

辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）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 年度辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

（1）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措施、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。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。

（2）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、农村绿化工作。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。

（3）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市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市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，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，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，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

（5）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，建立完善本市陆生野生动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、人工繁育或培植、经营利用，按

分工监督管理野生动植物进出口。

(6) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市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。

(7) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市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。

(8) 负责林业和草原产业工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业和草原乡村振兴相关工作。

(9) 指导国有林场基本建设和发展工作。指导国有林场组织林木种子、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。

(10) 负责森林和草原火灾防治工作。落实森林和草原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和防护要求并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责行业内安全生产工作。

(11) 监督管理林业和草原中央及省级、市级资金共作。提

出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市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。

(12) 负责林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市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。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市林业和草原局

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 8372.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8372.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8372.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 8372.29 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位无年初预算数。

(二) 支出总计 8372.29 万元，包括：

1. 基本支出 123.71 万元，占支出总计的 1.48%。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 93.06 万元；商品和服务支出 27.78 万元；对个人和家庭的补助 2.87 万元。

2. 项目支出 8248.58 万元，占支出总计的 98.52%。主要包括科尔沁沙地南缘综合治理项目、辽宁省朝阳市凌河源（片区）科尔沁沙地南缘外围综合治理项目、老虎山河流域科尔沁沙地南缘外围综合治理项目、国家级陆生野生动物疫源疫病监测站及野生

动物收容救助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出增加 8372.29 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位无年初预算数。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：均无结转结余。

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 8372.29 万元，其中：基本支出 123.71 万元，项目支出 8248.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8372.29 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位无年初预算数。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 8372.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12.32 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）1.73 万元，主要是机关单位离退休等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

2. 卫生健康支出 5.73 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）4.17万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.56万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

3. 节能环保支出 8063.72 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）8032.84万元，主要是生态保护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）30.88万元，主要是自然保护地等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

4. 农林水支出 282.92 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）98.07万元，主要是机关单位运行等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，主要是机关单位运行等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）129.64万元，主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）1.98万元，主要是动植物保护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.00万元，主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）45.23万元，主要是其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

5. 住房保障支出 7.59 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）7.59万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位无年初预算数。

（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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.32 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位无年初预算数。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 7.32 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严格控制“三公”经费支出。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，主要原因是严格控制“三公”经费支出等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 年公务接待费与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位无年初预算数。比上年增加 7.32 万元，增长 0.00%，主要是新成立单位无年初预算数等原因。

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 7.32 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 3 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123.71万元，其中：人员经费95.93万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费27.78万元，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27.78万元（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），比上年增加27.78万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位无年初预算数。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照要求已完成所有项目绩效自评

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

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	8,372.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	8,063.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.93
	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	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,372.29	本年支出合计	58	8,372.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,372.29	总计	62	8,372.29

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

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,372.29	8,372.29					
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
211	节能环保支出	8,063.72	8,063.72					
21104	自然生态保护	8,063.72	8,063.72					
2110401	生态保护	8,032.84	8,032.84					
2110406	自然保护地	30.88	30.88					
213	农林水支出	282.92	282.92					
21302	林业和草原	282.92	282.92					
2130201	行政运行	98.07	98.07					
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130205	森林资源培育	129.64	129.64					
2130211	动植物保护	1.98	1.98					

2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	45.23	45.23					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

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

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,372.29	123.71	8,248.58			
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32				
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
211	节能环保支出	8,063.72		8,063.72			
21104	自然生态保护	8,063.72		8,063.72			
2110401	生态保护	8,032.84		8,032.84			
2110406	自然保护地	30.88		30.88			
213	农林水支出	282.92	98.07	184.85			
21302	林业和草原	282.92	98.07	184.85			
2130201	行政运行	98.07	98.07				
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130205	森林资源培育	129.64		129.64			
2130211	动植物保护	1.98		1.98			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	45.23		45.23			
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

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

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

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	8,372.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.32	12.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	10		十、节能环保支出	42	8,063.72	8,063.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	282.93	282.93		
	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	7.59	7.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,372.29	本年支出合计	59	8,372.29	8,372.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,372.29	总计	64	8,372.29	8,372.29		

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

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

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		8,372.29	123.71	8,248.58
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
211	节能环保支出	8,063.72	0.00	8,063.72
21104	自然生态保护	8,063.72	0.00	8,063.72
2110401	生态保护	8,032.84	0.00	8,032.84
2110406	自然保护地	30.88	0.00	30.88
213	农林水支出	282.92	98.07	184.85
21302	林业和草原	282.92	98.07	184.85
2130201	行政运行	98.07	98.07	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130205	森林资源培育	129.64	0.00	129.64
2130211	动植物保护	1.98	0.00	1.98
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00

2130299	其他林业和草原支出	45.23	0.00	45.23
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00

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

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

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	93.06	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	36.12	3020	办公费	3.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.17	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	10.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.17	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.56	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.20	3021	差旅费	2.65	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.41	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.46	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.13	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.32	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.03	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.96	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		95.93	公用经费合计					27.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		7.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		7.32
其中：（1）公务用车运行维护费		7.32
（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：预算数为年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市林业和草原局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		404001朝阳市林业和草原局-211300000														
部门年初预算收入金额		0														
部门年初预算支出金额		0														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）									109.86	85.1	77.00%	10	7.7		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									21.26	18.86	89.00%	10	8.9		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									15.98	15.62	98.00%	10	9.8		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									4.45	4.13	93.00%	10	9.3		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效提高工作质量。									完成工作任务						
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						

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							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
绩效指标	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						

管理效率	预算管理	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	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	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		财务内部控制制度		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										95.70					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳什家子河城区段综合治理绿化工程																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	工程完工后,将提高城市防洪能力,改善生态环境,增加城市绿化空间,改善人居环境,带动周边区域高质量发展,提升城市形象和发展动力。							截至2025年3月末,十家子河绿化工程已完成1340.7万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	形成项目监理和质量检测成果资料数	=	1	份	1	100%	12.5	12.5								
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	苗木种类、密度及规格	苗木质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20									
	可持续影响指标	项目实施可持续性				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		春季义务植树2021																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		96			全年执行数(万元)			96			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据市机关工委的统一安排, 2021年4月在临山中路开展义务植树活动, 栽植苗木7136株, 各单位参与人数1000人以上, 要求保质保量, 按时完成植树任务。树立环保意识, 传播绿色理念, 打造高标注、高质量城市绿化环境。								根据市机关工委的统一安排, 2021年4月在临山中路开展义务植树活动, 栽植苗木7136株, 各单位参与人数1000人以上, 要求保质保量, 按时完成植树任务。树立环保意识, 传播绿色理念, 打造高标注、高质量城市绿化环境。									
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	栽植苗木棵树	=	7136	株	7136	100%	10	10								
			活动参与人数	>=	1000	人	1000	100%	10	10								
		质量指标	植树点位准确率	>=	98	%	98	100%	10	10								
			采购苗木质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	植树活动天数	=	1	天	1	100%	10	10									
效益指标	生态效益指标	苗木成活率	>=	95	%	95	100%	20	20									
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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		防火宣传、安全检查经费(24年植被恢复费)																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			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								
	朝阳市森林防火行业管理工作专项经费资金,均为省返还森林植被恢复费,支持领域为森林草原防火,通过上级部门对森林草原防火下达资金的持续投入,我市森林防火队伍建设不断全面加强,森林防火基础能力建设显著提高,森林火灾受害率控制在指标0.9%以下,为我市的森林草原生态环境持续稳定,群众服务满意度提升提供了保障,测算依据充分符合定额支出标准,同时为森林草原火灾预防、早期处置工作打下了坚实的基础,取得了较好的工作成效。									朝阳市森林防火行业管理工作专项经费资金,均为省返还森林植被恢复费,支持领域为森林草原防火,通过上级部门对森林草原防火下达资金的持续投入,我市森林防火队伍建设不断全面加强,森林防火基础能力建设显著提高,森林火灾受害率控制在指标0.9%以下,为我市的森林草原生态环境持续稳定,群众服务满意度提升提供了保障,测算依据充分符合定额支出标准,同时为森林草原火灾预防、早期处置工作打下了坚实的基础,取得了较好的工作成效。								
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		>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传工作普及率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			普法宣传效果			明显			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	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%	20	20							
		社会各界森林草原防火意识			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		购置辽宁省涉密文电安全交换系统终端设备																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成涉密文电密码设备采购,用于本单位涉密文电密码传输工作								完成涉密文电密码设备采购,用于本单位涉密文电密码传输工作									
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		购买软件和服务数量	>=	16	套	16	100%	10	10							
				采购硬件设备数量	=	3	台套	3	100%	10	10							
		质量指标		资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标		设备购置成本	<=	2.9738	万元	2.9738	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		建设项目投入使用率	>=	100	%	100	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		经济林土壤质量安全检测(24年植被恢复费)																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			7			执行率		87.5%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>目标是确保食用林产品的质量安全,从而守护公众舌尖上的食品安全。通过检测土壤中的重金属、农药残留等有害物质的含量,保障食用林产品的生长环境安全,防止土壤污染对食品安全造成的潜在威胁。同时,该项目旨在及时发现土壤中可能存在的质量安全隐患,采取有效的防控措施,保障林产品的生产质量和人民群众的身体健。此外,项目还要求提高监测工作的科学性和准确性,确保检测结果的可靠性,为省级食品安全委员会的年度考核提供重要数据支持,使经济林土壤质量安全检测工作成为食品安全考核的重要指标之一,从而促进我市食用林产业的健康可持续发展。</p>									已全部完成,市级监测批次全部合格								
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	检测对象数量		=	30	个	30	100%	10	10							
			检测报告数量		>=	1	份	1	100%	10	10							
		质量指标	土壤质量达标率		=	100	%	100	100%	10	10							
			检测结果及时申报			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	成本指标	食用林产品质量抽检成本(产地土壤)		<=	1600	元/批次	1600	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率(%)		>=	100	%	100	100%	20	20								
		提高食品安全质量			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		科尔沁南缘沙地综合治理项目(2022年1217万元)														
主管部门		朝阳市林业和草原局-														
实施单位		朝阳市林业和草原局-														
项目预算金额(万元)		1217			全年执行数(万元)			42.55			执行率		3.5%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>2022—2025年朝阳市科尔沁沙地南缘综合治理项目计划完成53万亩。其中，森林生态系统综合治理41万亩，建设地点为北票市和建平县各乡镇和林场；草原生态系统综合治理12万亩，建设地点为北票市。按治理方式分：人工造林16万亩，封山育林9万亩，退化林修复16万亩，退化草原改良补播12万亩。</p> <p>项目实施的人工造林和退化草原治理等生态保护措施可以增加森林草原植被，使大气与陆地表面之间的水分、热量、辐射及其他物质的平衡关系发生变化，改善局部小气候，增加降水量，增加局部地区的水汽蒸发量，提高空气湿度，逐步降低旱涝灾害的发生频率。森林草原生态系统保护，能有效增强涵养水源能力，增加植被盖度，减少有害生物危害，逐步提高森林蓄积量和草原产草量，减缓土地退化和沙化趋势，减少区域水土流失，扩大水域和湿地生态系统面积，增加径流量。通过各类生态环境保护工程的实施，区域内人居环境得到改善，地表水水质有效净化，空气质量明显提高，人居环境和生产生活条件得到一定改善。</p>							完成工作计划全部内容								
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	造林绿化和补植补造	=	完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6						
		质量指标	重点工程检查验收数量	=	1	项	1	100%	16.6	16.6						
	生态效益指标	造林保存率	>=	65	%	65	100%	16.8	16.8							
		造林绿化林木良种使用率	>=	75	%	75	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	规范项目政策		规范		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			0.35		减分项		31.35		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		辽宁省朝阳市科尔沁沙地南缘综合治理项目(24年植被恢复费)																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>本次综合治理草原改良项目的实施将有助于加强对草原资源的保护、利用和管理。项目完成后,预计项目区的6万亩退化草原植被盖度普遍提高,通过补播人工整地可有效降低草原土壤的板结程度,提升其蓄水能力,间接促进草原原生植被的增强和繁育。地块植被盖度预计将达到55%以上,进一步改善当地的生态环境。此外,项目实施还将提高水源涵养和风沙治理能力,减少水土流失的发生,从而有效恢复草原植被,促进生态环境的持续改善。通过这些措施,将为项目区及周边地区的生态保护和可持续发展作出积极贡献,为未来的草原生态建设奠定坚实基础。</p>									项目取消,项目未开展。								
	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	恢复治理面积	>=	60000	亩	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成。	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成,故无其他改进措施。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效指标		质量指标	验收合格率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成。	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成,故无其他改进措施。
	效益指标	生态效益指标	改善草原生态功能		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成。	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成,故无其他改进措施。
			改善草原生态状况		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成。	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成,故无其他改进措施。

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成。	其他:本次综合治理草原改良项目由于上级部门临时叫停,导致项目未开展,所以本项目的各项指标未完成,故无其他改进措施。
指标自评得分小计			25		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		25	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林草局2024-2025年国有林场管护用房项目上年结转																		
主管部门		朝阳市林业和草原局-																		
实施单位		朝阳市林业和草原局-																		
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	在朝阳市12个国有林场内建设管护用房17处,其中新建5处、重建4处、加固改造7处、功能完善1处。									2024年完成了项目前期工作,包括市发改委立项、提级论证、总投资额修改、编写可研报告、地点选择、征占地手续、地质勘探、维修鉴定、编制初步设计及概算、财政局审查、招投标手续、确定监理方等。至2024年12月末招投标结束,确定中标公司为辽宁德承建筑公司,2025年1月4日朝阳市林草局与中标单位签订了施工合同。2024年的预定工作均已顺利完成。										
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	“三到现场”次数	≥	3	次	3	100%	8.3	8.3										
				质量指标	建设管护用房数量	≥	17	处	17	100%	8.3	8.3								
		项目按期完成率	=			100	%	100	100%	8.3	8.3									
			=			100	%	100	100%	8.5	8.5									
		=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
成本指标	成本不超预算		不超过		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3												
社会效益指标	林场职工巡护条件明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8												

	效益指标	生态效益指标	林场综合管护能力得到提高		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0	%	0	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
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		市草原火灾高风险区综合治理工程建设项目(3802万)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原局-															
项目预算金额(万元)		3802			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照省财政厅《关于下达2024年生态保护修复专项中央基建投资预算的通知》(辽财指经(2024)408号)文件要求,将该专项2024年中央基建资金指标下达有关地区,有效提升项目区森林火灾综合防控能力,提高重点林区林场资源保护能力。								《辽宁省朝阳市草原火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计及概算》经发改委审批通过								
产出指标	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	
		数量指标		“三到现场”次数	=	3	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目正在开展,目前按照项目初步设计要求、财务规章制度和招标投标规定逐步履行招标投标程序
			支持项目数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目正在开展,目前按照项目初步设计要求、财务规章制度和招标投标规定逐步履行招标投标程序	其他:我们将总结经验,提前做好谋划,加快建设进度,确保2005年全面完成项目建设内容。

绩效指标	质量指标	建设项目验收合格率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目正在开展,目前按照项目初步设计要求、财务规章制度和招投标规定逐步履行招投标程序	其他:我们将总结经验,提早做好谋划,加快建设进度,确保2005年全面完成项目建设内容。
		项目建设按期完成率	>=	85	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目正在开展,目前按照项目初步设计要求、财务规章制度和招投标规定逐步履行招投标程序	其他:我们将总结经验,提早做好谋划,加快建设进度,确保2005年全面完成项目建设内容。
	社会效益指标	工程区森林火灾综合防控能力		明显改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:项目正在开展,目前按照项目初步设计要求、财务规章制度和招投标规定逐步履行招投标程序	其他:我们将总结经验,提早做好谋划,加快建设进度,确保2005年全面完成项目建设内容。
	效益指标															

	双项目目标	生态效益 指标	工程区资源管 护能力及条件		有效提高		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:项目 正在开展 ，目前按 照项目初 步设计要 求、财务 规章制度 和招投标 规定逐步 履行招投 标程序	其他:我们 将总结经 验，提早 做好谋划 ，加快建 设进度， 确保200 5年全面 完成项目 建设内容 。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	市级验收经费(国土绿化科)																	
主管部门	朝阳市林业和草原局-																	
实施单位	朝阳市林业和草原局-																	
项目预算金额(万元)	62.2	全年执行数(万元)			38.23	执行率			61.46%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	<p>朝阳市科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动是市委、市政府做出的重大决策,是为全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话精神,认真落实郝鹏书记在全省防治沙工作推进会议上的讲话精神,加快推进全市沙化荒漠化土地治理的重要工作内容。按照朝阳市人民政府办公室关于印发《朝阳市人民政府办公室关于印发朝阳市科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案(2023—2030年)的通知》朝政办发〔2023〕22号,特申请将朝阳市科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治工作相关市级验收工作经费纳入市本级财政预算,以确保顺利完成朝阳市科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动2024年任务。根据上级要求制定的相关绩效目标合理,且全部能够达标。</p>					<p>2024年,按计划完成科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动相关任务,同时对国土绿化和规划可绿化空间进行了持续跟踪。</p>												
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	造林绿化和补植补造		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			飞播造林	=	15	万亩	15	100%	12.5	12.5								
质量指标	造林成活率	飞播造林任务完成率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5									
		飞播造林任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	增强森林生态功能		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									

	双基目标	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%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.15		减分项		17.146		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		野生动物保护救助(24年森林植被恢复费)																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原局-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1.98			执行率			99.23%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>保护我市重点野生动物及其栖息地情况,确保野生动物正常繁衍生存,进一步巩固我市生态环境。2024年全市野生动物保护工作以国家、省自然保护区等重点区域的野生动物主要栖息地巡查监测为主,确保不影响野生动物种群生存。有效提高野生动物保护力度,加强野生动物救护,具有十分重要的意义。通过对重点野生动物及其栖息地的监测,进一步掌握野生动物生存状况和可能面对的威胁,本着科学、及时的原则开展对伤病野生动物的收容救护,为野生动物生存提供必要的支持。</p>							<p>保护我市重点野生动物及其栖息地情况,确保野生动物正常繁衍生存,进一步巩固我市生态环境。2024年全市野生动物保护工作以国家、省自然保护区等重点区域的野生动物主要栖息地巡查监测为主,确保不影响野生动物种群生存。有效提高野生动物保护力度,加强野生动物救护,具有十分重要的意义。通过对重点野生动物及其栖息地的监测,进一步掌握野生动物生存状况和可能面对的威胁,本着科学、及时的原则开展对伤病野生动物的收容救护,为野生动物生存提供必要的支持。</p>										
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	监测次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	资金使用合理			合理			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	提高公民保护野生动物的意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	生态效益指标	使野生动物更快接受治疗		更快		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			9.92	减分项	0	绩效自评总得分			99.92				