

辽宁省朝阳市林业和草原事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市林业和草原事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市林业和草原事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市林业和草原事务服务中心部门 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事务服务中心部门 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事务服务中心概况

一、主要职责

为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护、林业种子管理等提供服务保障；参与全市林业工作站行业管理和技术推广体系建设工作；为林业草原等资源保护利用、安全生产、生态产品价值实现和产业大数据监测评估以及拟订林草产业相关政策规划标准等工作提供技术支持和服务保障；为全市草种生产与经营管理提供服务保障；为森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源管理与保护提供服务保障；为国有林场和森林公园管理提供服务保障；参与全市公益林和天然林建设与保护等工作；为全市林业有害生物防治检疫，野生动物保护，野生动植物检疫疫源疫病监测提供技术支持和服务保障；为全市森林资源规划设置、监测和森林资源清查复查提供服务保障；为全市森林草原防火监测预警提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市林业和草原事务服务中心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事务服务中心

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 719.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 719.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.50 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 719.50 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 719.50 万元，包括：

1. 基本支出 444.20 万元，占支出总计的 61.74%。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 358.29 万元；商品和服务支出 42.28 万元；对个人和家庭的补助 43.63 万元。
2. 项目支出 275.30 万元，占支出总计的 38.26%。主要包括森林防火行业管理，林业有害生物综合防控、林场护林防火，国有林场管护用房建设等业务支出。
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 719.50 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 719.50 万元，其中：基本支出 444.20 万元，项目支出 275.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 719.50 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 719.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 86.29 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.64 万元，主要是事业单位离退休等支出，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）37.50 万元，主要是机关单位养老保险等支出，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) 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) 10.13 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.02 万元,主要是死亡抚恤等支出,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 24.23 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 17.62 万元,主要是事业单位医疗等支出,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) 6.61 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. 农林水支出 579.76 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 304.46 万元,主要是事业机构运行等支出,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)森林资源培育(项) 25.24 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。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）5.00 万元,主要是森林资源管理等支出,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）林业草原防灾减灾（项）93.13 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。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）151.93 万元,主要是其他林业和草原等支出,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. 住房保障支出 29.23 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）29.23 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 8.81 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 8.81 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 8.81 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 8.81 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 8.81 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 5 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 444.20 万元，其中：人员经费 401.92 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 42.28 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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是无机关运行。

（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20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5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15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事务服务中心

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	719.50	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	86.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	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	579.76
	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	29.23
	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	719.50	本年支出合计	58	719.50
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	719.50	总计	62	719.50

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事务服务中心

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		719.50	719.50					
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29					
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27					
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					
20808	抚恤	23.02	23.02					
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
213	农林水支出	579.76	579.76					
21302	林业和草原	579.76	579.76					
2130204	事业机构	304.46	304.46					
2130205	森林资源培育	25.24	25.24					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	93.13	93.13					
2130299	其他林业和草原支出	151.93	151.93					

221	住房保障支出	29.23	29.23					
22102	住房改革支出	29.23	29.23					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					

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事务服务中心

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		719.50	444.20	275.30			
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27				
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20808	抚恤	23.02	23.02				
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
213	农林水支出	579.76	304.46	275.30			
21302	林业和草原	579.76	304.46	275.30			
2130204	事业机构	304.46	304.46				
2130205	森林资源培育	25.24		25.24			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	93.13		93.13			
2130299	其他林业和草原支出	151.93		151.93			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

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事务服务中心

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	719.50	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	86.29	86.29		
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22		
	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	579.76	579.76		
	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	29.23	29.23		
	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	719.50	本年支出合计	59	719.50	719.50		
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	719.50	总计	64	719.50	719.50		

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事务服务中心

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		719.50	444.20	275.30
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
20808	抚恤	23.02	23.02	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00
213	农林水支出	579.76	304.46	275.30
21302	林业和草原	579.76	304.46	275.30
2130204	事业机构	304.46	304.46	0.00
2130205	森林资源培育	25.24	0.00	25.24
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.13	0.00	93.13
2130299	其他林业和草原支出	151.93	0.00	151.93
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00

22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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事务服务中心

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	358.29	302	商品和服务支出	42.28	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	156.16	3020	办公费	1.64	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	3.72	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		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	96.63	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	37.50	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	10.13	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	17.62	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	6.61	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	0.70	3021	差旅费	9.02	3100	物资储备		
3011	住房公积金	29.23	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	43.63	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	6.82	3021	培训费	0.27	3101	公务用车购置		
3030	退休费	7.97	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	23.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.56	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	13.36	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	8.81	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.76	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	4.27	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	6.42	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		401.92	公用经费合计						42.28

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事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		8.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		8.81
其中：（1）公务用车运行维护费		8.81
（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事务服务中心

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事务服务中心

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		404050朝阳市林业和草原事务服务中心-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	部门预算基本支出公用经费（刚性）									13.36	13.36	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									81.87	70.19	86.00%	10	8.6		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									53.74	30.43	57.00%	10	5.7		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									465.03	330.23	71.00%	10	7.1		
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。									按计划完成全年任务						
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	3.5	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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	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							
	预算管理	预算绩效管理	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							
预算收入管理		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	0.7	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	“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	职工满意度	>=	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	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						
		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						
总评价得分										91.40					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		草原生态修复项目监督检查验收(24年植被恢复费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		10			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>总体目标是通过草原生态修复验收项目的实施,委托第三方,客观公正地督查验收朝阳市草原修复治理项目的完成情况,保障项目按标准实施,从而使退化草地得到有效治理,草原植被盖度提高,草原产量增加。通过补播人工整地可降低项目区草原土壤板结程度及蓄水能力,间接促进草原原生植被增强繁育。项目建设完成后,改良后地块植被盖度达到55%以上。通过项目实施可提高水源涵养能力和风沙治理能力,减少水土流失的发生,恢复草原植被,改善生态环境。</p>								<p>总体目标是通过草原生态修复验收项目的实施,委托第三方,客观公正地督查验收朝阳市草原修复治理项目的完成情况,保障项目按标准实施,从而使退化草地得到有效治理,草原植被盖度提高,草原产量增加。通过补播人工整地可降低项目区草原土壤板结程度及蓄水能力,间接促进草原原生植被增强繁育。项目建设完成后,改良后地块植被盖度达到目标。通过项目实施可提高水源涵养能力和风沙治理能力,减少水土流失的发生,恢复草原植被,改善生态环境。</p>								
	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	草原生态保护恢复面积	=	21	万亩	0	0.0%	12.5	0					√	其他:任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:2025年协调任务下达时间,不错过施工时间,2025年完成此任务,任务量变为8万亩。

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:2025年协调任务下达时间,不错过施工时间,2025年完成此任务,任务量变为8万亩。
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:协调本年度下达时间,不错过施工时间,在2025年完成此次任务,任务量变为8万亩。
			资金使用合规率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:协调任务的下达时间,不会错过施工时间,将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。

效益指标	社会效益指标	促进草原生态文明建设	促进	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:由于任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:协调下达时间晚的问题,不错过施工时间,将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。					
	可持续影响指标	推动林草业可持续发展	推动	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:由于任务下达时间晚,已错过施工时间,故将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。	其他:协调下达时间晚的问题,不错过施工时间,将此任务改到2025年完成,任务量变为8万亩。					
指标自评得分小计		7.5		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		7.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市草原有害生物防治项目(24年植被恢复费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			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										
	<p>总体目标是通过项目的实施,使退化草地得到有效治理,草原植被盖度提高,草产量增加;促进项目区建设林草叠加的草原生态新屏障,遏制草原沙化、荒漠化势头,改善当地生态环境;提高草原生产能力,推动草原畜牧业发展,为农民增收创造有利条件。2024年全市草原有害生物防治面积63万亩,草原有害生物防治任务验收合格率达到虫≥85%、鼠≥90%以上;草原有害生物防治任务按时完工率100%;周边群众对于草原有害生物防治工作知晓程度90%以上;草原生态环境显著改善;项目在周边群众满意度85%以上。</p>						<p>通过项目的实施,退化草地得到有效治理,草原植被盖度提高,草产量增加;促进项目区建设林草叠加的草原生态新屏障,遏制草原沙化、荒漠化势头,改善了当地生态环境;提高了草原生产能力,推动草原畜牧业发展,为农民增收创造有利条件。2024年全市草原有害生物防治面积63万亩,草原有害生物防治任务验收合格率达;草原有害生物防治任务按时完工率100%;周边群众对于草原有害生物防治工作知晓程度90%以上;草原生态环境显著改善;项目在周边群众满意度85%以上。</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	参加草原有害生物普查培训人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			有害生物防治面积数量	>=	630000	亩	630000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	有害生物防治任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		摸清草原有害生物情况		摸清		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	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		朝阳市科尔沁沙地南缘综合治理项目															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			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							
	中华人民共和国森林法 中华人民共和国草原法 国务院办公厅关于科学绿化的指导意见, 自然生态系统稳定性逐步增强, 有效阻止科尔沁沙地南侵, 遏止土地沙化及荒漠化的蔓延。									已完成全年工作内容							
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	检查频次	>=	3	次	3	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			苗木质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	人均检查监督成本节约率(%)	>=	10	%	10	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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		朝阳市科尔沁沙地南缘综合综合治理项目(24年植被恢复费)																	
主管部门		朝阳市林业和草原局-																	
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		14.31			全年执行数(万元)			14.3			执行率			99.93%					
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>								已完成全年工作内容										
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	造林合格面积完成率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			造林绿化和补植补造面积		>=	15.28	万亩	15.28	100%	12.5	12.5								
			造林成活率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响	项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		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									

	双基目标	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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市森林防火行业管理工作专项经费(24年植被恢复费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		19.28			全年执行数(万元)			15.37			执行率			79.72%			
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		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	当地生态环境改善		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			7.97	减分项	8.9716	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		凤凰山林场护林防火(24年植被恢复费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			11.57			执行率		77.12%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>通过本项目实施,可有效保障凤凰山林场运行,加强凤凰山林区内的护林防火巡护力度,有效预防病虫害,预防和控制森林火灾和火情的发生,确保人民群众生命财产和森林资源安全。职责分工明确,定岗定责,划片分区,上岗佩戴袖标、工作牌,领导不定期检查;定期组织消防扑火演练,安排人员培训;设置防火监控系统,每个点位都配有摄像头,安排专人看管监控系统,发现火情及时报告。切实优化我市营商环境,为经济发展创造良好条件,吸引资金流入我市,推动朝阳市发展振兴、取得突破。</p>									完成全部任务							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防火点检查次数	>=	12	次数	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	维护生态系统稳定		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
防火物资充足,保障防火所需				充足		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	群众满意率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.71	减分项	8.7123	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		国有林场管护用房建设项目																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			99.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	改善办公条件,提高办公效率									改善办公条件,提高办公效率								
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		购置设备数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5							
				采购品种数	=	2	品种	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标		购置程序合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标		设备正常使用年限	>=	6	年	6	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		劳务派遣薪资(含社保缴费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		85.1			全年执行数(万元)			85.1			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过本项目实施,可有效保障凤凰山林场运行,加强凤凰山林区内的护林防火巡护力度,有效预防病虫害,预防和控制森林火灾和火情的发生,确保人民群众生命财产和森林资源安全。									待遇发放率百分之百 招募人员数量为20人完成了绩效目标							
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	待遇发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			招募人员数量	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入		依规发放		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		健全长效管理机制		健全		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	受益群众满意度	>=	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		辽西地区酸枣优良品种选育及栽培技术推广(24年植被恢复费)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			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							
	<p>根据《关于批复 2024 年年初预算省级财政林草专项资金预算指标的通知》(辽财指环(2024)39号)指示,保护我市森林资源和生态安全,确保林业建设稳定发展,进一步巩固我市林业技术推广和应用成果。2024年全市主要林业技术推广以酸枣优良品种选育及技术推广为主。选出适合本地的优良品种并进行栽培试验,最终筛选出适宜品种并进行小规模试种直至大面积推广。以建立的示范基地为基础,充分发挥基地的示范作用和典型引路作用,利用技术培训、新闻媒体宣传等方式,推广和普及该项目的高效管理技术和先进技术。</p>									已完成							
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	林业科技推广项目数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
			资金到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	林业科技推广验收通过率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			资金使用合规率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	生态效益指标	提高良种质量和技术			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
林业科技推广项目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%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	90	%	90	100%	10	10							

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林业有害生物防治补助项目															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			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								
	通过项目实施,确保第一时间发现疫情,保障我市森林安全。								通过项目实施,确保第一时间发现疫情,保障我市森林安全。								
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	
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
满意度指标	社会公众满意度指标	森防站、林区职工、周边群众满意度(%)		≥80		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		40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林业有害生物综合防控项目(24年植被恢复费)																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>朝阳市是生态环境相对脆弱的地区,林分面积大、质量差,抵抗自然灾害能力弱,造成林业有害生物发生面积居高不下,每年发生面积百万亩以上,尤其松材线虫病、美国白蛾等侵入我省,时刻有入侵我市的可能,国家重点检疫害虫红脂大小蠹已入侵我市,形势十分严峻。保护我市森林资源和生态安全,确保林业建设稳定发展,进一步巩固我市林业有害生物防治成效。2024年全市主要林业有害生物防治工作以红脂大小蠹、松毛虫、杨树病虫害等防控为主,确保林业有害生物成灾率在5.6%以下,达到有虫不成灾。</p>									<p>朝阳市是生态环境相对脆弱的地区,林分面积大、质量差,抵抗自然灾害能力弱,造成林业有害生物发生面积居高不下,每年发生面积百万亩以上,尤其松材线虫病、美国白蛾等侵入我省,时刻有入侵我市的可能,国家重点检疫害虫红脂大小蠹已入侵我市,形势十分严峻。保护我市森林资源和生态安全,确保林业建设稳定发展,进一步巩固我市林业有害生物防治成效。2024年全市主要林业有害生物防治工作以红脂大小蠹、松毛虫、杨树病虫害等防控为主,确保林业有害生物成灾率在5.6%以下,达到有虫不成灾。</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	>=	6	次	6	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								
			林业有害生物成灾率	<=	0.56	%	0.43	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高群众防灾意识		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		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%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	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		松材线虫病疫情监测调查费																
主管部门		朝阳市林业和草原局-																
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-																
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								
	通过松材线虫病疫情监测调查项目实施,达到保护森林资源,恢复生态环境,维护国土安全的目的。									通过松材线虫病疫情监测调查项目实施,达到保护森林资源,恢复生态环境,维护国土安全的目的。								
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	检查频次	>=	6	次	6	100%	10	10								
			质量检查频率	=	10	%	10	100%	10	10								
		质量指标	监测数据准确率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			调查监测数据准确率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	松材线虫病疫情监测及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	100	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	中德造林项目成果巩固经费(24年植被恢复费)																	
主管部门	朝阳市林业和草原局-																	
实施单位	朝阳市林业和草原事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)	5	全年执行数(万元)			4.95	执行率			98.9%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年中德财政合作辽宁省朝阳市森林可持续经营项目主要是巩固工程建设成果。以促进项目建设区油松林林分更加稳定形成生物多样性丰富的生态系统。为朝阳市增强森林可持续发展动力,为实现生态良性循环做出贡献,同时也维护了生态安全,改善了人居环境,提高了人们生活水平,促进了社会可持续发展。按中德两国政府签署的中德财政合作辽宁省朝阳市森林可持续经营项目《贷款协议》要求,完成每年两次(6月30日和12月30日)去项目转贷银行,中信银行沈阳分行按协议还款计划进行项目本息偿还工作。									按计划完成全年任务								
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	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								
			造林绿化和补植补造面积	>=	1.5	万亩	1.5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			植树造林面积达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
效益指标	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									
		造林推进林业可持续发展		发展		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			90	预算执行率得分			9.89	减分项		0	绩效自评总得分				99.89			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		重点生态功能区转移支付(凤凰山)															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>按照省政府要求,相关地区要做好资金统筹,优先安排保护区内环保设施运行支出,确保保护区内环保设施稳定有效运行。加强转移支付资金管理,制定重点生态功能区转移支付使用管理细则,规范资金使用,切实提高资金使用绩效。实施项目能维护社会的和谐稳定,创造平稳的社会环境,为经济发展创造良好条件,吸引资金流入我市,带来持续可观的经济效益。带动当地的经济的发展,提高人民的生活质量,为经济发展创造良好条件,吸引资金流入我市,推动朝阳市发展振兴、取得突破。</p>									完成本年任务							
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	拨付资金金额	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		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%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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		2024年省财政林草专项资金(第二批)朝财指环854															
主管部门		朝阳市林业和草原局-															
实施单位		朝阳市林业和草原事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		26			全年执行数(万元)			24.19			执行率			93.04%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成松材线虫病监测普查任务420.23万亩,松材线虫病防控目标完成率90%以上,确保第一时间发现疫情,第一时间除治。								完成松材线虫病监测普查任务420.23万亩,松材线虫病防控目标完成率90%以上,确保第一时间发现疫情,第一时间除治。								
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	松材线虫病松林监测普查任务	=	420.23	万亩	420.23	100%	16.6	16.6							
		质量指标	松材线虫病防控目标完成率	>=	90	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	100	100%	16.6	16.6							
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%	40	40								
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	