

辽宁省林业和草原局（本级）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省林业和草原局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省林业和草原局（本级）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 2023 年度辽宁省林业和草原局（本级）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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

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

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

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

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

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

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

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

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

二、决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局（本级）2023年单位决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室
2. 行政审批处（政策法规处）
3. 生态保护修复处（省绿化委员会办公室）
4. 森林资源管理处
5. 草原和湿地管理处
6. 荒漠化防治处

7. 野生动植物保护处
8. 自然保护地管理处
9. 林业和草原改革发展处
10. 国有林场和种苗管理处
11. 规划财务处
12. 科学技术和国际合作处
13. 机关党委办公室（人事处）
14. 森林草原防火处

第二部分 2023 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 6935.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6392.88 万元，占收入总计的 92.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6392.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.55 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 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 542.53 万元，占收入总计的 7.82%。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，今年收入总计减少 579.44 万元，降低 7.71%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

(二) 支出总计 5229.61 万元，包括：

1. 基本支出 2667.49 万元，占支出总计的 51.01%。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 1773.26 万元；商品和服务支出 349.01 万元；对个人和家庭的补助 537.63 万元；资本性支出 7.20 万元；对企业补助 0.40 万元。

2. 项目支出 2562.13 万元，占支出总计的 48.99%。主要包括

林业草原防灾减灾、森林资源管理、动植物保护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 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，今年支出减少 1171.35 万元，降低 18.30%，主要原因：项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 1705.79 万元。

主要是支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 591.91 万元，增长 53.14%，主要原因：本年项目支出减少，年末结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5229.25 万元，其中：基本支出 2667.49 万元，项目支出 2561.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1093.55 万元，降低 17.30%，主要原因：一是基本支出减少 198.63 万元；二是项目支出减少 894.92 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.53%，其中：基本支出完成年初预算的 116.13%，项目支出完成年初预算的 170.18%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 736.49 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）377.56万元，主要是局机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有离退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.20万元，主要是医疗保险补助等支出，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加等原因追加了养老保险缴费预算。

（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）28.90万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的160.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）172.83万元，主要是发放去世人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的147.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实支付去世人员抚恤金和丧葬费。

2. 卫生健康支出82.88万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.88万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加等原因追加了医疗保险缴费预算。

3. 节能环保支出723.87万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）723.87万元，主要是自然保护地等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达省级专项资金。

4. 农林水支出 3512.36 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)1675.39 万元，主要是局机关在职人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 125.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)344.80 万元，主要是信息化建设等支出，完成年初预算的 498.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达信息化建设资金。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)851.84 万元，主要是森林草原防灭火等支出，完成年初预算的 123.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达省级专项资金。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)408.59 万元，主要是林业草原专项业务等支出，完成年初预算的 79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是采购项目的净结余。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)231.74 万元，主要是辽宁浑河源林草生态综合监测站仪器设备购置等支出，完成年初预算的 98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是采购项目的净结余。

5. 住房保障支出 172.71 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)172.71 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了住房公积金预算。

6.其他支出 0.40 万元，具体包括：

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

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 0.55 万元，具体包括：

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

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.84 万元，完成预算的 90.61%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，加强三公经费管理，不断降低公务运行成本。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 20.84 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无出国预算和支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上、下年均无出国

预算和支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是上、下年均无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.84 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，不断降低公务运行成本。比上年增长 5.77 万元，增长 38.29%，主要是车辆维修费用增加等原因。

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 20.84 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2667.50 万元，其中：人员经费 2310.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 356.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出356.60万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加4.13万元，增长1.17%，主要原因是有新增长考录和调入人员。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1856.50万元，其中：政府采购货物支出724.86万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1131.64万元。授予中小企业合同金额1234.28万元，占政府采购支出总额的66.48%，其中：授予小微企业合同金额881.33万元，占中小企业采购支出总额的71.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.83%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆10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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是待省机关事务管理局批准后核销车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

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 2023 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 67656.66 万元（其中：一般公共预算资金 67656.66 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.28 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2297.06 万元，自评平均分 98.70 分。《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 2023 年度单位决算中反映林业和草原主题日宣传经费、林业和草原事务管理工作业务经费、森林草原防灭火支出等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“林业和草原主题日宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道，推动辽宁国土绿化工程；二是防火意识显著提高，火灾起数有效减少。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（2）“林业和草原事务管理工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数

为 490 万元，执行数为 384.67 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成喀左县鸟兽类、两栖爬行类野生动物资源调查，完成省重点野生动物图鉴编制；二是完成食用林产品质量抽检工作全年共完成检测任务 1500 批次；三是印刷林木种子生产经营许可证和标签、印刷林木采伐许可证；四是完成委托中介机构绩效考评工作，开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制等工作。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（3）“森林草原防灭火支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 687 万元，执行数为 677.32 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是储备森林草原防火物资，提升林草行业火情早期处理力量装备保障能力，推进全省森林消防队伍标准化、专业化、现代化建设；二是组织开展全省林草行业森林消防队伍综合演练，全省 14 支专业森林消防队共 250 余人参加，立足主力装备，突出重点科目，注重综合运用，磨合队伍综合素质和能力水平，提升实战能力；三是 2023 年，全省发生森林火灾 8 起，受害森林面积 93.34 公顷，比 2022 年同期减少 47.93 公顷，森林火灾受害率为 0.018%。下一步改进措施：一是进一步强化组织领导，完善工作机制，切实做好森林草原火灾各项防范工作，确保全省森林草原防火态势平稳；二是继续强化防火宣传与培训，营造浓厚氛围；三是持续加大隐患排查与野外火源管控力度，确保从源头上防范化解森林草原火灾重大风险。

（4）“省财政林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.68 分。项目全年预算数为

62515 万元，执行数为 62515 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹使用中央财政资金，中央和省财政共同完成 62.51 万亩造林任务；二是稳步推进湿地补助项目，实现湿地数据更新；三是完成对省级公益林和天然林管护工作，促进林草事业可持续发展。下一步改进措施：加强督促和指导，加快项目施工进展，尽早形成工程量。

（5）“省财政林业草原生态保护恢复资金”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.74 分。项目全年预算数为 3824 万元，执行数为 3824 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辽河口国家公园创建工作，推进辽河口国家公园整体工作进程；二是完成对 2 处省级自然保护区的补助工作，提升全省自然保护区综合管理能力；三是完成对彰武地区草原生态修复治理，有效防沙治沙，改善生态环境。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算的准确性，提高资金使用效益，确保完成绩效目标。

（6）“辽宁省草原有害生物普查项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 102.34 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，完成标准低调查 458 个、踏查点调查 916 个；二是质量指标方面，踏查率达到 3.4%、开工率为 100%；三是效益指标方面，有效促进草原生态文明建设、有效改善草原生态状况；四是满意度指标方面，草原周边群众满意度达到 95%。均达成了预期目标。下一步改进措施：重点围绕草原害虫、草原病害、草原毒害草等内容开展新增地区草原有害生物普查工作，补充完善普查数据。

(7) “辽西北荒漠化和沙化动态监测项目”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 132.78 万元，执行数为 130.8 万元，完成预算的 98.51%。
项目绩效目标完成情况：一是按照相关要求，按时保质保量完成了辽西北荒漠化和沙化动态监测项目；二是项目相关绩效指标全部完成。下一步改进措施：进一步优化监测体系，适时扩大监测范围至全省沙化荒漠化地区。

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补寄支出）。

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

21. 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。

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

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

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

25. 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。

26. 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。

27. 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。

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

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

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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	6,392.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.55	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	736.48
	9		九、卫生健康支出	40	82.88
	10		十、节能环保支出	41	723.87
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,512.73
	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	172.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,392.88	本年支出合计	58	5,229.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	542.53	年末结转和结余	60	1,705.79
	30			61	
总计	31	6,935.41	总计	62	6,935.41

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：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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		6,392.88	6,392.88					
208	社会保障和就业支出	808.83	808.83					
20805	行政事业单位养老支出	634.83	634.83					
2080501	行政单位离退休	444.33	444.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	174.00	174.00					
2080801	死亡抚恤	174.00	174.00					
210	卫生健康支出	84.48	84.48					
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48					
2101101	行政单位医疗	84.48	84.48					
211	节能环保支出	893.00	893.00					
21104	自然生态保护	893.00	893.00					
2110406	自然保护地	893.00	893.00					
213	农林水支出	4,431.62	4,431.62					
21302	林业和草原	4,431.62	4,431.62					
2130201	行政运行	1,726.63	1,726.63					
2130223	信息管理	1,083.87	1,083.87					
2130234	林业草原防灾减灾	872.00	872.00					
2130237	行业业务管理	514.00	514.00					
2130299	其他林业和草原支出	235.12	235.12					
221	住房保障支出	174.00	174.00					
22102	住房改革支出	174.00	174.00					
2210201	住房公积金	174.00	174.00					
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
229	其他支出	0.40	0.40					
22999	其他支出	0.40	0.40					
2299999	其他支出	0.40	0.40					

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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		5,229.61	2,667.49	2,562.13			
208	社会保障和就业支出	736.49	736.49				
20805	行政事业单位养老支出	563.66	563.66				
2080501	行政单位离退休	377.56	377.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
20808	抚恤	172.83	172.83				
2080801	死亡抚恤	172.83	172.83				
210	卫生健康支出	82.88	82.50	0.38			
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.50	0.38			
2101101	行政单位医疗	82.88	82.50	0.38			
211	节能环保支出	723.87		723.87			
21104	自然生态保护	723.87		723.87			
2110406	自然保护区	723.87		723.87			
213	农林水支出	3,512.72	1,675.39	1,837.33			
21302	林业和草原	3,512.72	1,675.39	1,837.33			
2130201	行政运行	1,675.39	1,675.39				
2130223	信息管理	344.80		344.80			
2130234	林业草原防灾减灾	851.84		851.84			
2130237	行业业务管理	408.59		408.59			
2130299	其他林业和草原支出	232.10		232.10			
221	住房保障支出	172.71	172.71				
22102	住房改革支出	172.71	172.71				
2210201	住房公积金	172.71	172.71				
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

注：本表反映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：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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	6,392.33	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	0.55	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	736.48	736.48		
	9		九、卫生健康支出	41	82.88	82.88		
	10		十、节能环保支出	42	723.87	723.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,512.37	3,512.37		
	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	172.71	172.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.55			0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.40	0.40		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,392.88	本年支出合计	59	5,229.25	5,228.71		0.55
年初财政拨款结转和结余	28	69.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,232.80	1,232.80		
一般公共预算财政拨款	29	69.18		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	6,462.06	总计	64	6,462.06	6,461.51		0.55

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：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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		5,228.71	2,667.49	2,561.22
208	社会保障和就业支出	736.49	736.49	
20805	行政事业单位养老支出	563.66	563.66	
2080501	行政单位离退休	377.56	377.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
20808	抚恤	172.83	172.83	
2080801	死亡抚恤	172.83	172.83	
210	卫生健康支出	82.88	82.50	0.38
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.50	0.38
2101101	行政单位医疗	82.88	82.50	0.38
211	节能环保支出	723.87		723.87
21104	自然生态保护	723.87		723.87
2110406	自然保护地	723.87		723.87
213	农林水支出	3,512.36	1,675.39	1,836.97
21302	林业和草原	3,512.36	1,675.39	1,836.97
2130201	行政运行	1,675.39	1,675.39	
2130223	信息管理	344.80		344.80
2130234	林业草原防灾减灾	851.84		851.84
2130237	行业业务管理	408.59		408.59
2130299	其他林业和草原支出	231.74		231.74
221	住房保障支出	172.71	172.71	
22102	住房改革支出	172.71	172.71	
2210201	住房公积金	172.71	172.71	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

注：本表反映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：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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	1,773.26	302	商品和服务支出	349.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	421.06	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	299.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	468.90	30203	咨询费		310	资本性支出	7.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.20	30206	电费	17.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费	42.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	10.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	30209	物业管理费	13.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	14.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	172.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	138.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	537.63	30215	会议费	6.31	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	78.87	30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	284.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	172.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	0.40	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.43	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	23.43	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.84	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.14	31299	其他对企业补助	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	60.32	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		2,310.89	公用经费合计						356.61

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	20.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	21.00	20.84
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	20.84
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省林业和草原局（本级）

2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55		0.55
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55

注：本表反映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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		172001 辽宁省林业和草原局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		2297.06														
部门年初预算支出金额（万元）		2297.06														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）							1398.90	1336.39	95.53%	10	9.55				
	基本支出人员经费（刚性）							961.62	940.46	97.80%	10	9.78				
	基本支出公用经费（其他）							0.40	0.4	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							299.25	282.19	94.30%	10	9.43				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。							完成2023年林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完 成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	96.21	0.96	1.6	1.536					未支出部分为项目净结余，财政已将结余资金收回。	其他：加快资金支出进度，提高资金使用效益。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	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		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		有效开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分										98.70							

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		林业和草原主题日宣传经费															
主管部门		辽宁省林业和草原局															
实施单位		辽宁省林业和草原局本级															
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			23.93			执行率			99.7%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护,产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道,推动辽宁国土绿化工程。								加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护,产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道,推动辽宁国土绿化工程。防火意识显著提高,火灾起数有效减少。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	印刷科普宣传品	>=	3000	册	3400	100%	10	10							
			开展主题宣传活动场次	>=	8	场次	10	100%	10	10							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	2000	人次	2200	100%	20	20								
	生态效益指标	保护生态系统		有效保护		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		林业和草原事务管理工作业务经费															
主管部门		辽宁省林业和草原局															
实施单位		辽宁省林业和草原局本级															
项目预算金额(万元)		490			全年执行数(万元)			384.67			执行率			78.5%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成野生动植物保护、食用林产品质量抽检、委托中介机构绩效考评工作,开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制、打击假劣种苗等工作。									完成喀左县鸟兽类、两栖爬行类野生动物资源调查,完成省重点野生动物图鉴编制。完成食用林产品质量抽检工作全年共完成检测任务1500批次。印刷林木种子生产经营许可证和标签、印刷林木采伐许可证。完成委托中介机构绩效考评工作,开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	印刷林木种子生产经营许可证数量	>=	2000	套	2000	100%	10	10							
			印刷林木采伐许可证数量	>=	3000	本	3300	100%	10	10							
			食用林产品质量检测批次	>=	1500	批次	1500	100%	10	10							
		质量指标	工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
调查完成率	>=		100	%	100	100%	10	10									
效益指标	生态效益指标	野生动物种群监测调查		开展调查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有效保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分	7.85		减分项	8.8503	绩效自评总得分			89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	森林草原防灭火支出																
主管部门	辽宁省林业和草原局																
实施单位	辽宁省林业和草原局本级																
项目预算金额(万元)	687			全年执行数(万元)			677.32			执行率		98.59%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1.实现年度森林火灾受害率≤0.9‰; 2.加大森林草原防火资金投入,提升森林草原火灾防范和处理火情早期处理综合能力; 3.强化森林草原防扑火演习和技能演练,提高实战能力; 4.改善林草行业火情早期处理力量装备,推进队伍标准化、专业化、现代化建设。										2023年,全省发生森林火灾8起,受害森林面积93.34公顷,比2022年同期减少47.93公顷,森林火灾受害率为0.018‰。组织开展全省林草行业森林消防队伍综合演练,全省14支专业森林消防队共350余人参加,磨合队伍综合素质和能力水平,提升实战能力。储备森林草原防火物资,提升林草行业火情早期处理力量装备保障能力。						
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	森林防火应急演练人次数	>=	200	人次	250	100%	10	10							
			森林防火设备购置数	>=	1000	件	1175	100%	10	10							
		质量指标	演练科目达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	采购计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									

绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	0.9	%	0.02	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复			有效保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省财政林业改革发展资金															
主管部门		辽宁省林业和草原局															
实施单位		辽宁省林业和草原局本级															
项目预算金额(万元)		62515			全年执行数(万元)			62515			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	国土绿化造林及林木良种培育、自然保护地体系建设、湿地生态保护、林业有害生物防治、森林草原防火、林草综合监测能力建设起到保障作用									1.统筹使用中央财政资金,中央和省财政共同完成62.51万亩造林任务;2.稳步推进湿地补助项目,实现湿地数据更新;3.完成对省级公益林和天然林管护工作,促进林草事业可持续发展。							
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	
			公益林和天然林管护面积	=	2040.4	万亩	2040.4	100%	7.1	7.1							
			培育良种苗木数量	=	700	万株	700	100%	7.1	7.1							
	产出指标	数量指标	湿地补助项目数	=	2	个	1.5	75.0%	7.1	5.325					√	其他:沈阳卧龙湖湿地补助项目,由于资金下达时间,错过湿地修复尤其是水生植物栽植的最佳时期,计划2024年7月完工。	其他:加强督促和指导,加快项目施工进度,尽早形成工程量。

绩效指标	产出指标	质量指标	湿地恢复面积增长率	>=	10	%	5	50.0%	7.1	3.55						√	其他:资金于2023年9月份下达,错过了湿地修复尤其是水生植物栽植的最佳时期,计划在2024年5月施工,7月竣工验收。	其他:加强督促和指导,加快项目进展,尽早形成工程量。	
			良种苗木标准级别达到一、二级标准比例	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4									
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
		成本指标	公益林公共管护支出补助标准	=	6	元/亩	6	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	80	%	80	100%	8	8									
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8									
		可持续影响指标	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%	8	8									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
指标自评得分小计		84.68			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.68	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		省财政林业草原生态保护恢复资金															
主管部门		辽宁省林业和草原局															
实施单位		辽宁省林业和草原局本级															
项目预算金额(万元)		3824			全年执行数(万元)			3824			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. 完成辽河口国家公园创建年度工作任务; 推进辽河口国家公园创建工作。2. 通过对自然保护区体系建设支出, 提升全省自然保护区综合管理能力; 3. 对彰武地区开展草原生态恢复治理, 定点、持续监测草原生态状况, 为生态文明建设提供科学依据。									完成辽河口国家公园创建工作, 推进辽河口国家公园整体工作进程; 完成对2处省级自然保护区的补助工作, 提升全省自然保护区综合管理能力; 完成对彰武地区草原生态修复治理, 有效防沙治沙, 改善生态环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展自然保护区补助项目数量	>=	5	个	2	40.0%	7.1	2.84					√	其他: 为完成国家、省重点任务, 资金统筹调整, 2023年省财政资金只支持2个省级保护区项目。	其他: 科学合理编制年度项目预算, 提高预算的准确性, 加大省级自然保护区确保完成绩效目标。
					=	1	个	1	100%	7.1	7.1						
		质量指标	省级自然保护区能力建设项目验收通过率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
				>=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
时效指标	项目按期开工率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									

绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制	<=	800	万元	272	100%	7.1	2.1						√	其他:年中国家下发文件,开展防沙治沙工程,为完成国家、省重点工作任务,打赢科尔沁沙地歼灭战,压减省级保护区补助资金额度,缩减项目补助成本。	其他:科学合理编制预算,压缩项目成本,提高资金使用效益,确保完成绩效指标。	
			项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展			促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			生态效益指标	促进生态环境持续改善			积极促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	1	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	85	%	85	100%	8	8									
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
	指标自评得分小计			80.74			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90.74	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		辽宁省草原有害生物普查项目															
主管部门		辽宁省林业和草原局															
实施单位		辽宁省林业和草原局本级															
项目预算金额(万元)		102.34			全年执行数(万元)			100.94			执行率			98.63%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成草原有害生物外业调查,建立草原有害生物标本库,形成全省草原有害生物普查报告、全省草原有害生物名录及分布图,编制出版《辽宁省主要草原有害生物防治手册》等。								完成草原有害生物外业调查,建立草原有害生物标本库,形成全省草原有害生物普查报告、全省草原有害生物名录及分布图,编制出版《辽宁省主要草原有害生物防治手册》等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	标准地调查	>=	400	个	458	100%	12.5	12.5							
			踏查点数量	>=	800	个	916	100%	12.5	12.5							
		质量指标	踏查率	>=	3	%	3.4	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进草原生态文明建设		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		改善草原生态状况		有效改善		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	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽西北荒漠化和沙化动态监测项目																
主管部门	辽宁省林业和草原局																
实施单位	辽宁省林业和草原局本级																
项目预算金额(万元)	132.78	全年执行数(万元)			130.8	执行率			98.51%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展辽西北5市15个县(市、区)荒漠化和沙化动态监测,以固定样地调查数据为基础,结合遥感影像分析处理,建立指标体系,构建模型,分析荒漠化和沙化变化趋势,探究影响荒漠化和沙化进程的关键因子。研判辽西北地区荒漠化和沙化分布范围和面积,确定荒漠化和沙化扩展的敏感区及关键要素,形成报告。								完成辽西北5市15个县(市、区)荒漠化和沙化动态监测,形成监测报告。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政府采购率	>=	100	%	100	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		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	保障生态安全		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			9.85	减分项	0	绩效自评总得分			99.85				