辽宁省林业和草原局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　　部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省林业和草原局本级

2.辽宁省林业发展服务中心

纳入辽宁省林业和草原局2022年部门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本级

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 33444.73 万元，包括:

1.财政拨款收入 23016.08 万元，占收入总计的 68.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入 23015.53 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.55 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 1439.32 万元，占收入总计的 4.3%。主要是下属事业单位经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 107.16 万元，占收入总计的 0.32%。主要是国家林草局下达的项目资金、下属事业单位银行存款利息、辽宁省博士后工作服务中心拨入的专家特贴等省级横向拨款。

7.使用非财政拨款结余 2915.43 万元，占收入总计的 8.72%。主要是下属事业单位用于自收自支人员基本支出。

8.上年结转和结余 5966.75 万元，占收入总计的 17.84%。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。

与上年相比，今年收入增加 4037.48 万元，增长 13.73%，主要原因：**一是**经营收入增加，主要是下属事业单位红松果实收入增加等原因；**二是**使用非财政拨款结余增加，主要是下属事业单位用以前年度非财政结余资金，安排自收自支退休人员生活补助

经费。**三是**上年结转和结余增加，主要是项目需要跨年度支出形成的结转资金等原因。

（二）支出总计 29474.65 万元，包括:

1.基本支出 17982.03 万元，占支出总计的 61%。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 13737.35 万元，对个人和家庭的补助支出 2130.52 万元，商品和服务支出 2078.69 万元，资本性支出 34.85 万元，对企业补助支出 0.62 万元。

2.项目支出 10167.77 万元，占支出总计的 34.5%。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 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 1324.85 万元，占支出总计的 4.5%。主要包括下属事业单位的经营业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7689.12 万元，增长 35.29%，主要原因：**一是**基本支出增加，主要是人员增加等原因；**二是**项目支出增加，主要是林业有害生物防治等项目经费增加。

（三）年末结转和结余 3855.22 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，今年结转结余减少 3666.85 万元，降低 48.75%，主要原因：上年度结转的项目，本年已经全部支付完毕。

（四）结余分配 114.86 万元。

主要是下属事业单位经营利润的净结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 15.21 万元，增长 15.26%，主要原

因是经营收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 25050.44 万元，其中：基本支出 15132.78 万元，项目支出 9917.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6338.84 万元，增长 33.88%，主要原因：**一是**基本支出增加 4471.17 万元，主要是新增调入、考录人员较上年增加等原因；**二是**项目支出增加 1867.67 万元，主要是省本级林草专项增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 224.59%，其中：基本支出完成年初预算的 153.21%，项目完成年初预算的 776.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25049.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2528.52 万元，占 10.1%；卫生健康支出 493.34 万元，占 1.9%；节能环保支出 454.56 万元，占 1.8%；农林水支出 20246.11 万元，占 80.8%；自然资源海洋气象等支出 215.55 万元，占 0.9%；住房保障支出 964.44 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理支出 146.77 万元，占 0.59%；其他支出 0.62 万元，占 0.01%。

1.社会保障和就业支出 2528.52 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 459.85 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 248.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达离退休人员补助资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 888.9 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 446.15%，决算数大于年初预算的原因主要是执行中下达离退休人员补助资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）885.48 万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的 134.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加等原因追加了养老保险缴费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.1 万元，完成年初预算的 167.29%，决算数大于年初预算的原因主要是执行中追加了退休人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 157.71 万元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于年初预算的原因是据实支付死亡人员抚恤金和丧葬费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 19.48 万元，主要是伤残人员补助，完成年初预算的 255.31%，决算数大于年初预算的原因是标准提高追加预算资金。

2.卫生健康支出 493.34 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）支出 76.93 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 108.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了医疗保险缴费预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出 413.48 万元，主要是除行政单位外的其他事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.93 万元，主要是用于单位缴纳医疗保险调剂金，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于医保政策调整，省湿地保护中心所在地辽阳市从 2022 年 10 月开始免收医疗保险风险调剂金。

3.节能环保支出 454.56 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）支出 450.86 万元，主要用于是自然保护地支出，年初无预算，决算数大于年初预算数，主要原因是执行中下达省级专项资金。

（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出 3.7 万元，主要用于是天然林保护支出，年初无预算，决算数大于年初预算数，主要原因是执行中下达中央专项资金。

4.农林水支出 20246.11 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 1905.33 万元，主要是局机关在职人员经费及日常运转经费支出，完成年初预算的 148.89%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加等原因追加了养老、职业年金预算等资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 294.44 万元，主要是一般行政管理事务经费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 9244.41 万元，主要是其他事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算 152.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加等原因追加了养老、职业年金预算等资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 142.7 万元，主要是用于造林、森林抚育、林木良种等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央专项资金和使用上年结转资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 135.54 万元，主要用于森林资源管理等支出，完成年初预算的 661.17%，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达了省级专项资金和使用上年结转资金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 172.9 万元，主要用于中央、地方森林生态效益补偿支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央专项资金。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 408.72 万元，主要用于濒危动物保护监测支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央专项资金和使用上年结转资金。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出 14.84 万元，主要用于湿地保护方面支出，完成年初预算的 74.2%，决算数小于年初预算数的原因是疫情影响导致部分工作无法开展。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）支出514.79万元，主要用于智慧林草信息平台建设等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了信息化建设项目资金。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出5156万元，主要用于森林防火、有害生物防治等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央专项资金和使用上年结转资金。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出709.91万元，主要用于重点林业工程项目管理经费项目支出，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响导致部分工作无法开展。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出1546.53万元，主要用于其他林业和草原项目支出，完成年初预算的507.71%，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.自然资源海洋气象等支出215.55万元，具体包括:

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）215.55万元，主要用于自然资源清查支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了辽宁省全民所有自然资源资产清查专项经费预算。

6.住房保障支出964.44万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出963.32万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的

127.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增调入人员追加了住房公积金预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.12 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 100%。

7.灾害防治及应急管理支出 146.77 万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）146.77 万元，主要用于自然灾害防治体系建设支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达辽宁省林业草原北斗巡护终端购置项目预算。

8.其他支出 0.62 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.62 万元，主要是特困企业离休干部取暖费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达了特困企业离休干部取暖费预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 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，包括国有资本经营支出 0.55 万元，占 100%。

1.国有资本经营预算支出，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，主要是特困企业离休干部公用经费和特需费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了特困企业离休干部公用经费和特需费预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.56万元，完成全年预算的72.15%，决算数小于全年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，我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费41.37万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.19万元，占“三公”经费支出的0.46%。完成全年预算的3.02%,决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。2022年国内公务接待累计2批次、21人、0.19万元，主要用于交流学习接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0.14万元，增长280%，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41.37万元，占“三公”经费支出的99.54%。完成全年预算的80.64%，决算数小于全年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。比上年增加4.05万元，增长10.85%，主要是公务用车维修等费用比上年增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 41.37 万元，主要用于各单位公务用车燃油费、通行费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 36 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15132.78 万元，其中：人员经费 13606.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1526.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 352.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 28.38 万元，增长 8.76%，主要原因是人员比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 8567.04 万元，其中：政府采购货

物支出 2696.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5870.64 万元。授予中小企业合同金额 5446.93 万元，占政府采购支出总额的 63.58%，其中：授予小微企业合同金额 5017.14 万元，占中小企业采购支出总额的 92.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.89%；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 59.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 55 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 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是林场生产用车和已经上交省机关事务管理局待批准后核销车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台。

（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，本部门组织对 2022 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 208216.92 万元（其中：一般公共预算资金 208216.92 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）94.98 分。

组织对7个单位开展整体绩效自评，涉及资金15885.86万元，自评平均分95.22分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门正在组织对“林业草原生态保护恢复资金”、“林业改革发展资金”等2个项目开展部门评价工作，涉及资金14亿元（其中：一般公共预算资金14亿元，政府性基金预算资金0亿元，国有资本经营预算资金0亿元），目前正在履行政府采购程序。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映大规模国土绿化行动支出、辽河国家公园创建前期项目等11个项目绩效自评结果。

（1）“大规模国土绿化行动支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.85分。项目全年预算数为37292.8万元，执行数为37292.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省财政通过对造林、林木良种培育等方面的投入，增加了国土绿化面积，有效提升生态效益水平，提高森林质量和林地生产力，促进林业发展和林农增收，满足社会经济发展对林业多样化需求。发现的主要问题及原因：**一是**受多种原因影响，社会整体经济发展较慢，苗木产值较低；**二是**飞播造林和苗木的补助标准较低。下一步改进措施：**一是**加强疫情防控，培育优质苗木；**二是**增加资金投入，提高补助标准，提高项目实施效果。

（2）“辽河国家公园创建前期项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数为87.11万元，执行数为86.06万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：完成开展勘界定标、天地空一体化监测、专项规划编制、重大宣传、生态修复、生物资源安全监管等重大活动。**一是**受国家审批进度影响，勘界定标等工作需在国家公园正式获批后

开展;**二是**按照国家相关部委意见，国家公园范围产生了较大变化，建设项目选址也需进行调整。下一步改进措施：**一是**积极推进国家公园创建工作，按照国家相关部委意见，进一步完善国家公园设立方案等技术材料;**二是**做好基础调查，提前谋划，科学编制总体规划和专项规划。

（3）“林业草原生态保护恢复资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22796 万元，执行数为 22796 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过天然林停伐补助投入，使天然林得到有效保护，森林生态功能得到提高；通过退耕还林和草原生态修复治理，有效推进林业草原可持续发展；通过对国家级自然保护区补助的投入，使我省自然保护区管理能力得到有效提升，整体生态系统得到改善。发现的主要问题及原因：退耕还林补助标准较低，部分农户存在复耕现象，还林意愿不强烈。下一步改进措施：加大国土绿化、退耕还林等方面政策宣传，提高全民参与植树造林的积极性，确保退耕还林资金取得实效。

（4）“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 100 分。项目全年预算数为 121934 万元，执行数为 121934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过天然林停伐补助投入，使天然林得到有效保护，森林生态功能得到提高；通过退耕还林和草原生态修复治理，有效推进林业草原可持续发展；通过对公益林和天然林的投入，使森林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；通过造林、抚育、林木良种培育等项目，为生态建设和产业发展提供支撑。发现的主要问题及原因：**一是**受多种原因影响，社会整体经济发展较慢，

地方财力困难;**二是**造林、退耕还林抚育等补助标准较低，影响基层工作积极性。下一步改进措施：**一是**积极筹措资金，引导社会资金投入，促进林草事业健康发展;**二是**加强政策引导和宣传，提高各地工作积极性，确保项目实施效果。

（5）“森林资源管护支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16134 万元，执行数为 16134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过森林生态效益补偿和天然林保护资金的投入，使公益林和天然林资源得到有效保护，增强整体森林生态功能，促进我省林业可持续发展。发现的主要问题及原因：受自然灾害、占地等因素影响，天然林保存面积有损毁和不足现象，导致资金拨付缓慢。下一步改进措施：**一是**对损毁地块及时开展补植补造，加快资金拨付进度；**二是**占地等原因导致面积减少，积极与上级部门沟通，更新资源数据。

（6）“生态保护体系建设支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.35 分。项目全年预算数为 9550.2 万元，执行数为 9550.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级自然保护区的资金投入，使保护区管理能力得到有效提升；开展湿地保护修复，改善湿地生态系统，充分保护物种多样性；完成林业有害生物防治工作，使疫情得到有效控制，防止病虫害扩散、蔓延。发现的主要问题及原因：**一是**部分项目实施期为两年期或三年期，2022 年受疫情影响施工进度，因此进展较慢;**二是**全省湿地数量有限，公众认知度不明显。下一步改进措施：**一是**加快推进施工进度，确保项目按期完工;**二是**加大湿地资金投入，加大宣传力度，提高公众认知度。

（7）“省林草局机关林草主题日宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为13.36万元，完成预算的50.41%。项目绩效目标完成情况：全年开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”“野生动物宣传月”“文化和自然遗产日”“知识产权”“林产品食用安全”“防灾减灾”“5.15政务公开日”“6.17世界防治荒漠化与干旱日”“全民义务植树”共10个主题宣传。通过制作宣传展板进行展示，增进了民众对林业和草原相关主题日的认识和了解，营造了民众共同参与保护林业和草原的良好氛围，有效提升林业和草原文化宣传影响力。发现的主要问题及原因：受多种原因影响项目执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（8）“省林业发展服务中心本级富林大厦运行经费”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260.31万元，执行数为260.29万元，完成预算的99.99%。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。发现的主要问题及原因：该项目是由非税收入安排的刚需项目，如果因政策性原因导致房租收入短收，将影响办公用房正常运转。下一步改进措施：建议财政能够承担非税收入不足产生的资金缺口。

（9）“省林业发展服务中心本级森林旅游节等宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.27分。项目全年预算数为20.5万元，执行数为16.95万元，完成预算的82.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成宣传林业草原方针政策；**二是**提升全省林草建设知名度和影响力。发现的主要问题及原因：**一是**宣传渠道单一；**二是**群众对林草资源的保护意识亟待

提升。下一步改进措施：充分利用重要时间节点开展形式多样的宣传活动。

（10）“省野生动物保护和疫源疫病监测中心办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。项目全年预算数为44.3万元，执行数为42.03万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：完成野保中心污水管线维修，使用资金26.73万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员工资5万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。发现的主要问题及原因：维修工程中标价格低于预算价格。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

（11）“省实验林场锅炉改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为71.2万元，执行数为70.9万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：2022年完成锅炉改造任务，保障取暖期正常供暖。发现的主要问题及原因：项目执行过程中财务参与度不高，不能主动做好财务监督工作。下一步改进措施：财务人员全程参与项目制定、执行、验收工作，增进与项目执行部门交流，主动做好项目财务监督工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

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

21.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。

22.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。

23.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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.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。

26.节能环保支出（类）天然林保护（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。

27.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。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30.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。

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）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

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

37.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。

38.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。

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

40.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。

41.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。

42.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。

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

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

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,015.53	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	1,439.32	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	107.16	八、社会保障和就业支出	39	2,883.97
	9		九、卫生健康支出	40	550.60
	10		十、节能环保支出	41	454.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24,086.00
	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	215.55
	19		十九、住房保障支出	50	1,136.04
	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	146.77
	23		二十三、其他支出	54	0.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,562.56	**本年支出合计**	58	29,474.65
使用非财政拨款结余	28	2,915.43	结余分配	59	114.86
年初结转和结余	29	5,966.75	年末结转和结余	60	3,855.22
	30			61	
总计	31	33,444.73	**总计**	62	33,444.73

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,562.56	23,016.08			1,439.32		107.16
208	社会保障和就业支出	2,719.90	2,660.87			58.38		0.65
20805	行政事业单位养老支出	2,501.23	2,443.94			56.64		0.65
2080501	行政单位离退休	465.00	464.35					0.65
2080502	事业单位离退休	956.25	920.58			35.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.20	899.01			10.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.78	160.00			10.78		
20808	抚恤	218.67	216.93			1.74		
2080801	死亡抚恤	199.14	197.40			1.74		
2080802	伤残抚恤	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	542.34	539.96			2.38		
21011	行政事业单位医疗	542.34	539.96			2.38		
2101101	行政单位医疗	81.33	81.33					
2101102	事业单位医疗	457.48	455.10			2.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53					
211	节能环保支出	455.81	455.81					
21104	自然生态保护	452.11	452.11					
2110406	自然保护地	452.11	452.11					
21105	天然林保护	3.70	3.70					
2110507	停伐补助	3.70	3.70					
213	农林水支出	19,684.58	18,209.19			1,368.88		106.51
21302	林业和草原	19,684.58	18,209.19			1,368.88		106.51
2130201	行政运行	1,642.75	1,642.75					
2130202	一般行政管理事务	237.48	237.48					
2130204	事业机构	8,992.31	7,710.83			1,275.05		6.43
2130205	森林资源培育	201.02	135.40			65.62		
2130207	森林资源管理	25.50	20.50					5.00
2130209	森林生态效益补偿	172.90	172.90					

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,562.56	23,016.08			1,439.32		107.16
2130211	动植物保护	498.00	490.00					8.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130223	信息管理	585.72	585.72					
2130234	林业草原防灾减灾	4,940.57	4,830.00			28.21		82.36
2130237	行业业务管理	931.80	931.80					
2130299	其他林业和草原支出	1,436.53	1,431.81					4.72
220	自然资源海洋气象等支出	30.83	30.83					
22001	自然资源事务	30.83	30.83					
2200199	其他自然资源事务支出	30.83	30.83					
221	住房保障支出	980.92	971.25			9.67		
22102	住房改革支出	980.92	971.25			9.67		
2210201	住房公积金	979.80	970.13			9.67		
2210203	购房补贴	1.12	1.12					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	147.00	147.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	147.00	147.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	147.00	147.00					
229	其他支出	0.62	0.62					
22999	其他支出	0.62	0.62					
2299999	其他支出	0.62	0.62					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,474.65	17,982.03	10,167.77		1,324.85	
208	社会保障和就业支出	2,883.97	2,824.94	0.65		58.38	
20805	行政事业单位养老支出	2,705.04	2,647.75	0.65		56.64	
2080501	行政单位离退休	460.50	459.85	0.65			
2080502	事业单位离退休	963.19	927.52			35.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.30	1,057.11			10.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.05	203.27			10.78	
20808	抚恤	178.93	177.19			1.74	
2080801	死亡抚恤	159.45	157.71			1.74	
2080802	伤残抚恤	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	550.61	544.36	3.87		2.38	
21011	行政事业单位医疗	550.61	544.36	3.87		2.38	
2101101	行政单位医疗	76.93	75.66	1.27			
2101102	事业单位医疗	470.75	465.77	2.60		2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				
211	节能环保支出	454.56		454.56			
21104	自然生态保护	450.86		450.86			
2110406	自然保护地	450.86		450.86			
21105	天然林保护	3.70		3.70			
2110507	停伐补助	3.70		3.70			
213	农林水支出	24,086.00	13,485.74	9,345.85		1,254.42	
21302	林业和草原	24,086.00	13,485.74	9,345.85		1,254.42	
2130201	行政运行	1,905.33	1,905.33				
2130202	一般行政管理事务	294.44		294.44			
2130204	事业机构	12,750.58	11,580.41	9.59		1,160.59	
2130205	森林资源培育	208.32		142.70		65.62	
2130207	森林资源管理	168.44		168.44			
2130209	森林生态效益补偿	172.90		172.90			
2130211	动植物保护	416.26		416.26			

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,474.65	17,982.03	10,167.77		1,324.85	
2130212	湿地保护	14.84		14.84			
2130217	防沙治沙	0.57		0.57			
2130223	信息管理	514.79		514.79			
2130234	林业草原防灾减灾	5,232.29		5,204.08		28.21	
2130236	草原管理	0.96		0.96			
2130237	行业业务管理	709.91		709.91			
2130299	其他林业和草原支出	1,696.37		1,696.37			
220	自然资源海洋气象等支出	215.55		215.55			
22001	自然资源事务	215.55		215.55			
2200199	其他自然资源事务支出	215.55		215.55			
221	住房保障支出	1,136.04	1,126.38			9.67	
22102	住房改革支出	1,136.04	1,126.38			9.67	
2210201	住房公积金	1,134.92	1,125.26			9.67	
2210203	购房补贴	1.12	1.12				
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			
224	灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77			
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,015.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.55	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	2,528.51	2,528.51		
	9		九、卫生健康支出	41	493.34	493.34		
	10		十、节能环保支出	42	454.56	454.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20,246.11	20,246.11		
	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	215.55	215.55		
	19		十九、住房保障支出	51	964.44	964.44		
	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	146.77	146.77		
	23		二十三、其他支出	55	0.62	0.62		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,016.08	本年支出合计	59	25,050.44	25,049.89		0.55
年初财政拨款结转和结余	28	4,888.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,854.39	2,854.39		
一般公共预算财政拨款	29	4,888.75		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	27,904.83	总计	64	27,904.83	27,904.28		0.55

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,049.89	15,132.78	9,917.11
208	社会保障和就业支出	2,528.52	2,528.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,351.33	2,351.33	
2080501	行政单位离退休	459.85	459.85	
2080502	事业单位离退休	888.90	888.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.48	885.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.10	117.10	
20808	抚恤	177.19	177.19	
2080801	死亡抚恤	157.71	157.71	
2080802	伤残抚恤	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	493.34	489.47	3.87
21011	行政事业单位医疗	493.34	489.47	3.87
2101101	行政单位医疗	76.93	75.66	1.27
2101102	事业单位医疗	413.48	410.88	2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
211	节能环保支出	454.56		454.56
21104	自然生态保护	450.86		450.86
2110406	自然保护地	450.86		450.86
21105	天然林保护	3.70		3.70
2110507	停伐补助	3.70		3.70
213	农林水支出	20,246.11	11,149.74	9,096.37
21302	林业和草原	20,246.11	11,149.74	9,096.37
2130201	行政运行	1,905.33	1,905.33	
2130202	一般行政管理事务	294.44		294.44
2130204	事业机构	9,244.41	9,244.41	
2130205	森林资源培育	142.70		142.70
2130207	森林资源管理	135.54		135.54
2130209	森林生态效益补偿	172.90		172.90
2130211	动植物保护	408.72		408.72
2130212	湿地保护	14.84		14.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,049.89	15,132.78	9,917.11
2130223	信息管理	514.79		514.79
2130234	林业草原防灾减灾	5,156.00		5,156.00
2130237	行业业务管理	709.91		709.91
2130299	其他林业和草原支出	1,546.53		1,546.53
220	自然资源海洋气象等支出	215.55		215.55
22001	自然资源事务	215.55		215.55
2200199	其他自然资源事务支出	215.55		215.55
221	住房保障支出	964.44	964.44	
22102	住房改革支出	964.44	964.44	
2210201	住房公积金	963.32	963.32	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	
224	灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	146.77		146.77
229	其他支出	0.62	0.62	
22999	其他支出	0.62	0.62	
2299999	其他支出	0.62	0.62	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,133.25	302	商品和服务支出	1,500.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,521.38	30201	办公费	162.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.18	30202	印刷费	10.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.41	30203	咨询费		310	资本性支出	25.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,875.87	30205	水费	8.33	31002	办公设备购置	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.48	30206	电费	41.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.10	30207	邮电费	260.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.92	30208	取暖费	46.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.00	30209	物业管理费	20.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.26	30211	差旅费	91.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	963.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,023.33	30214	租赁费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,473.18	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	186.01	30216	培训费	20.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,090.41	30217	公务接待费	0.19	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	177.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.53	312	对企业补助	0.62
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	12.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	111.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	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	41.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.99	31299	其他对企业补助	0.62
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	328.86	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		13,606.42	公用经费合计					1,526.36

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	57.60	41.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.30	0.19
3、公务用车购置及运行费	51.30	41.37
其中:（1）公务用车运行维护费	51.30	41.37
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

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

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55		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

（2022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）	2815.35
部门年初预算支出金额（万元）	2815.35

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
	部门预算基本支出人员经费	2284.55	2226.15	97.44%	13.3	12.95
	部门预算基本支出公用经费	340.38	270.48	79.46%	13.3	10.56
	省林草局机关林草事务管理专项业务经费	606.40	454.16	74.89%	13.4	10.03

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	负责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，负责推进林业和草原改革，拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，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。	2022年省林草局系统谋划、整体推进，全面完成2022年林草工作任务。主要有以下几方面：林长制体系全面见效，森林资源管理不断强化，科学绿化任务超额完成，辽河口国家公园进入设立阶段，草原湿地保护修复治理成效显著，野生动植物保护持续加强，林草改革不断深化，林草灾害防控严密，基础保障有力有效。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	%	-43.17	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	93.8	0.94	1.6	1.504					疫情原因居家办公期间减少差旅费等项目支出。	其他:加快资金支付进度，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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	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	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.44					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）	7218.02
部门年初预算支出金额（万元）	7218.02

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
	部门预算基本支出公用经费	760.71	568.41	74.72%	13.3	9.93
	省林业发展服务中心本级林草事务管理专项业务经费	298.90	242.38	81.09%	13.3	10.78
	部门预算基本支出人员经费	5283.75	5141.79	97.31%	13.4	13.03

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、草原生态保护等工程的实施，森林草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场林业科技示范、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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

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	%	-45.35	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	85.2	0.85	1.6	1.36					因新冠疫情封控及林业和草原季节性等因素影响，部分项目开展较晚或未开展，影响预算执行进度。	其他:预算编制应充分考虑各方面不确定因素，合理安排支出预算规模，加强预算管理，提高预算执行率。
	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						
	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	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											93.50					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	172031002辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
部门年初预算收入金额（万元）	295.98
部门年初预算支出金额（万元）	295.98

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
	部门预算基本支出公用经费	31.61	23.57	74.57%	20	14.91
	部门预算基本支出人员经费	349.70	328.16	93.84%	20	18.76

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1、为野生动物医院疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障；开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。2、完成上级安排的其他工作。	进一步完善野生动物疫源疫病监测体系，将原有的32个国家级监测站增加至34个，基本涵盖了容易暴发疫情的区域和容易传播高致病性禽流感疫情的鸟类群体。针对我省重点监测的野生动物疫病种类为高致病性禽流感和野猪非洲猪瘟两种疫病，确定重点监测疫源物种为三类，确定5处监测地点。完成野鸟高致病性禽流感主动预警的鸟类粪便采样5000余份。完成野猪非洲猪瘟主动预警采样任务。协助上级部门进行图书编制，开展爱鸟周活动、全省野生动物保护检查指导和野猪猎捕等技术指导等工作。

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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	4						
		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						
			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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.31	0.9	1.6	1					基本支出中人员经费执行率未完成的主要原因是年中一名参公人员退休，一名离休职工去世；，基本支出中公用经费执行率未完成的主要原因同时压缩经费开支；同时由于受到新冠疫情影响资金支出进度减缓	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制预算，严格按照资金使用进度完成资金使用支付业务。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	2						
			结转结余变动率	<=	0	%	-72.67	1	1.8	2					上年结转的项目资金金额较大，本年年初上年结余资金指标已收回，本年末结余资金指标减少。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制预算，严格按照资金使用进度完成资金使用支付业务。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	1						
		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	1						
		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	1						
			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	1						
		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	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	1						
		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	1						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	3						
			在职人员控制率	<=	100	%	11.11	1	2.5	3						
	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	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	92	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											93.56					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	172031003辽宁省湿地保护中心
部门年初预算收入金额（万元）	226.03
部门年初预算支出金额（万元）	226.03

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
	省湿地中心湿地管理专项业务经费	20.00	14.83	74.18%	13.3	9.86
	部门预算基本支出公用经费	33.85	27.59	81.52%	13.3	10.84
	部门预算基本支出人员经费	235.54	218.38	92.71%	13.4	12.42

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.完成为全省湿地保护提供技术支持和服务保障工作。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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					由于2022年新冠疫情比较严重，全省各市防护措施比较严格，本单位减少了野外监测调查。	其他:2023年预算执行，严格按各项指标的要求，完成单位的各项工作，确保资金使用的正确性。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-61.94	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
			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	0.7	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	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											92.96					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	172031004辽宁省生态实验林场
部门年初预算收入金额（万元）	590.68
部门年初预算支出金额（万元）	590.68

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
	部门预算基本支出人员经费	588.70	556.55	94.53%	20	18.9
	部门预算基本支出公用经费	105.09	97.14	92.43%	20	18.48

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，对10.8万亩公益林进行管护。	林场各项工作顺利完成，公益林管护无事故发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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	结转结余变动率	<=	0	%	-68.15	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	96.23	1	1.6	1.5	生态林场执行“发改财金〔2022〕271号”文件要求减免房屋租金，致使年初预算非税收入减少，根据非税收入安排的支出相应减少。		我单位所在地区没有开通公务员医疗补助缴费系统项目，所以公务员医疗补助缴费资金出现结余，并交回财政			经费保障:以后根据实际情况进行预算编制，尽量做到提前预判可能发生的情况，并做好相应预算安排。 人员保障:以后根据实际情况进行预算编制，减少部分预算编制项目在实际执行过程中无法执行的情况。
	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	0.8	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	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	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											97.32					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	172031005辽宁省实验林场
部门年初预算收入金额（万元）	2135.33
部门年初预算支出金额（万元）	2135.33

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
	部门预算基本支出人员经费	260.25	259	99.51%	20	19.9
	部门预算基本支出公用经费	26.64	23.98	90.01%	20	18

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成2022年森林抚育森林防火工作	2022年完成森林病虫害防治；更新补植、幼林抚育及森林抚育；浑河上游水源涵养林功能恢复及技术推广；森林防火工作，全年无森林火灾发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6					辽宁省实验林场预算执行率未到达设定值，主要原因2022年公务招待费、机动经费、死亡人员抚恤金结余。	其他:辽宁省实验林场今后根据实际支付情况合理设定预算执行率绩效指标，不高设置执行率指标。
			结转结余变动率	<=	0	%	-92.46	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标	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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	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	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											97.88					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）	2604.47
部门年初预算支出金额（万元）	2604.47

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
	部门预算基本支出公用经费	421.28	383.78	91.10%	20	18.22
	部门预算基本支出人员经费	2800.34	2764.29	98.71%	20	19.74

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；完成辽宁省森林和草原火灾风险普查。	履行单位工作职责，完成单位工作任务；完成辽宁省森林和草原火灾风险普查。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	预算执行率	=	100	%	93.83	0.9	1.6	1.5					由于离休人员和部分退休人员去世，离退休人员经费和公用经费均有剩余，略微影响整体预算执行率。	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。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-73.55	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	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	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	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	5	5						
总评价得分											97.86					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	大规模国土绿化行动支出				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	37292.8	全年执行数（万元）	37292.8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1.通过飞播造林和补植补造，增加国土绿化面积，抢救修复古树名木，制定辽宁省国土绿化工程项目造价标准，有效提升生态效益水平； 目标2.提高苗木良种基地的经营管理水平，促进林木良种基地持续健康发展，加快林木良种化进程，提高森林资源质量和林地生产力，促进林业发展方式转变和林农增收，满足社会经济发展对林业多样化需求。	省财政通过对造林、林木良种培育等方面的投入，增加了国土绿化面积，有效提升生态效益水平，提高森林质量和林地生产力，促进林业发展和林农增收，满足社会经济发展对林业多样化需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培育良种苗木数量	=	888	万株	888	100%	8.3	8.3							
			飞播造林	=	20	万亩	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		一、二级		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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							
			飞播造林任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	飞播造林补助标准	<=	50	元/亩	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	0.01	万元	0.006	100%	7.5	5.5					√	其他:受多种原因影响，社会整体经济发展较慢，苗木产值较低。	其他:加强疫情防控，培育优质苗木。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	<=	5000	人	2000	100%	7.5	5.5					√	其他:近几年受新冠疫情影响，人员流动有限，带动就业人员数量少。	其他:多加培训，提高生产效率。
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	50.0%	7.5	3.75					√	其他:返还森林植被恢复费，主要用于国土绿化，各市正在实施。	其他:返还森林植被恢复费，主要用于国土绿化，各市正在实施。加快项目实施进度。
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	7.5	6					√	其他:受疫情影响，整体经济形势不乐观，苗木事业影响较大。	其他:培育优质苗木，加快种苗事业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	75	94.0%	5	4.7					√	其他:飞播造林50元/亩，苗木0.2元/株，补助标准较低，建议以后增加资金投入。	其他:增加资金投入，提高补助标准，提高项目实施效果。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	70	88.0%	5	4.4					√	其他:森林植被恢复费，主要用于林草事业支出，效果不是明显。	其他:督促各市加快分配植被恢复，提升国土绿化面积。
指标自评得分小计			79.85			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			89.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	辽河国家公园创建前期项目				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	87.11	全年执行数（万元）	86.06	执行率	98.79%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	开展勘界定标、天地空一体化监测、专项规划编制、重大宣传、生态修复、生物资源安全监管等重大活动。	完成开展勘界定标、天地空一体化监测、专项规划编制、重大宣传、生态修复、生物资源安全监管等重大活动。

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	个数	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	3000	万元	3000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		生态效益指标	生态系统保护能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	100	100%	5	5							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.88	减分项	0	绩效自评总得分	99.88

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	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）	22796	全年执行数（万元）	22796	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：通过天然林停伐补助投入，使天然林得到有效保护，森林生态功能大大提高；目标2：通过实施退耕还林，保护森林资源，增加农民收入；目标3：探索退化草原人工种草生态修复模式，推进草原可持续发展。	通过天然林停伐补助投入，使天然林得到有效保护，森林生态功能得到提高；通过退耕还林和草原生态修复治理，有效推进林业草原可持续发展；通过对国家级自然保护区补助的投入，使我省自然保护区管理能力得到有效提升，整体生态系统得到改善。

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	国家级自然保护区建设项目数量	=	18	个	18	100%	8.3	8.3							
			新一轮退耕还林补助面积	=	1.26	万亩	1.26	100%	8.3	8.3							
			退化草原生态修复治理面积	=	34	万亩	34	100%	8.3	8.3							
		质量指标	退化草原生态修复治理质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	新一轮退耕还林还草补助兑现率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）	=	1200	元/亩	1200	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	促进草原生态文明建设		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	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）	121934	全年执行数（万元）	121934	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强，提高良种质量和技术。加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。为各项工程造林提供良种苗木，加强区域联防联治，有效预防和治理林业有害生物。	通过对公益林和天然林的投入，使森林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；通过造林、抚育、林木良种培育等项目，为生态建设和产业发展提供支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积达标情况	=	3489.54	万亩	3489.54	100%	8.3	8.3							
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		一、二级		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	有害生物防治当期任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			造林当期任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	森林抚育中央财政补贴标准	>=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	每亩优良苗木产值	>=	0.1	万元	0.1	100%	6	6							
		社会效益指标	带动就业人数	=	5000	人	5000	100%	6	6							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
			造林推进林业可持续发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	80	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	80	%	80	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称	森林资源管护支出				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	16134	全年执行数（万元）	16134	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：通过森林生态效益补偿和天然林保护资金的投入，使公益林和天然林资源得到有效保护，增强整体森林生态功能。 目标2：落实省级森林生态效益补偿和天然林保护政策，促进我省林业可持续发展。	通过森林生态效益补偿和天然林保护资金的投入，使公益林和天然林资源得到有效保护，增强整体森林生态功能，促进我省林业可持续发展。

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	
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积达标情况	=	2040.4	万亩	2040.4	100%	10	10							
		质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	1	100%	10	10							
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	=	6	元/亩	6	100%	10	10							
			集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	=	8	元/亩	8	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		有效推动		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	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	80	%	80	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	生态保护体系建设支出				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业和草原局本级				
项目预算金额（万元）	9550.2	全年执行数（万元）	9550.2	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1.开展省级自然保护区管护能力建设，省级自然保护区保护管理能力得到提升； 目标2.通过湿地恢复与保护项目开展，不断改善湿生生态系统完整性，构建湿地动植物种群栖息、繁殖场所、保持物种多样性，构建湿地良好保护与监测体系、管理体系、交通体系； 目标3.通过开展林业草原有害生物普查,摸清我省林业有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估林业草原有害生物发生危害现状及未来发生趋势，科学区划并明晰我省林草有害生物防控工作重点，更好地为政府组织开展防治减灾工作和防治决策提供科学依据。	1.完成省级自然保护区的资金投入，使保护区管理能力得到有效提升； 2.开展湿地保护修复，改善湿地生态系统，充分保护物种多样性； 3.完成林业有害生物防治工作，使疫情得到有效控制，有防治病虫害扩散、蔓延。

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	=	6	个	2	100%	10	8					√	其他:部分项目实施期为两年期或三年期，2022年受疫情影响施工进度，因此进展较慢。	其他:尽快实施，加快实施进度。
			湿地补助项目数	=	6	个	1	100%	10	8					√	其他:项目实施期为2022-2023年，由于资金下达时已错过项目施工期，目前项目正在实施阶段。	其他:加快推进施工进度，确保项目按期完工。
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	<=	0.9	‰	0.9	100%	10	10							
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	15	元/亩	15	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	7.5	5.3					√	其他:受疫情影响，项目实施缓慢，未达到带动经济发展的预期效果。	其他:加快项目实施进度。
		社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	7.5	6					√	其他:全省湿地数量有限，公众认知度不明显。	其他:加大湿地资金投入，加大宣传力度，提高公众认知度。
		生态效益指标	地质遗迹得到保护		明显		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	7.5	4.5					√	其他:项目为两年期，2022年已根据进展情况完成60%，2023年继续实施。	其他:项目为两年期，2022年已根据进展情况完成60%，2023年继续实施。
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级森防站满意度	>=	85	%	70	82.0%	5	4.1					√	其他:受松材线虫病影响，病虫害防治工作量较大，补标准较低，部分群众满意度不够。	其他:在以后年度加大投入力度，确保项目实施效果，提高群众满意度。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
指标自评得分小计			78.35			**预算执行率得分**			10	**减分项**		0	**绩效自评总得分**			88.35	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	省林草局机关林草主题日宣传经费				
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）	26.5	全年执行数（万元）	13.36	执行率	50.41%

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。	全年开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”“野生动物宣传月”“文化和自然遗产日”“知识产权”“林产品食用安全”“防灾减灾”“5.15政务公开日”“6.17世界防治荒漠化与干旱日”“全民义务植树”共10个主题宣传。通过制作宣传展板进行展示，增进了民众对林业和草原相关主题日的认识和了解，营造了民众共同参与保护林业和草原的良好氛围，有效提升林业和草原文化宣传影响力。

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	组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	主题宣传活动单次成本	<=	3	万元/次	3	100%	10	10							
			宣传活动用品购置支出	<=	26.5	万元	26.5	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.04	减分项	26.04	绩效自评总得分	69

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	省林业发展服务中心本级富林大厦运行经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
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）	260.31	全年执行数（万元）	260.29	执行率	99.99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对办公用房公共设施日常运行维护和安全保障，保证办公区开展正常工作。	完成办公用房公共设施日常运行维护和安全保障，保障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	基础设施面积	=	15950	平方米	15950	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	98	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

(2022年度)

项目(政策)名称	省林业发展服务中心本级森林旅游节等宣传经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级				
项目预算金额（万元）	20.5	全年执行数（万元）	16.95	执行率	82.67%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	宣传国家、省关于林业草原方针政策，在植树节、爱鸟周、中国森林旅游节，世界野生动植物等重大节日开展主题宣传，不断提升全省林草建设知名度和影响力。	按照年初计划完成预算批复的绩效目标。宣传国家、省关于林业草原方针政策，在植树节、爱鸟周、中国森林旅游节，世界野生动植物等重大节日开展主题宣传，提升我省林草建设知名度和影响力。

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	媒体宣传次数	>=	50	次	50	100%	10	10							
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	10	10							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	宣传视频制作成本	=	30000	元	30000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		生态效益指标	保护森林资源		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.27	减分项	0	绩效自评总得分	98.27

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	省野生动物保护和疫源疫病监测中心办公用房运行经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
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）	44.3	全年执行数（万元）	42.03	执行率	94.87%

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，年末完成项目全部内容。	完成野保中心污水管线维修，使用资金26.73万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员工资5万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。

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	外聘人员数量	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	6	万元	5	100%	8.3	8.3							
			项目维护成本	<=	17.3	万元	15.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.49	减分项	0	绩效自评总得分	99.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	省实验林场锅炉改造经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
实施单位	辽宁省实验林场				
项目预算金额（万元）	71.2	全年执行数（万元）	70.9	执行率	99.58%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	2022年完成锅炉改造任务，预计每年可节约资金26万元左右。	2022年完成锅炉改造任务，保障取暖期正常供暖。

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	专用设备数量	>=	4	台	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施设备维修购置验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备购置成本	<=	71.2	万元	70.9	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	95	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	95	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	保护生态系统		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	15	年	15	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=	90	%	95	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	5	5							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.96	减分项	0	绩效自评总得分	99.96