15）“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100分。项目全年预算数为221.30万元，执行数221.30元，完成预算的100.00%。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。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保证办公用房正常运转。

（16）“省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为72.83万元，完成预算的80.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成林草保护面积700万亩；二是完成全省草原监测点数量421外业调查任务；三是建立全省草原资源数据库。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，一是该项目资金下达较晚；二是该项目实施期为二年。下一步改进措施：强化预算编制的科学性和合理性。

（17）“增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助

资金(森林草原防火阻隔系统)-辽宁省省直单位森林防火应急道路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.72分。项目全年预算数为430万元，执行数为375.16万元，完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林防火应急道路7公里，改善林区道路交通条件；二是完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力；三是年森林火灾受害率小于0.09%，降低森林火灾的发生率。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，结转结余资金为项目净结余和工程尾款，待工程验收合格后支付。下一步改进措施：强化预算编制的准确性。

（18）“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100分。项目全年预算数为41.80万元，执行数为41.80万元，完成预算的100.00%。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。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保证办公用房正常运转。

（19）“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89分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为10.64万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况：组织全省34个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站完成疫源疫病监测工作，提升信息报送率。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，部分物种监测时间较晚，致使经费无法在当年支出。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

（20）“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 99.48 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 15.17 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：一是在全省 31 个省重要湿地及湿地公园选取 20 个监测点，完成春秋两季湿地监测工作，完善监测档案和相关资料，编写监测报告；二是按照《关于核实处理湿地疑似问题的通知》要求，完成湿地公园核查工作。下一步改进措施：该项目是省湿地保护的专项业务经费，建议加大对湿地保护的资金支持力度。

（21）“省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。发现的主要问题及原因：国有林地靠近当地居民居住地，管护任务重、防火压力大、巡护时间长，实际防护费用大于财政补助资金。下一步改进措施：建议加大对国有林保护修复补助的资金支持力度。

（22）“省财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助”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 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，已全部投入该项目，全面完成项目任务，有害生物得到有效控制。发现的主要问题及原因：林地有害生物是林业主要灾害之一，具有反复性不能完全灭杀等特征，需要长期防治。下一步改进措施：建议持续安排林业有害生物防治补助资金。

（23）“省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护

补偿”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0.10万元，执行数0.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。发现的主要问题及原因：非国有林是林区重要组成部分，具有改变当地生态环境逐步向好的功能，需要长期保护。下一步改进措施：建议持续安排非国有林生态保护补偿资金。

（24）“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59分。项目全年预算数为128.00万元，执行数为127.22万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：保证省实验林场冬季取暖期单位正常办公运转。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保障办公用房正常运转。

（25）“省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助”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22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红松良种培育完成高修枝350亩、割灌除草350亩、病虫害防治350亩，结实量提高20%，生产优质种子1万公斤以上。下一步改进措施：进一步提高作业质量，提前培训，保证施工员、技术员现地指导到位。

（26）“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99.30分。项目全年预算数为330.00万元，执行数为306.90万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：随着生态保护精细化要求的不断提高，现有资金预算已难以覆盖未来常态化监测、技术迭代升级（如高精度遥感设备、智能数据处理平台）及基层队伍能力建设等需求。下一步改进措施：一是强化技术装备保障，推动调查手段向数字化、智能化转型；二是加强基层技术人员培训，确保调查成果长期动态更新；三是深化生态数据应用，构建覆盖防灾减灾、资源优化配置的全链条服务体系。

（27）“省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为49.92万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实了林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。下一步改进措施：建议加大对森林草原湿地荒漠化普查的资金支持力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（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（含专用结余）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

19.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（含职业年金补记支出）。

20.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。

21.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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.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。

24.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。

25.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

26.节能环保支出（类）森林保护修复（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。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.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。

30.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。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

32.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。

33.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。

34.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。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述科目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省林业和草原局　　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	26,674.67	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	0.55	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	7.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	950.22	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	150.16	八、社会保障和就业支出	39	3,589.21
	9		九、卫生健康支出	40	567.37
	10		十、节能环保支出	41	444.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17,593.04
	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	1,132.48
	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	0.55
	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	0.40
	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	27,783.54	**本年支出合计**	58	23,327.08
使用非财政拨款结余	28	54.62	结余分配	59	296.65
年初结转和结余	29	1,170.51	年末结转和结余	60	5,384.94
	30			61	
总计	31	29,008.66	**总计**	62	29,008.66

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省林业和草原局　　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		**27,783.54**	**26,675.22**		**7.94**	**950.22**		**150.16**
208	社会保障和就业支出	3,828.03	3,722.56			105.47		
20805	行政事业单位养老支出	3,537.17	3,466.51			70.66		
2080501	行政单位离退休	384.70	384.70					
2080502	事业单位离退休	1,739.97	1,669.31			70.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.50	1,141.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.00	271.00					
20808	抚恤	290.86	256.05			34.81		
2080801	死亡抚恤	282.43	247.89			34.54		
2080802	伤残抚恤	8.43	8.16			0.27		
210	卫生健康支出	608.86	608.86					
21011	行政事业单位医疗	608.86	608.86					
2101101	行政单位医疗	85.59	85.59					
2101102	事业单位医疗	523.27	523.27					
211	节能环保支出	3,512.80	3,512.80					
21104	自然生态保护	228.00	228.00					
2110406	自然保护地	228.00	228.00					
21105	森林保护修复	155.80	155.80					
2110501	森林管护	153.30	153.30					
2110507	停伐补助	2.50	2.50					
21199	其他节能环保支出	3,129.00	3,129.00					
2119999	其他节能环保支出	3,129.00	3,129.00					
213	农林水支出	18,675.71	17,672.86		7.94	844.76		150.16
21302	林业和草原	18,675.71	17,672.86		7.94	844.76		150.16
2130201	行政运行	1,730.65	1,730.65					
2130204	事业机构	10,793.71	10,084.57		4.00	563.49		141.66
2130205	森林资源培育	172.68	22.00			150.68		
2130207	森林资源管理	122.40				117.40		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.10	0.10					
2130211	动植物保护	13.37	13.37					
2130212	湿地保护	15.17	15.17					
2130223	信息管理	857.77	857.77					
2130234	林业草原防灾减灾	3,016.63	2,999.50		3.94	13.19		
2130237	行业业务管理	899.97	899.97					
2130299	其他林业和草原支出	1,053.26	1,049.76					3.50
221	住房保障支出	1,157.19	1,157.19					
22102	住房改革支出	1,157.19	1,157.19					
2210201	住房公积金	1,145.81	1,145.81					
2210203	购房补贴	11.38	11.38					
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
229	其他支出	0.40	0.40					

22999	其他支出	0.40	0.40					
2299999	其他支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省林业和草原局　　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		**23,327.08**	**16,523.26**	**5,747.03**		**1,056.79**	
208	社会保障和就业支出	3,589.22	3,483.07	0.68		105.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,384.99	3,313.65	0.68		70.66	
2080501	行政单位离退休	362.98	362.98				
2080502	事业单位离退休	1,696.38	1,625.04	0.68		70.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.88	1,076.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.75	248.75				
20808	抚恤	204.23	169.42			34.81	
2080801	死亡抚恤	195.80	161.26			34.54	
2080802	伤残抚恤	8.43	8.16			0.27	
210	卫生健康支出	567.37	567.18	0.19			
21011	行政事业单位医疗	567.37	567.18	0.19			
2101101	行政单位医疗	84.04	83.85	0.19			
2101102	事业单位医疗	483.33	483.33				
211	节能环保支出	444.03		444.03			
21104	自然生态保护	227.96		227.96			
2110406	自然保护地	227.96		227.96			
21105	森林保护修复	155.80		155.80			
2110501	森林管护	153.30		153.30			
2110507	停伐补助	2.50		2.50			
21199	其他节能环保支出	60.27		60.27			
2119999	其他节能环保支出	60.27		60.27			
213	农林水支出	17,593.04	11,340.13	5,301.59		951.32	
21302	林业和草原	17,593.04	11,340.13	5,301.59		951.32	
2130201	行政运行	1,684.48	1,684.48				
2130204	事业机构	10,072.12	9,655.65	9.97		406.50	
2130205	森林资源培育	436.23		22.00		414.23	
2130207	森林资源管理	121.11		3.71		117.40	
2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10			
2130211	动植物保护	10.64		10.64			
2130212	湿地保护	15.17		15.17			
2130223	信息管理	433.23		433.23			
2130234	林业草原防灾减灾	3,030.60		3,017.41		13.19	
2130237	行业业务管理	764.09		764.09			
2130299	其他林业和草原支出	1,025.27		1,025.27			
221	住房保障支出	1,132.48	1,132.48				
22102	住房改革支出	1,132.48	1,132.48				
2210201	住房公积金	1,121.10	1,121.10				
2210203	购房补贴	11.38	11.38				
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省林业和草原局　　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	26,674.67	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	0.55	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	3,483.74	3,483.74		
	9		九、卫生健康支出	41	567.37	567.37		
	10		十、节能环保支出	42	444.03	444.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,545.47	16,545.47		
	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	1,132.48	1,132.48		
	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	0.55			0.55
	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	0.40	0.40		
	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	26,675.22	本年支出合计	59	22,174.04	22,173.49		0.55
年初财政拨款结转和结余	28	650.82	年末财政拨款结转和结余	60	5,151.99	5,151.99		
一般公共预算财政拨款	29	650.82		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	27,326.03	总计	64	27,326.03	27,325.49		0.55

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。

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，则我部门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

部门：辽宁省林业和草原局　　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		**22,173.49**	**16,465.17**	**5,708.33**
208	社会保障和就业支出	3,483.75	3,483.07	0.68
20805	行政事业单位养老支出	3,314.33	3,313.65	0.68
2080501	行政单位离退休	362.98	362.98	
2080502	事业单位离退休	1,625.72	1,625.04	0.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.88	1,076.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.75	248.75	
20808	抚恤	169.42	169.42	
2080801	死亡抚恤	161.26	161.26	
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	567.37	567.18	0.19
21011	行政事业单位医疗	567.37	567.18	0.19
2101101	行政单位医疗	84.04	83.85	0.19
2101102	事业单位医疗	483.33	483.33	
211	节能环保支出	444.03		444.03
21104	自然生态保护	227.96		227.96
2110406	自然保护地	227.96		227.96
21105	森林保护修复	155.80		155.80
2110501	森林管护	153.30		153.30
2110507	停伐补助	2.50		2.50
21199	其他节能环保支出	60.27		60.27
2119999	其他节能环保支出	60.27		60.27
213	农林水支出	16,545.47	11,282.04	5,263.43
21302	林业和草原	16,545.47	11,282.04	5,263.43
2130201	行政运行	1,684.48	1,684.48	
2130204	事业机构	9,597.56	9,597.56	
2130205	森林资源培育	22.00		22.00
2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10

2130211	动植物保护	10.64		10.64
2130212	湿地保护	15.17		15.17
2130223	信息管理	433.23		433.23
2130234	林业草原防灾减灾	2,998.80		2,998.80
2130237	行业业务管理	764.09		764.09
2130299	其他林业和草原支出	1,019.40		1,019.40
221	住房保障支出	1,132.48	1,132.48	
22102	住房改革支出	1,132.48	1,132.48	
2210201	住房公积金	1,121.10	1,121.10	
2210203	购房补贴	11.38	11.38	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省林业和草原局　　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	12,637.89	302	商品和服务支出	1,742.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,996.34	30201	办公费	99.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.60	30202	印刷费	6.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.76	30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	22.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,579.63	30205	水费	15.91	31002	办公设备购置	22.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076.88	30206	电费	56.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.75	30207	邮电费	308.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.75	30208	取暖费	56.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	183.43	30209	物业管理费	38.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.41	30211	差旅费	186.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,121.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	995.25	30214	租赁费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,061.38	30215	会议费	7.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.26	30216	培训费	6.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,800.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	169.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费	3.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.55	312	对企业补助	0.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	125.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	0.40
			30299	其他商品和服务支出	419.90	399	其他支出	
						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		14,699.27	公用经费合计					1,765.89

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。

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，则我部门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 07 表

部门：辽宁省林业和草原局　　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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省林业和草原局　　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		**0.55**		**0.55**
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55

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。

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，则我部门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 09 表

部门：辽宁省林业和草原局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	48.10	46.58
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.10	
3、公务用车购置及运行费	47.00	46.58
其中:（1）公务用车运行维护费	47.00	46.58
（2）公务用车购置费		

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，则我部门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

2024年度

部门（单位）名称	172001辽宁省林业和草原局本级
部门年初预算收入金额	2252.89
部门年初预算支出金额	2252.89

年度主要任务	**对应项目**	**项目下达金额**	**项目执行金额**	**项目执行率**	**分值**	**得分**
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	1029.98	1000.89	97.17%	13.3	12.92
	基本支出人员经费(保工资)	1396.96	1344.74	96.26%	13.3	12.8
	基本支出公用经费（保运转）	269.82	255.81	94.80%	13.4	12.7

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作 。	完成2024年林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。

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**	
绩效指标	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						

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	3.3	3.3						
		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	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	87.98	0.88	1.6	1.408					本年度项目实施完毕，结余资金为净结余，财政已收回。	其他:进一步提升预算执行效率，加快预算支出进度，提高资金使用效益。
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才队伍建设		有效开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.23					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	5200.34
部门年初预算支出金额	5200.34

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	5887.71	5761.81	97.86%	20	19.57
	基本支出公用经费（刚性）	614.93	611.63	99.46%	20	19.89

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	
绩效指标	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						
	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	3.3	3.3						
		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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	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						
			预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2024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。
	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	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		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	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	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	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.43					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	259.8
部门年初预算支出金额	259.8

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	27.00	25.59	94.79%	13.3	12.6
	基本支出人员经费（刚性）	129.33	116.31	89.93%	13.3	11.96
	基本支出人员经费(保工资)	151.19	145.54	96.26%	13.4	12.89

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。	一是完成野鸟高致病性禽流感主动预警采样粪便样本共计4658份，二是完成野猪非洲猪瘟主动预警采样12头，三是完成全省疫病监测信息报送管理和统计工作，四是完成《辽宁省黑脸琵鹭种群和迁徙调查监测项目》和《陆生野生动物疫源疫病监测项目》，五是完成《辽宁省重点保护陆生野生动物图鉴》编制工作，六是完成2024年越冬水鸟同步监测工作，七是组织完成全省突发陆生野生动物疫情应急演练。

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	
绩效指标	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						
	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	3.3	3.3						
		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	%	93.1	1	1.6	1.6						
			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						

绩效指标	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	6.6	6.6						
		社会公众满意	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	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	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.45					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	243.78
部门年初预算支出金额	243.78

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	113.62	99.67	87.72%	13.3	11.66
	基本支出人员经费(保工资)	149.01	116.48	78.17%	13.3	10.39
	基本支出公用经费（保运转）	29.43	29.12	98.96%	13.4	13.26
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撑和服务保障工作。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	
绩效指标	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						
	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	3.3	3.3						
		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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	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						
			预算执行率	=	100	%	88.28	0.88	1.6	1.408					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；剩余的财政资金，财政已收回。	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。
	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						

绩效指标	管理效率	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	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		生态效益	森林资源保护率	>=	90	%	90	1	5	5						
			促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
	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	2.5	2.5						
			建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.12					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	712.86
部门年初预算支出金额	712.86

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	461.59	395.6	85.70%	10	8.57
	基本支出人员经费(其他)	0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	288.55	282.9	98.04%	10	9.8
	基本支出公用经费（保运转）	82.20	81.73	99.43%	10	9.94
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。	林场严格按照财政规定，合理合规使用预算资金；林业生产步入新台阶，造林、抚育、公益林管护、森林防火等重点工作全部完成。持续加大林业投入，对林地及周边生态稳定起到了积极作用。				

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	
绩效指标	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						
	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	3.3	3.3						
		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						

绩效指标	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						
			预算执行率	=	100	%	92.52	0.93	1.6	1.488			由于人员退休原因，本年人员净减少7人，相应人员经费和公用经费减少，实际支出小于全年预算数。			人员保障:对人员减少产生的资金结余加强管理，严格按照财政规定上缴，杜绝挪用，挤占等情况发生。
	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						

绩效指标	管理效率	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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		初步完美		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分											88.20					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	2958.27
部门年初预算支出金额	2958.27

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	8	0
	基本支出人员经费(保工资)	1481.93	1266.93	85.49%	8	6.83
	基本支出人员经费(其他)	0	0	0.00%	8	0
	基本支出人员经费（刚性）	1524.90	1475.63	96.76%	8	7.74
	基本支出公用经费（保运转）	340.48	326.11	95.78%	8	7.66
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。	森林抚育5000亩，生产木材3400立方米，完成碳汇造林400亩，完成幼林抚育1500亩，完成除伐修枝1000亩，完成更新补植115亩。完成红松种子林修枝抚育150亩，完成林场1.2万亩红松林分结实量调查工作，并将这些红松林分划分为两个标段，挂于沈阳联合产权交易所公开竞标，实现红松果实收益293.2万元。				

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	
绩效指标	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						

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	3.3	3.3						
		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	%	5	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	%	92	0.92	1.8	1.656			完成值未达100的原因是，在职人员退休、在职人员调出等原因导致预算执行率未达到100%。			人员保障: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。
	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						

绩效指标	管理效率	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	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	93	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分											82.09					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	2781.98
部门年初预算支出金额	2781.98

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	330.34	330.04	99.91%	13.3	13.28
	基本支出人员经费(保工资)	1763.73	1621.54	91.93%	13.3	12.22
	基本支出人员经费（刚性）	1230.66	1177	95.64%	13.4	12.81

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和国家级林草综合监测站大样地调查、数据采集、设备管护和维护、成果统计分析工作，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据 。	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和国家级林草综合监测站大样地调查、数据采集、设备管护和维护、成果统计分析工作，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。

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	
绩效指标	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						
	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	3.3	3.3						
		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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.79	0.93	1.6	1.488					由于单位在职人员退休、调动等变化，导致全年人员经费有剩余，影响单位整体预算执行率。	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						
		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						

绩效指标	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		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分											98.20					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	20.87	全年执行数（万元）	20.82	执行率	99.77%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过对该办公室进行房门、地板、灯具的维修改造，有效改善办公条件，提高工作效率。	完成对办公室进行房门、地板、灯具的维修改造，有效改善办公条件，提高工作效率。

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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公用房维修面积	>=	1000	平方米	1168.2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	改造工程按期开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修改造成本	<=	21	万元	20.82	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
			项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	99.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	工作业务经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	577	全年执行数（万元）	509.17	执行率	88.24%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成野生动植物保护、食用林产品质量抽检、委托中介机构绩效考评工作，开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制、打击假劣种苗等工作。	完成辽宁省黑脸琵鹭种群和迁徙规律监测项目、辽宁省国家重点保护野生植物种质资源库建设项目。完成食用林产品质量抽检工作全年检测任务1500批次。印刷林木采伐许可证。完成委托中介机构绩效考评工作，开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制等工作。

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	印刷林木采伐许可证数量	>=	3000	本	3300	100%	12.5	12.5							
			食用林产品质量检测批次	>=	1500	批次	1500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调查工作到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	野生动物种群监测调查		开展调查		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有效保障		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	8.82	减分项	0	绩效自评总得分	98.82

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

.	辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	95	全年执行数（万元）	91.8	执行率	96.63%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强沙化荒漠化土地监测评估，掌握各类型沙化荒漠化土地的面积、程度和分布等动态变化情况，形成年度监测评估报告。	完成全省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测，形成监测报告。

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	年度监测报告	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			监测次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			沙化土地生态环境有效改善		有效改善		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	9.66	减分项	0	绩效自评总得分	99.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	林业和草原主题日宣传经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	21	全年执行数（万元）	20.33	执行率	96.81%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道，推动辽宁国土绿化工程。	完成了林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道。

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	组织宣传活动次数	>=	8	次	9	100%	12.5	12.5							
			印刷科普宣传品	>=	3000	册	3027	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	2000	人次	2200	100%	20	20							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		有效提升		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	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	森林草原防灭火支出				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	687	全年执行数（万元）	678.86	执行率	98.82%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.实现年度森林火灾受害率≤0.9‰；2.加大森林草原防火资金投入，提升森林草原火灾防范和处理火情早期处理综合能力；3.强化森林草原防扑火演习和技能演练，提高实战能力；4.改善林草行业火情早期处理力量装备，推进队伍标准化、专业化、现代化建设。	1.实现年度森林火灾受害率≤0.9‰；2.加大森林草原防火资金投入，提升森林草原火灾防范和处理火情早期处理综合能力；3.强化森林草原防扑火演习和技能演练，提高实战能力；4.改善林草行业火情早期处理力量装备，推进队伍标准化、专业化、现代化建设。

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	森林防火设备购置数	>=	1000	件	1060	100%	12.5	12.5							
			森林防火应急演练人次数	>=	200	人次	230	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			演练科目达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.001	100%	13.3	8.3							
			森林火灾受害率	<	0.9	‰	0.01	100%	13.4	8.4							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	9.88	减分项	0	绩效自评总得分	89.88

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省本级信息化建设项目				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	807.68	全年执行数（万元）	383.9	执行率	47.53%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	建设智慧林草综合信息管理平台，进行信息系统整合，有效整合各类数据，为林草局提供数据支撑服务。	完成智慧林草综合信息管理平台建设，进行信息系统整合，有效整合各类数据，为林草局提供数据支撑服务。

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	投资完成比例	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务功能数量	>=	6	个	10	100%	12.5	7.5							
		质量指标	技术规范相符性		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高“数字辽宁”影响力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统扩展性		可扩展		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	85	预算执行率得分	4.75	减分项	30.753	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	50.09	全年执行数（万元）	49.33	执行率	98.48%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.完成辽宁省林业和草原局主要业务系统的日常运维工作，所产生的各类软件故障的排除工作，保障系统良好运行；2.根据业务工作需要完成软件系统中部分功能模块的升级改造工作；3.完成系统日常数据备份和数据恢复工作；4.完成各应用系统运维工作报告；5.完成辽宁省林业和草原局专网线路畅通运行。	1.完成辽宁省林业和草原局主要业务系统的日常运维工作，所产生的各类软件故障的排除工作，保障系统良好运行；2.根据业务工作需要完成软件系统中部分功能模块的升级改造工作；3.完成系统日常数据备份和数据恢复工作；4.完成各应用系统运维工作报告；5.完成辽宁省林业和草原局专网线路畅通运行。

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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		相符		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完成		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	9.85	减分项	0	绩效自评总得分	99.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	93804	全年执行数（万元）	10127.06	执行率	10.8%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	深入推进大规模国土绿化行动，围绕我省“三北”工程科尔沁沙地歼灭战、松材线虫病专项行动等重点工作，强化林业草原支撑保护体系建设，提高林业草原有害生物防治和林木良种培育等方面管理水平。	推进大规模国土绿化行动和科尔沁沙地歼灭战，全省非国有权属公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。完成松材线虫病疫情防控专项行动任务，取得预期防控成效。完成草原生态修复治理8万亩。全省（不含大连）完成森林、草原、湿地、荒漠样地调查2656个，以及地类不一致图斑监测47986个。

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	全国性湿地综合监测项目样地数量	=	318	个	318	100%	2.2	2.2							
			全国性荒漠综合监测项目样地数量	=	15	个	15	100%	2.2	2.2							
			全国性草原综合监测项目样地数量	=	1900	个	1900	100%	2.2	2.2							
			全国性森林综合监测项目图斑监测数量	>=	44500	个	47986	100%	2.2	2.2							
			非国有林生态保护补偿面积	=	1866.7	万亩	1866.07	99.0%	2.2	2.178					√	其他:丹东元宝区实际面积小于下达面积；盘锦盘山县根据2022年综合监测成果（林权）数据库筛查，该县实际非国有生态公益林面积4.0万亩，比省级下达补助面积少0.12万亩。	其他:结合林草湿荒普查和林草综合监测工作，进一步核实修正资源数据。依据修正后的资源数据，合理调整下年度预算金额，落实管护责任。
			2023年科尔沁沙地歼灭战造林面积	=	52.83	万亩	52.83	100%	2.2	2.2							

绩效指标	产出指标	数量指标	2024年科尔沁沙地歼灭战造林面积	=	24.7	万亩	11.15	46.0%	2.2	0					√	其他:建设期截至2025年8月底，完成招投标流程后，已不适合造林。	其他:在2025年春季紧抓时机开展造林，在8月底前完成建设任务。
			草原生态修复治理面积	=	8	万亩	8	100%	2.2	2.2							
			松材线虫病防治面积	=	11.5	万亩	11.5	100%	2.2	2.2							
			松材线虫病重点区域防控任务	=	55	万亩	58.5	100%	2.2	2.2							
			松材线虫病松林监测普查任务	=	2201.56	万亩	2201.56	100%	2.2	2.2							
			省级良种繁育基地和种质资源库数量	=	12	个	12	100%	2.2	2.2							
			全国性森林综合监测项目样地数量	=	423	个	423	100%	2.2	2.2							
		质量指标	松材线虫病防控目标完成率（同林长制考核细则）	>=	90	%	100	100%	3.8	3.8							
			2023年度造林保存率	>=	65	%	65	100%	2.2	2.2							
			2024年度造林成活率	>=	70	%	0	0.0%	2.2	0					√	其他:建设期截至2025年8月底，完成建设任务后进行验收。	其他:完成建设任务后，紧抓时机组织开展造林自查、审核、验收等工作。
			公益林和天然林蓄积量年增长	>=	1	%	1	100%	2.2	2.2							
			促进森林生态功能提升		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
		时效指标	管护任务完成率	>=	90	%	90	100%	2.2	2.2							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	100	100%	2.2	2.2							
		成本指标	飞播造林补助标准	=	50	元/亩	50	100%	2.2	2.2							
			非国有林生态保护补偿标准	>=	8	元/亩	8	100%	2.2	2.2							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			对生态环境改善情况		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			对地区森林生态系统生态效益发挥		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			有利于促进林业可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对非国有林生态保护补偿资金的满意度	>=	85	%	85	100%	4.4	4.4							
			项目涉及职工和周边群众满意度	>=	85	%	85	100%	4.4	4.4							
	效益指标	社会效益指标	天然林和公益林保护责任落实情况		全面落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.8	4.8							
指标自评得分小计			85.58			**预算执行率得分**			1.08		**减分项**		27.658	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原生态保护恢复资金				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	2689.1	全年执行数（万元）	224.28	执行率	8.34%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	支持省级自然保护区和地质遗迹建设，开展湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，保护生物多样性；加快推进辽河口国家公园建设，有效改善生态环境。	全省国有权属公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。支持6个省级自然保护区和地质遗迹建设；加快推进辽河口国家公园建设，有效改善生态环境。完成鞍山大麦科省重要湿地疏浚清淤4万立方米，自然湿地岸线维护4000米；完成彰武那木斯莱省重要湿地清淤6.2万立方米；完成铁岭莲花湖省重要湿地河道清淤1.2公里，完成设备维修维护及科教宣传等。

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	时效指标	省级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=	80	%	33	41.0%	4.1	1.681	√					经费保障:部分市县财政资金未下拨至保护区，保护区无法开工。	经费保障:督促相关市县尽快开展项目实施。
			湿地保护和恢复当期任务完成率	>=	90	%	78.3	87.0%	4.1	3.567					√	其他:鞍山大麦科省重要湿地保护修复项目已完工且通过验收。彰武那木斯莱省重要湿地保护修复项目、铁岭莲花湖省重要湿地保护修复项目实施进度分别达到约75%和60%。	其他:目前，鞍山大麦科省重要湿地保护修复项目已完工且通过验收；彰武那木斯莱省重要湿地保护修复项目实施进度达到约75%，部分监测调查内容受季节性影响，将于10月底前全面完成；铁岭莲花湖省重要湿地保护修复项目实施进度达到约65%，部分建设内容需解冻后施工，预计于5月底前全面完成。
			管护任务完成率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			生态系统和生物多样性		得到有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			对生态环境改善情况		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	产出指标	数量指标	国家公园项目	=	1	个	1	100%	4.1	4.1							
			湿地保护与恢复项目数量	=	3	个	2.35	78.0%	4.1	3.198					√	其他:资金下达到县区时，错过部分建设内容实施期。	其他:目前，鞍山大麦科省重要湿地保护修复项目已完工且通过验收；彰武那木斯莱省重要湿地保护修复项目实施进度达到约75%，部分监测调查内容受季节性影响，将于10月底前全面完成；铁岭莲花湖省重要湿地保护修复项目实施进度达到约65%，部分建设内容需解冻后施工，预计于5月底前全面完成。
			国有林保护修复补助面积	=	191.04	万亩	191.04	100%	4.1	4.1							
			省级自然保护区和地质遗迹能力提升项目数量	=	6	个	6	100%	4.1	4.1							
		质量指标	促进森林生态功能提升		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.1	4.1							

绩效指标	产出指标	质量指标	湿地保护与恢复项目验收合格率	>=	90	%	33.3	37.0%	4.9	1.813					√	其他:鞍山大麦科省重要湿地保护修复项目已完工且通过验收。彰武那木斯莱省重要湿地保护修复项目实施进度达到约75%，部分监测调查内容受季节性影响，将于10月底前全面完成；铁岭莲花湖省重要湿地保护修复项目尚未开展验收。	其他:目前，鞍山大麦科省重要湿地保护修复项目已完工且通过验收；彰武那木斯莱省重要湿地保护修复项目实施进度达到约75%，部分监测调查内容受季节性影响，将于10月底前全面完成；铁岭莲花湖省重要湿地保护修复项目实施进度达到约65%，部分建设内容需解冻后施工，预计于5月底前全面完成。
			国家公园伞护物种种群数量变化情况		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.1	4.1							
			公益林和天然林蓄积量年增长	>=	1	%	1	100%	4.1	4.1							
	效益指标	社会效益指标	省级自然保护区保护和管理能力		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			天然林和公益林保护责任落实情况		全面落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	产出指标	成本指标	国有林保护修复补助标准	>=	6	元/亩	6	100%	4.1	4.1							
	效益指标	可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			持续发挥生态作用		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=	85	%	95	100%	5	5							
指标自评得分小计			83.06			**预算执行率得分**			0.83		**减分项**		24.893	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省直特困企业离休干部冬季取暖费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	0.55	全年执行数（万元）	0.55	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保省直特困企业离休干部采暖费按时足额发放。	省直特困企业离休干部采暖费按时足额发放。

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	发放采暖费离退休人员数量	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			帮扶企业数	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		依法维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	减轻企业负担		稳妥有效		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

(2024年度)

项目(政策)名称	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）	339	全年执行数（万元）	234.59	执行率	69.2%

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.全省草原生态综合监测3.退耕监测数据采集4.林木种质资源普查5.森林草原防火预警舆情监测6国家森林预警储备库维护7.全省5种主要树种碳汇造林研究。	1.完成松材线虫病疫情监测2.完成全省草原生态综合监测3.完成退耕监测数据采集4.完成林木种质资源普查5.完成森林草原防火预警舆情监测6.完成国家森林预警储备库维护7.完成全省5种主要树种碳汇造林研究。

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	>=	1	套	1	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	6.92	减分项	17.92	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）				
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）	1703	全年执行数（万元）	1316.37	执行率	77.3%

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130万亩次，降低媒介昆虫虫口密度，延缓松材线虫病疫情自然传播蔓延。	完成媒介昆虫飞机防治作业面积130万亩次，降低媒介昆虫虫口密度，延缓松材线虫病疫情自然传播蔓延。

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	>=	130	亩	130	100%	10	10							
			飞防次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	0.7	100%	10	10							
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	13.1	元/亩	10.13	100%	10	10					√	其他:项目招投标选定三家企业后，其中1家企业入场施工时被发现招标材料造假，被省财政裁决废标，为不影响最佳防治期，缩短公示时间，同意以竞谈形式重新招标，最终成交价为259.9万元，结余资金370.1万元，造成整体飞防成本下降。	其他:强化项目管理，在今后采购时严格把持准入关口，事前进行监督，以免造成此类事件发生。
	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	生态环境持续恢复情况		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	7.73	减分项	8.7297	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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）	16	全年执行数（万元）	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.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，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。

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	宣传主题数量	>=	2	个	2	100%	10	10							
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			科普宣传覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		成本指标	宣传成本	<=	16	万元	16	100%	10	10							
	效益指标	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高社会关爱自然，保护自然认识	=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

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

(2024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）	0.68	全年执行数（万元）	0.68	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	六十年代精简人员生活水平逐年提高。	六十年代精简人员生活水平逐年提高

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	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			人均补助标准	=	0.68	万元	0.68	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退职人员补贴标准提高比例	>=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	565	元/人/月	585	100%	8.3	8.3							
	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

(2024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）	221.3	全年执行数（万元）	221.3	执行率	100.0%

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。	对办公用房公用设施日常运行维护和安全保障，保障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	>=	15625	平方米	15625	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	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工作效率提升率	>=	30	%	30	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目				
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）	90	全年执行数（万元）	72.83	执行率	80.92%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	高质量完成国家下达的421个国控样地和1729个加密样地的外业调查任务，并在此基础上委托具有专业资质的第三方服务公司通过遥感调查、建模反演、属性赋值等形式，对全省草原生产生态进行全面调查、统计分析和综合评估，进而建立全省草原资源数据库，填补草原资源数字管理平台空白，为全面推进全省草原资源高水平管理、高质量保护奠定坚实基础。	完成国家下达的421个国控样地和1729个加密样地的外业调查任务，委托具有专业资质的第三方服务公司通过遥感调查、建模反演、属性赋值等形式，对全省草原生产生态进行全面调查、统计分析和综合评估，进而建立全省草原资源数据库，填补草原资源数字管理平台空白，为全面推进全省草原资源高水平管理、高质量保护奠定坚实基础。

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	保护草原面积	=	700	万亩	700	100%	10	10							
			全省草原监测点数量	=	421	个	421	100%	10	10							
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			成果准确性	=	90	%	90	100%	10	10							
			森林和草原火灾风险评估成果合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		有效促进		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	草原监测和评价的可持续性影响		持续影响		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	草原周边群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.09	减分项	0	绩效自评总得分	98.09

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 （森林草原防火阻隔系统）-辽宁省省直单位森林防火应急道路建设项目				
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）	430	全年执行数（万元）	375.16	执行率	87.25%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	建设森林防火应急道路7公里，改善林区道路交通条件，完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力。	完成森林防火应急道路7公里，改善林区道路交通条件，完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力。

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	建设道路数量	=	4	个	6	100%	8.3	3.3							
			建设道路长度	=	7	公里	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目完工合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成进度	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	年森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	5.7	5.7							
			有利于社会各界森林草原防火		有利于		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			森林防火长效机制基本形成		形成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	保护森林资源		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	8.72	减分项	0	绩效自评总得分	93.72

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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）	41.8	全年执行数（万元）	41.8	执行率	100%

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，一、科研楼和附属楼水电取暖费12.2万元。二、公共设施维修（护）费用16.7万元。三、运维保障人员工资12.9万元。	按时间进度完成项目资金支付，完成公共设施维修维护，按时支付办公用房水、电、取暖等费用，保障办公用房正常运行。

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	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	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	100	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	项目维护成本	<=	41.8	万元	41.8	100%	6.2	6.2							
			聘用人员劳务成本	<=	12.8	万元	12.8	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%	8	8							
		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%	8	8							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							

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

(2024年度)

项目(政策)名称	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	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心				
项目预算金额（万元）	15	全年执行数（万元）	10.64	执行率	70.93%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	制定计划，组建专门团队对各监测单元监测网络建设和实际监测工作加强指导检查，及时审核报送监测信息和数据，确保监测工作质量。	组织全省34个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站开展好疫源疫病监测工作，提升了各监测站点信息报送率。

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	招聘人员数量	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			监测检查监测点数量	>=	10	个	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监测质量	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	动态监测濒危鸟类的状况		全覆盖		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	定期更新监测数据	>=	1	次	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测项目满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	公众对生态监测报告满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.09	减分项	8.0926	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	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（万元）	15.17	执行率	94.81%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1、2024年预计在全省31个重要湿地及湿地公园选取20个监测点，在春秋两季监测湿地动植物等指标进行动态监测，撰写湿地监测报告。2、2024年完成湿地公园疑似问题核查工作。	1.在全省31个省重要湿地及湿地公园选取20个监测点，完成春秋两季湿地监测工作，完善监测档案和相关资料，编写监测报告。2.按照《关于核实处理湿地疑似问题的通知》要求，完成湿地公园核查工作。

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	=	20	个（套）	20	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	%	100	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	9.48	减分项	0	绩效自评总得分	99.48

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	1.6	全年执行数（万元）	1.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对公益林进行管护；林地情况得到及时反馈；	公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。

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	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	2	4.0%	12.5	0.5					√	其他:该项目在实施过程中根据资金和对应面积数量实际需要2名护林人员，绩效指标填报人员未及时与项目负责人员沟通，出现错报。	其他:加强绩效填报人员的业务培训，及时与项目负责人员沟通项目情况，减少不必要的错误出现。
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		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	78	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	88

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	8	全年执行数（万元）	8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	投入资金8万元，防治面积5000亩，防治效果明显。	资金使用规范，已全部投入该项目，全面完成项目任务。

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	有害生物防治面积数量	>=	5000	亩	5000	100%	8.3	8.3							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			林业有害生物防治作业及时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	有害生物防治成本	=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		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%	10	10							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

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

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	0.1	全年执行数（万元）	0.1	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对非国有林林地进行管护；林地情况得到及时反馈；	公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。

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	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	1	岗位	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		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

(2024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	辽宁省实验林场				
项目预算金额（万元）	128	全年执行数（万元）	127.22	执行率	99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证省实验林场冬季取暖期单位正常办公运转。	提前对管道、锅炉进行检修，及时供暖，并达到预设室内温度，为单位冬季取暖提供了有力保障。

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	保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	3.2	100%	10	10							
			取暖期消耗燃煤	>=	1300	吨	1600	100%	10	10							
		质量指标	室内温度	>=	20	度	25	100%	10	10							
			供暖水温	>=	85	度	85	100%	10	10							
		时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	6	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	气体排放达标率	=	80	%	80	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障供暖季内林场供暖		稳定		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	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省实验林场				
项目预算金额（万元）	22	全年执行数（万元）	22	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	红松良种培育当期任务完成高修枝作业350亩，割灌除草350亩，病虫害防治350亩，项目完成后，林分质量和种子产量得到提高，结实量提高20%，丰年结实量14万枚以上，生产优质种子1.0万公斤以上。	红松良种培育完成高修枝350亩、割灌除草350亩、病虫害防治350亩，结实量提高20%，生产优质种子1万公斤以上。

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	林木良种选育树种数量	=	480000	种	480000	100%	8.3	8.3							
			省重点林木良种基地和林木种质资源库建设面积	=	10000	平方米	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设当期任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每亩补助	<=	600	元	600	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	25	万元	25	100%	7	7							
		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	20	人	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		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	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	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

(2024年度)

项目(政策)名称	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）			306.9			执行率			93.0%			
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	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	90	%	90	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	%	90	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	森林和草原资源因火灾导致的经济损失减少率	>=	5	%	5	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							
		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	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.3			减分项	0	绩效自评总得分				99.3	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目				
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）	50	全年执行数（万元）	49.92	执行率	99.85%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。	完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实了林地、草地、湿地管理类型，做好与国土变更调查工作衔接。

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	样地调查	>=	1290	个	1295	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	核查图斑准确率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			监测数据准确率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进		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	促进我省自然资源及生态环境保护	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	生态综合监测有助于摸清生态系统的变化		有助于		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	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	99.98