

辽宁省本溪市明山区林业和草原局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全区林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；起草地区性规章、制度并监督实施；承担林业生态文明建设的有关工作。组织指导我区林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

（二）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我区重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我区农村林业发展、维护农民经营林业合法的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，调处林权纠纷和林地承包合同纠纷。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的规划、计划、拟订相关标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担明山区绿化委员会的日常工作，组织、协调开展全民义务植树和绿化工作。

（四）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区征占林地项目的申报；监督检查林木凭证采伐、运输、经营和加工，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证

工作，管理重点国有森林资源。

（五）组织指导区域内野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护及疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。保护和合理开发森林、野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展。

（六）组织、协调、指导和监督全区山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用，拟订我区产业发展实施规划；引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；按照国家、省、市有关规定，组织协调我区林业产业发展，组织指导林产品质量监督。

（七）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑防工作，承担全区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法的责任，办理破坏森林资源案件；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产和经营工作。

（八）编制全区林业发展中长期规划；编制部门预算并组织实施，负责管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向，编制全区林业及生态建设的年度生产计划，并对林业基金进行征收和管理。负责全区林业统计工作。

（九）组织指导林业及其生态建设的科技教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区林业和草原局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市明山区林业和草原局本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,083.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,083.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,083.74 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 517.85 万元，增长 91.51%。
主要原因：单位履职工作量增加。

(二) 支出总计 1,083.74 万元，包括：

1. 基本支出 86.60 万元，占支出总计的 7.99%。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 38.52 万元；商品和服务支出 34.93 万元；对个人和家庭的补助 13.15 万元。

2. 项目支出 997.13 万元，占支出总计的 92.01%。主要包括劳务费、委托业务费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费、

生活补助费等业务支出。

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 517.85 万元，增长 91.51%。主要原因：单位履职工作业务增加。

（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：无年末结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,083.74 万元，其中：基本支出 86.60 万元，项目支出 997.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 517.85 万元，增长 91.51%，主要原因：单位履职工作业务增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 535.97%，其中：基本支出完成年初预算的 154.09%，项目支出完成年初预算的 682.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.29 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.29 万元，主要是工会经费等支出。完成年初预算的 181%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资调整。

2. 社会保障和就业支出 14.40 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.61 万元，主要是退休费、生活补助、等支出。完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）4.14 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.15 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休去世。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50 万元，主要是伤残金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

3. 卫生健康支出 2.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.23 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出 211.18 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）211.18 万元，主要是生活补助、劳务费、委托业务费、办公费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 0。

5. 农林水支出 852.26 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）40.99 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、办公费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）14.25 万元，主要是劳务费、委托业务费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费等支出。完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）14.99 万元，主要是劳务费、委托业务费、办公费、印刷费等支出。完成年初预算的 214%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）16.12 万元，主要是劳务费等支出。完成年初预算的 230%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）239.56 万元，主要是生活补助、劳务费、委托业务费、办公费、印刷费等支出。完成年初预算的 239%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）523.71 万元，主要是办公费、劳务费等支出。完成年初预

算的 239%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.64 万元，主要是委托业务费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

6. 住房保障支出 3.36 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）3.36 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是平稳运行。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 5.20 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。

2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是平稳运行。比上年增加 4.19 万元，增长 414.85%，主要是工作业务增加等原因。

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 5.20 万元，主要用于公车加油、维修、检车等，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 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.60 万元，其中：人员经费 51.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、养老保险、医疗保险、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费 34.93 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、劳务费、印刷费、委托业务费、维修费、公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 34.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 23.30 万元，增长 200.34%，主要原因是工作业务增加。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是因历史遗留不能使用 4 辆，省级市级调拨 3 辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 1083.74 万元（其中：一般公共预算资金 1083.74 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金1083.74万元，自评平均分69分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“林业专项”等12个项目开展了部门评价，涉及资金1083.74万元（其中：一般公共预算资金1083.74万元，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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2025年度省直部门决算中反映林业管理专项等项目绩效自评结果。

（1）“森林保险配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（2）“林草局办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为12.86万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（3）“代理记账费”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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（4）“苗圃工资及保险”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40万元，执行

数为 16.12 万元，完成预算的 40.31%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（5）“林业草原生态保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 520.9 万元，执行数为 202.7 万元，完成预算的 38.91%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的主要问题及原因：一是数据不完善。；二是职能调整。下一步改进措施：一是加大调研力度，合理分配资金。二是加强项目管理。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.74	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	10		十、节能环保支出	41	211.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	852.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.36
	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	1,083.74	本年支出合计	58	1,083.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,083.74	总计	62	1,083.74

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

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

公开 02 表
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		1, 083. 74	1, 083. 74					
201	一般公共服务支出	0. 29	0. 29					
20129	群众团体事务	0. 29	0. 29					
2012906	工会事务	0. 29	0. 29					
208	社会保障和就业支出	14. 40	14. 40					
20805	行政事业单位养老支出	6. 75	6. 75					
2080501	行政单位离退休	2. 61	2. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 14	4. 14					
20808	抚恤	7. 65	7. 65					
2080801	死亡抚恤	7. 15	7. 15					
2080802	伤残抚恤	0. 50	0. 50					
210	卫生健康支出	2. 23	2. 23					
21011	行政事业单位医疗	2. 23	2. 23					
2101101	行政单位医疗	2. 23	2. 23					
211	节能环保支出	211. 18	211. 18					
21105	森林保护修复	211. 18	211. 18					
2110501	森林管护	211. 18	211. 18					
213	农林水支出	852. 26	852. 26					
21302	林业和草原	852. 26	852. 26					
2130201	行政运行	40. 99	40. 99					
2130202	一般行政管理事务	14. 25	14. 25					
2130205	森林资源培育	14. 99	14. 99					
2130207	森林资源管理	16. 12	16. 12					
2130209	森林生态效益补偿	239. 56	239. 56					
2130234	林业草原防灾减灾	523. 71	523. 71					
2130299	其他林业和草原支出	2. 64	2. 64					

221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					
2210201	住房公积金	3.36	3.36					

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

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

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		1,083.74	86.60	997.13			
201	一般公共服务支出	0.29	0.29				
20129	群众团体事务	0.29	0.29				
2012906	工会事务	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	7.65	7.65				
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
211	节能环保支出	211.18		211.18			
21105	森林保护修复	211.18		211.18			
2110501	森林管护	211.18		211.18			
213	农林水支出	852.26	66.32	785.94			
21302	林业和草原	852.26	66.32	785.94			
2130201	行政运行	40.99	40.99				
2130202	一般行政管理事务	14.25		14.25			
2130205	森林资源培育	14.99	1.48	13.51			
2130207	森林资源管理	16.12	16.12				
2130209	森林生态效益补偿	239.56	7.73	231.83			
2130234	林业草原防灾减灾	523.71		523.71			
2130299	其他林业和草原支出	2.64		2.64			
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				

2210201	住房公积金	3.36	3.36				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

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	1,083.74	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	42	211.18	211.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	852.27	852.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.36	3.36		
	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	1,083.74	本年支出合计	59	1,083.74	1,083.74		
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	1,083.74	总计	64	1,083.74	1,083.74		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,083.74	86.60	997.13
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20129	群众团体事务	0.29	0.29	
2012906	工会事务	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	7.65	7.65	
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
211	节能环保支出	211.18		211.18
21105	森林保护修复	211.18		211.18
2110501	森林管护	211.18		211.18
213	农林水支出	852.26	66.32	785.94
21302	林业和草原	852.26	66.32	785.94
2130201	行政运行	40.99	40.99	
2130202	一般行政管理事务	14.25		14.25
2130205	森林资源培育	14.99	1.48	13.51
2130207	森林资源管理	16.12	16.12	
2130209	森林生态效益补偿	239.56	7.73	231.83
2130234	林业草原防灾减灾	523.71		523.71

2130299	其他林业和草原支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.52	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.23	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.00	30203	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.36	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30226	劳务费	16.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.67	公用经费合计					34.93

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

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位: 万元

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

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区林业和草原局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.20	5.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.20	5.20
其中：（1）公务用车运行维护费	5.20	5.20
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			代理记账费														
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-														
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1.4			全年执行数(万元)			1.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	稳步运行										基本完成工作						
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	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	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100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			抚恤金及丧葬费															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	足额发放										基本完成工作							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			保障经济社会可持续发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			林草局办公经费														
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-														
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-														
项目预算金额(万元)			12.86			全年执行数(万元)			12.85			执行率			99.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	稳定运行									基本完成工作							
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	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	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100%-80%(含)	100%	10	10							
		效益指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			林业草原生态保护资金															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额(万元)			520.9			全年执行数(万元)			202.7			执行率			38.91%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	稳步运行										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			治理林业有害生物任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	有效开展林业有害生物防治		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.89		减分项 <td colspan="2">34.891</td> <th colspan="2">绩效自评总得分</th> <td colspan="1">59</td>		34.891		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			苗圃(工资及保险)																
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-																
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-																
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			16.12			执行率			40.31%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		稳步运行										全部完成梁家苗圃全年的资金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	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		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	保障水平		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.03		减分项	35.031	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			丧葬费															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额(万元)			7.15			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							
年度总体目标	足额发放										基本完成工作							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			森林保险配套资金（保险）															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额（万元）			4.65			全年执行数（万元）			4.65			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	稳步运行										基本完成工作							
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	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	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		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			森林防火工作经费															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额(万元)			55			全年执行数(万元)			4.54			执行率			8.25%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	稳步运行										基本完成，保护森林资源，预防森林火灾。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	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		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.83		减分项	31.825	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			森林消防队工作经费														
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-														
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			15			执行率			37.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	稳步运行										基本完成工作，保护森林资源，预防森林火灾。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			林业种苗成活率	>=	100	%	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100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.75		减分项		34.75		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			森林植被恢复费														
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-														
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1237.9			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							
年度总体目标	稳步运行									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	林业有害生物治理面积	>=	0.7	万亩	0.7	100%	6.2	6.2							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		质量指标	林业工作站数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			治理林业有害生物任务完成率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			治理林业有害生物任务执行及时率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	林业有害生物防治中央财政补助资金	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	生态效益		有效开展林业有害生物防治		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

	效益指标	指标	有效预防和治理林业有害生物		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省级林业改革发展资金														
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-														
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-														
项目预算金额(万元)			2297.8			全年执行数(万元)			595.41			执行率			25.91%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	稳步运行										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	林业工作站数量	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
			林业有害生物治理面积	>=	0.7	万亩	0.7	100%	6.2	6.2							
		质量指标	林业种苗成活率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			治理林业有害生物任务完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			治理林业有害生物任务执行及时率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		成本指标	林业有害生物无公害防治率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			林业有害生物防治中央财政补助资金	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	有效开展林业有害生物防治		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.59		减分项		33.591		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金															
主管部门			本溪市明山区林业和草原局-															
实施单位			本溪市明山区林业和草原局(本级)-															
项目预算金额(万元)			431.51			全年执行数(万元)			169.79			执行率			39.35%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	稳步运行										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			林业有害生物防治面积	>=	7000	亩	7000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			治理林业有害生物任务完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			治理林业有害生物任务执行及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	有效开展林业有害生物防治		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
			有效预防和治理林业有害生物		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	双益指标	可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			造林推进林业可持续发展		稳步运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	≥	85	%	85	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥	85	%	85	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.93		减分项		34.935		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		155001 本溪市明山区林业和草原局(本级)-210504000				
部门年初预算收入金额		56.2				
部门年初预算支出金额		56.2				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	13.93	6.95	49.89%	13.3	6.63
	基本支出人员经费（刚性）	16.92	9.24	54.59%	13.3	7.26
	基本支出人员经费（保工资）	39.72	37.93	95.49%	13.4	12.79
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保护森林资源，预防森立火灾。	保护森林资源，预防森林火灾。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	%	90	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		有效联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									86.68							