

辽宁省沈阳市森林资源监测中心  
2023 年度部门决算

# 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 2023 年度辽宁省沈阳市森林资源监测中心部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省沈阳市森林资源监测中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 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。负责提供林业和草原领域的技术咨询、科技项目申报及立项、技术培训等服务工作。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。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市森林资源监测中心 2023 年部门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 2023 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 2028.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2028.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2028.18 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，今年收入总计减少 137.89 万元，降低 6.37%，主要原因：财政拨款减少。

#### (二) 支出总计 2028.18 万元，包括：

1. 基本支出 1330.65 万元，占支出总计的 65.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 929.42 万元；商品和服务支出 125.11 万元；对个人和家庭的补助 276.12 万元。
2. 项目支出 697.53 万元，占支出总计的 34.39%。主要包括森林防火、有害生物防治，野生动物救护、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，今年支出减少 137.89 万元，降低 6.37%，主要原因：财政拨款减少。

### **(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：本年无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2028.18 万元，其中：基本支出 1330.65 万元，项目支出 697.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 137.89 万元，降低 6.37%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.01%，其中：基本支出完成年初预算的 119.78%，项目支出完成年初预算的 83.12%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 158.56 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）7.89 万元，主要是退休绩效、电话费等支出，完成年初预算的 94.15%，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）98.72万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员保险增加。

（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）33.19万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的1291.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员、新进人员、辞职人员补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.76万元，主要是退休人员死亡抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的1876%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 卫生健康支出38.16万元，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）38.16万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的101.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员保险费增加。

3. 自然资源海洋气象等支出1727.42万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）697.53万元，主要是沈阳市森林防火专项、自然资源购买服务岗位、有害生物防治、野生动物救护、监测项目、林木复检工作经费、野生动物保护宣传项目等支出，完成年初预算的83.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未结束。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1029.89万元,主要是人员经费及商品和服务等支出,完成年初预算的164.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资保险等增加。

4. 住房保障支出104.05万元,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)103.26万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的101.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.79万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.96万元,完成预算的49.33%,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。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2.96万元。

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。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格控制因公出国(境)

费用等。

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。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是严格控制公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 49.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费。比上年减少 35.60 万元，降低 92.32%，主要是上年有新增车辆等原因。

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 2.96 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1330.65 万元，其中：人员经费 1205.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 125.11 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。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是本单位为非行政参公单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 418.16 万元，其中：政府采购货物支出 138.37 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 279.79 万元。授予中小企业合同金额 418.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 418.16 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 33.09%；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 66.91%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 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，涉及资金 1110.9 万元，自评平均分 99.95 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 697.53 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%，自评平均分 93.99 分。

具体评价结果如下：

（1）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 99.7 分。项目全年预算数为 553.36 万元，执行数为 537.02 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强主要林业有害生物监测预警，及时发现中短期预测预报、生产性预报；**二是**检疫御灾，重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治。发现的主要问题及原因：**一是**政府采购结余资金；**二是**对项目预算缺少科学监测，不能实时调整项目资金。下一步改进措施：**一是**强化预算绩效管理意识，加强沟通，对资金不能及时使用的项目及时上缴；**二是**加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（2）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 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是猛禽手术 20 台次；二是全年救助野生动物 2347 只。

（3）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：支付临时工人工资，保障中心正常工作。

(4) 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 99.9 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：未按时间节点完成预算项目。发现的主要问题及原因：预算不够细化精准。下一步改进措施：加强相关人员培训，不断提高预算编制的精准性。

(5) 年度沈阳市森林防火专项工作项目自评综述：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 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，推进我市生态文明建设。

(6) 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 82.03 万元，完成预算的 40.01%。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：因合同是跨年支付造成项目预算未完成。下一步改进措施：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) 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 99.3 分。项目全年预算数为 32.33 万元，执行数为 30.06 万元，完成预算的 92.97%。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：预算编制精准度不足，造成下达资金未全额使用。下一步改进措施：加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我单位无部门重点项目。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

我单位无财政重点项目。

### **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。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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（万元）		1110.9															
部门年初预算支出金额（万元）		1110.9															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）							3.97	3.97	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							107.68	107.67	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							757.12	757.12	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							364.22	364.21	100.00%	10	10					
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、野生动物保护宣传、野生动物救护、监测项目							完成林业有害生物防治、林木复检、野生动物保护宣传、野生动物救护、监测项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
履职效能	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.8	1.746					主要是由于林木复检工作经费项目为跨年实施项目,按照合同约定剩余资金将于下年支出。	其他:提高资金使用效率,督促中标单位尽快完成履约程序,待验收完成后加快资金申请拨付进度。
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						

		预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	社会效益	鉴定机构被投 诉次数	<=	10	次	0	1	10	10					
	生态效益	受伤野生动物 救护率	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善内控制度		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>99.95</b>					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		32.33			全年执行数(万元)			30.06			执行率			92.97%			
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.完成公益林监测项目 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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.3	减分项	0	绩效自评总得分					99.3	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)			82.03			执行率			40.01%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		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							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										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	专家评审、论证次数	>=	1	次	1	100%	10	10									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
			监测质量	>=	90	%	90	100%	10	10									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10											
效益指标	生态效益指标	改善生态环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
	可持续影响指标	能否改善生态环境		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4		减分项		35.001		绩效自评总得分		59			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)				537.02				执行率		97.05%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		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								加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,及时发现中短期预测预									
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	林业有害生物防治面积	>=	250000	亩	250220	100%	12.5	12.5									
				=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.57	%	0.57	100%	12.5	12.5								
					>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		森林生态系统稳定稳定性	良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.7	减分项	0	绩效自评总得分				99.7				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)				5.15				执行率		100%	
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								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							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	监测质量	项目质量完成达标率	>=	90	%	90	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	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 100%-80% (全)	100%	20	20								
		稳定森林生态系统		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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 (2023 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)			3.96			执行率			99.0%			
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							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								
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	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	宣传质量	宣传质量	>=	90	%	90	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	生态效益指标	当地生态环境改善		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.9

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)			26			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1. 猛禽手术 10 台次以上; 2. 全年救助野生动物 600 只以上。							1. 猛禽手术 20 台次; 2. 全年救助野生动物 2347 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	数量指标	救助案件数	=	400	件	400	100%	12.5	12.5								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	正常运转率	>=	90	%	90	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	生态效益指标	促进生态环境改善		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持續影响指标	稳定森林生态系统		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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 (2023 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。								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	项目申报数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	监测质量		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			项目质量达标率		>=	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%-80% (全)	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 100%-80% (全)	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	

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

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	2,028.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.55
	9		九、卫生健康支出	40	38.16
	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	1,727.42
	19		十九、住房保障支出	50	104.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,028.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,028.18</b>
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	2,028.18	总计	62	2,028.18
----	----	----------	----	----	----------

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

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,028.18	2,028.18					
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56					
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80					
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19					
20808	抚恤	18.76	18.76					
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76					
210	卫生健康支出	38.16	38.16					
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16					
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16					
220	自然资源海洋气象等支出	1,727.42	1,727.42					
22001	自然资源事务	1,727.42	1,727.42					
2200106	自然资源利用与保护	697.53	697.53					
2200150	事业运行	1,029.89	1,029.89					
221	住房保障支出	104.05	104.05					
22102	住房改革支出	104.05	104.05					
2210201	住房公积金	103.26	103.26					
2210203	购房补贴	0.79	0.79					

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

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,028.18	1,330.65	697.53			
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56				
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19				
20808	抚恤	18.76	18.76				
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16				
220	自然资源海洋气象等支出	1,727.42	1,029.89	697.53			
22001	自然资源事务	1,727.42	1,029.89	697.53			
2200106	自然资源利用与保护	697.53		697.53			
2200150	事业运行	1,029.89	1,029.89				
221	住房保障支出	104.05	104.05				
22102	住房改革支出	104.05	104.05				
2210201	住房公积金	103.26	103.26				
2210203	购房补贴	0.79	0.79				

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

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,028.18	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				
	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	158.55	158.55		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	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	1,727.42	1,727.42		
	19		十九、住房保障支出	51	104.05	104.05		
	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	2,028.18	本年支出合计	59	2,028.18	2,028.18		
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	2,028.18	总计	64	2,028.18	2,028.18		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,028.18	1,330.65	697.53
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
20808	抚恤	18.76	18.76	
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	
220	自然资源海洋气象等支出	1,727.42	1,029.89	697.53
22001	自然资源事务	1,727.42	1,029.89	697.53
2200106	自然资源利用与保护	697.53		697.53
2200150	事业运行	1,029.89	1,029.89	
221	住房保障支出	104.05	104.05	
22102	住房改革支出	104.05	104.05	
2210201	住房公积金	103.26	103.26	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	

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

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.42	302	商品和服务支出	125.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	252.90	3020	办公费	11.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	211.46	3020	印刷费	0.23	3070	国外债务付息	
3010	奖金	185.24	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	98.72	3020	电费	4.87	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	33.19	3020	邮电费	35.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.16	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	24.31	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.50	3021	差旅费	0.57	3100	物资储备	
3011	住房公积金	103.26	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.27	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	94.72	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.76	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.14	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	3.43	3022	委托业务费	0.35	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.51	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.83	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.96	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.21	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	159.21	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	13.46	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,205.54	公用经费合计					125.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	2.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	2.96
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	2.96
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市森林资源监测中心

2023 年度

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。