

辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原
局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局概况

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。拟定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。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保护和培育，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县森林采伐限额。负责林地管理，拟订我县林地保护利用规划并组织实施，指导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，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整自然保护地初审建议并按程序报批。组织世界自

然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行及拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实全县农村林业发展、维护林业经营者益的政策措施，指导全县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。

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

（八）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。

（九）指导全县林业和草原行政执法工作，监督管理林业和草原行政执法队伍，指导全县林业和草原行政执法案件的查处。

（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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省市县级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核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，指导全县林业

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）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。本溪满族自治县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

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县林业和草原局（本级）
2. 本溪满族自治县林业服务中心
3. 本溪满族自治县林业草原行政执法队
4. 本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11621.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11211.63 万元，占收入总计的 96.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11211.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 49.13 万元，占收入总计的 0.42%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等收入。

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 361.09 万元，占收入总计的 3.11%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 4007.95 万元，增长 52.64%，主要原因：中央及省级专项资金收入增加。

(二) 支出总计 11219.33 万元，包括：

1. 基本支出 3731.02 万元，占支出总计的 33.26%。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 3069.45 万元；商品和服务支出 312.38 万元；对个人和家庭的补助 345.80 万元；资本性支出 3.40 万元。

2. 项目支出 7488.31 万元，占支出总计的 66.74%。主要包括森林植被恢复费、非国有林生态保护补偿及国有林生态修复等业

务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4023.69 万元，增长 55.92%，主要原因：中央及省级专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余 402.52 万元。

主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 15.74 万元，降低 3.76%，主要原因：林场非财拨支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11211.63 万元，其中：基本支出 3731.02 万元，项目支出 7480.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4019.22 万元，增长 55.88%，主要原因：森林植被恢复费、非国有林生态保护补偿及国有林生态修复等业务支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 187.03%，其中：基本支出完成年初预算的 64.99%，项目支出完成年初预算的 2946.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11211.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 836.14 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）9.24 万元，主要是退休人员取暖费等支出，

完成年初预算的 82.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况有遗属去世。

（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）287.59 万元，主要是事业单位离退休费用等支出，完成年初预算的 105.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡发生丧葬费等支出。

（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）352.67 万元，主要是机关事业单位养老保险单位配缴等支出，完成年初预算的 69.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加、林场人员保险配缴部分使用专项资金支付。

（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）166.89 万元，主要是单位配缴职业年金等支出，完成年初预算的 35.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员职业年金单位配缴部分未缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.99 万元，主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.76 万元，主要是退役老兵生活补助等支出，完成年初预算的 16.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役老兵死亡。

2. 卫生健康支出 189.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.50 万元，主要是行政单位职工医疗保险单位配缴部分

等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）184.90 万元，主要是事业单位职工医疗保险单位配缴部分等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 节能环保支出 1086.19 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）0.17 万元，主要是国有林场生态保护专项资金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）12.00 万元，主要是名木古树抢救复壮补助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）419.44 万元，主要是国有林保护修复补助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

（4）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）654.58 万元，主要是全面停止天然林商业性采伐补助专项资金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

4. 农林水支出 8865.13 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）112.48

万元,主要是行政机关的人员经费和办公费等支出,完成年初预算的 82.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有 1 名职工调出。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2366.56 万元,主要是事业单位人员工资及基本办公费等支出,完成年初预算的 60.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林场人员费用支出部分使用了专项资金。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)1121.00 万元,主要是森林植被恢复费、造林补助、退耕还林等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

(4)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)4059.25 万元,主要是非国有林生态保护补偿等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)43.96 万元,主要是防火办防火物资等支出,完成年初预算的 88.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购资金略有节约。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)1146.30 万元,主要是国家重点生态功能区建设以及林业综合服务办公楼建设等支出,完成年初预算的 699.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

(7)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)15.58 万元,主要是森林保险保费补贴等支出,完成

年初预算的 43.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中航安盟财产保险有限公司因理赔有纠纷暂未支付。

5. 自然资源海洋气象等支出 2.57 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）地质勘查与矿产资源管理（项）2.57 万元，主要是闭坑矿山治理等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

6. 住房保障支出 227.20 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）227.20 万元，主要是住房公积金单位配套等支出，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及林场人员公积金配缴部分使用专项资金支付。

7. 灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.00 万元，主要是自然灾害综合风险普查业务等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 61.78 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据预算有计划开展工作。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 61.78 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无此项业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是这两年无此项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.06 万元，降低 100.00%，主要是 2024 年无此项业务支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 61.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据预算有计划开展工作。比上年减少 1.93 万元，降低 3.03%，主要是根据预算有计划开展工作、节约支出等原因。

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 61.78 万元，主要用于防火、造林等工作任务下乡等，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 29 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3731.03 万元，其中：人员经费 3415.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 315.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 53.53 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 0.33 万元，增长 0.62%，主要原因是 2024 年预算比 2023 年预算增加 1 人办公费 5000 元，支出略有节约。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 29 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 12 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是用

于护林防火、森林生产经营、种子管理业务部门下乡检查用车；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，本部门组织对 2024 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 5910.44 万元（其中：一般公共预算资金 5910.44 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）100 分。

组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5740.68 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 2024 年度部门整体、防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金、林业和草原服务与保障业务经费、办公经费、非编制内临时人员、林长制工作经费、离退休党支部书记补助等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 5910.44 万元（其中：一般公共预算资金 5910.44 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）。从评价情况来看，整体绩效情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金、林业和草原服务与保障业务经费、办公经费、非编制内临时人员、林长制工作经费、离退休党支部书记补助等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 防火办防火经费项目自评综述: 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 36.18 万元, 执行数为 36.18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是确保森林防火资金投入, 及时采购、调拨和验收防火物资, 加强森林防火监测预警、减少林区火灾发生; 二是无。发现的主要问题及原因: 一是无; 二是无。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

(2) 森林保险保费补贴县级配套资金项目自评综述: 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 15.58 万元, 执行数为 15.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过对林业生产者提供保费补贴, 对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外事故所造成的经济损失提供经济保障; 二是无。发现的主要问题及原因: 一是无; 二是无。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

(3) 林业和草原服务与保障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 19.28 万元, 执行数为 19.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是确保单位正常运转, 圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因: 一是无; 二是无。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

(4) 办公经费项目自评综述: 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 16.14 万元, 执行数为 16.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是确保单位正常运转, 圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因: 一是无; 二是无。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

(5) 非编制内临时人员项目自评综述: 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 54.23 万元, 执

行数为 54.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（6）林长制工作经费项目自评综述：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 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（7）离退休党支部书记项目自评综述：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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（8）下派第一书记补助项目自评综述：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 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻十九大精神，向全县重点乡村持续选派驻村书记，全面推进全县乡村振兴；二是已完成设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）退役军人事务管理专项业务经费退役军人项目自评综述：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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为退休老干部解决实际困难，保障退休老干部生活待遇；二是已完成设定目标。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（10）执法办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年要算数 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一、。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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）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. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

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）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。

27. 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。

28. 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。

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）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

36. 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。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局

2024 年度

公开 01 表
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	11,211.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.13	八、社会保障和就业支出	39	836.14
	9		九、卫生健康支出	40	189.41
	10		十、节能环保支出	41	1,086.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,872.82
	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	2.57
	19		十九、住房保障支出	50	227.20
	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	5.00

	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	11,260.76	本年支出合计	58	11,219.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.09	年末结转和结余	60	402.52
	30			61	
总计	31	11,621.85	总计	62	11,621.85

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2110406	自然保护地	12.00	12.00					
21105	森林保护修复	1,074.02	1,074.02					
2110501	森林管护	419.44	419.44					
2110507	停伐补助	654.58	654.58					
213	农林水支出	8,914.26	8,865.13					49.13
21302	林业和草原	8,898.68	8,849.55					49.13
2130201	行政运行	112.48	112.48					
2130204	事业单位	2,366.56	2,366.56					
2130205	森林资源培育	1,121.00	1,121.00					
2130209	森林生态效益补 偿	4,059.25	4,059.25					
2130234	林业草原防灾减 灾	43.96	43.96					
2130299	其他林业和草原 支出	1,195.43	1,146.30					49.13
21308	普惠金融发展支 出	15.58	15.58					
2130803	农业保险保费补 贴	15.58	15.58					
220	自然资源海洋气 象等支出	2.57	2.57					
22001	自然资源事务	2.57	2.57					
2200114	地质勘查与矿产 资源管理	2.57	2.57					
221	住房保障支出	227.20	227.20					
22102	住房改革支出	227.20	227.20					
2210201	住房公积金	227.20	227.20					
224	灾害防治及应急 管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局

2024 年度

公开 03 表
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		11,219.33	3,731.02	7,488.31			
208	社会保障和就业支出	836.14	835.38	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	816.39	816.39				
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24				
2080502	事业单位离退休	287.59	287.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.67	352.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.89	166.89				
20808	抚恤	18.99	18.99				
2080802	伤残抚恤	18.99	18.99				
20809	退役安置	0.76		0.76			
2080999	其他退役安置支出	0.76		0.76			
210	卫生健康支出	189.40	189.40				
21011	行政事业单位医疗	189.40	189.40				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	184.90	184.90				
211	节能环保支出	1,086.19		1,086.19			
21104	自然生态保护	12.17		12.17			
2110401	生态保护	0.17		0.17			
2110406	自然保护区	12.00		12.00			
21105	森林保护修复	1,074.02		1,074.02			
2110501	森林管护	419.44		419.44			
2110507	停伐补助	654.58		654.58			
213	农林水支出	8,872.83	2,479.04	6,393.79			

21302	林业和草原	8,857.25	2,479.04	6,378.21			
2130201	行政运行	112.48	112.48				
2130204	事业单位	2,366.56	2,366.56				
2130205	森林资源培育	1,121.00		1,121.00			
2130209	森林生态效益补偿	4,059.25		4,059.25			
2130234	林业草原防灾减灾	43.96		43.96			
2130299	其他林业和草原支出	1,154.00		1,154.00			
21308	普惠金融发展支出	15.58		15.58			
2130803	农业保险保费补贴	15.58		15.58			
220	自然资源海洋气象等支出	2.57		2.57			
22001	自然资源事务	2.57		2.57			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.57		2.57			
221	住房保障支出	227.20	227.20				
22102	住房改革支出	227.20	227.20				
2210201	住房公积金	227.20	227.20				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局
2024 年度

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	11,211.63	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		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	836.14	836.14		
	9		九、卫生健康支出	41	189.41	189.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,086.19	1,086.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,865.12	8,865.12		
	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	2.57	2.57		
	19		十九、住房保障支出	51	227.20	227.20		
	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	5.00	5.00		
	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	11,211.63	本年支出合计	59	11,211.63	11,211.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,211.63	总计	64	11,211.63	11,211.63		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局
2024 年度

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		11,211.63	3,731.02	7,480.61
208	社会保障和就业支出	836.14	835.38	0.76
20805	行政事业单位养老支出	816.39	816.39	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	
2080502	事业单位离退休	287.59	287.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.67	352.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.89	166.89	
20808	抚恤	18.99	18.99	
2080802	伤残抚恤	18.99	18.99	
20809	退役安置	0.76		0.76
2080999	其他退役安置支出	0.76		0.76
210	卫生健康支出	189.40	189.40	
21011	行政事业单位医疗	189.40	189.40	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	184.90	184.90	
211	节能环保支出	1,086.19		1,086.19
21104	自然生态保护	12.17		12.17
2110401	生态保护	0.17		0.17
2110406	自然保护地	12.00		12.00
21105	森林保护修复	1,074.02		1,074.02

2110501	森林管护	419.44		419.44
2110507	停伐补助	654.58		654.58
213	农林水支出	8,865.13	2,479.04	6,386.09
21302	林业和草原	8,849.55	2,479.04	6,370.51
2130201	行政运行	112.48	112.48	
2130204	事业单位	2,366.56	2,366.56	
2130205	森林资源培育	1,121.00		1,121.00
2130209	森林生态效益补偿	4,059.25		4,059.25
2130234	林业草原防灾减灾	43.96		43.96
2130299	其他林业和草原支出	1,146.30		1,146.30
21308	普惠金融发展支出	15.58		15.58
2130803	农业保险保费补贴	15.58		15.58
220	自然资源海洋气象等支出	2.57		2.57
22001	自然资源事务	2.57		2.57
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.57		2.57
221	住房保障支出	227.20	227.20	
22102	住房改革支出	227.20	227.20	
2210201	住房公积金	227.20	227.20	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局
2024 年度

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	3,069.45	302	商品和服务支出	312.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,281.21	3020	办公费	20.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	393.39	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.97	3020	咨询费		310	资本性支出	3.40
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	427.48	3020	水费	0.86	3100	办公设备购置	3.40
3010	机关事业单位基本养老保险	352.67	3020	电费	12.93	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	166.89	3020	邮电费	7.22	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	189.41	3020	取暖费	46.90	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	26.24	3021	差旅费	34.85	3100	物资储备	
3011	住房公积金	227.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.80	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	205.65	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.48	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	88.46	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	46.80	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	28.79	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	4.35	3022	委托业务费	0.06	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	61.78	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.71	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.54	3024	税金及附加费用	0.00	3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	84.13	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,415.25	公用经费合计					315.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	61.78	61.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	61.78	61.78
其中：（1）公务用车运行维护费	61.78	61.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局

2024 年度

公开 09 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办公经费													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				16.14			全年执行数（万元）			16.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证林业事业正常运转。 保证林业事业正常运转。									保证林业事业正常运转。							
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	开展自然保护区补助项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			培训林农人次	>=	100	人次	100	100%	6.2	6.2							
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6							
		质量指标	建筑质量标准		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	费用支付及时性	<=	100	天	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	纳税人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防火办防火经费													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				36.18			全年执行数（万元）			36.18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保森林防火资金投入，及时采购、调拨和验收防火物资，加强森林防火监测预警、减少林区火灾发生。									森林防火资金的投入，加强了森林防火监测预警，减少了林区火灾发生。							
	确保森林防火资金投入，及时采购、调拨和验收防火物资，加强森林防火监测预警、减少林区火灾发生。																
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	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置风力灭火机	>=	10	台	10	100%	6.6	6.6							
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	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	防火设备设施维修维护成本	<=	3	万元	3	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	保护森林资源		满意		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	项目区村民满 意度	>=	100	%	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				非编制内临时人员													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				54.23			全年执行数（万元）			54.23			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	非编制内临时人员经费的及时下达，确保了我单位工作正常运转。 非编制内临时人员经费的及时下达，确保了我单位工作正常运转。									非编制内临时人员经费的及时下达，确保了我单位工作正常运转。							
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	人均补助标准	=	2.35	万元	2.35	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	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%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

	标	满意度指 标	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				离退休党支部书记补助													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				0.36			全年执行数（万元）			0.36			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		离退休干部担任党组织书记工作。 离退休干部担任党组织书记工作。									离退休干部担任党组织书记工作						
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			宣传任务完成情况	>=	100	《条例》本/宣传单一份/大型展板一张	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	20	20							
可持续影响指标		持续提升活动质量		提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				林业和草原服务与保障业务经费													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				19.28			全年执行数（万元）			19.28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	林业和草原服务与保障业务经费的及时下达，确保了我单位工作正常运转。 林业和草原服务与保障业务经费的及时下达，确保了我单位工作正常运转。									业务经费的下达，确保了我单位工作正常运转。							
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	人均补助标准	=	2.35	万元	2.35	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			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%	7.4	7.4							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				林长制工作经费													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.14			全年执行数（万元）			4.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	生态立县，以建立林长制为抓手。进一步落实我县保护发展森林资源目标管理责任制。 生态立县，以建立林长制为抓手。进一步落实我县保护发展森林资源目标管理责任制。									生态立县，以建立林长制为抓手，进一步落实我县保护发展森林资源目标管理责任制。							
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	<=	12	平方米	12	100%	6.2	6.2							
			林长制专题宣传方式	>=	2	种	2	100%	6.6	6.6							
		质量指标	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%	6.2	6.2							
			林长制专题宣传内容合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	林长制专题宣传及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	办公经费支出	<=	8	万元	8	100%	6.2	6.2							
			林长制专题宣传片制作成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
		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%	10	10							

	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			增强森林生态功能		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				森林保险保费补贴县级配套资金													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业和草原局（本级）-													
项目预算金额（万元）				15.58			全年执行数（万元）			15.58			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对林业生产者提供保费补贴，对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外事故所造成的经济损失提供经济保障。 通过对林业生产者提供保费补贴，对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外事故所造成的经济损失提供经济保障。									通过对林业生产者提供保费补贴，对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的灾害和意外所造成的经济损失提供经济保障。							
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	补助企业数量	=	2	家	2	100%	5.5	5.5							
			市县负责人培训班培训人次	=	10	人	10	100%	5.5	5.5							
			省财政种植业保险保费补贴比例	>=	30	%	30	100%	6	6							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			风险保障水平		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	人均投保保费金额	=	26	元	26	100%	5.5	5.5							
项目概算执行情况			<=	356472	元	356472	100%	5.5	5.5								

	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	参保农户满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				001001本溪满族自治县林业和草原局（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				181.95													
部门年初预算支出金额				181.95													
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）								47.92		47.91		100.00%		13.3	13.3
		基本支出人员经费（刚性）								13.95		13.94		100.00%		13.3	13.3
		基本支出人员经费（保工资）								79.19		79.18		100.00%		13.4	13.4
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		目标1：保证林业和草原管理工作顺利进行。目标2：按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								保证林业和草原管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	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						

	管理效率	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	=	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	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	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		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				001002本溪满族自治县林业服务中心-210521000												
部门年初预算收入金额				736.92												
部门年初预算支出金额				736.92												
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（保工资）								587.37	587.36	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								42.19	42.19	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								38.46	38.46	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、保证中心各项林业生产工作顺利进行，有效减少灾害发生，提高森林生态效益。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。								1、保证中心各项林业生产工作顺利进行，有效减少灾害发生，提高森林生态效益。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	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						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	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	森林覆盖率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度创新情况		持续创新		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			退役军人事务管理专项业务经费														
主管部门			本溪满族自治县林业和草原局-														
实施单位			本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心-														
项目预算金额（万元）			0.76			全年执行数（万元）			0.76			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为退休老干部解决实际困难，保障退休老干部生活待遇。									已百分百完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	在乡老复员军人数量	=	1	人	1	100%	10	10							
			集中供养伤残军人人数	=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	企业军转干部各类补助金额	<=	4.3	万元	4.3	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			做好退役军人各项保障待遇发放工作		明确到位		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补贴军人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				下派第一书记补助													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心-													
项目预算金额(万元)				0.89			全年执行数(万元)			0.89			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	贯彻十九大精神,向全县重点乡村持续选派驻村书记,全面推进全县乡村振兴。										贯彻十九大精神,向全县重点乡村持续选派驻村书记,全面推进全县乡村振兴。						
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	涉及乡村数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金实际发放金额	<=	2.53	元	2.53	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步改善		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	保障水平		足额保障		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	补助对象满意 度	>=	100	%	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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				001004本溪满族自治县国有林场和种苗发展中心-210521000													
部门年初预算收入金额				4618.56													
部门年初预算支出金额				4618.56													
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）							417.41		417.4		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							2137.92		2137.92		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							211.95		211.95		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1、保证中心各项林业生产工作顺利进行，有效减少灾害发生，提高森林生态效益。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。 。							已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	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						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	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	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			项目资产管理制度创新情况		持续创新		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-													
实施单位				本溪满族自治县林业草原行政执法队-													
项目预算金额(万元)				22.2			全年执行数(万元)			22.2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障林业执法办案工作的正常运转										保障了林业执法办案工作的正常运转						
	保障林业执法办案工作的正常运转																
	保障林业执法办案工作的正常运转																
	保障林业执法办案工作的正常运转																
	保障林业执法办案工作的正常运转																
	保障林业执法办案工作的正常运转																
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	全年执法检查数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			执法人员培训人次	=	30	人	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法平台运行平稳		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	执法人员意外伤害险	<=	0	元/人	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	保护生态系统		显著提升		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	执法人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				001005本溪满族自治县林业草原行政执法队-210521000														
部门年初预算收入金额				203.25														
部门年初预算支出金额				203.25														
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（保工资）							135.97		135.97		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							6.86		6.85		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							11.84		11.83		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		1、保障林业草原行政执法队工作正常运转。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。							1、保障林业草原行政执法队工作正常运转。2、按计划执行年度预算，合理使用各项资金，提高资金使用效率。 完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	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						

	管理效率	收入管理	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	=	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	森林覆盖率	>=	75	%	75	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		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	项目资产管理制度创新情况		持续创新		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		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				