

辽宁省沈阳市森林资源监测中心  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市森林资源监测中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市森林资源监测中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市森林资源监测中心决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市森林资源监测中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第一部分 辽宁省沈阳市森林资源监测中心概况**

### **一、主要职责**

为全市林业和草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。负责全市林业和草原资源监测工作。负责开展全市野生动物救护、宣传、认定工作。负责全市林业和草原有害生物测报、防治、检疫工作。负责全市林业和草原技术推广、试验示范、科技项目申报及立项工作。负责指导全市生态护林员队伍建设、组织开展森林草原防火巡查、森林防火监测预警工作。承担主管部门交办的其他工作。承担卫片监测、外业整改验收等自然资源行政执法的辅助性、事务性工作职责。

### **二、决算单位构成**

纳入辽宁省沈阳市森林资源监测中心 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市森林资源监测中心

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2975.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2975.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2975.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 947.09 万元，增长 46.70%，主要原因：执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人。

#### (二) 支出总计 2975.27 万元，包括：

1. 基本支出 2151.28 万元，占支出总计的 72.31%。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 1580.00 万元；商品和服务支出 194.12 万元；对个人和家庭的补助 374.59 万元；资本性支出 2.57 万元。

2. 项目支出 824.00 万元，占支出总计的 27.69%。主要包括事业单位改革专项补助、购买服务岗位补充经费、森林防火、卫片执法检查、监测等业务支出。

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 947.09 万元，增长 46.70%，主要原因：执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人，项目增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出相等。

## **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 2975.27 万元，其中：基本支出 2151.28 万元，项目支出 824.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 947.09 万元，增长 46.70%，主要原因：执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人，项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 157.84%，其中：基本支出完成年初预算的 201.91%，项目支出完成年初预算的 100.55%。

### **（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 2975.27 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 191.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）191.00 万元，主要是农科院 8 人调入等支出，完成年初预算的 19100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算安排，农科院 8 人调入，新项目增加。

2. 社会保障和就业支出 267.51 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.91 万元，主要是退休绩效、电话费等支出，完成年初预算的 121.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休 2 人。

（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）166.41 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 176.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人。

（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）20.10 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 776.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.09 万元，主要是汤丽残疾抚恤金等支出，完成年初预算的 109%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，执法支队并入的人。

3. 卫生健康支出 68.97 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.97 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 179.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人。

4. 自然资源海洋气象等支出 2217.80 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）自然资源规划及管理（项）618.90 万元，主要是卫片执法检查等支出，完成年初预算的 61890%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队并入支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）14.10 万元，主要是购买服务、监测项目、防火专项等支出，完成年初预算的 1.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分项目未支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1584.80 万元，主要是人员经费及商品和服务等支出，完成年初预算的 213.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心，农科院 8 人调入，调出 1 人，退休 2 人。

5. 住房保障支出 229.99 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）165.39 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 179.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心,农科院 8 人调入,调出 1 人,退休 2 人。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.60 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 216.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法支队改革 41 人并入森林资源监测中心,农科院 8 人调入,调出 1 人,退休 2 人。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 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。**

本单位 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 4.16 万元,完成预算的 99.05%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。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 4.16 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未发生因公出国费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平,主要原因是严格控制因公出国经费等。



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未发生公务接待费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是严格控制公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.16 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。比上年增加 1.20 万元，增长 40.54%，主要是两个办公区公务出车增加等原因。

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 4.16 万元，主要用于通行费、修车费、车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 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 2151.28 万元，其中：人员经费 1954.59 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；公用经费 196.69 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。**

主要原因是本单位为非行政参公单位,无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1919.43 万元，其中：政府采购货物支出 176.74 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1742.69 万元。授予中小企业合同金额 628.77 万元，占政府采购支出总额的 32.76%，其中：授予小微企业合同金额 628.77 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.1%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1065.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 410.86 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），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12.69 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 5.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成公益林监测项目；**二是**完成湿地监测项目。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制精准度不足；**二是**，指标未下达。下一步改进措施：**一是**加强相关人员培训。；**二是**不断提高预算编制的准确性。

（2）林木复检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 59 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：防范外来林业有害生物入侵，遏制松材线虫病等林业有害生物疫情扩散和蔓延，保护我市生态安全。通过加强林木复检，防治疫木流入和流出。发现的主要问题及原因：指标未下达。项目未支付。

下一步改进措施:积极与财政沟通,加强相关人员培训,不断提高预算编制的准确性,支付的及时性。

(3) 林业草原案件查处、法治宣传、查扣物品处置自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.23 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:全市开展自然资源保护行政执法工作,严厉打击非法侵占林地、滥砍盗伐、破坏野生动物资源等违法行为,保障森林覆盖率和林地保有率,建设生态文明。发现的主要问题及原因:指标未下达。项目未支付。下一步改进措施:积极与财政沟通,加强相关人员培训,不断提高预算编制的准确性,支付的及时性。

(4) 林业草原执法测绘费及检验鉴定费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.24 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:使用现场测量违法地块方式,确定破坏林地的范围、面积、地类、权属,精准、客观、简洁、合法的展现破坏林地的现场情况,基于林地案件的勘查认定标准,经过数据采集、测算、比对、量化等程序,还原破坏现场情况,编写破坏林地鉴定报告。形成一套破坏林地案件的鉴定处理流程,在发生破坏林地案件时能够有理有力的处理,从而有效遏制破坏林地案件的发生,提高办案效率,推进沈阳市生态文明建设。发现的主要问题及原因:指标未下达,项目未支付。下一步改进措施:积极与财政沟通,加强相关人员培训,不断提高预算编制的准确性,支付的及时性。

(5) 林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 553.36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治，确保美国白蛾成灾面积小于发生面积的 1%和成灾率低于 4.5% 的目标。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

(6) 年度沈阳市森林防火专项工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5.15 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 2.37%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。发现的主要问题及原因：支付部分防火督导检查费。其余指标未下达。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

(7) 沈阳地区杨树常见病虫害调查及技术指导服务项目自评综述：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 396.76 万元，执行数为 396.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是事业单位改革专项补助；二是已全部完成发放。发现主要问题及原因：经费不足。下一步整改措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

(8) 卫片执法检查及图斑测绘自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，依法严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违法占用永久基本农田和生态保护红线问题，依法严厉打击非法开采稀土等战略性矿种的违法行为。为沈阳市 2024 年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住 18 亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

(9) 野生动物保护宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：发放宣传单、册 1 万件。宣传人数 1.5 万人，举办爱鸟周启动仪式，媒

体报道 8 篇。发现的主要问题及原因: 指标未下达, 项目未支付。下一步改进措施: 积极与财政沟通, 加强相关人员培训, 不断提高预算编制的准确性, 支付的及时性。

(10) 野生动物救护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 26 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 猛禽手术已完成 12 台。全年已完成救护野生动物 1200 只。发现的主要问题及原因: 指标未下达, 项目未支付。下一步改进措施: 积极与财政沟通, 加强相关人员培训, 不断提高预算编制的准确性, 支付的及时性。

(11) 自然资源购买服务岗位补充经费项目自评综述: 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 13.32 万元, 执行数为 13.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已全部支付临时工人员工资, 保障中心正常工作。

(12) 2024 年农村乱占耕地建房存量问题(非住宅类)国家试点区专项整治及国家农村乱占耕地建房存量问题补充摸排项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 116 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 通过开展农村乱占耕地建房存量问题(非住宅类)国家试点区专项整治工作, 针对试点区处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目, 进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。试点区处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号, 市级需对处置结果进行逐项审核, 保证处置销号工作的严

谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成国家农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理。通过对全市农村乱占耕地建房新增问题处置工作的监管，确保零容忍遏制新增，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3. 单位重点评价情况及结果。**

本单位无项目重点评价项目。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

本单位无项目财政重点评价项目。

### **5. 其他。**

本单位坚定贯彻执行主管部门各项预算绩效管理制度，并针对周期性较长项目实施滚动预算，确保财政资金效益最大化。



| 单位整体绩效自评表  |  |                                       |          |                              |      |      |                         |                         |                                             |     |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|--|---------------------------------------|----------|------------------------------|------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024 年度    |  |                                       |          |                              |      |      |                         |                         |                                             |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门（单位）名称   |  |                                       |          | 580019 沈阳市森林资源监测中心-210100000 |      |      |                         |                         |                                             |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |  |                                       |          | 1065.46                      |      |      |                         |                         |                                             |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |  |                                       |          | 1065.46                      |      |      |                         |                         |                                             |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务     |  | 对应项目                                  |          |                              |      |      |                         |                         | 项目下达金额                                      |     | 项目执行金额 |          | 项目执行率    |          | 分值         |        | 得分   |
| 年度主要任务     |  | 基本支出人员经费（其他）                          |          |                              |      |      |                         |                         | 79.38                                       |     | 79.38  |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |
|            |  | 基本支出人员经费（保工资）                         |          |                              |      |      |                         |                         | 716.39                                      |     | 716.39 |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |
|            |  | 基本支出公用经费（保运转）                         |          |                              |      |      |                         |                         | 119.68                                      |     | 119.67 |          | 100.00%  |          | 13.4       |        | 13.4 |
| 年度目标       |  | 年初总体目标                                |          |                              |      |      |                         |                         | 全年完成情况                                      |     |        |          |          |          |            |        |      |
|            |  | 完成林业有害生物防治、林木复检工作、湿地监测、森林防火、野生动物救护等工作 |          |                              |      |      |                         |                         | 已完成预算安排的林业有害生物防治、林木复检工作、湿地监测、森林防火、野生动物救护等工作 |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
| 绩效指标       |  | 履职效能                                  | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                      | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                                           | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|            |  | 履职效能                                  | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率                      | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                                           | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|            |  |                                       |          | 总体工作完成率                      | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                                           | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|            |  |                                       |          | 工作完成及时率                      | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                                           | 3.5 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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    | 森林资源保护率          | >= | 90   | % | 92                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 农牧民满意度           | >= | 90   | % | 91                       | 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  | 建立预算绩效管理机制       |    | 良好   |   |                          | 0 | 2.5 | 0   |  |  |  |  |  |  |

|       |  |  |      |  |    |  |  |   |     |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|------|--|----|--|--|---|-----|---|-------|--|--|--|--|--|
|       |  |  | 改革情况 |  | 良好 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |      |  |    |  |  |   |     |   | 95.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                          |              |              |    |         |             |      |      |      |                          |      |        |         |    |       |      |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|----|---------|-------------|------|------|------|--------------------------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                          |              | 监测项目         |    |         |             |      |      |      |                          |      |        |         |    |       |      |
| 主管部门                       |      |                          |              | 沈阳市自然资源局-    |    |         |             |      |      |      |                          |      |        |         |    |       |      |
| 实施单位                       |      |                          |              | 沈阳市森林资源监测中心- |    |         |             |      |      |      |                          |      |        |         |    |       |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                          |              | 12.69        |    |         | 全年执行数（万元）   |      |      | 0.66 |                          |      | 执行率    |         |    | 5.18% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                   |              |              |    |         |             |      |      |      | 全年实际完成情况                 |      |        |         |    |       |      |
|                            |      | 1. 完成公益林监测项目 2. 完成湿地监测项目 |              |              |    |         |             |      |      |      | 1. 完成公益林辅助材料。2. 完成湿地监测项目 |      |        |         |    |       |      |
| 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                     | 典型生态系统调查监测成果 | >=           | 1  | 个       | 1           | 100% | 12.5 | 12.5 |                          |      |        |         |    |       |      |
|                            |      |                          | 监测报告份数       | >=           | 20 | 份       | 20          | 100% | 12.5 | 12.5 |                          |      |        |         |    |       |      |
|                            |      | 质量指标                     | 促进森林生态功能提升   |              | 明显 |         | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 12.5 | 12.5 |                          |      |        |         |    |       |      |
|                            |      |                          | 项目质量完成达标率    | >=           | 90 | %       | 90          | 100% | 12.5 | 12.5 |                          |      |        |         |    |       |      |
|                            | 效益指标 | 经济效益指标                   | 是否改善生态环境     |              | 是  |         | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 20   | 20   |                          |      |        |         |    |       |      |
|                            |      | 生态效益指标                   | 生态环境的改善情况    |              | 良好 |         | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 20   | 20   |                          |      |        |         |    |       |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                          | 90           |              |    | 预算执行率得分 |             |      | 0.52 |      | 减分项                      |      | 31.517 | 绩效自评总得分 |    | 59    |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                              |        |              |       |    |                            |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|-------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|-------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                              |        | 林木复检工作经费     |       |    |                            |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                              |        | 沈阳市自然资源局-    |       |    |                            |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                              |        | 沈阳市森林资源监测中心- |       |    |                            |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                              |        | 205          |       |    | 全年执行数（万元）                  |                            |      | 0    |                               |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                       |        |              |       |    |                            |                            |      |      | 全年实际完成情况                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 防范外来林业有害生物入侵，遏制松材线虫病等林业有害生物疫情扩散和蔓延，保护我市生态安全。 |        |              |       |    |                            |                            |      |      | 有效防范外来林业有害生物入侵，遏制松材线虫病等林业有害生物 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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   | 项目完工率        | >=    | 90 | %                          | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                              |        | 下达项目数量       | =     | 1  | 个                          | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                              | 质量指标   | 检查覆盖率        | >=    | 10 | %                          | 10                         | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                              |        | 监测质量         | >=    | 80 | %                          | 80                         | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                         | 经济效益指标 | 是否改善生态环境     |       | 是  |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 生态效益指标                     |                                              | 保护生态系统 |              | 良好    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%                       | 20   | 20   |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                              |        | 90           |       |    | 预算执行率得分                    |                            |      | 0    |                               | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                             |                       |       |      |                         |                         |      |    |    |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------------|-------------------------|------|----|----|-------------------------------|-----|------|--|---------|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             | 林业草原案件查处、法治宣传、查扣物品处置  |       |      |                         |                         |      |    |    |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
| 主管部门                       |      |                                             | 沈阳市自然资源局-             |       |      |                         |                         |      |    |    |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
| 实施单位                       |      |                                             | 沈阳市森林资源监测中心-          |       |      |                         |                         |      |    |    |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             | 2.23                  |       |      | 全年执行数（万元）               |                         |      | 0  |    |                               | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |                                                      |                                                  |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                      |                       |       |      |                         |                         |      |    |    | 全年实际完成情况                      |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|                            |      | 在全市开展自然资源保护行政执法工作，严厉打击非法侵占林地、滥砍盗伐、破坏野生动物资源等 |                       |       |      |                         |                         |      |    |    | 全市开展自然资源保护行政执法工作，严厉打击非法侵占林地、滥 |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
| 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                                        | 预算执行数                 | <=    | 7.33 | 万元                      | 5.1                     | 100% | 10 | 5  | √                             |     |      |  |         |  | 经费保障：因 2024 年原执法队机构改革，项目从原执法队划转金额 5.1 万元，存在财政年终资金收回。 | 经费保障：今后项目完成后，及时向我局及财政部门申报资金拨付申请。并严格按照合同约定时间拨付资金。 |
|                            |      |                                             | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | =     | 1    | 个                       | 1                       | 100% | 10 | 10 |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|                            |      |                                             | 足额保障率                 | =     | 90   | %                       | 90                      | 100% | 10 | 10 |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|                            |      | 质量指标                                        | 成果质量合格率               | >=    | 90   | %                       | 90                      | 100% | 10 | 10 |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|                            |      |                                             | 正常运转率                 | =     | 90   | %                       | 90                      | 100% | 10 | 10 |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 维护国家权益                |       | 维护权益 |                         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |                               |     |      |  |         |  |                                                      |                                                  |
| 可持续影响指标                    |      | 推动自然资源 and 规划治理能力现代化                        |                       | 提升管理  |      | 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                   |      |                                             | 85                    |       |      | 预算执行率得分                 |                         |      | 0  |    | 减分项                           |     | 26   |  | 绩效自评总得分 |  | 59                                                   |                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |         |                       |       |       |           |                            |      |    |                               |         |     |      |  |         |  |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|------|----|-------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         | 林业草原执法测绘费及检验鉴定费       |       |       |           |                            |      |    |                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门                       |                                             |         | 沈阳市自然资源局-             |       |       |           |                            |      |    |                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位                       |                                             |         | 沈阳市森林资源监测中心-          |       |       |           |                            |      |    |                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                             |         | 0.24                  |       |       | 全年执行数(万元) |                            |      | 0  |                               |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |                       |       |       |           |                            |      |    | 全年实际完成情况                      |         |     |      |  |         |  |      |
|                            | 使用现场测量违法地块方式,确定破坏林地的范围、面积、地类、权属,精准、客观、简洁、合法 |         |                       |       |       |           |                            |      |    | 使用现场测量违法地块方式,确定破坏林地的范围、面积、地类、 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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    | 足额保障率                 | =     | 90    | %         | 90                         | 100% | 10 | 10                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                             |         | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | =     | 1     | 个         | 1                          | 100% | 10 | 10                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                             |         | 预算执行数                 | <=    | 12.48 | 万元        | 12.24                      | 100% | 10 | 10                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 成果质量合格率               | >=    | 90    | %         | 90                         | 100% | 10 | 10                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                             |         | 正常运转率                 | =     | 90    | %         | 90                         | 100% | 10 | 10                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 维护国家权益                |       | 维护权益  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20 | 20                            |         |     |      |  |         |  |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标 | 推动自然资源和规划治理能力现代化      |       | 提升管理  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20 | 20                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计                   |                                             |         | 90                    |       |       | 预算执行率得分   |                            |      | 0  |                               | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |         |              |       |      |           |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|------|-------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         | 林业有害生物防治项目   |       |      |           |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                             |         | 沈阳市自然资源局-    |       |      |           |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                             |         | 沈阳市森林资源监测中心- |       |      |           |                            |      |      |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |         | 553.36       |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 0    |                               |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |              |       |      |           |                            |      |      | 全年实际完成情况                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对 |         |              |       |      |           |                            |      |      | 加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 有害生物防治面积     | >=    | 30   | 万亩次       | 30                         | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 除治疫木数量       | >=    | 0.01 | 万株        | 0.01                       | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 设备验收合格率      | >=    | 90   | %         | 90                         | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 主要林业有害生物成灾率  | <=    | 0.57 | %         | 0.57                       | 100% | 12.5 | 12.5                          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 经济效益指标  | 是否改善生态环境     |       | 是    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标 | 森林生态系统稳定稳定性  |       | 良好   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                             |         | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                            |      | 0    |                               | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |



| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                                 |               |       |    |           |                            |      |      |      |                                   |      |        |         |       |      |      |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|-------|----|-----------|----------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|--------|---------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                                 | 年度沈阳市森林防火专项工作 |       |    |           |                            |      |      |      |                                   |      |        |         |       |      |      |
| 主管部门                       |      |                                                 | 沈阳市自然资源局-     |       |    |           |                            |      |      |      |                                   |      |        |         |       |      |      |
| 实施单位                       |      |                                                 | 沈阳市森林资源监测中心-  |       |    |           |                            |      |      |      |                                   |      |        |         |       |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                                 | 5.15          |       |    | 全年执行数（万元） |                            |      | 0.12 |      |                                   | 执行率  |        |         | 2.37% |      |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                          |               |       |    |           |                            |      |      |      | 全年实际完成情况                          |      |        |         |       |      |      |
|                            |      | 完成 2023 年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市 |               |       |    |           |                            |      |      |      | 已完成 2024 年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作， |      |        |         |       |      |      |
| 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                                            | 下达项目数量        | =     | 1  | 个         | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |                                   |      |        |         |       |      |      |
|                            |      |                                                 | 项目申报数量        | =     | 1  | 个         | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |                                   |      |        |         |       |      |      |
|                            |      | 质量指标                                            | 促进森林生态功能提升    |       | 良好 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |                                   |      |        |         |       |      |      |
|                            |      |                                                 | 高质量完成         |       | 良好 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |                                   |      |        |         |       |      |      |
|                            | 效益指标 | 生态效益指标                                          | 保护生态系统        |       | 较好 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                   |      |        |         |       |      |      |
|                            |      | 可持续影响指标                                         | 稳定森林生态系统      |       | 较好 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                   |      |        |         |       |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                                                 | 90            |       |    | 预算执行率得分   |                            |      | 0.24 |      | 减分项                               |      | 31.236 | 绩效自评总得分 |       |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |            |         |                        |       |      |           |                            |      |        |      |            |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|--------|------|------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |            |         | 沈阳地区杨树常见病虫害调查及技术指导服务项目 |       |      |           |                            |      |        |      |            |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |            |         | 沈阳市自然资源局-              |       |      |           |                            |      |        |      |            |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |            |         | 沈阳市森林资源监测中心-           |       |      |           |                            |      |        |      |            |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |            |         | 396.76                 |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 396.76 |      |            | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标     |         |                        |       |      |           |                            |      |        |      | 全年实际完成情况   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 事业单位改革专项补助 |         |                        |       |      |           |                            |      |        |      | 已全部完成，足额发放 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 足额保障率                  | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 12.5   | 12.5 |            |      |      |        |         |      |      |
|                            |            |         | 预算执行数                  | <=    | 191  | 万元        | 191                        | 100% | 12.5   | 12.5 |            |      |      |        |         |      |      |
|                            |            | 质量指标    | 资金使用合规性                | >=    | 95   | %         | 100                        | 100% | 12.5   | 12.5 |            |      |      |        |         |      |      |
|                            |            |         | 正常运转率                  | >=    | 95   | %         | 100                        | 100% | 12.5   | 12.5 |            |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标       | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行           |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20     | 20   |            |      |      |        |         |      |      |
|                            |            | 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<br>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<br>(2024 年度) |                                              |                      |                       |       |        |                        |                        |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|------|-----|-------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                              |                      | 卫片执法检查及图斑测绘           |       |        |                        |                        |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                       |                                              |                      | 沈阳市自然资源局-             |       |        |                        |                        |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                       |                                              |                      | 沈阳市森林资源监测中心-          |       |        |                        |                        |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                                              |                      | 6.7                   |       |        | 全年执行数（万元）              |                        |      | 0   |                               |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                       |                      |                       |       |        |                        |                        |      |     | 全年实际完成情况                      |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | "为加强对土地开发利用情况的全面监管,充分发挥卫片执法监督检查在自然资源管理工作中的作用 |                      |                       |       |        |                        |                        |      |     | 加强对土地开发利用情况的全面监管,充分发挥卫片执法监督检查 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                         | 二级指标                 | 三级指标                  | 年度目标值 |        |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分                            | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|                            |                                              |                      |                       | 运算符号  | 内容     | 度量单位                   |                        |      |     |                               | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|                            | 产出指标                                         | 数量指标                 | 完成项目数量                | =     | 1      | 个                      | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |                      | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | =     | 1      | 个                      | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |                      | 预算执行数                 | <=    | 996.64 | 万元                     | 989.898                | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |                      | 项目实际完成率               | >=    | 95     | %                      | 95                     | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |                      | 足额保障率                 | =     | 95     | %                      | 95                     | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              | 质量指标                 | 成果质量合格率               | >=    | 95     | %                      | 95                     | 100% | 7.1 | 7.1                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |                      | 正常运转率                 | =     | 95     | %                      | 95                     | 100% | 7.4 | 7.4                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 效益指标                                         | 社会效益指标               | 维护国家权益                |       | 维护权益   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 可持续影响指标                    |                                              | 推动自然资源 and 规划治理能力现代化 |                       | 提高能力  |        | 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                |                        |      | 0   |                               | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                        |             |              |       |    |                            |                            |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                        |             | 野生动物保护宣传项目   |       |    |                            |                            |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                                        |             | 沈阳市自然资源局-    |       |    |                            |                            |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                                        |             | 沈阳市森林资源监测中心- |       |    |                            |                            |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                        |             | 4            |       |    | 全年执行数（万元）                  |                            |      | 0    |                                     |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                 |             |              |       |    |                            |                            |      |      | 全年实际完成情况                            |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 1. 发放宣传单、册 1 万件，宣传人数达 1.5 万人以上；2. 举办“爱鸟周”启动仪式，媒体报道 8 篇 |             |              |       |    |                            |                            |      |      | 发放宣传单、册 1 万件。宣传人数 1.5 万人，举办爱鸟周启动仪式， |         |      |      |        |         |      |      |
| 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       | >=    | 2  | 场次                         | 2                          | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                        |             | 媒体宣传次数       | >=    | 8  | 个                          | 8                          | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                        | 质量指标        | 宣传品发放率       | =     | 90 | %                          | 90                         | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                        |             | 印刷品质量验收合格率   | =     | 95 | %                          | 95                         | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                                   | 经济效益指标      | 是否改善生态环境     |       | 是  |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                  |         |      |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标                    |                                                        | 森林生态系统稳定稳定性 |              | 良好    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%                       | 20   | 20   |                                     |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                                        |             | 90           |       |    | 预算执行率得分                    |                            |      | 0    |                                     | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                      |          |              |      |      |                         |                         |      |      |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|----------------------------|------|--------------------------------------|----------|--------------|------|------|-------------------------|-------------------------|------|------|---------|---------------------------------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |      |                                      |          | 野生动物救护项目     |      |      |                         |                         |      |      |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
| 主管部门                       |      |                                      |          | 沈阳市自然资源局-    |      |      |                         |                         |      |      |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
| 实施单位                       |      |                                      |          | 沈阳市森林资源监测中心- |      |      |                         |                         |      |      |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                      |          | 26           |      |      |                         | 全年执行数（万元）               |      |      |         | 0                               |      |      |  | 执行率                                                             |                                                          | 0.0% |  |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                               |          |              |      |      |                         |                         |      |      |         | 全年实际完成情况                        |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|                            |      | 1. 猛禽手术 10 台次以上；2. 全年救助野生动物 600 只以上。 |          |              |      |      |                         |                         |      |      |         | 猛禽手术已完成 12 台。全年已完成救护野生动物 1200 只 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
| 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 |                                      | 临时救助覆盖面  | =            | 90   | %    | 90                      | 100%                    | 12.5 | 12.5 |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|                            |      |                                      | 数量指标     | 足额发放率        | =    | 100  | %                       | 0                       | 0.0% | 12.5 | 0       | √                               |      |      |  | 经费保障：项目已完成，已向财政申请资金拨付，目前未支付，项目结转至 2025 年，指标文号沈财指经[2025]82 号指标文。 | 经费保障：项目完成后应按照国家合同约定时间进行支付，确保在资金足额按时发放。2025 年积极向财政部门资金申请。 |      |  |
|                            |      |                                      | 质量指标     | 野生动物收容救护达标率  | =    | 75   | %                       | 75                      | 100% | 12.5 | 12.5    |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|                            |      |                                      |          | 促进森林生态功能提升   |      | 良好   |                         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5    |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|                            | 效益指标 | 经济效益指标                               | 是否改善生态环境 |              | 是    |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100%                    | 20   | 20   |         |                                 |      |      |  |                                                                 |                                                          |      |  |
|                            |      | 可持续影响指标                              | 稳定森林生态系统 |              | 良好   |      | 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                   |      |                                      | 77.5     |              |      |      | 预算执行率得分                 |                         |      | 0    |         | 减分项                             |      | 18.5 |  | 绩效自评总得分                                                         |                                                          | 59   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                     |      |                 |                  |                      |      |           |                        |                        |       |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|----------------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|----------------------|------|-----------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|------|------|--------|----|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                     |      |                 | 自然资源购买服务岗位补充经费项目 |                      |      |           |                        |                        |       |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 主管部门                       |                     |      |                 | 沈阳市自然资源局-        |                      |      |           |                        |                        |       |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 实施单位                       |                     |      |                 | 沈阳市森林资源监测中心-     |                      |      |           |                        |                        |       |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                     |      |                 | 13.32            |                      |      | 全年执行数（万元） |                        |                        | 13.32 |                        |      | 执行率  |        |    | 100% |      |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标              |      |                 |                  |                      |      |           |                        |                        |       | 全年实际完成情况               |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            | 支付临时工人员工资，保障中心正常工作。 |      |                 |                  |                      |      |           |                        |                        |       | 已全部支付临时工人员工资，保障中心正常工作。 |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 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 | 临时工人数           | <=               | 3                    | 人    | 3         | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 工作计划完成率         | >=               | 90                   | %    | 100       | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 项目申报数量          | =                | 1                    | 个    | 1         | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 下达项目数量          | =                | 1                    | 个    | 1         | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     | 质量指标 | 人员与岗位需求匹配度      | >=               | 95                   | %    | 95        | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 质量达标率           | >=               | 95                   | %    | 95        | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 购买岗位服务人员年度考核通过率 | =                | 100                  | %    | 100       | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 购买岗位服务人员符合要求达标率 | =                | 100                  | %    | 100       | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 项目质量达标率         | >=               | 90                   | %    | 90        | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 监测质量            | >=               | 90                   | %    | 90        | 100%                   | 5                      | 5     |                        |      |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 效益指标            | 经济效益指标           | 是否改善生态环境             |      | 是         |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10                     | 10   |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      |                 | 可持续影响指标          | 推动自然资源 and 规划治理能力现代化 |      | 稳步提高      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10                     | 10   |      |        |    |      |      |  |  |
|                            |                     |      | 提高整体工作水平        |                  |                      | 稳步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 10    | 10                     |      |      |        |    |      |      |  |  |

|          |  |  |             |  |    |         |                            |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|--|--|-------------|--|----|---------|----------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |  |  | 森林生态系统稳定稳定性 |  | 良好 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>(2024 年度) |                                             |         |                                                        |       |        |           |                            |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|------|-----|-------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         | 2024 年农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治及国家农村乱占耕地建房存量问题补充摸排项目 |       |        |           |                            |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                             |         | 沈阳市自然资源局-                                              |       |        |           |                            |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                             |         | 沈阳市森林资源监测中心-                                           |       |        |           |                            |      |     |                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |         | 116                                                    |       |        | 全年执行数（万元） |                            |      | 0   |                               |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |                                                        |       |        |           |                            |      |     | 全年实际完成情况                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 通过开展农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治工作，针对试点区处置预案 |         |                                                        |       |        |           |                            |      |     | 通过开展农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                | >=    | 95     | %         | 95                         | 100% | 8.3 | 8.3                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 完成项目数量                                                 | =     | 1      | 个         | 1                          | 100% | 8.3 | 8.3                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 足额保障率                                                  | =     | 95     | %         | 95                         | 100% | 8.3 | 8.3                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 预算执行数                                                  | <=    | 119.09 | 万元        | 116                        | 100% | 8.3 | 8.3                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 正常运转率                                                  | =     | 95     | %         | 95                         | 100% | 8.5 | 8.5                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 成果质量合格率                                                | >=    | 95     | %         | 95                         | 100% | 8.3 | 8.3                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 维护国家权益                                                 |       | 维护权益   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标 | 推动自然资源<br>和规划治理能力现代化                                   |       | 提升管理   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                             |         | 90                                                     |       |        | 预算执行率得分   |                            |      | 0   |                               | 减分项     |      | 5    |        | 绩效自评总得分 |      | 85   |



### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**19. 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。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

**23. 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）：**反映其他用于自然资源事务方面的支出。

**24. 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。

**25. 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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,975.27 | 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 | 191.00   |
| 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 | 267.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 68.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 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 | 2,217.80 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 229.99   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,975.27 | 本年支出合计          | 58 | 2,975.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,975.27 | 总计              | 62 | 2,975.27 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 2,975.27 | 2,975.27 |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 191.00   | 191.00   |        |      |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 191.00   | 191.00   |        |      |      |          |      |
| 2069903  | 转制科研机构           | 191.00   | 191.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 267.51   | 267.51   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 266.42   | 266.42   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 79.91    | 79.91    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.41   | 166.41   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.10    | 20.10    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 1.09     | 1.09     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.09     | 1.09     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.97    | 68.97    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.97    | 68.97    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 68.97    | 68.97    |        |      |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 2,217.80 | 2,217.80 |        |      |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 2,217.80 | 2,217.80 |        |      |      |          |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 618.90   | 618.90   |        |      |      |          |      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 14.10    | 14.10    |        |      |      |          |      |
| 2200150  | 事业运行             | 1,584.80 | 1,584.80 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 229.99   | 229.99   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 229.99   | 229.99   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 165.39   | 165.39   |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 64.60    | 64.60    |        |      |      |          |      |

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

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

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       |                  | 2, 975. 27 | 2, 151. 28 | 824. 00 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 191. 00    |            | 191. 00 |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 191. 00    |            | 191. 00 |        |      |           |
| 2069903  | 转制科研机构           | 191. 00    |            | 191. 00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 267. 51    | 267. 51    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 266. 42    | 266. 42    |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 79. 91     | 79. 91     |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166. 41    | 166. 41    |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20. 10     | 20. 10     |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1. 09      | 1. 09      |         |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1. 09      | 1. 09      |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 68. 97     | 68. 97     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68. 97     | 68. 97     |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 68. 97     | 68. 97     |         |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 2, 217. 80 | 1, 584. 80 | 633. 00 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务           | 2, 217. 80 | 1, 584. 80 | 633. 00 |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 618. 90    |            | 618. 90 |        |      |           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 14. 10     |            | 14. 10  |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行             | 1, 584. 80 | 1, 584. 80 |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 229. 99    | 229. 99    |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 229. 99    | 229. 99    |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 165. 39    | 165. 39    |         |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 64. 60     | 64. 60     |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,975.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 191.00   | 191.00     |             |              |
|                | 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 | 267.51   | 267.51     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 68.97    | 68.97      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 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 | 2,217.80 | 2,217.80   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 229.99   | 229.99     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,975.27 | 本年支出合计          | 59 | 2,975.27 | 2,975.27   |             |              |
| 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 | 2,975.27 | 总计              | 64 | 2,975.27 | 2,975.27   |             |              |

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 1,580.00 | 302      | 商品和服务支出   | 194.12 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101    | 基本工资         | 460.71   | 30201    | 办公费       | 17.55  | 30701    | 国内债务付息           |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 376.97   | 30202    | 印刷费       | 0.08   | 30702    | 国外债务付息           |        |
| 30103    | 奖金           | 207.39   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出            | 2.57   |
| 30106    | 伙食补助费        |          | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107    | 绩效工资         | 103.27   | 30205    | 水费        | 0.38   | 31002    | 办公设备购置           | 2.57   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 166.41   | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置           |        |
| 30109    | 职业年金缴费       | 20.10    | 30207    | 邮电费       | 37.23  | 31005    | 基础设施建设           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 68.97    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209    | 物业管理费     | 30.59  | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 6.24     | 30211    | 差旅费       | 2.88   | 31008    | 物资储备             |        |
| 30113    | 住房公积金        | 165.39   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿             |        |
| 30114    | 医疗费          |          | 30213    | 维修（护）费    | 1.67   | 31010    | 安置补助             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 4.53     | 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    | 374.59   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿             |        |
| 30301    | 离休费          |          | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置           |        |
| 30302    | 退休费          | 65.66    | 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          | 13.18    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置           |        |
| 30305    | 生活补助         | 7.50     | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出          |        |
| 30306    | 救济费          |          | 30226    | 劳务费       | 0.93   | 312      | 对企业补助            |        |
| 30307    | 医疗费补助        | 0.19     | 30227    | 委托业务费     | 1.02   | 31201    | 资本金注入            |        |
| 30308    | 助学金          |          | 30228    | 工会经费      | 9.08   | 31203    | 政府投资基金股权投资       |        |
| 30309    | 奖励金          | 1.25     | 30229    | 福利费       | 1.14   | 31204    | 费用补贴             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.16   | 31205    | 利息补贴             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费      |          | 30239    | 其他交通费用    | 41.93  | 31206    | 其他资本性补助          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 286.82   | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31299    | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 45.47  | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出         |        |
|          |              |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|          |              |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 39999    | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 1,954.59 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 196.69 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 4.20 | 4.16 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 4.20 | 4.16 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.16 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

