辽宁省林业和草原局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　　辽宁省林业和草原局概况

一、 主要职责

二、 辽宁省林业和草原局决算单位构成

第二部分　　2021 年度辽宁省林业和草原局决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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　　2021 年度辽宁省林业和草原局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第一部分 辽宁省林业和草原局概况

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、辽宁省林业和草原局决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省林业和草原局本级

纳入辽宁省林业和草原局2021年部门决算编制范围的三级预算单位包括：

1.辽宁省林业调查规划监测院

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.辽宁省林业发展服务中心本级

第二部分 2021年度辽宁省林业和草原局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计29407.25万元，包括:

1.财政拨款收入23027.97万元，占收入总计的78.31%。其中:一般公共预算财政拨款收入23027.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.91万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入621.34万元，占收入总计的2.11%。主要是下属事业单位企业经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入476.5万元，占收入总计的1.62%。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、省质量技术监督局拨付的行业标准经费等省级横向拨款。

7.使用非财政拨款结余2005.29万元，占收入总计的6.82%。主要是下属事业单位用于自收自支人员基本支出。

8.上年结转和结余3276.16万元，占收入总计的11.14%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出和部分项目履约验收金待验收合格后结算等原因形成的结转资金。

与上年相比，今年收入增加6926.8万元，增长30.81%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加，主要是人员调资、住房公积金等调整基数和部分项目支出较上年增加等原因；**二是**使用非财政拨款结余增加，主要是下属单位用以前年度非财政结余资金，安排

自收自支人员经费。

（二）支出总计 21785.53 万元，包括:

1.基本支出 12683.68 万元，占支出总计的 58.22%。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 10165.1 万元，对个人和家庭的补助支出 554.22 万元，商品和服务支出 1891.52 万元，资本性支出 72.22 万元，对企业补助 0.62 万元。

2.项目支出 8580.16 万元，占支出总计的 39.39%。主要包括林业草原防灾减灾、森林资源管理、森林生态效益补偿等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 521.68 万元，占支出总计的 2.39%。主要包括下属事业单位的经营业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 3087.7 万元，增长 16.51%，主要原因：**一是**基本支出增加，主要是人员调资，住房公积金等基数上调等原因；**二是**项目支出增加，主要是林业有害生物防治等项目经费增加。

（三）年末结转和结余 7621.72 万元，包括:

1.结余分配 99.65 万元，占年末结转和结余总计的 1.31%。主要是下属事业单位经营利润的净结余。

2.年末结转和结余 7522.07 万元，占年末结转和结余总计的 98.69%。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，今年年末结转结余增加3839.09万元，增长101.49%，主要原因是：**一是**部分中央资金和省财政资金需要跨年度使用项目；**二是**部分项目履约验收金待验收后支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出18711.6万元，其中：基本支出10661.61万元，项目支出8049.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加2052.8万元，增长12.32%，主要原因：**一是**基本支出减少1672.03万元，主要是2021年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅；**二是**项目支出增加3724.83万元，主要是省本级林草专项增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的109.34%，其中：基本支出完成年初预算的93.19%，项目完成年初预算的141.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18710.7万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出81.2万元，占0.43%；社会保障和就业支出1259.94万元，占6.73%；卫生健康支出486.7万元，占2.6%；农林水支出15129.55万元，占80.86%；自然资源海洋气象等支出75.9万元，占0.41%；住房保障支出836.05万元，占4.47%；灾害防治及应急管理支出840.74万元，占4.49%；其他支出0.62万元，占0.01%。

1.公共安全支出81.2万元，具体包括：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出81.2万元，主要是在职人员经费及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，完成年初预算的10.63%，决算数小年初预算数的原因主要是2021年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。

2.社会保障和就业支出1259.94万元，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）支出159.71万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有离休人员去世。

（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）支出182.21万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数基本持平。

（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）646万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。

（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）63.66万元，主要是执行中据实下达了退休人员的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出201.42万元，主要是执行中据实下达了死亡人员抚恤金和丧葬费补助。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

支出 6.94 万元，主要是伤残人员补助，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出 486.7 万元，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）支出 79.98 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 72.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 403.41 万元，主要是除行政单位外的其他事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 95.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职人员 2021 年办理退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.31 万元，主要是用于单位缴纳医疗保险调剂金，完成年初预算的 93.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休 2 人，风险调节金相应减少。

4.农林水支出 15129.55 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 1233.35 万元，主要是局机关在职人员经费及日常运转经费支出，完成年初预算的 96.89%，决算数小于年初预算数，主要是在职人员退休，人员经费和公用经费产生结余。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 119.68 万元，主要是涉密项目经费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 7098.11 万元，主要是其他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 98.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休，人员经费和公用经费产生结余。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 211.4 万元，主要是用于造林、森林抚育、林木良种等支出，完成年初预算 208.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央转移支付经费和使用上年结转资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 67.52 万元，主要用于林业科技示范推广经费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 568.11 万元，主要用于森林资源管理等支出，完成年初预算的 58.79%，决算数小于年初预算数的原因是项目跨年度实施。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 207.26 万元，主要用于中央、地方森林生态效益补偿支出，完成年初预算的 124.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 234.03 万元，主要用于濒危动物保护监测支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了转移支付资金和使用上年结转资金。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出 11.5 万元，主要用于湿地保护方面支出，完成年初预算的 100%。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 3591.43 万元，主要用于森林防火、有害生物防治等

支出，完成年初预算的225.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央转移支付资金和使用上年结转资金。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）支出739万元，主要用于辽河国家公园创建技术文本编制和创建前期项目支出，年初预算为部门主导分配项目，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了预算。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出554.53万元，主要用于重点林业工程项目管理经费项目支出，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目净结余和部分项目需要跨年度支付。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出493.63万元，主要用于其他林业和草原项目支出，完成年初预算的7051.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了预算。

5.自然资源海洋气象等支出75.9万元，具体包括:

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）75.9万元，主要用于自然资源清查支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了预算。

6.住房保障支出836.05万元，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）支出835.55万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的88.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0.5 万元，主要是省野生动物保护和疫源疫病监测中心新进职工发放住房补贴支出，完成年初预算 25%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分住房补贴用住房公积金统一缴存。

7.灾害防治及应急管理支出 840.74 万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）5.07 万元，主要用于自然灾害防治体系建设支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）835.67 万元，主要用于自然灾害防治体系建设支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。

8.其他支出 0.62 万元，具体包括:

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.62 万元，主要是特困企业离休干部取暖费支出，年初无预算，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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.91 万元，按支出功能分类科目分，包括国有资本经营支出 0.91 万元，占 100%。

1.国有资本经营预算支出，具体包括:

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）0.91 万元，主要是特困企业离休干部公用经费和特需费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 37.37 万元，完成年初预算的 63.45%，决算数小于年初预算数的主要原因：**一是**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，我局严格控制“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；**二是** 2021 年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 37.32 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.13%。完成年初预算的 0.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。2021 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.05 万元，主要用于交流学习接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.91 万元，下降 94.79%，主要是厉行节约、压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 37.32 万元，占“三公”经费支出的 99.87%。完成年初预算的 72.75%，决算数小于年初预算数的主要

原因是受疫情影响出差次数减少。比上年减少 19.2 万元，下降 33.97%，主要是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出；2021 年减少一个下属单位，原省森林公安局划转至省公安厅。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 37.32 万元，主要用于各单位公务用车燃油费、通行费、保险费等支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 35 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10661.61 万元，其中：人员经费 9029.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1632.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 324.09 万元，比上年减少 120.56 万元，降低 27.11%，主要原因：**一是**加强支出管理，精打细算，严控一般性支出，节约日常开支；**二是** 2021 年减少一个下属单位，

原省森林公安局划转至省公安厅。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 8290.33 万元，其中：政府采购货物支出 5833.49 万元，政府采购工程支出 289.52 万元，政府采购服务支出 2167.32 万元。授予中小企业合同金额 7630.05 万元，占政府采购支出总额的 92.04%，其中：授予小微企业合同金额 6299.41 万元，占政府采购支出总额的 75.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.63%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 59 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 5 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 43 辆，其他用车主要是林场生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 14 个，涉及资金 40531.2 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）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）98.7 分。组

织对 7 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 19532.16 万元，自评平均分 91.38 分。

（2）部门评价情况。我部门正在开展项目绩效评价前期准备工作，拟对 2021 年中央财政林业改革发展资金开展绩效评价，涉及资金 9.9 亿元，截至目前绩效评价工作已进行到政府采购招标公告阶段，预计 8 月底确定第三方机构，之后立即组织开展绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“辽河国家公园创建前期项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 799.6 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 87.54%。项目绩效目标完成情况：**一是**推进创建辽河国家公园工作;**二是**国家公园范围基本划定。

（2）“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 99.92 分。项目全年预算数为 1160 万元，执行数为 1150.65 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：2021 年，全省共发生森林火灾 13 起，全部在 4 小时内扑灭明火，有效防止“小火酿成大灾”，受害森林面积 38.84 公顷，森林火灾受害率 0.0063‰，远低于 0.9‰国家控制指标，与 2020 年同期相比，受害森林面积和受害率下降 30.4%。

（3）“省级大规模国土绿化行动支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数为 16417 万元，执行数为 16382 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高林木良种基地的经营管理水平，促进林木良种基地持续健康发展;**二是**完成计划造林任务，改善项目地

区生态环境。

（4）“省级森林资源管护支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16134万元，执行数为16134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过森林生态效益补偿资金的投入，公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，并带动林农就业，有效增加林农收入。

（5）“省级生态保护体系建设支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。项目全年预算数为5204万元，执行数为5120万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：**一是**改善湿地生态功能，使湿地物种多样性得到保护;**二是**增强省级自然保护区保护管理能力，提升湿地保护管理能力;**三是**加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，有效开展林业有害生物防控；**四是**妥善做好全面禁食野生动物后续处置工作;**五是**按时完成全省林草生态综合监测评价样地外业调查工作和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作。在国家林草生态综合监测平台中，我省的图斑监测、样地调查等工作进展均在全国前列，得到了国家林草局资源司的充分肯定。

（6）“中央财政林业改革发展资金-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99.92分。项目全年预算数为430万元，执行数为426.42万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：森林防火资金426.42万元全部用于采购森林防扑火物资，用以对全省森林草原防扑火物资储备并对重点防火地区森林消防队伍进行补充，提升森林消防队伍专

业化、科学化、现代化水平。2021 年，全省共发生森林火灾 13 起，全部在 4 小时内扑灭明火，有效防止“小火酿成大灾”，受害森林面积 38.84 公顷，森林火灾受害率 0.0063‰，远低于 0.9‰国家控制指标，与 2020 年同期相比，受害森林面积和受害率下降 30.4%。

（7）“中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.63 分。项目全年预算数为 39.1 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抚育面积 2000 亩，合格率大于 95%。

（8）“中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助”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 108.4 万元，执行数为 108.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 10.84 万亩公益林的管护，使公益林得到有效保护，保护了林业资源安全。

（9）“中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助”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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管护任务，保护了停伐区林业资源。

（10）“中央财政林业改革发展资金-造林补助”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 79.8 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成迹地更新 1800 亩任务，退化林修复 1000 亩，质量达到要求。

（11）“中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助”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 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育 0.39 万亩，提高林分质量。

（12）“中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助”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 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家公益林 5.5 万亩管护面积。

（13）“中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助”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 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天然林管护面积 2600 亩。

（14）“中央财政林业改革发展资金-造林补助”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 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退化林分修复 1500 亩。通过管护退化林，提高林分质量。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	172019辽宁省林业和草原局本级
部门年初预算收入金额（万元）	4244.56
部门年初预算支出金额（万元）	4244.56

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	保障在职人员和离退休人员的工资福利支出，社会保障缴费和住房公积金缴纳等支出。	人员类项目	2067.78	1662.73	80.41%	10	8.04	完成全年在职人员和离退休人员的工资福利支出，社会保障缴费和住房公积金缴纳。
	履行单位工作职责，保障机关日常运转，完成单位工作任务。	公用经费项目	314.92	251.27	79.79%	10	7.97	完成单位工作职责，保障机关日常运转，完成全年单位工作任务。
	对林业和草原生态建设，野生动物保护，食用林产品监测，辽河国家公园建设等宣传。	重大宣传活动经费	2.00	2	100.00%	10	10	全年完成对林业和草原生态建设，野生动物保护，食用林产品监测，辽河国家公园建设等宣传工作。
	开展野生动植物保护，食用林产品监测，绩效考评，重点林业工程项目管理等工作。	林业和草原事务管理专项业务经费	428.10	307.98	71.94%	10	7.19	全年完成对野生动植物保护，食用林产品监测，绩效考评，重点林业工程项目管理等工作。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证林业和草原管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。	2021年，全局完成国土绿化面积202万亩；全面推行林长制，进一步落实林草资源保护主体责任；推进辽河国家公园创建工作；强化草原湿地保护修复；推进荒漠化综合治理；加强野生动植物保护；持续深化重点林草改革；扎实做好森林草原防火和有害生物防控工作。

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	
	社会效应	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	10	10						
	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	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						
			总体工作完成率	=	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	79.1	0.79	1.6	1.264					按要求2021年绩效奖金未发放。	其他:按要求2022年绩效奖金按月发放。
			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						

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	0.8	0.8						
		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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

绩效指标	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	5	5						
总评价得分											92.86					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	172031001辽宁省林业调查规划监测院
部门年初预算收入金额（万元）	3758.58
部门年初预算支出金额（万元）	3758.58

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	履行单位工作职责，完成单位工作任务。	公用经费项目	457.28	413.76	0.9048	8	7.23	履行了单位工作职责，完成了单位工作任务。
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出。	人员类项目	2738.49	2165.09	0.7906	8	6.32	执行了单位个人工资福利和社会保障等支出。
	开展森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成湿地监测工作。	林业和草原事务管理专项业务经费	83.8	41.49	0.4951	8	3.96	完成森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成湿地监测工作。
	完成辽宁省森林和草原火灾风险普查。	森林和草原火灾风险普查	763.7	286.11	0.3746	8	2.99	完成辽宁省森林和草原火灾风险普查。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	确保森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作及湿地监测工作顺利进行。 完成辽宁省2021年度森林和草原火灾风险普查。 保证院区给排水系统及供热系统改造顺利完成。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。	确保了森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作及湿地监测工作顺利运行。 完成辽宁省2021年度森林和草原火灾风险普查。 完成院区给排水系统及供热系统改造。 按计划执行了年度预算，保证了资金使用效率。

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	%	71	0.71	1.6	1.136					人员经费中绩效奖未支出影响基本支出执行率，受疫情影响导致项目支出进度，影响项目支出执行率。	其他:加快人员经费中绩效奖金的支出，采取一定措施来加快项目支出进度，提高预算执行效率。
	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.8	0.8						
		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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	0	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											80.036					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）	529.85
部门年初预算支出金额（万元）	529.85

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出	人员类项目	312.15	242.24	77.60%	13.3	10.32	完成全年个人工资福利和社会保障等支出，由于当年未发放绩效奖金，两人退休，形成部分资金结转结余。
	开展野生动物保护提供技术支持和服务保障等日常管理工作	公用经费项目	36.86	31.67	85.93%	13.3	11.42	完成开展野生动植物保护提供技术支持和服务保障等日常工作，同时压缩经费开支。
	办公用房维修改造公共设施日常维护保养和后勤保障工作	其他办公用房运行经费	38.70	35.69	92.22%	13.4	12.35	完成办公用房维修改造，使用资金20.4万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出4-12月份安保人员工资5.3万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪样本若干份，上报到国家林草局。完成野生动物疫源疫病监测工作，对省林草局和各市野生动物监测工作做好技术支持。	完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪死体样本2头，上报后检测未发现非洲猪瘟病毒；开展野鸟高致病性疫病主动预警采样6056分，检测表明未发现非疫病；增加国家级疫源疫病监测站2处；修订《辽宁省陆生野生动物疫情应急预案》。

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					受疫情影响，无法适时适地开展工作，造成林业和草原事务管理专项业务不能按期进行，形成经费结转结余。	其他:根据疫情具体情况，结合林业和草原事务管理专项业务工作实际需要，以后年度申请合理安排项目。
		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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	77	0.81	1.8	1.458					基本支出执行率未完成的主要原因是当年未发放绩效奖金，同时压缩经费开支；项目执行率未完成的主要原因是由于受到新冠疫情影响和捕猎工具的限制，部分项目未能顺利实施。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制预算，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						
		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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.75					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）	258.72
部门年初预算支出金额（万元）	258.72

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	用于个人工资福利和社会保障等支出。	人员类项目	296.96	220.79	74.35%	13.3	9.88	完成用于个人工资福利和社会保障支出。
	开展为全省湿地保护提供技术支持和服务保障等日常管理工作。	公用经费项目	42.76	28.42	66.47%	13.3	8.84	完成为全省湿地保护提供技术支持和服务保障日常管理工作。
	对全省重要湿地进行动态监测.	林业和草原事务管理专项业务经费	11.50	11.5	100.00%	13.4	13.4	完成对全省重要湿地动态监测工作。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	为全省湿地保护提供技术支持和服务保障. 完成全省重要湿地监测任务。	完成为湿地保护提供技术和服务保障；完成重要湿地监测任务。

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	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						

绩效指标	履职效能	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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	74	0.74	1.6	1.184					2021年绩效奖金未支出；在职职工比预算减少2名，相应减少了各项人员费用和公用费用支出。	其他:2022年按预算资金，合理加快各项人员支出和公用支出，更好的完成各项整体绩效定性定量指标。
			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	0.7	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	0.7	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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	生态效益	湿地面积保有量	>=	139.48	万公顷	139.48	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											91.70					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）	942.1
部门年初预算支出金额（万元）	942.1

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	用于单位个人工资福利和社会保障支出	人员类项目	611.75	494	80.75%	20	16.15	保障了单位职工工资的发放和社会保障支出支付。
	发展生态林业提供试验示范和科研服务等日常管理工作。	公用经费项目	101.25	93.11	91.96%	20	18.39	完成了生态林业示范工作，提供了生态林业科研服务，促进了生态林业的发展。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	对10.8万亩公益林进行管护 对2万亩林地进行病虫害防治，降低病虫害发生率	完成了10.8万亩公益林管护工作，使公益林生态环境得到有效保护 完成了2万亩林地病虫害防治工作，有效的降低了病虫害发生率

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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	86	0.86	3.3	2.838					由于2021年人员经费中绩效奖金未发放，导致2021年绩效指标总体工作完成率下降。	其他:在以后年度预算中合理确定本年所要使用资金，同时与财政及时沟通确保所做预算资金准确率。
		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	3.5	3.5						
	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	%	86	0.86	1.6	1.376					由于2021年人员经费中绩效奖金未发放，导致2021年未完成年初预算出现执行率变动。	其他:在以后年度预算中合理确定本年所要使用资金，同时与财政及时沟通确保所做预算资金准确率。
	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	0.7	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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.85					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）	3028.54
部门年初预算支出金额（万元）	3028.54

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	森林资源管理，提供技术支持和服务保障等日常管理工作。	公用经费项目	28.37	25.56	90.09%	20	18.01	完成森林资源培育管理、森林生态效益补偿，技术和服务保障等日常管理工作。
	2021年单位个人工资福利和社会保障支出，保障机构平稳运行。	人员类项目	179.57	137.81	76.74%	20	15.34	2021年度单位个人工资福利和社会保障支出按时支付，保障机构平稳运行。

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2021年森林病虫害防治及森林抚育工作 森林防火预防工作	完成2021年森林病虫害防治及森林抚育工作，国家公益林管护，天然商品林保护，提高森林质量和生态效益；全年无森林火灾发生。

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						
		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						

绩效指标	履职效能	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	3.5	3.5						
	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	%	78.57	0.79	1.8	1.422					辽宁省实验林场预算执行率未达到设定值，主要原因2021年绩效奖金当年未支付，结转至2022年初支付。	其他:绩效指标设定根据单位实际支付情况制定，绩效奖金发放根据支付政策进行支付，项目支付根据项目进度支付。
	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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		机制健全		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		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											92.97					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	172031006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）	6769.81
部门年初预算支出金额（万元）	6769.81

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	开展林草技术支持和服务保障等日常管理工作。	公用经费项目	847.58	671.28	0.792	8	6.33	完成林草技术支持和服务保障等日常管理工作。
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出	人员类项目	5345.89	4223.46	0.79	8	6.32	完成单位个人工资福利和社会保障等支出
	办公用房维修改造，公共设施日常维护保养和后勤保障工作。	其他办公用房运行经费	288.81	288.4	0.9985	8	7.98	完成办公用房维修改造、公共设施日常维护保养和后勤保障工作。
	有害生物检疫防控，草原和退耕还林动态监测，林政案件稽查和林权争议处置等	林业和草原事务管理专项业务经费	253.5	195.18	0.7699	8	6.15	完成生物检疫防控，草原和退耕还林动态监测、林政案件稽查和林权争议处置等工作
	主流媒体开展宣传报道，推动辽宁国土绿化工程。	重大宣传活动经费	7	7	1	8	8	完成主流媒体宣传报道工作

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、草原生态保护等管理提供技术支持和服务保障。为国有林场、有害生物防治、森林防火预警监测及林木种子质量管理提供技术支持和服务。	完成三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等管理提供技术支持和服务保障。国有林场、有害生物防治、森林防火预警监测及林木种子质量管理提供技术支持和服务。

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	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						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	3.5						
	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	%	80	0.8	1.6	1.28					2021年支出执行率降低的原因是1.绩效奖金未发放。2.人员调出本单位。3因疫情原因，压缩项目支出，	其他:要科学合理预测全年收入，据实编制本单位2022年预算，并充分考虑疫情等特殊情况影响。
	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						

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	0.8	0.8						
		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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.46					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	辽河国家公园创建前期项目				
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）	799.6	全年执行数	700	执行率	87.54%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	开展创建辽河国家公园工作 国家公园范围基本划定	推进创建辽河国家公园工作，国家公园范围基本划定。

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	国家公园省外考察	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	生态系统得到保护		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	相关市管理机构满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.75	减分项	0	绩效自评总得分	98.75

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021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）	1160	全年执行数	1150.65	执行率	99.19%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保资金投入，及时采购验收和调拨防火物资，维护林区社会安定构建和谐社会。 加强森林防火监测预警和专业林消防队，扑火专业队装备建设，减少林区火灾发生次数。	2021年，全省共发生森林火灾13起，全部在4小时内扑灭明火，有效防止“小火酿成大灾”，受害森林面积38.84公顷，森林火灾受害率0.0063‰，远低于0.9‰国家控制指标，与2020年同期相比，受害森林面积和受害率下降30.4%。

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	防火点检查次数	>=	2	次数	18	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							
		时效指标	采购计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	物资装备政府采购率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	90	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	省级大规模国土绿化行动支出				
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）	16417	全年执行数	16382	执行率	99.79%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提高林木良种基地的经营管理水平，促进林木良种基地持续健康发展。 完成计划造林任务，改善项目地区生态环境。	提高林木良种基地的经营管理水平，促进林木良种基地持续健康发展。 完成计划造林任务，改善项目地区生态环境。

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	林木良种培育数量	=	1000	万株	825	83.0%	6.2	5.146					√	其他:本溪县林业种苗实验苗圃不能配套资金，无法完成任务。	其他:本溪县林业种苗实验苗圃不能配套资金，无法完成任务。
			飞播造林	=	20	万亩	20	100%	6.2	6.2							
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别	=	1	级	1	100%	6.2	6.2							
			飞播作业面积完成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			造林当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	良种苗木培育补贴标准	=	0.2	元/株	0.2	100%	6.2	6.2							
			飞播造林补助标准	=	50	元/亩	50	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	20000	人	20000	100%	15	15							
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							

指标自评得分小计	88.95	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	98.92

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	省级森林资源管护支出				
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）	16134	全年执行数	16134	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	森林资源保护，蓄积量递增，生态改善，补偿政策落实，提供管护岗位，带动林农就业。 使全省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	通过森林生态效益补偿资金的投入，公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，并带动林农就业，有效增加林农收入。

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	省级公益林和天然林管护面积	=	2040.4	万亩	2040.4	100%	10	10							
		质量指标	公益林年蓄积量增长率	=	2	%	2	100%	10	10							
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	国有公益林管护补助标准	=	6	元/亩	6	100%	10	10							
			集体公益林管护补助标准	=	8	元/亩	8	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
	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	>=	70	%	80	100%	5	5							
			林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	70	%	80	100%	5	5							

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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	省级生态保护体系建设支出				
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）	5204	全年执行数	5120	执行率	98.39%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	改善湿地生态功能，使湿地物种多样性得到保护。 省级自然保护区保护管理能力得到增强，提升湿地保护管理能力。 加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。 妥善做好全面禁食野生动物后续处置工作。 推动林长制试点市工作顺利开展。 按期向国家林草局报送辽宁省林业草原生态综合监测评价成果。	1.改善湿地生态功能，使湿地物种多样性得到保护。 2.增强省级自然保护区保护管理能力，提升湿地保护管理能力。 3.加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，有效开展林业有害生物防控。 4.妥善做好全面禁食野生动物后续处置工作。 5.按时完成全省林草生态综合监测评价样地外业调查工作和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作。在国家林草生态综合监测平台中，我省的图斑监测、样地调查等工作进展均在全国前列，得到了国家林草局资源司的充分肯定。

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	开展省级自然保护区补助项目数量	=	13	个数	10	94.0%	3.8	3.572					√	其他:资金未拨付到项目单位。	其他:督促资金尽快拨付。
		林长制公示牌	>=	697	块	697	100%	3.8	3.8							
		森林和湿地固定样地调查	>=	440	个	460	100%	3.8	3.8							
		湿地保护与恢复项目数量	=	7	个数	7	100%	3.8	3.8							
		草原监测评价样地	=	301	个	301	100%	3.8	3.8							
		补偿野生动物数量		2652	只	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.8	3.8							

绩效指标		质量指标	固定样地调查合格率	>=	98	%	100	100%	3.8	3.8							
			林业有害生物成灾率	<=	0.45	%	0.13	100%	3.8	3.8							
			草原样地取样准确度	>=	95	%	100	100%	4.4	4.4							
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	85	%	100	100%	3.8	3.8							
			湿地保护与恢复项目完成率	>=	60	%	60	100%	3.8	3.8							
		成本指标	林业有害生物防治补助标准	=	10	元/亩次	10	100%	3.8	3.8							
			每个森林样地资金投入额	<=	0.45	万元	0.27	100%	3.8	3.8							
	效益指标	社会效益指标	公众生态保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
			社会对湿地认知度提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	地质遗迹得到保护		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
			湿地生态系统功能改善		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级森防站满意度	>=	85	%	95	100%	5	5							
			湿地辖区及周边群众满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
指标自评得分小计			89.77			**预算执行率得分**			9.84		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.61

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-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）	430	全年执行数	426.42	执行率	99.17%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加大森林防火资金投入，全面提升专业队伍的实战能力和快速应急处置能力。 改善专业森林消防队伍装备，全面推进了森林消防队伍专业化，科学化，现代化建设水平。	森林防火资金426.42万元全部用于采购森林防扑火物资，用以对全省森林草原防扑火物资储备并对重点防火地区森林消防队伍进行补充，提升森林消防队伍专业化、科学化、现代化水平。2021年，全省共发生森林火灾13起，全部在4小时内扑灭明火，有效防止“小火酿成大灾”，受害森林面积38.84公顷，森林火灾受害率0.0063‰，远低于0.9‰国家控制指标，与2020年同期相比，受害森林面积和受害率下降30.4%。

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	防火点检查次数	>=	2	次数	18	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							
		时效指标	采购计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	物资装备政府采购率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	90	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省生态实验林场				
项目预算金额（万元）	39.1	全年执行数	39.1	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	抚育合格率大于95% 抚育面积2600亩		抚育面积2000亩，合格率大于95%。		

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	森林抚育面积	>=	0.26	万亩	0.2	77.0%	12.5	9.625					√	其他:预算申报项目时按照本场本年实际可以抚育面积2600亩申报的，预算公开后下达的抚育任务为2000亩。	其他:在项目申报时及时与主管部门沟通，尽可能的确保项目在预算申报时的准确率，减少申报误差。
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	森林抚育成本	=	150.3	元/亩	195.5	0.0%	12.5	0					√	其他:项目预算上报金额与最终上级拨款金额出现差异，在项目亩数未增加情况下拨款金额提高，导致每亩单价上升。	其他:加强与上级主管部门沟通联系，在预算上报前及时与主管部门交流意见，确保预算上报与实际无误。

	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		促进改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		保持稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			74.63			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			84.63

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助				
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）	108.4	全年执行数	108.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	林地情况得到及时反馈 对10万8千4百亩公益林进行管护	完成了对10.84万亩公益林的管护，使公益林得到有效保护，保护了林业资源安全。

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	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	公益林公共管护支出补助标准	=	10	元/亩	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	53	100%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助				
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）	0.5	全年执行数	0.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	管护天然林停伐区共500亩 停伐区情况能够及时有效得到反馈	完成管护任务，保护了停伐区林业资源。

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	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		得到保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助				
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）	79.8	全年执行数	79.8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	迹地更新1800亩 更新达到质量要求	已完成迹地更新1800亩任务，退化林修复1000亩，质量达到要求。

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	造林合格面积完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	造林保存率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	285	元/亩	285	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助				
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）	58.6	全年执行数	58.6	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成森林抚育规定面积 林分质量，林分生态效益得到提高		完成森林抚育0.39万亩，提高林分质量。		

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	森林抚育面积	>=	0.39	万亩	0.39	100%	12.5	12.5							
		质量指标	造林保存率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	=	150.30	元/亩	150.3	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	0.05	个	0.05	100%	15	15							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助				
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）	54.8	全年执行数	54.8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成国家公益林管护任务 国家公益林良好生长	完成国家公益林5.5万亩管护面积。

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	培训	>=	2	次数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益林覆盖面积保持稳定	<=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众对公益林价值的认识程度提升	<=	50	%	50	100%	15	15							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助				
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）	2.6	全年执行数	2.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成天然林2600亩管护任务 林分生态效益得到提高	完成天然林管护面积2600亩。

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	抚育面积	>=	2600	亩	2600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新造林面积合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	10	元/米	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	90	%	90	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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助				
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）	42.8	全年执行数	42.8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成退化林分修复1500亩。 退化林分管护，提高林分质量	完成退化林分修复1500亩。通过管护退化林，提高林分质量。

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	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	植树造林面积达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	100	元/亩	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	1	100%	10	10							
		生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	80	%	80	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

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.公共安全支出（类）公安（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。

17.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。

18.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。

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。

20.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。

21.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以及丧葬补助费。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.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。

28.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。

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

30.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。

31.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。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

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）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

37.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。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

40.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。

41.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。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

43.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。

44.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。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

46.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出气象（项）： 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项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 2021 年度辽宁省林业和草原局决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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	23,027.06	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	0.91	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	81.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	621.34	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	476.50	八、社会保障和就业支出	39	1,516.81
	9		九、卫生健康支出	40	603.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17,658.72
	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	75.90
	19		十九、住房保障支出	50	1,007.17
	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	0.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	840.74
	23		二十三、其他支出	54	0.62
	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	24,125.80	**本年支出合计**	58	21,785.53
使用非财政拨款结余	28	2,005.29	结余分配	59	99.65
年初结转和结余	29	3,276.16	年末结转和结余	60	7,522.07
	30			61	
总计	31	29,407.25	**总计**	62	29,407.25

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(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		24,125.80	23,027.97			621.34		476.50
204	公共安全支出	81.20	81.20					
20402	公安	81.20	81.20					
2040201	行政运行	81.20	81.20					
208	社会保障和就业支出	1,316.62	1,316.41			0.21		
20805	行政事业单位养老支出	1,105.81	1,105.60			0.21		
2080501	行政单位离退休	190.30	190.30					
2080502	事业单位离退休	190.75	190.54			0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.86	660.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90					
20808	抚恤	210.81	210.81					
2080801	死亡抚恤	203.87	203.87					
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	507.95	507.28			0.67		
21011	行政事业单位医疗	507.95	507.28			0.67		
2101101	行政单位医疗	81.01	81.01					
2101102	事业单位医疗	423.41	422.74			0.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53					
213	农林水支出	21,064.68	19,973.80			614.38		476.49
21302	林业和草原	21,064.68	19,973.80			614.38		476.49
2130201	行政运行	1,668.58	1,668.58					
2130202	一般行政管理事务	80.57	80.57					
2130204	事业机构	10,238.00	9,280.75			614.38		342.86
2130205	森林资源培育	120.61	111.40					9.21
2130207	森林资源管理	971.40	966.40					5.00
2130209	森林生态效益补偿	166.30	166.30					
2130211	动植物保护	226.00	200.00					26.00
2130212	湿地保护	11.50	11.50					
2130234	林业草原防灾减灾	5,316.00	5,294.00					22.00
2130235	国家公园	838.70	838.70					
2130236	草原管理	2.00						2.00
2130237	行业业务管理	683.60	683.60					
2130299	其他林业和草原支出	741.42	672.00					69.42
220	自然资源海洋气象等支出	283.20	283.20					
22001	自然资源事务	283.20	283.20					

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		24,125.80	23,027.97			621.34		476.50
2200199	其他自然资源事务支出	283.20	283.20					
221	住房保障支出	870.62	864.55			6.07		
22102	住房改革支出	870.62	864.55			6.07		
2210201	住房公积金	868.62	862.55			6.07		
2210203	购房补贴	2.00	2.00					
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.91					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.91					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.91					
229	其他支出	0.62	0.62					
22999	其他支出	0.62	0.62					
2299999	其他支出	0.62	0.62					

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(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		21,785.53	12,683.68	8,580.16		521.68	
204	公共安全支出	81.20	81.20				
20402	公安	81.20	81.20				
2040201	行政运行	81.20	81.20				
208	社会保障和就业支出	1,516.82	1,516.61			0.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,308.46	1,308.25			0.21	
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71				
2080502	事业单位离退休	249.26	249.05			0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.83	835.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66				
20808	抚恤	208.36	208.36				
2080801	死亡抚恤	201.42	201.42				
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	603.46	592.52	10.27		0.67	
21011	行政事业单位医疗	603.46	592.52	10.27		0.67	
2101101	行政单位医疗	79.98	69.71	10.27			
2101102	事业单位医疗	520.17	519.50			0.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
213	农林水支出	17,658.74	9,491.65	7,652.36		514.73	
21302	林业和草原	17,658.74	9,491.65	7,652.36		514.73	
2130201	行政运行	1,233.35	1,233.35				
2130202	一般行政管理事务	119.68		119.68			
2130204	事业机构	9,412.69	8,258.30	639.66		514.73	
2130205	森林资源培育	244.20		244.20			
2130206	技术推广与转化	67.52		67.52			
2130207	森林资源管理	597.82		597.82			
2130209	森林生态效益补偿	207.26		207.26			

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		21,785.53	12,683.68	8,580.16		521.68	
2130211	动植物保护	250.92		250.92			
2130212	湿地保护	11.50		11.50			
2130217	防沙治沙	0.15		0.15			
2130234	林业草原防灾减灾	3,660.61		3,660.61			
2130235	国家公园	739.00		739.00			
2130236	草原管理	8.87		8.87			
2130237	行业业务管理	554.53		554.53			
2130299	其他林业和草原支出	550.64		550.64			
220	自然资源海洋气象等支出	75.90		75.90			
22001	自然资源事务	75.90		75.90			
2200199	其他自然资源事务支出	75.90		75.90			
221	住房保障支出	1,007.17	1,001.09			6.07	
22102	住房改革支出	1,007.17	1,001.09			6.07	
2210201	住房公积金	1,006.67	1,000.59			6.07	
2210203	购房补贴	0.50	0.50				
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91			
224	灾害防治及应急管理支出	840.74		840.74			
22406	自然灾害防治	5.07		5.07			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.07		5.07			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	835.67		835.67			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	835.67		835.67			
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		21,785.53	12,683.68	8,580.16		521.68	

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(单位)：辽宁省林业和草原局　　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	23,027.06	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	0.91	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	81.20	81.20		
	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	1,259.95	1,259.95		
	9		九、卫生健康支出	41	486.71	486.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,129.54	15,129.54		
	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	75.90	75.90		
	19		十九、住房保障支出	51	836.05	836.05		
	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	0.91			0.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	840.74	840.74		
	23		二十三、其他支出	55	0.62	0.62		
	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	23,027.97	本年支出合计	59	18,711.61	18,710.70		0.91
年初财政拨款结转和结余	28	2,127.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,443.44	6,443.44		
一般公共预算财政拨款	29	2,127.08		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	25,155.05	总计	64	25,155.05	25,154.14		0.91

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(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		18,710.70	10,661.61	8,049.08
204	公共安全支出	81.20	81.20	
20402	公安	81.20	81.20	
2040201	行政运行	81.20	81.20	
208	社会保障和就业支出	1,259.94	1,259.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,051.58	1,051.58	
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71	
2080502	事业单位离退休	182.21	182.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.00	646.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
20808	抚恤	208.36	208.36	
2080801	死亡抚恤	201.42	201.42	
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	486.70	476.43	10.27
21011	行政事业单位医疗	486.70	476.43	10.27
2101101	行政单位医疗	79.98	69.71	10.27
2101102	事业单位医疗	403.41	403.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
213	农林水支出	15,129.55	8,007.36	7,122.19
21302	林业和草原	15,129.55	8,007.36	7,122.19
2130201	行政运行	1,233.35	1,233.35	
2130202	一般行政管理事务	119.68		119.68
2130204	事业机构	7,098.11	6,774.01	324.10
2130205	森林资源培育	211.40		211.40
2130206	技术推广与转化	67.52		67.52
2130207	森林资源管理	568.11		568.11
2130209	森林生态效益补偿	207.26		207.26
2130211	动植物保护	234.03		234.03
2130212	湿地保护	11.50		11.50
2130234	林业草原防灾减灾	3,591.43		3,591.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		18,710.70	10,661.61	8,049.08
2130235	国家公园	739.00		739.00
2130237	行业业务管理	554.53		554.53
2130299	其他林业和草原支出	493.63		493.63
220	自然资源海洋气象等支出	75.90		75.90
22001	自然资源事务	75.90		75.90
2200199	其他自然资源事务支出	75.90		75.90
221	住房保障支出	836.05	836.05	
22102	住房改革支出	836.05	836.05	
2210201	住房公积金	835.55	835.55	
2210203	购房补贴	0.50	0.50	
224	灾害防治及应急管理支出	840.74		840.74
22406	自然灾害防治	5.07		5.07
2240699	其他自然灾害防治支出	5.07		5.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	835.67		835.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	835.67		835.67
229	其他支出	0.62	0.62	
22999	其他支出	0.62	0.62	
2299999	其他支出	0.62	0.62	

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(单位)：辽宁省林业和草原局　　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	8,542.30	302	商品和服务支出	1,559.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,299.58	30201	办公费	136.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.96	30202	印刷费	23.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.93	30203	咨询费	1.06	310	资本性支出	72.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,336.88	30205	水费	10.56	31002	办公设备购置	72.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.17	30206	电费	41.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.66	30207	邮电费	235.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.45	30208	取暖费	41.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.85	30209	物业管理费	20.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.72	30211	差旅费	167.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	836.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	128.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,240.08	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.72	30215	会议费	8.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	152.85	30216	培训费	19.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.57	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	208.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.43	312	对企业补助	0.62
30307	医疗费补助	3.27	30227	委托业务费	24.89	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	96.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.74	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	37.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.34	31299	其他对企业补助	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	335.07	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,029.02	公用经费合计					1,632.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	58.90	37.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.60	0.05
3、公务用车购置及运行费	51.30	37.32
其中:（1）公务用车运行维护费	51.30	37.32
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　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		**0.91**		**0.91**
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91

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。