

辽宁省林业发展服务中心
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

(五) 承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。

(六) 承担省林草局交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省林业发展服务中心单位决算编制范围的三级预算单位包括：

1. 辽宁省林业发展服务中心
2. 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
3. 辽宁省湿地保护中心
4. 辽宁省生态实验林场
5. 辽宁省实验林场

6. 辽宁省林业调查规划监测院

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 26,169.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21,556.09 万元，占收入总计的 82.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,556.09 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 716.89 万元，占收入总计的 2.74%。主要是下属林场红松果实、木材、苗木销售及林粮间种等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 106.78 万元，占收入总计的 0.41%。主要是国家林草局拨入的项目经费、国务院政府特殊津贴、省功勋荣誉表彰奖励、利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 512.58 万元，占收入总计的 1.96%。主要是以前年度经营收入结余等收入。

8. 上年结转和结余 3,276.87 万元，占收入总计的 12.52%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出等原因形成的结转资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 2,969.29 万元，增长 12.80%。主要原因：辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防治能力提升项目、辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建

设项目等项目资金增加。

(二) 支出总计 20,385.03 万元，包括：

1. 基本支出 13,874.60 万元，占支出总计的 68.06%。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 11,151.70 万元；商品和服务支出 1,271.70 万元；对个人和家庭的补助 1,441.72 万元；资本性支出 9.48 万元。

2. 项目支出 5,840.46 万元，占支出总计的 28.65%。主要包括生态保护地、自然保护地、森林管护、停伐补助、其他森林保护修复支出、其他节能环保支出、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾、湿地保护、行业业务管理、其他林业和草原支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 669.96 万元，占支出总计的 3.29%。主要包括下属林场的经营支出，用于自收自支退休人员退休费及遗属生活补贴、单位日常生产支出等。

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 1,754.25 万元，增长 9.42%。主要原因：上年度结转项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 5,694.15 万元。

主要是基本支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,421.66 万元，增长 33.27%。主要原因：辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防治能力提升项目、辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建设项目等项目资金增加。

等项目结转资金增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 18,956.30 万元，其中：基本支出 13,650.59 万元，项目支出 5,305.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,478.56 万元，增长 8.46%，主要原因：上年度结转的项目资金支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.98%，其中：基本支出完成年初预算的 120.03%，项目支出完成年初预算的 123.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,956.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2,359.41 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）1,183.36 万元，主要是单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中新增离退休人员追加预算资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）937.12 万元，主要是单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 97.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138.65 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 115.54%，决算数大于年初

预算数的原因主要是：执行中据实追加了退休人员的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）91.32 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助等支出，完成年初预算的 70.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支付死亡人员抚恤金和丧葬费补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.96 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 529.96 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）529.96 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 102.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增人员，执行中追加预算资金。

3. 节能环保支出 3,609.17 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）525.33 万元，主要是省级和中央财政资金安排的林草专项业务经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了省级和中央财政专项资金。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）33.17 万元，主要是中央财政转移支付资金安排的林草专项业务经费等支出，完成年初预算的 221.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央财政转移支付专项资金。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）176.20 万元，主要是森林资源管护、国有林保护修复补助等支出，

无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央和省级专项资金。

（4）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）4.80 万元，主要是全面停止天然林商业性采伐补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

（5）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）480.00 万元，主要是森林修复（森林可持续经营）项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2,389.67 万元，主要是森林火灾高风险区综合治理项目等支出，完成年初预算的 77.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目实施尚未结束。

4. 农林水支出 11,502.66 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）9,823.34 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 128.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员新增调入、晋级等原因追加预算资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）54.60 万元，主要是林木良种培育补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）108.14 万元，主要是营建辽西北油松生态公益林结构调控关键技

术推广示范等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央专项资金。

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

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）13.86 万元，主要是动植物保护工作业务经费等支出，完成年初预算的 99.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据厉行节约的原则，按照实施方案完成全部任务。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）15.20 万元，主要是工作业务经费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）511.77 万元，主要是有害生物防治等支出，完成年初预算的 312.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央财政林草改革发展资金—林业有害生物防治、辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升项目（省级）等项目专项资金。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）301.84 万元，主要是林业和草原事务管理等支出，完成年初预算的 97.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照厉行节约的原则，该项目与其他同类项目合并开展，按照实施方案完成全部任务，项目产生净结余。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 673.81 万元, 主要是其他林业和草原项目等支出, 完成年初预算的 114.13%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中下达中央专项资金。

5. 住房保障支出 955.09 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) 940.78 万元, 主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出, 完成年初预算的 104.27%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中追加预算资金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 14.31 万元, 主要是省野生动物保护和疫源疫病监测中心按照驻大连地区新职工住房补贴政策缴纳住房补贴支出, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.51 万元, 完成预算的 83.37%, 决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求, 严格控制“三公”经费支出, 压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.09 万元, 公务用车购置及运行维护费 22.42 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.40%。完成预算的 6.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心本级严格控制公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.09 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，上年无此项支出，主要是本年度接待交流学习次数和人数增加等原因。

3.公务用车购置及运行费 22.42 万元，占“三公”经费支出的 99.60%。完成预算的 87.92%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出。比上年减少 3.16 万元，下降 12.35%，主要是公车运维费比上年减少等原因。

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 22.42 万元，主要用于公务用车燃油费、通行费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,650.59 万元，其中：人员经费 12,375.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 1,274.61 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 2,639.10 万元，其中：政府采购货物支出 1,630.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1,008.40 万元。授予中小企业合同金额 2,359.40 万元，占政府采购支出总额的 89.40%，其中：授予小微企业合同金额 2,223.05 万元，占中小企业采购支出总额的 94.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.26%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 35 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是中心本级已经上交省机关事务管理局，待批准后核销资产，下属林场生产用车和防火巡护用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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 44 个（其中：一般公共预算项目 39 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8278.18 万元（其中：一般公共预算资金 7547.67 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100.00%。

组织对 6 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 12109.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直单位决算中反映工作业务经费、辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025 年度）等 44 个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 310.00 万元，执行数为 301.84 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成松材线虫病疫情监测；二是完成全省草原生态综合监测；三是全省古树名木保护管理；四是完成林木种质资源普查；五是完成森林草原防火预警舆情监测；六是完成国家森林预警储备库维护；七是完成全省 5 种主要树种碳汇造林研究。发现的主

要问题及原因：受市场经济环境不确定性影响，引种企业引种申报数量较往年有所减少，引种风险评估及专项评审工作量相应缩减，实际产生的评审服务费用随之下降，最终形成本年度评审费预算结余。下一步改进措施：增强对市场环境变化的敏锐性，合理准确编制预算。

（2）“国家林草局专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目未发生支出，无绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：该项目为单位资金项目，2025 年本底调查和种苗质量抽查收到上级拨款共 10 万元，由于两项任务和其他相关工作合并开展等原因，该项目未发生支出。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和准确性。

（3）“辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升（省级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 186.80 万元，执行数为 186.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年计划建设部分项目已完成。辽宁省三北地区林业有害生物监测预警、检疫御灾和防治减灾能力水平初步提升，总体目标基本达成。发现的主要问题及原因：该项目省级配套资金支付率 100%，中央预算内资金支付执行缓慢。原因是项目招投标多次流标废标。下一步改进措施：强化项目管理，优化招标流程，加快项目建设，提升项目中央资金支付率。

（4）“辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物

防控能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 3353.00 万元，执行数为 22.57 万元，完成预算的 0.67%。项目绩效目标完成情况：2025 年计划建设部分项目已完成。辽宁省三北地区林业有害生物监测预警、检疫御灾和防治减灾能力水平初步提升，总体目标基本达成。发现的主要问题及原因：该项目省级配套资金支付率 100%，中央预算内资金支付执行缓慢。原因是项目招投标多次流标废标。下一步改进措施：强化项目管理，优化招标流程，加快项目建设，提升项目中央资金支付率，力争 8 月底前完成项目建设。

（5）“辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025 年度）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数为 147.00 万元，执行数为 123.80 万元，完成预算的 84.22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，疫情防控形势明显好转。全省县级疫区数量减少 2 个，疫点减少 8 个，疫情发生面积由 5.05 万亩下降至 2.49 万亩。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100%，原因是招投标产生的结余资金。下一步改进措施：强化项目的预算调研和管理，力争大幅提高资金执行率，减少项目资金结余。

（6）“林业和草原重大宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 91.65%。项目绩效目标完成情况：一是通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识；二是充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。发现问题及原因：预算执行率未完成 100%，主要

原因是：原定组织新闻媒体记者团采访林业产业的发展现状，因辽东地区发生山洪，枫林谷森林公园的道路、栈道等基础设施冲毁，为安全考虑，取消采访行程，预算资金结余。下一步改进措施：建议继续安排林业和草原重大宣传经费。

（7）“六十年代精简人员生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 0.71 万元，执行数 0.71 元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按规定及时发放六十年代精简人员生活补助。下一步改进措施：建议继续安排六十年代精简人员生活补助资金。

（8）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 210.20 万元，执行数 210.20 元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成对办公用房公共设施日常运行维护和安全保障；二是保证办公区开展正常工作。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保证办公用房正常运转。

（9）“省林草局所属省林业发展服务中心维修改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 9.96 万元，执行数 9.96 元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证综合楼的平稳运行及减少安全隐患，改善办公环境减少资源浪费。下一步改进措施：严格规范办公用房维修资金使用，强化全程监管，提升办公用房维修改造管理质效。

（10）“增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）—辽宁省省直单位森林防火应急道

路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建设森林防火应急道路 7 公里，建设波形护栏 380 米，挡土墙 247 米，改善林区道路交通条件。二是完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力。三是年森林火灾受害率小于 0.09%，降低森林火灾的发生率。发现的主要问题及原因：由于近年多发极端天气，本地区 7、8 月份雨水比较集中，部分森林防火应急道路存在被雨水冲毁的可能性。下一步改进措施：进一步加大维护力度，避免出现大范围道路冲毁现象发生；持续安排森林防火应急道路后期维护资金，完善森林基础设施建设。

（11）“中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数 146.60 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：完成年度既定绩效目标。全省松树钻蛀类害虫系统调查稳步推进。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100%，原因是项目管理费结余。下一步改进措施：进一步提升项目管理水平，强化项目管理费使用，提高使用率。

（12）“中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 76.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省草原监测点数量 421 外业调查任务；二是建立全省草

原资源数据库。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100.00%，该项目为中央专项，实施期为二年，工程进度按照项目实施方案稳步推进。下一步改进措施：建立良好的沟通与协调机制，明确预算目标和计划，提高预算工作的执行效果。

（13）“中央财政应急抢险救灾物资储备保管费（中央森林草原防灭火类物资储备保管费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 190.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年度此项资金尚未使用，无法完成绩效目标及指标。发现的主要问题及原因：该项目资金下达时间较晚，项目工程设计、造价，政府采购意向公开等前期工作未结束，2025 年度此项资金未使用。下一步改进措施：加快基础设施系统性修缮和改造工程进度，加强预算执行监督，切实提升预算执行效率。

（14）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39.70 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保证办公用房正常运转。

（15）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数为 14.00 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：完成监测样本采集任务；通过跨部门协作，进一步提升疫病风险预警和快速响应能力，整合领域资源，实现优势互补、资源

共享、科技创新。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，部分物种监测时间较晚，致使经费无法在当年支出。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

(16)“辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建设(省级)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.04 分。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、可行性研究报告已通过审批。二、初步设计已通过审批。三、开展招投标，并与中标方签订合同。四、开展设备采购安装和调试、工程正在施工。下一步改进措施：积极督查项目顺利进行，按照时间进度开展施工，按照施工进度和合同规定按期支付进度款。

(17)“辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目两年全部预算数为 1424.00 万元，当年执行数为 345.33 万元，完成预算的 24.25%。项目绩效目标完成情况：一、可行性研究报告已通过审批。二、初步设计已通过审批。三、开展招投标，并与中标方签订合同。四、开展设备采购安装和调试、工程正在施工。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，项目实施期为两年，目前按进度开展，项目资金只按合同规定支付部分预付款。下一步改进措施：按照时间进度开展施工，按照施工进度和合同规定按期支付进度款，保证项目顺利完成。

(18)“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.20 万元，执行数为 15.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是在全省 31 个省重要湿地及湿地公园选取 20 个监测点，完成春秋两季湿地监测工作，完善监测档案和相关资料，编写监测报告；二是完成 2025 年湿地公园疑似问题核查工作。下一步改进措施：该项目是省湿地保护的专项业务经费，建议加大对湿地保护的资金支持力度。

（19）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.50 万元，执行数 16.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：足额落实运维保障支出，重点保障办公用房冬季取暖供应与日常维修养护工作落实，持续稳固办公用房基础运行条件。发现的主要问题及原因：办公用房建成年代久，供暖管线、水电线路老化，供热循环不畅。下一步改进措施：做好办公用房维修工作，对办公用房设施进行全面“体检”，建立设施设备台账和老化评估机制，提高维修费预算编制的精准度和预见性。

（20）“省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.10 万元，执行数 0.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效管护，防止了人为破坏，自然灾害得到有效监控。发现的主要问题及原因：非国有林是林区重要组成部分，具有改变当地生态环境逐步向好的功能，需要长期保护。下一步改进措施：建议持续安排非国有林生态保护补偿资金。

（21）“省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

100 分。项目全年预算数为 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对林地的巡护使周边民众充分认识了林地安全的重要性，防止了因人产生的破坏行为，同时自然灾害也得到有效监控。发现的主要问题及原因：非国有林是林区重要组成部分，人为因素导致林地破坏占比较大，需要强化林区周边民众对林地安全和保护的意识。下一步改进措施：建议持续安排非国有林生态保护补偿资金，使护林人员在长期巡护过程中不断向周边民众宣传林地安全的重要性。

（22）“营林生产建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 256.31 万元，执行数 256.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：林场严格按照财政规定，合理合规使用预算资金；全面完成本年度造林、抚育、防治病虫害工作，不断改善林区环境；林区防火工作常态化，林地情况得到及时反馈，降低了人为及自然灾害带来的风险。发现的主要问题及原因：林业生产受气候、环境和人为因素影响明显，管控难度大。下一步改进措施：加强预算管理，提前预判林业生产作业各项因素的影响，更加合理的分配资金。

（23）“中央财政林业草原改革发展资金—林草科技推广示范补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.07 分。项目全年预算数为 134.00 万元，执行数 108.14 万元，完成预算的 80.70%。项目绩效目标完成情况：培育良种 5 万株，提供示范区面积 0.2 万亩，完成当年项目任务。项目三年期资金一次性拨付，结余资金以后年度使用。发现的主要问题及原因：

培育过程质量监管有待提高，标准有待细化。下一步改进措施：抓实全过程质量监管，细化种、养管护标准，常态化抽检核验。

（24）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.70 万元，执行数 0.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：林地得到有效管理，林木安全得到保障。发现的主要问题及原因：非国有林是林区重要组成部分，具有改变当地生态环境逐步向好的功能，需要长期保护。下一步改进措施：建议持续安排非国有林生态保护补偿资金。

（25）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有权属国家级公益林”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 0.30 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：森林生态环境得到系统性保护，实现了生态保护的目标。发现的主要问题及原因：林区林地分散，管护人员巡护工作难度大。下一步改进措施：建议持续安排非国有权属国家级公益林资金，使护林人员能够在长期巡护过程中不断向周边民众宣传林地安全的重要性。

（26）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.50 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：常态化开展林地巡查、生态监测与隐患排查，公益林得到全面管护，防止了人为破坏，林区生态环境持续稳固。发现的主要问题及原因：国有林是林区

重要组成部分，具有涵养水土、维护生物多样性的重要功能，需要长期保护。下一步改进措施：建议持续安排国有林保护修复补助资金。

（27）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有权属国家级公益林”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 97.70 万元，执行数 97.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成公益林常态化管理全覆盖任务，严格落实日常巡护工作，林地各类信息及时汇总、精准上报、高效反馈，资金全部用于该项目使用。发现的主要问题及原因：加强公益林巡护，可有效防范森林火灾、乱砍滥伐乱象，需长期常态化执行。下一步改进措施：合理分配资金使用，提高护林人员补助标准，加强林地安全宣传。

（28）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助”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 0.80 万元，执行数 0.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成天然林停伐管控工作，全域杜绝商业性采伐行为，林地环境得到有效改善。发现的主要问题及原因：林区范围广而分散，盗伐、乱侵林地风险依然存在，管护巡查任务重。下一步改进措施：持续补助加强常态化管理，不断改善林区环境。

（29）“中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林修复（森林可持续经营）”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 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专款专

用及时支付无拖欠，圆满完成项目全年既定目标，抚育合格率达到 85%以上。发现的主要问题及原因：森林抚育与修复工作能够明显提升森林、湿地生态系统生态效益发挥，有效保护生态系统和生物多样性，需要长期稳定落实。下一步改进措施：建议在资金上长期支持，对所有林区进行修复作业。

（30）“中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过采取有效的检测和防治措施，将林业有害生物成灾率控制在较低水平，促进了周边地区生物多样性保护，优化了森林生态系统功能性。下一步改进措施：持续加大检测巡查力度，完善预警机制，规范项目资金与台账管理，切实提升林业有害生物防控实效。

（31）“中央财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在林木良种苗木培育方面，通过优化育苗技术和加强田间管理，显著提升了良种苗木质量，为促进林业产业的发展和森林资源的可持续增长，提供了优质种苗保障。下一步改进措施：进一步强化项目全过程精细化管理，压实项目管护责任，严格资金管理，不断提升良种培育质量与项目实施成效。

（32）“中央财政林业草原生态保护修复资金—全面停止天然林商业性采伐补助”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 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：林分结构得到了显著改善，林木质量明显提升，森林覆盖率得到有效提升，生态环境得到明显改善。下一步改进措施：持续严格落实天然林禁伐管控政策，强化林区日常巡护监管，规范补助资金使用管理，健全长效保护机制，巩固天然林生态保护成果。

（33）“中央财政林业草原生态保护修复资金—国有权属国家级公益林”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 54.10 万元，执行数为 54.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：森林修复为各种野生动植物提供了良好的生存环境，有效保护了生物多样性，维护了生态平衡。下一步改进措施：健全长效管护机制，强化公益林动态监管，精准落实保护举措，持续稳固国有公益林生态防护成效。

（34）“中央财政林业草原生态保护修复资金—国有林保护修复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.90 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：有效地保护了森林资源，促进了林业产业的发展和森林资源的可持续增长，为当地经济增长做出了积极贡献。下一步改进措施：压实管护主体责任，精准开展森林抚育、生态修复工作，补齐管护短板，切实巩固国有林生态保护修复成果。

（35）“中央财政林业草原生态保护修复资金—森林修复（森林可持续经营）”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 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：森林修复提升了森林的碳汇能力，有效改善了空气质量，为周边地区居民提供了更加清新的生活环境。下一步改进措施：持续科学优化森林经营方案，精准开展抚育修复作业，规范项目管理与资金使用，稳步提升森林质量和生态可持续经营水平。

（36）“中央财政林业草原生态保护修复资金—非国有权属国家级公益林”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 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：林分保护修复有效提升了森林的水源涵养能力，减少了水土流失，保护了水资源，为下游地区提供了稳定的水源。下一步改进措施：进一步压实公益林管护责任，加大巡护监管频次，严格规范补偿资金发放，持续提升国家级公益林保护管理质效。

（37）“中央财政林业草原生态保护修复资金—非国有林生态保护补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施林地巡护、管护、植树造林、抚育管理等措施，增加森林面积，提高森林覆盖率。改善了生态环境，增强了森林生态功能。下一步改进措施：持续压实管护责任，强化非国有林日常巡护与生态监管，规范补偿资金发放，切实提升生态保护补偿成效。

（38）“省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过红松种子园、红松母树林、日本落叶松母树林良种基地项目建设完成后，涵盖了种质资源保护与改良、种子生产与供应、技术研究与推广等多个方面。林分质量和种子产量得到提高，结实量提高 20%，丰年结实量 14 万枚以上，生产优质种子 1.0 万公顷以上。下一步改进措施：进一步提高作业质量，提前培训，保证施工员、技术员现地指导到位。

（39）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 105.38 万元，执行数为 105.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对管道、锅炉进行了检修，及时供暖，并达到预设室内温度，为单位冬季供暖提供了有力保障。及时对档案室屋顶进行了维修，有效解决了屋顶漏水问题，保障了档案室正常存储档案。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保障办公用房正常运转。

（40）“营林生产建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 124.99 万元，执行数为 124.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对照我场绩效目标，已全面完成年度绩效目标，有效维护了森林资源安全，提升了森林质量和生态功能，为区域林业可持续发展奠定了坚实基础，有害生物种群数量得到了有效控制，林场生态健康状况得到了明显改善。下一步改进措施：强化该项目预算编制的连贯性，保障营林生产作业正常运转，提升森林质量，

保护生态环境。

(41) “工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 313.50 万元，执行数为 313.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了全省森林湿地荒漠化样地调查任务共 1301 个，其中森林 926 个、湿地 353 个、荒漠化 22 个；完成全省森林图斑监测并通过国家验收。发现的主要问题及原因：随着生态文明建设深入推进，林草资源保护精准化、智能化要求提升，当前监测工作仍存在资金不足、技术滞后、基层能力薄弱、数据应用不深等短板，现有资金预算已难以满足常态化监测、技术升级及队伍建设等需求。下一步改进措施：一是强化资金保障。建议上级加大投入，设立专项经费，重点保障技术装备更新、常态化监测及成果维护等全流程支出。二是推动技术转型。推广无人机、激光雷达等先进设备，优化“天空地”一体化监测网络，研发适配软件工具，整合多源数据，提升监测精准度和效率。三是夯实队伍基础。建立分层培训机制，提升基层人员专业技能，完善激励机制，稳定队伍。四是深化数据应用。构建全链条数据服务体系，推动监测数据跨部门共建共享，深化在生态修复、产业发展等领域的应用，提升林草资源管理效能。

(42) “中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数为 63.40 万元，执行数为 59.69 万元，完成预算的 94.15%。项目绩效目标完成情况：完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查，

获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等，落实林地、草地、湿地管理类型，完成与国土变更调查工作衔接。发现的主要问题及原因：我省森林草原湿地及荒漠化普查范围广、难度大、周期长，资金总量与工作实际需求存在差距，虽然项目剩余资金已按规定结转下年继续使用，但现有资金规模在面对全省图斑区划和样地调查的高昂外业成本时仍显紧张。下一步改进措施：鉴于我省普查任务的繁重性与现有资金规模的局限性，建议上级部门在编制下一年度的预算时，充分考虑森林草原湿地及荒漠化普查的实际成本，加大资金补助力度，确保普查工作高质量、全覆盖完成。

（43）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 217.00 万元，执行数为 212.51 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：完成本单位测绘资质设备更新为国产设备。下一步改进措施：完善国产设备应用培训和运行维护机制，切实提高资金使用效益和设备保障能力。

（44）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成维修外墙体、楼顶防水、重建围墙以及维修破损门窗。下一步改进措施：定期检查外墙、防水、门窗等设施状况，及时处理小问题，切实巩固维修改造成果。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

24. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：

反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

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

26.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

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

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

29.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。

30.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。

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

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

33.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

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

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

36. 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。

37. 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。

38. 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。

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

40. 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。

第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

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	21,556.09	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	716.89	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	106.78	八、社会保障和就业支出	39	2,898.77
	9		九、卫生健康支出	40	529.96
	10		十、节能环保支出	41	3,609.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,392.03
	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	955.09
	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	22,379.76	本年支出合计	58	20,385.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	512.58	结余分配	59	90.03
年初结转和结余	29	3,276.87	年末结转和结余	60	5,694.15
	30			61	
总计	31	26,169.21	总计	62	26,169.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

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		22,379.76	21,556.09			716.89		106.78
208	社会保障和就业支出	2,780.23	2,458.31			321.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,634.51	2,320.47			314.04		
2080502	事业单位离退休	1,511.86	1,197.82			314.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.45	965.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20					
20808	抚恤	145.72	137.84			7.88		
2080801	死亡抚恤	136.50	128.88			7.62		
2080802	伤残抚恤	9.22	8.96			0.26		
210	卫生健康支出	582.65	582.65					
21011	行政事业单位医疗	582.65	582.65					
2101102	事业单位医疗	582.65	582.65					
211	节能环保支出	2,299.00	2,299.00					
21104	自然生态保护	1,638.00	1,638.00					
2110401	生态保护	1,604.00	1,604.00					
2110406	自然保护区	34.00	34.00					
21105	森林保护修复	661.00	661.00					
2110501	森林管护	176.20	176.20					
2110507	停伐补助	4.80	4.80					
2110599	其他森林保护修复支出	480.00	480.00					
213	农林水支出	15,563.04	15,061.29			394.98		106.78
21302	林业和草原	15,563.04	15,061.29			394.98		106.78
2130204	事业机构	10,343.94	9,996.83			252.34		94.78
2130205	森林资源培育	103.53	54.60			46.93		2.00
2130206	技术推广与转化	134.00	134.00					
2130207	森林资源管理	51.86				46.86		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.10	0.10					
2130211	动植物保护	14.00	14.00					
2130212	湿地保护	15.20	15.20					
2130234	林业草原防灾减灾	3,900.65	3,851.80			48.85		
2130237	行业业务管理	310.00	310.00					
2130299	其他林业和草原支出	689.76	684.76					5.00
221	住房保障支出	964.84	964.84					
22102	住房改革支出	964.84	964.84					
2210201	住房公积金	950.53	950.53					
2210203	购房补贴	14.31	14.31					
224	灾害防治及应急管理支出	190.00	190.00					
22406	自然灾害防治	190.00	190.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00	190.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,385.03	13,874.60	5,840.46		669.96	
208	社会保障和就业支出	2,898.76	2,576.14	0.71		321.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,790.60	2,475.86	0.71		314.04	
2080502	事业单位离退休	1,714.83	1,400.09	0.71		314.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.12	937.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.65	138.65				
20808	抚恤	108.16	100.28			7.88	
2080801	死亡抚恤	98.94	91.32			7.62	
2080802	伤残抚恤	9.22	8.96			0.26	
210	卫生健康支出	529.96	529.96				
21011	行政事业单位医疗	529.96	529.96				
2101102	事业单位医疗	529.96	529.96				
211	节能环保支出	3,609.17		3,609.17			
21104	自然生态保护	558.50		558.50			
2110401	生态保护	525.33		525.33			
2110406	自然保护地	33.17		33.17			
21105	森林保护修复	661.00		661.00			
2110501	森林管护	176.20		176.20			
2110507	停伐补助	4.80		4.80			
2110599	其他森林保护修复支出	480.00		480.00			
21199	其他节能环保支出	2,389.67		2,389.67			
2119999	其他节能环保支出	2,389.67		2,389.67			
213	农林水支出	12,392.02	9,813.41	2,230.56		348.05	
21302	林业和草原	12,392.02	9,813.41	2,230.56		348.05	
2130204	事业机构	10,112.36	9,813.41	46.61		252.34	
2130205	森林资源培育	310.91		310.91			
2130206	技术推广与转化	108.14		108.14			
2130207	森林资源管理	49.18		2.32		46.86	
2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10			
2130211	动植物保护	13.86		13.86			
2130212	湿地保护	15.20		15.20			
2130234	林业草原防灾减灾	592.06		543.21		48.85	
2130237	行业业务管理	301.84		301.84			
2130299	其他林业和草原支出	888.37		888.37			
221	住房保障支出	955.09	955.09				
22102	住房改革支出	955.09	955.09				
2210201	住房公积金	940.78	940.78				
2210203	购房补贴	14.31	14.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

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	21,556.09	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	2,359.41	2,359.41		
	9		九、卫生健康支出	41	529.96	529.96		
	10		十、节能环保支出	42	3,609.18	3,609.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,502.67	11,502.67		
	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	955.09	955.09		
	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	21,556.09	本年支出合计	59	18,956.30	18,956.30		
年初财政拨款结转和结余	28	3,274.18	年末财政拨款结转和结余	60	5,873.96	5,873.96		
一般公共预算财政拨款	29	3,274.18		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	24,830.27	总计	64	24,830.27	24,830.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

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		18,956.30	13,650.59	5,305.71
208	社会保障和就业支出	2,359.41	2,358.70	0.71
20805	行政事业单位养老支出	2,259.13	2,258.42	0.71
2080502	事业单位离退休	1,183.36	1,182.65	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.12	937.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.65	138.65	
20808	抚恤	100.28	100.28	
2080801	死亡抚恤	91.32	91.32	
2080802	伤残抚恤	8.96	8.96	
210	卫生健康支出	529.96	529.96	
21011	行政事业单位医疗	529.96	529.96	
2101102	事业单位医疗	529.96	529.96	
211	节能环保支出	3,609.17		3,609.17
21104	自然生态保护	558.50		558.50
2110401	生态保护	525.33		525.33
2110406	自然保护区	33.17		33.17
21105	森林保护修复	661.00		661.00
2110501	森林管护	176.20		176.20
2110507	停伐补助	4.80		4.80
2110599	其他森林保护修复支出	480.00		480.00
21199	其他节能环保支出	2,389.67		2,389.67
2119999	其他节能环保支出	2,389.67		2,389.67
213	农林水支出	11,502.66	9,806.84	1,695.82
21302	林业和草原	11,502.66	9,806.84	1,695.82
2130204	事业机构	9,823.34	9,806.84	16.50
2130205	森林资源培育	54.60		54.60
2130206	技术推广与转化	108.14		108.14

2130209	森林生态效益补偿	0.10		0.10
2130211	动植物保护	13.86		13.86
2130212	湿地保护	15.20		15.20
2130234	林业草原防灾减灾	511.77		511.77
2130237	行业业务管理	301.84		301.84
2130299	其他林业和草原支出	673.81		673.81
221	住房保障支出	955.09	955.09	
22102	住房改革支出	955.09	955.09	
2210201	住房公积金	940.78	940.78	
2210203	购房补贴	14.31	14.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

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	11,151.70	302	商品和服务支出	1,265.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,042.23	30201	办公费	93.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.74	30203	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	9.48
30106	伙食补助费		30205	水费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,512.51	30206	电费	28.05	31002	办公设备购置	9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.12	30207	邮电费	256.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.65	30208	取暖费	39.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.43	30209	物业管理费	18.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173.53	30211	差旅费	157.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	940.78	30213	维修（护）费	70.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	802.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,224.28	30216	培训费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.97	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,096.13	30218	专用材料费	3.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.27	30225	专用燃料费	2.61	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	30226	劳务费	62.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	133.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	22.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	297.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,375.98	公用经费合计					1,274.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省林业发展服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	22.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	0.09
3、公务用车购置及运行费	25.50	22.42
其中：（1）公务用车运行维护费	25.50	22.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				172031001辽宁省林业发展服务中心本级												
部门年初预算收入金额				5544.6												
部门年初预算支出金额				5544.6												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)									0	0	0.00%			10	0
	基本支出人员经费（刚性）									6229.79	6106.1	98.01%			10	9.8
	基本支出公用经费（刚性）									582.40	574.84	98.70%			10	9.87
	基本支出人员经费(保工资)									0	0	0.00%			10	0
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究，全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。									完成三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究，全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						

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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	98.35	0.98	1.6	1.568					主要原因是2025年在职人员退休、调出等原因，导致基本支出中人员经费、公用经费出现净结余。	其他:加强预算准确性，提高预算编制科学性，加快资金支付进度，健全工作机制，实施全流程精准管控。
		管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
				预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.8	6.8						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立		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											79.64					

部门（单位）整体绩效自评表

2025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				265.37												
部门年初预算支出金额				265.37												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								27.97	26.45	94.59%	13.3	12.58			
	基本支出人员经费（刚性）								133.23	124.76	93.64%	13.3	12.45			
	基本支出人员经费(保工资)								165.24	162.66	98.44%	13.4	13.19			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1.为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障； 2.开展全省野生动物保护救护； 3.开展全省野生动植物资源基本情况调查和建档工作。								完成全省疫病监测信息报送管理和统计工作；超额完成野鸟高致病性禽流感和野猪非洲猪瘟主动预警采样任务、越冬水鸟同步监测工作；推进《辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升项目》建设，招投标工作已完毕，正在进行项目实施阶段；黑脸琵鹭调查监测工作完成，结题报告已通过专家审核验收；珍稀濒危陆生野生动物监测工作稳步开展；做好2025年度爱鸟周等宣传活动、辽宁省分布的三有物种名录及野生动物相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

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	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	-37	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	96.15	0.96	1.6	1.536					本单位人员工资和社保缴费支出据实列支，当年没有发生社会福利和救助抚恤支出，同时厉行节约，压缩公用经费支出。	其他:本单位人员工资和社保缴费支出据实列支，在厉行节约，压缩公用经费支出的同时保证资金使用进度。
	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		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	22.2	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	92	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.16					

部门（单位）整体绩效自评表																
2025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				233.85												
部门年初预算支出金额				233.85												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								29.18	28.85	98.88%	10	9.88			
	基本支出人员经费（刚性）								135.16	119.6	88.49%	10	8.84			
	基本支出人员经费(保工资)								137.71	132.28	96.06%	10	9.6			
	基本支出人员经费(其他)								0	0	0.00%	10	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1.为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2.完成上级部门安排的工作。								1.为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2.完成上级部门安排的工作。							
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	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	4	4						

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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	94.48	0.94	1.6	1.504					严格落实厉行节约的要求，严格控制一般性支出，由于政策压减公用经费支出、人员变动等原因，导致预算执行在完成率为94.48%。	其他:加强预算管理，加强预算执行力度，强化预算约束。合计安排预算支出，加强对各项支出的审核管理。
	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		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	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数“三公”	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.8	6.8							
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5							
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分											88.22					

部门（单位）整体绩效自评表

2025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				645.44												
部门年初预算支出金额				645.44												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%			8	0
	基本支出人员经费（刚性）									301.28	245.07	81.34%			8	6.5
	基本支出公用经费（保运转）									75.60	75.23	99.52%			8	7.96
	基本支出人员经费(其他)									0	0	0.00%			8	0
	基本支出人员经费(保工资)									421.99	382.07	90.54%			8	7.24
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。									规范统筹使用各项财政资金。圆满完成林场日常管护、森林防火、设施运维等各项本职工作，保障单位运营平稳有序。持续为辽西地区林业提供造林抚育、病虫害防治、生态修复等专业技术的业务指导。全面落实公益林巡护、动态监测及隐患排查整改工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						

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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	89.26	0.89	1.6	1.424			受到2024年下半年及2025年退休人员影响，相关人员各项经费实际支出金额小于预算金额。		2025年林场有财政拨款的2个3年期推广项目资金一次性拨付，林场根据项目进度支付资金，资金未全部支付，执行率受到影响。	人员保障:对人员减少产生的资金结余加强管理，严格按照财政规定上缴，杜绝挪用，挤占等情况发生。 其他:加强专项资金管理，专款专用防止挤占、挪用资金，依据项目进度支付资金防止因资金拖欠导致项目出现问题。
		管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督管理		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		初步完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											81.52					

部门（单位）整体绩效自评表

2025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							2773.47											
部门年初预算支出金额							2773.47											
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)								0		0		0.00%		8		0	
	基本支出公用经费（保运转）								254.80		253.1		99.33%		8		7.94	
	基本支出人员经费（刚性）								982.40		949.99		96.70%		8		7.73	
	基本支出人员经费(保工资)								1460.44		1273.39		87.19%		8		6.97	
	基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		8		0	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。								森林抚育5000亩；完成碳汇造林200亩；幼林抚育面积112.89公顷；除伐修枝作业32.55公顷；完成更新补植面积6.87公顷；完成林场1.35万亩红松林分结实量调查工作，并将这些红松林分划分为7个标段，挂于沈阳联合产权交易所公开竞标，实现红松果实收益269.5万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488			由于2024年下半年及2025年存在退休人员，相关人员各项经费实际支出金额小于预算金额。			人员保障:对人员减少产生的资金结余加强管理，严格按照财政规定上缴，杜绝挪用、挤占等情况发生。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	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	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.8	6.8						
		生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	93	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											82.53					

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称							172031006辽宁省林业调查规划监测院									
部门年初预算收入金额							2647.02									
部门年初预算支出金额							2647.02									
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1196.48	1186.97	99.20%			13.3	13.19
	基本支出公用经费（保运转）									291.58	290.46	99.62%			13.3	13.24
	基本支出人员经费(保工资)									1733.62	1718.87	99.14%			13.4	13.28
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	履行单位工作职责，完成单位工作任务。									履行了单位工作职责，完成了单位全年工作任务。						
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	99.21	0.99	1.6	1.584					由于单位在职人员退休、调动等变化，导致全年人员经费有剩余，影响单位整体预算执行率。	其他:加快人员经费支出，如有变动，及时由财政调整预算，可适当调整相应指标，提高预算执行效率。
	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						
		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						

绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.69					

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级													
项目预算金额（万元）				310			全年执行数（万元）			301.84			执行率			97.37%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1.松材线虫病疫情监测和防治2.全省草原综合监测和生态保护3.全省古树名木保护管理4.林木种质资源原地保存监测5.森林草原防火预警平台收集森林草原火灾的相关舆情6.辽宁省森林防火物资储备库运维。7.全省5种主要造林树种森林经营过程的碳排放计量研究8.全省森林督查和保护地监管。										1.完成松材线虫病疫情监测和防治2.完成全省草原综合监测和生态保护3.完成全省古树名木保护管理4.完成林木种质资源原地保存监测5.完成森林草原防火预警平台收集森林草原火灾的相关舆情6.完成辽宁省森林防火物资储备库运维。7.完成全省5种主要造林树种森林经营过程的碳排放计量研究8.完成全省森林督查和保护地监管。						
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	运维草原固定监测点数	=	24	个数	24	100%	6.2	6.2							
			监测检查监测点数量	>=	17	个	17	100%	6.2	6.2							
			一级古树名木保护数量	=	36075	种	36075	100%	6.2	6.2							
		质量指标	监测数据准确率	=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			监测点覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			储备物资质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	一级古树名木修复完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			重大典型违法案件公开通报、挂牌督办及时率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	35	%	35	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	森林草原火灾受害率	<=	0.09	%	0.09	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				国家林草局专项业务经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级													
项目预算金额（万元）				0			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							
	一、完成林业工作站本底调查年度更新任务。二、保障辽宁省森林防火物资储备库运维。三、完成国家林草局开展林草种苗质量抽检。									1.完成林业工作站本底调查年度更新任务。2.完成保障辽宁省森林防火物资储备库运维。3.完成国家林草局开展林草种苗质量抽检。							
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	参加培训班的人次	>=	70	人	70	100%	10	10							
			存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	监督检查/调研完成率	>=	100	100%	100	100%	10	10							
			专用设备和仪器验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			储备物资质量完好率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		有效提升		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	受益群众满意度	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升（省级）														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			186.8			全年执行数（万元）			186.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面提升辽宁省三北地区林业有害生物监测预报、检疫检验和应急防治能力水平，筑牢林草生物安全屏障，守住国家生物安全底线，为辽宁省三北重点生态工程建设提供支持保障。									全面提升辽宁省三北地区林业有害生物监测预报、检疫检验和应急防治能力水平，筑牢林草生物安全屏障，守住国家生物安全底线，为辽宁省三北重点生态工程建设提供支持保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	病虫害所需药剂、药械购置数量	>=	839	个	839	100%	8.3	8.3							
			覆盖市数量	>=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	0.73	100%	8.3	8.3							
			工程质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	30	%	30	100%	10	10							
		生态效益指标	林业草原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%	10	10							
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	>=	85	%	85	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
(2025年度)

项目(政策)名称				辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升项目														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）				3353			全年执行数（万元）			22.57			执行率			0.67%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过实施辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力项目，全面提升辽宁省三北地区林业有害生物监测预警、检疫御灾和防治减灾能力水平，筑牢林草生物安全屏障，守住国家生物安全底线，为辽宁省三北重点生态工程建设提供支持保障。										全面提升辽宁省三北地区林业有害生物监测预警、检疫御灾和防治减灾能力水平，筑牢林草生物安全屏障，守住国家生物安全底线，为辽宁省三北重点生态工程建设提供支持保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
			新增实验室数量	>=	2	个	2	100%	10	10								
		质量指标	工程质量合格率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		时效指标	完成时限	<=	24	月份	24	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	35	%	35	100%	8	8								
		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%	8	8								
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	90	100%	8	8								
		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%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.07		减分项		31.07	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级															
项目预算金额（万元）			147			全年执行数（万元）			123.8			执行率			84.22%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	到2025年11月底,实现全省疫区数量减少2-3个,疫点数量减少4-5个,疫情发生面积小于3万亩,实现与吉林省边界30公里内无染疫小班分布,确保新发疫区、疫点当年实现无疫情。										实现全省疫区数量减少2个,疫点数量减少7个,疫情发生面积2.49万亩,实现与吉林省边界30公里内无染疫小班分布,新发疫区、疫点当年实现无疫情。							
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	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	除治疫木数量	>=	98	万株	113	100%	12.5	12.5								
			形成项目监理和质量检测成果资料	=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	0.73	100%	12.5	12.5								
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		98.42	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				林业和草原重大宣传经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）				27			全年执行数（万元）			24.75			执行率			91.65%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1.通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识。2.充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。									1.深入广泛的宣传，普及生态保护知识。2.发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	30	次	30	100%	10	10							
				宣传主题数量	>=	30	个	30	100%	10	10							
			质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				科普宣传覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			成本指标	刊物发行成本	<=	16	万元	16	100%	10	10							
		效益指标	生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	提高社会关爱自然，保护自然认识	=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			六十年代精简人员生活补助资金															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级															
项目预算金额（万元）			0.71			全年执行数（万元）			0.71			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《关于解决六十年代精简退职的老职工遗留问题意见的报告的通知（辽政发[1985]24号）要求，发放生活补助费。沈阳市民政局《关于提高60年代精简退职职工生活补助标准的通知（沈民办发[2024]23号）标准从每人每月565元提高到每人每月585元。										每月按时发放六十年代退职人员补助585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	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2								
			人均补助标准	=	0.71	万元	0.71	100%	6.6	6.6								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			退职人员补贴标准提高比例	>=	3.5	%	3.5	100%	6.2	6.2								
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	585	元/人/月	585	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	3.5	%	3.5	100%	20	20								
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级													
项目预算金额（万元）				210.2			全年执行数（万元）			210.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为办公用房公用设施日常运行维护提供安全保障，保证办公区开展正常工作。									为办公用房公用设施日常运行维护提供安全保障，保证办公区开展正常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	15733	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工作效率提升率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4								
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省林草局所属省林业发展服务中心维修改造项目															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级															
项目预算金额（万元）			9.96			全年执行数（万元）			9.96			执行率			99.97%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过项目实施保证综合楼的平稳运行及减少安全隐患，改善办公环境减少资源浪费。									通过项目实施保证综合楼的平稳运行及减少安全隐患，改善办公环境减少资源浪费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	外墙改造面积	>=	60	平方米	60	100%	8.3	8.3								
			楼顶防水工程面积	>=	900	平方米	900	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			施工安全率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目建设成本	<=	9.96	万元	9.96	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	200	人	200	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益方满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4									
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
(2025年度)

项目(政策)名称				增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）-辽宁省省直单位森林防火应急道路建设项目														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）				17			全年执行数（万元）			17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建设森林防火应急道路7公里，建设波形护栏380米，挡土墙247米，改善林区道路交通条件，完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力。									建设森林防火应急道路7公里，建设波形护栏380米，挡土墙247米，改善林区道路交通条件，完善重点火险区火灾防控基础设施，提升森林草原火灾防范能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	建设道路数量	=	4	个	6	100%	8.3	3.3								
			建设道路长度	=	7	公里	7	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目完工合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完成进度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有效促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7								
		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%	5.7	5.7								
			森林防火长效机制基本形成		形成		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7								
			年森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	5.7	5.7								

绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		有效保护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	90	%	98	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			146.6			执行率			97.73%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	(一)完成调查技术报告和工作报告。(二)完成松树钻蛀类害虫发生数据库、影像库和标本库。(三)完成辽宁省主要松树钻蛀类害虫名录及图册。										完成松树钻注类害虫调查技术方案，完成松树钻注类害虫调查工作方案，完成全省重点县外业踏查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持项目个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			覆盖市数量	>=	14	个	14	100%	10	10							
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	项目周期	<=	2	年	2	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	有效预防和治理林业有害生物		有效预防		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		促进		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	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			21			全年执行数（万元）			16.03			执行率			76.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高质量完成国家下达的380个国控样地地的外业调查任务，并在此基础上通过遥感调查、建模反演、属性赋值等形式，对全省草原生产生态进行全面调查、统计分析和综合评估，进而建立全省草原资源数据库，填补草原资源数字管理平台空白，为全面推进全省草原资源高水平管理、高质量保护奠定坚实基础。									完成国家下达的421个国控样地地的外业调查任务。							
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	全国性草原综合监测项目样地数量	=	380	个	421	100%	12.5	12.5							
			专项检查数量	>=	21	次	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果准确性	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社会对草原保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原周边群众满意度	>=	85	%	100	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项		8.63	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政应急抢险救灾物资储备保管费（中央森林草原防灭火类物资储备保管费）														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			190			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							
	1.推进国家森林草原防灭火物资储备管理和应急保障能力建设，加强储备库仓储设施升级改造、在库物资维护保养，强化物资日常监督检查，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。2.按照应急管理部动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对森林草原火灾应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。									该项目为2023–2024年度中央森林草原防火类物资储备保管费用，下达时间较晚，2025年度此项资金尚未使用，无法完成绩效目标及指标。我单位计划2026年开展基础设施系统性修缮和改造，目前工作开展中。							
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	救灾物资储备品种	>=	35	种	35	100%	10	10							
			防火物资储备库保障面积	=	4218	平方米	4218	100%	10	10							
		质量指标	省级森林草原防灭火储备物资验收合格率	=	90	%	90	100%	10	10							
			储备物资质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	调运应急响应时间	<=	2	小时	2	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	森林草原火灾受害率	<=	0.09	%	0.09	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心													
项目预算金额（万元）				14			全年执行数（万元）			13.86			执行率			99.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鸭绿江口湿地鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；朝阳白石水库鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；鸭绿江口湿地鸟类主动监测（实时预警）采样400份；兽类（野猪）主动监测预警采样10头。掌握辽宁陆生野生动物的种群健康状况，切实保障和维护野生动物生态安全底线。									在北票白石水库湿地和丹东鸭绿江口湿地采集雁鸭类、鸕鹚类、鸥类粪便样品3993份，超额完成国家局下达的2400份野鸟高致病性禽流感采样任务，完成率为166%；完成采集野猪死体样本10头的任务；通过跨部门协作，进一步提升疫病风险预警和快速响应能力，整合相关高校、科研院所、龙头企业、动物防疫机构及林草、海关、环保等部门，整合领域资源，实现优势互补、资源共享、科技创新。							
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	鸟类实时预警采集份数	>=	400	份	400	100%	7.1	7.1							
			鸟类趋势预警采集份数	>=	2000	份	2500	100%	7.1	7.1							
			野猪实体样本	>=	10	头、只	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	确认检测结果	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			样品采集覆盖鸟类集中分布地范围	>=	85	%	85	100%	7.1	7.1							
			时效指标	完成时限	<=	12	月份	12	100%	7.4	7.4						
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		持续推进		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	8	8							
生态效益指标		生物多样性保护		强化		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	8	8								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护生态系统稳定		持续维护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.9

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建设项目（省级）															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心															
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			180			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	三个方面能力提升。一是布设智慧视频监控识别设备等鸟类监测设施设备，提升候鸟栖息地数字化、智能化、现代化保护监测水平；二是布设环志站设施设备，改造鸟类及样品临时存放工作站房，持续推进环志工作；三是购置疫源疫病监测设施设备，提升鸟类疫源疫病监测水平和关键区域末端发现、科学研究、预测预报和应急处置能力，筑牢生物安全屏障。									一、可行性研究报告已通过审批。 二、初步设计已通过审批。 三、开展招投标，并与中标方签订合同。 四、开展设备采购安装和调试、工程正在施工。								
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	监测站点数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3								
			购置设备数量	>=	8	套	8	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:能力提升项目实施期为两年期，目前按进度开展，设备仍在采购安装和调试，工程正在施工。	其他:积极督查项目顺利进行，按照时间进度开展施工，按照施工进度和合同规定按期支付进度款。	
			购置设备质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
项目周期	<=		1	年	1	100%	8.3	8.3										

绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统采集能力提升	>=	80	%	50	63.0%	8	5.04					√	其他:能力提升项目实施期为两年期，目前按进度开展，设备仍在采购安装和调试，工程正在施工。	其他:积极督查项目顺利进行，按照时间进度开展施工，按照施工进度和合同规定按期支付进度款。
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8	8							
			生态系统和生物多样性		有效保护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显改善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			87.04			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.04

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			辽宁省候鸟关键栖息地保护监测能力提升建设项目														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心														
项目预算金额（万元）			1424			全年执行数（万元）			345.33			执行率			24.25%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	设置8处候鸟栖息地智慧视频监测系统，完成辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心智慧视频监测控制中心业务用房和鸟类及样品存放工作站房改造。监测数据接入国家林业和草原局林草生态网络感知系统、辽宁省智慧林草（林长制）综合管理平台，在辽宁省林业和草原局（沈阳市）、辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心（大连市）显示屏展示，并在移动终端查阅数据，实现鸟类科学监测、环志水平和疫源疫病调查监测能力三个方面能力的提升。									一、可行性研究报告已通过审批。 二、初步设计已通过审批。 三、开展招投标，并与中标方签订合同。 四、开展设备采购安装和调试、工程正在施工。							
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	监测站点数量	=	9	个	9	100%	7.1	7.1							
			购置设备数量	>=	8	套	8	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收合格率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4					√	其他:能力提升项目实施期为两年期，目前按进度开展，设备仍在采购安装和调试，工程正在施工。	其他:积极督查项目顺利进行，按照时间进度开展施工，按照施工进度和合同规定按期支付进度款。
			时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1						
		完成时限		<=	24	月份	24	100%	7.1	7.1							
		工程按期完成率		>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统采集能力提升	>=	80	%	50	63.0%	8	5.04						√	其他:能力提升项目实施期为两年期, 目前按进度开展, 设备仍在采购安装和调试, 工程正在施工。	其他:积极督查项目顺利进行, 按照时间进度开展施工, 按照施工进度和合同规定按期支付进度款。
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
			生态系统和生物多样性		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			87.04			预算执行率得分			2.43		减分项		30.465	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心														
项目预算金额（万元）				39.7			全年执行数（万元）			39.69			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							
	按时间进度支付项目资金，一、科研楼和附属楼取暖、水电费13.3万元。二、运维保障人员劳务外包费12.8万元。三、维修（护）费用13.6万元。保障办公用房正常运转。										完成公共设施日常维护保养和办公用房维修工作，支出安保等人员劳务费12.8万元，水电取暖费13.3万元，压缩经费，保障办公用房正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障用房总建筑面积	>=	3000	平方米	3000	100%	6.2	6.2								
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	6.2	6.2								
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			工作效率提升率	>=	30	%	30	100%	6.6	6.6								
		时效指标	工作完成时效性		按时点		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	6.2	6.2								
			项目完工进度	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目维护成本	<=	39.7	万元	39.69	100%	6.2	6.2								
			聘用人员劳务成本	<=	12.8	万元	12.8	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	10	10								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	91	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 (2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省湿地保护中心													
项目预算金额（万元）				15.2			全年执行数（万元）			15.2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、2025年预计在全省31个重要湿地及湿地公园选取20个监测点，在春秋两季监测湿地动植物等指标进行动态监测，撰写湿地监测报告。2、2025年完成湿地公园疑似问题核查工作。										1.完成20个湿地监测点的湿地监测工作，在春秋两季开展湿地动植物等指标的动态监测，撰写湿地监测报告。2.完成2025年湿地公园疑似问题核查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告	=	15	份	15	100%	8.3	8.3							
			湿地公园疑似违建问题核查数	=	20	个（套）	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测数据准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			侵占湿地项目核查完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测成本	<=	12	万	12	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省生态实验林场													
项目预算金额（万元）				16.5			全年执行数（万元）			16.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	维持办公用房正常运转，保障林场工作顺利有序开展。										足额落实运维保障支出，重点保障办公用房冬季取暖供应与日常维修养护工作落实，持续稳固办公用房基础运行条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	2900	平方米	2900	100%	12.5	12.5							
			保障办公用房供暖面积	>=	0.29	万平方米	0.29	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公区域房屋维修及时率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			保证办公楼正常运行		正常运行		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	为办公区工作人员提供取暖服务	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省财政林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省生态实验林场														
项目预算金额（万元）			0.1			全年执行数（万元）			0.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对非国有林林地进行管护；林地情况得到及时反馈；									对林地进行日常巡护，做到及时了解林地情况，林地安全得到有效保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	1	岗位	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省生态实验林场														
项目预算金额（万元）			1.6			全年执行数（万元）			1.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对公益林进行管护；林地情况得到及时反馈；									强化林地常态化巡查与森林防火日常防控，公益林得到有效保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	53	100%	12.5	12.5							
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				营林生产建设经费														
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)				256.31			全年执行数(万元)			256.31			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	巡护林地面积14.36万亩,保护林地不人为破坏;加大造林力度,增加林地覆盖面积;做好防灾减灾工作,减少自然灾害造成的损失。										林场严格按照财政规定,合理合规使用预算资金;全面完成本年度造林、抚育、防治病虫害工作,不断改善林区环境;林区防火工作常态化,林地情况得到及时反馈,降低了人为及自然灾害带来的风险。							
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	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			造林合格面积完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
		质量指标	造林成活率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
			林业有害生物成灾率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20								
			有效开展林业有害生物防治		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中央财政林业草原改革发展资金—林草科技推广示范补助															
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）			134			全年执行数（万元）			108.14			执行率			80.7%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成项目内容，保障资金全部用于本项目支出且使用合理合规。										该项目已完成第一年任务目标，并依据项目进度支付了资金，结转资金依据进度逐步支付，专款专用。							
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	培育良种苗木数量	=	5	万株	5	100%	12.5	12.5								
			示范区面积	>=	0.2	万亩	0.2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	苗木质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.07		减分项		0		绩效自评总得分		98.07	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省生态实验林场														
项目预算金额（万元）			0.7			全年执行数（万元）			0.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护非国有林生态环境。									林地得到有效管理，林木安全得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益林和天然林管护面积	=	0.04	万亩	0.04	100%	12.5	12.5							
			日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	1	人	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有关属国家级公益林														
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）			0.3			全年执行数（万元）			0.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护非国有林生态环境。									森林生态环境得到系统性保护，实现了生态保护的目标。							
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	公益林和天然林管护面积	=	0.04	万亩	0.04	100%	12.5	12.5							
			日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	1	人	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省生态实验林场															
项目预算金额（万元）			2.5			全年执行数（万元）			2.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对10万8千4百亩公益林进行管护；林地情况得到及时反馈；									常态化开展林地巡查、生态监测与隐患排查，10.84万亩公益林得到全面管护，防止了人为破坏，林区生态环境持续稳固。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5								
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	53	100%	12.5	12.5								
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有权属国家级公益林														
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）			97.7			全年执行数（万元）			97.7			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		对9万7千7百亩公益林进行管护；林地情况得到及时反馈；									全面完成9.77万亩公益林常态化管护全覆盖任务，严格落实日常巡护工作，林地各类信息及时汇总、精准上报、高效反馈，资金全部用于该项目使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	240	次	240	100%	12.5	12.5							
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	53	100%	12.5	12.5							
		质量指标	界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助														
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）			0.8			全年执行数（万元）			0.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成对503亩天然林停止商业采伐工作及管护工作。										全面完成天然林停伐管控工作，全域杜绝商业性采伐行为，林地环境得到有效改善。						
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	公益林和天然林补助面积	>=	0.0503	万亩	0.0503	100%	12.5	12.5							
			公益林和天然林面积保有率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			管护面积完成率	>=	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%	20	20							
		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%	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林修复（森林可持续经营）														
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）			80			全年执行数（万元）			80			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	当年完成森林抚育任务，严格控制资金使用，抚育合格率≥85%。									资金专款专用及时支付无拖欠，圆满完成项目全年既定目标，抚育合格率达到85%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林抚育面积	=	2667000	平方米	2667000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			森林质量提升面积合格率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	85	%	85	100%	20	20							
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省实验林场													
项目预算金额（万元）				105.38			全年执行数（万元）			105.38			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证辽宁省实验林场冬季取暖单位正常办公运转。保证辽宁省实验林场档案室正常存储档案。										提前对管道、锅炉进行检修，及时供暖，并达到预设置的室内温度，为单位冬季供暖提供了有力保障。及时对档案室屋顶进行维修，解决了屋顶漏水问题，保障了档案室正常存储档案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	3.07	100%	8.3	8.3							
			取暖期消耗燃煤	>=	1750	吨	1750	100%	8.3	8.3							
			彩钢瓦及钢架	=	360	平方	360	100%	8.5	8.5							
		质量指标	供暖水温	>=	85	度	85	100%	8.3	8.3							
			室内温度	>=	20	度	25	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	气体排放达标率	=	80	%	80	100%	10	10							
		可持续影响指标	保证档案室房顶防水性		不漏水		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10							
			保障供暖季内林场供暖		稳定		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			省财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助															
主管部门			辽宁省林业发展服务中心															
实施单位			辽宁省实验林场															
项目预算金额（万元）			21.6			全年执行数（万元）			21.6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		林分质量和种子产量得到提高，结实量提高20%，丰年结实量14万枚以上，生产优质种子1.0万公斤以上。									通过红松种子园、红松母树林、日本落叶松母树林两种基地项目建设完成后，涵盖了种质资源保护与改良、种子生产与供应、技术与推广等多个方面。林分质量和种子产量得到提高，结实量提高20%，丰年结实量14万枚以上，生产优质种子1.0万公顷以上。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	林木良种苗木培育数量	=	50	万株	50	100%	8.3	8.3							
				省重点林木良种基地和林木种质资源库建设面积	=	200000	平方米	200000	100%	8.3	8.3							
			质量指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设当期任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
成本指标	每亩补助		<=	600	元	600	100%	8.3	8.3									

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	25	万元	25	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																		
项目(政策)名称				营林生产建设经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省实验林场														
项目预算金额（万元）				124.99			全年执行数（万元）			124.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目实施可促进林木生长、优化林分质量、增加碳汇量、良种苗木培育、减少病虫害发生，保护当地生态环境、保护水源地源头的生态环境、防止水土流失，红松果材兼用、林木良种培育等生产作业用工可带动当地经济增长。									对照我场绩效目标，已全面完成年度绩效目标，有效维护了森林资源安全，提升了森林质量和生态功能，为区域林业可持续发展奠定了坚实基础，有害生物种群数量得到了有效控制，林场生态健康状况得到了明显改善。								
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	造林面积数	=	80	亩	80	100%	4.1	4.1								
			省重点林木良种基地和林木种质资源库建设面积	=	734000	平方米	734000	100%	4.1	4.1								
			森林抚育面积	=	5000000	平方米	5000000	100%	4.1	4.1								
			林木良种培育数量	=	150	万株	150	100%	4.9	4.9								
		质量指标	良种苗木标准级别	=	1	级	1	100%	4.1	4.1								
			年度培育的优良种子标准级别	=	1	级	1	100%	4.1	4.1								
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								

绩效指标	产出指标	时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
		成本指标	森林抚育成本	=	445	元/亩	445	100%	4.1	4.1								
			良种苗木培育中央财政补贴标准	=	0.25	元	0.25	100%	4.1	4.1								
			生产成本	<=	44	万元	44	100%	4.1	4.1								
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	0.1	万元	0.1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	7	7								
		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%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原改革发展资金—林木良种培育补助														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省实验林场														
项目预算金额（万元）			33			全年执行数（万元）			33			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	林木良种培育当期任务完成率100%; 培育红松树种优良苗木。									在林木良种苗木培育方面，通过优化育苗技术和加强田间管理，显著提升了良种苗木质量，为促进林业产业的发展和森立资源的可持续增长，提供了优质种苗保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			林木良种选育树种数量	=	48000	种	48000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			良种苗木标准级别达到一、二级标准比例	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省级造林补助标准每亩	=	100	元/亩	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	10	万元	10	100%	6.6	6.6							
社会效益指标		每亩解决社会劳动力就业	>=	20	人	20	100%	6.6	6.6								

绩效指标	效益指标	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%	7	7								
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省实验林场													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	森林病虫害监测普查覆盖率100%，病虫害发生情况精准掌控；无公害防治率达到90%以上；林业有害生物数量得到控制，成灾率控制在4.5%以下。									林业草原改革发展下拨的林业有害生物防治资金使用，增强了林场维护森林健康、保障生态安全的重要措施。通过采取有效的监测和防治措施，努力将林业有害生物的成灾率控制在较低水平。促进了周边地区生物多样性保护，优化了森林生态系统功能性。							
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	参加培训的人数	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优质果率提高	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			林业有害生物成灾率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	12	万元	12	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	有害生物防治稳定森林生态系统是否明显		是		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
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
(2025年度)

项目(政策)名称				中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省实验林场														
项目预算金额（万元）				0.2			全年执行数（万元）			0.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	非国有林良好生长; 完成非国有林管护任务; 有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。										通过实施林地巡护、管护、植树造林、抚育管理等措施，增加森林面积，提高森林覆盖率。改善生态环境，增强森林生态功能。							
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	公益林和天然林管护面积	=	0.02	万亩	0.02	100%	8.3	8.3								
			累计培训人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			生态公益林建设达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	国有公益林管护补助标准	=	10	元/亩	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	0.2	万元	0.2	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有权属国家级公益林														
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）			0.2			全年执行数（万元）			0.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	非国有公益林良好生长; 完成非国有公益林管护任务; 有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。									林分保护修复有效提升了森林的水源涵养能力，减少了水土流失，保护了水资源，为下游地区提供了稳定的水源。森林修复为各种野生动植物提供了良好的生存环境，有效保护了生物多样性，维护了生态平衡。							
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	公益林和天然林管护面积	=	0.02	万亩	0.02	100%	8.3	8.3							
			累计培训人数	>=	5	人	5	100%	8.5	8.5							
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			生态公益林建设达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	国有公益林管护补助标准	=	10	元/亩	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	0.2	万元	0.2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								

	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	7	7								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省实验林场													
项目预算金额（万元）				18.9			全年执行数（万元）			18.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	国家公益林良好生长; 完成国家公益林管护任务; 有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。										有效地保护了森林资源，促进了林业产业的发展和森林资源的可持续增长，为当地经济增长做出了积极贡献。						
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	公益林和天然林管护面积	=	0.93	万亩	0.93	100%	8.3	8.3							
			累计培训人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	国有公益林管护补助标准	=	10	元/亩	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济增长	>=	9.3	万元	9.3	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7								
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有权属国家级公益林															
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）			54.1			全年执行数（万元）			54.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	国家公益林良好生长; 完成国家公益林管护任务; 有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。									林分保护修复有效提升了森林的水源涵养能力，减少了水土流失，保护了水资源，为下游地区提供了稳定的水源。森林修复为各种野生动植物提供了良好的生存环境，有效保护了生物多样性，维护了生态平衡。								
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	公益林和天然林管护面积	=	54.1	万亩	54.1	100%	8.3	8.3								
			累计培训人数	>=	60	人	60	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			生态公益林建设达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	国有公益林管护补助标准	=	10	元/亩	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	54.1	万元	54.1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	7	7							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助															
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）			4			全年执行数（万元）			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							
	林分生态效益得到提高; 全面停止天然林商业性采伐1239亩任务;										改善生态环境，增强森林生态功能。林分结构得到显著改善，林木质量明显提升。森林覆盖率得到有效提升，生态环境得到明显改善。							
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	公益林和天然林年度监测体系建设完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			公益林和天然林补助面积	>=	0.12	万亩	0.12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			管护面积完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	天然林资源林管护补助标准	=	8.07	元/亩	8.07	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	2.1	万元	2.1	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								

绩效指标	效益指标	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%	6.6	6.6							
	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%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林修复（森林可持续经营）														
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）				400			全年执行数（万元）			400			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为深入贯彻落实党中央、国务院关于着力提高森林质量、发挥森林“四库”作用等重要指示批示精神，全面加强森林可持续经营，建立和实行以森林经营方案为基础的森林可持续经营管理制度体系，助力实现林草事业高质量发展和“双碳”目标。									林分保护修复有效提升了森林的水源涵养能力，减少了水土流失，保护了水资源，为下游地区提供了稳定的水源。森林修复为各种野生动植物提供了良好的生存环境，有效保护了生物多样性，维护了生态平衡。森林修复提升了森林的碳汇能力，有效改善了空气质量，为周边地区居民提供了更加清新的生活环境。								
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	优质林木良种培育面积	=	333350	平方米	333350	100%	8.3	8.3								
			森林抚育面积	=	3333350	平方米	3333350	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益林覆盖面积稳定率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			林木成活率及保存率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	森林抚育成本	=	400	元/亩	400	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	200	万元	200	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								

绩效指标	效益指标	生态效益指标	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%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	7	7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院														
项目预算金额（万元）				26.83			全年执行数（万元）			26.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	维修外墙体、做楼顶防水、重建围墙、维修破损门窗。										完成维修外墙体、楼顶防水、重建围墙以及维修破损门窗。							
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	维修改造面积	>=	2000	平方米	2000	100%	8.3	8.3								
			维修办公区域	=	4	项	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	办公楼维修项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	维修保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	维修费支出	<=	26.83	万元	26.83	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	为生产经营单位的生产安全提供支持		提供支持		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	对周边环境的改善		改善环境		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	维修改造后正常使用年限	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
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
(2025年度)

项目(政策)名称				设备购置经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院														
项目预算金额（万元）				217			全年执行数（万元）			212.51				执行率			97.93%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	本单位测绘资质设备更新为国产设备。										完成本单位测绘资质设备更新为国产设备。							
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	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			专用设备购置数量	=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
		质量指标	地理信息系统管理软件验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	设备购置及时率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		成本指标	专用设备购置成本	<=	217	万元	212.51	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	217	万元	212.51	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	7	7								
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院													
项目预算金额(万元)				63.4			全年执行数(万元)			59.69			执行率			94.15%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查,获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等,落实林地、草地、湿地管理类型,做好与国土变更调查工作衔接。									完成了我省森林草原湿地以及荒漠化沙化土地图斑区划和样地调查,获取森林草原湿地的种类、数量、分布状况数据以及荒漠化沙化土地的类型、程度、治理与管理情况等,落实林地、草地、湿地管理类型,完成与国土变更调查工作衔接。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置设备数量	>=	26	套	26	100%	8.3	8.3							
		质量指标	核查图斑准确率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			调查监测数据准确率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专用设备购置成本	<=	39	万元	38.92	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		生态综合监测有助于摸清生态系统的变化		有助于		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				工作业务经费														
主管部门				辽宁省林业发展服务中心														
实施单位				辽宁省林业调查规划监测院														
项目预算金额（万元）				313.5			全年执行数（万元）			313.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。										完成全省森林湿地荒漠化样地调查任务共1301个，其中森林926个、湿地353个、荒漠化22个；完成全省森林图斑监测并通过国家验收，为持续推进林草生态保护修复提供了基础数据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			样地调查	>=	800	个	800	100%	8.3	8.3								
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	330	万元	313.5	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	保护森林资源		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	推动林草业可持续发展		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	