

2025 年度

吉林省林业和草原局部门决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(吉厅字〔2018〕97号),吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构,为正厅级,主要职责是:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订林业和草原相关产业省级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种子资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导全省森林公安工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议;负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导

全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 19 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、重点国有林执法监督局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、林长处、人事处、老干部处、机关党委。

纳入吉林省林业和草原局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省林业和草原局本级
2. 吉林省林业和草原局机关服务中心
3. 吉林省林业调查规划院
4. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
5. 吉林省林业实验区国有林保护中心
6. 吉林省辉南国有林保护中心
7. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
8. 吉林省森林病虫防治检疫总站
9. 吉林向海国家级自然保护区管理局

10. 吉林省林业重点资金管理中心
11. 吉林省林业技术推广站
12. 吉林省林木种苗管理站
13. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
14. 吉林省林业信息中心
15. 吉林省林业工作总站
16. 吉林省林业勘察设计研究院
17. 吉林省林木种子调制储备中心
18. 吉林省速生丰产林工作站
19. 吉林省野生动物救护繁育中心
20. 吉林省湿地保护管理办公室
21. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局。
22. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
23. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
24. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
25. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
26. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
27. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
28. 吉林省草原管理站
29. 吉林省重点国有林技术服务中心
30. 吉林省林业科学研究院

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省林业和草原局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57978.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17243.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1051.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	11048.70	六、科学技术支出	36	1495.34
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	666.49	八、社会保障和就业支出	38	4460.57
	9		九、卫生健康支出	39	1585.43
	10		十、节能环保支出	40	36026.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	42965.14
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	111.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.01
	19		十九、住房保障支出	49	1775.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	78.06
	23		二十三、其他支出	53	
本年收入合计	27	87987.92	本年支出合计	57	88498.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	62.70	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	3134.40	年末结转和结余	59	2686.64
总计	30	91185.03	总计	60	91185.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省林业和草原局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87,987.92	75,221.73		1,051.01	11,048.70		666.49
206	科学技术支出	1,368.82	642.49		726.33			
20602	基础研究	30.38	30.38					
2060203	自然科学基金	2.48	2.48					
2060208	科技人才队伍建设	27.89	27.89					
20603	应用研究	906.56	180.23		726.33			
2060302	社会公益研究	906.56	180.23		726.33			
20604	技术与研究与开发	11.94	11.94					
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.94	11.94					
20605	科技条件与服务	331.08	331.08					
2060503	科技条件专项	196.46	196.46					
2060599	其他科技条件与服务支出	134.62	134.62					
20608	科技交流与合作	1.43	1.43					
2060801	国际交流与合作	1.43	1.43					
20609	科技重大项目	87.44	87.44					
2060902	重点研发计划	87.44	87.44					
208	社会保障和就业支出	4,460.57	4,460.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.15	71.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.15	71.15					
20805	行政事业单位养老支出	4,117.78	4,117.78					
2080501	行政单位离退休	506.62	506.62					
2080502	事业单位离退休	1,249.57	1,249.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361.59	2,361.59					
20808	抚恤	271.64	271.64					
2080801	死亡抚恤	271.64	271.64					
210	卫生健康支出	1,585.43	1,585.43					
21011	行政事业单位医疗	1,584.91	1,584.91					
2101101	行政单位医疗	254.37	254.37					
2101102	事业单位医疗	1,330.54	1,330.54					
21017	中医药事务	0.53	0.53					

2101704	中医（民族医）药专项	0.53	0.53					
211	节能环保支出	35,993.79	35,943.99					49.80
21104	自然生态保护	9,305.59	9,255.79					49.80
2110404	生物及物种资源保护	1,688.97	1,688.97					
2110406	自然保护地	7,616.62	7,566.82					49.80
21105	森林保护修复	9,444.73	9,444.73					
2110501	森林管护	669.12	669.12					
2110502	社会保险补助	876.34	876.34					
2110506	天然林保护工程建设	53.52	53.52					
2110507	停伐补助	5,703.75	5,703.75					
2110599	其他森林保护修复支出	2,142.01	2,142.01					
21198	超长期特别国债安排的支出	17,243.46	17,243.46					
2119803	“三北”工程建设	17,243.46	17,243.46					
213	农林水支出	42,614.26	30,624.19		324.68	11,048.70		616.69
21301	农业农村	1,045.13	1,045.13					
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	1,021.13	1,021.13					
21302	林业和草原	41,564.87	29,574.80		324.68	11,048.70		616.69
2130201	行政运行	3,178.07	3,178.07					
2130203	机关服务	312.39	312.39					
2130204	事业单位	28,399.98	17,196.04			11,048.70		155.24
2130205	森林资源培育	179.26	179.26					
2130206	技术推广与转化	684.31	684.31					
2130207	森林资源管理	1,342.84	1,316.70		26.15			
2130209	森林生态效益补偿	411.64	411.64					
2130211	动植物保护	370.12	370.12					
2130212	湿地保护	5.91	5.91					
2130213	执法与监督	13.05	13.05					
2130221	产业化管理	300.00	300.00					
2130223	信息管理	221.18	221.18					
2130226	林区公共支出	88.21	88.21					
2130227	贷款贴息	125.00	125.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2,665.90	2,665.90					
2130236	草原管理	40.04	40.00					0.04
2130237	行业业务管理	145.13	145.13					
2130299	其他林业和草原支出	3,081.83	2,321.89		298.53			461.42
21399	其他农林水支出	4.26	4.26					
2139999	其他农林水支出	4.26	4.26					
215	资源勘探工业信息等支出	111.00	111.00					
21505	工业和信息产业	111.00	111.00					

2150599	其他工业和信息产业支出	111.00	111.00					
221	住房保障支出	1,775.99	1,775.99					
22102	住房改革支出	1,775.99	1,775.99					
2210201	住房公积金	1,775.99	1,775.99					
224	灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06	78.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88,498.37	28,613.52	48,836.15		11,048.70	
206	科学技术支出	1,495.34		1,495.34			
20602	基础研究	30.38		30.38			
2060203	自然科学基金	2.48		2.48			
2060208	科技人才队伍建设	27.89		27.89			
20603	应用研究	1,033.07		1,033.07			
2060302	社会公益研究	1,033.07		1,033.07			
20604	技术研究与开发	11.94		11.94			
2060499	其他技术研究与开发支出	11.94		11.94			
20605	科技条件与服务	331.08		331.08			
2060503	科技条件专项	196.46		196.46			
2060599	其他科技条件与服务支出	134.62		134.62			
20608	科技交流与合作	1.43		1.43			
2060801	国际交流与合作	1.43		1.43			
20609	科技重大项目	87.44		87.44			
2060902	重点研发计划	87.44		87.44			
208	社会保障和就业支出	4,460.57	4,389.42	71.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.15		71.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.15		71.15			
20805	行政事业单位养老支出	4,117.78	4,117.78				
2080501	行政单位离退休	506.62	506.62				
2080502	事业单位离退休	1,249.57	1,249.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361.59	2,361.59				
20808	抚恤	271.64	271.64				
2080801	死亡抚恤	271.64	271.64				
210	卫生健康支出	1,585.43	1,584.91	0.53			
21011	行政事业单位医疗	1,584.91	1,584.91				
2101101	行政单位医疗	254.37	254.37				
2101102	事业单位医疗	1,330.54	1,330.54				

21017	中医药事务	0.53		0.53			
2101704	中医（民族医）药专项	0.53		0.53			
211	节能环保支出	36,026.82		36,026.82			
21104	自然生态保护	9,305.60		9,305.60			
2110404	生物及物种资源保护	1,688.97		1,688.97			
2110406	自然保护地	7,616.62		7,616.62			
21105	森林保护修复	9,477.76		9,477.76			
2110501	森林管护	669.12		669.12			
2110502	社会保险补助	909.38		909.38			
2110506	天然林保护工程建设	53.52		53.52			
2110507	停伐补助	5,703.75		5,703.75			
2110599	其他森林保护修复支出	2,142.01		2,142.01			
21198	超长期特别国债安排的支出	17,243.46		17,243.46			
2119803	“三北”工程建设	17,243.46		17,243.46			
213	农林水支出	42,965.14	20,863.20	11,053.24		11,048.70	
21301	农业农村	1,045.13		1,045.13			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
2130199	其他农业农村支出	1,021.13		1,021.13			
21302	林业和草原	41,915.76	20,863.20	10,003.86		11,048.70	
2130201	行政运行	3,178.07	3,178.07				
2130203	机关服务	312.39	312.39				
2130204	事业机构	28,460.39	17,372.74	38.96		11,048.70	
2130205	森林资源培育	179.35		179.35			
2130206	技术推广与转化	684.31		684.31			
2130207	森林资源管理	1,342.84		1,342.84			
2130209	森林生态效益补偿	411.64		411.64			
2130211	动植物保护	370.12		370.12			
2130212	湿地保护	5.91		5.91			
2130213	执法与监督	13.05		13.05			
2130221	产业化管理	300.00		300.00			
2130223	信息管理	221.18		221.18			
2130226	林区公共支出	88.21		88.21			
2130227	贷款贴息	125.00		125.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2,665.90		2,665.90			
2130236	草原管理	129.77		129.77			
2130237	行业业务管理	145.13		145.13			
2130299	其他林业和草原支出	3,282.48		3,282.48			
21399	其他农林水支出	4.26		4.26			
2139999	其他农林水支出	4.26		4.26			
215	资源勘探工业信息等支出	111.00		111.00			

21505	工业和信息产业	111.00		111.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	111.00		111.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.01		0.01			
22001	自然资源事务	0.01		0.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.01		0.01			
221	住房保障支出	1,775.99	1,775.99				
22102	住房改革支出	1,775.99	1,775.99				
2210201	住房公积金	1,775.99	1,775.99				
224	灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省林业和草原局

公开 04 表
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	57,978.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,243.46	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	642.49	642.49		
	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	4,460.57	4,460.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,585.43	1,585.43		
	10		十、节能环保支出	42	35,977.02	18,733.56	17,243.46	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,619.65	30,619.65		
	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	111.00	111.00		
	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	0.01	0.01		
	19		十九、住房保障支出	51	1,775.99	1,775.99		
	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	78.06	78.06		
	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	75,221.73	本年支出合计	59	75,250.24	58,006.77	17,243.46	
年初财政拨款结转和结余	28	563.68	年末财政拨款结转和结余	60	535.17	535.17		
一般公共预算财政拨款	29	563.68		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	75,785.41	总计	64	75,785.41	58,541.94	17,243.46	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58,006.77	28,395.60	29,611.17
206	科学技术支出	642.49		642.49
20602	基础研究	30.38		30.38
2060203	自然科学基金	2.48		2.48
2060208	科技人才队伍建设	27.89		27.89
20603	应用研究	180.23		180.23
2060302	社会公益研究	180.23		180.23
20604	技术与开发	11.94		11.94
2060499	其他技术与开发支出	11.94		11.94
20605	科技条件与服务	331.08		331.08
2060503	科技条件专项	196.46		196.46
2060599	其他科技条件与服务支出	134.62		134.62
20608	科技交流与合作	1.43		1.43
2060801	国际交流与合作	1.43		1.43
20609	科技重大项目	87.44		87.44
2060902	重点研发计划	87.44		87.44
208	社会保障和就业支出	4,460.57	4,389.42	71.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.15		71.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.15		71.15
20805	行政事业单位养老支出	4,117.78	4,117.78	
2080501	行政单位离退休	506.62	506.62	
2080502	事业单位离退休	1,249.57	1,249.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361.59	2,361.59	
20808	抚恤	271.64	271.64	
2080801	死亡抚恤	271.64	271.64	
210	卫生健康支出	1,585.43	1,584.91	0.53
21011	行政事业单位医疗	1,584.91	1,584.91	
2101101	行政单位医疗	254.37	254.37	
2101102	事业单位医疗	1,330.54	1,330.54	
21017	中医药事务	0.53		0.53

2101704	中医（民族医）药专项	0.53		0.53
211	节能环保支出	18,733.56		18,733.56
21104	自然生态保护	9,255.80		9,255.80
2110404	生物及物种资源保护	1,688.97		1,688.97
2110406	自然保护地	7,566.82		7,566.82
21105	森林保护修复	9,477.76		9,477.76
2110501	森林管护	669.12		669.12
2110502	社会保险补助	909.38		909.38
2110506	天然林保护工程建设	53.52		53.52
2110507	停伐补助	5,703.75		5,703.75
2110599	其他森林保护修复支出	2,142.01		2,142.01
213	农林水支出	30,619.65	20,645.28	9,974.37
21301	农业农村	1,045.13		1,045.13
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	1,021.13		1,021.13
21302	林业和草原	29,570.26	20,645.28	8,924.98
2130201	行政运行	3,178.07	3,178.07	
2130203	机关服务	312.39	312.39	
2130204	事业单位	17,193.77	17,154.81	38.96
2130205	森林资源培育	179.35		179.35
2130206	技术推广与转化	684.31		684.31
2130207	森林资源管理	1,316.70		1,316.70
2130209	森林生态效益补偿	411.64		411.64
2130211	动植物保护	370.12		370.12
2130212	湿地保护	5.91		5.91
2130213	执法与监督	13.05		13.05
2130221	产业化管理	300.00		300.00
2130223	信息管理	221.18		221.18
2130226	林区公共支出	88.21		88.21
2130227	贷款贴息	125.00		125.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,665.90		2,665.90
2130236	草原管理	40.00		40.00
2130237	行业业务管理	145.13		145.13
2130299	其他林业和草原支出	2,319.53		2,319.53
21399	其他农林水支出	4.26		4.26
2139999	其他农林水支出	4.26		4.26
215	资源勘探工业信息等支出	111.00		111.00
21505	工业和信息产业	111.00		111.00
2150599	其他工业和信息产业支出	111.00		111.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.01		0.01

22001	自然资源事务	0.01		0.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.01		0.01
221	住房保障支出	1,775.99	1,775.99	
22102	住房改革支出	1,775.99	1,775.99	
2210201	住房公积金	1,775.99	1,775.99	
224	灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林省林业和草原局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,709.22	302	商品和服务支出	3,510.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,978.02	30201	办公费	263.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,040.16	30202	印刷费	19.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,242.70	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	62.00
30106	伙食补助费		30205	水费	27.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,073.87	30206	电费	268.63	31002	办公设备购置	61.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,526.56	30207	邮电费	64.00	31003	专用设备购置	0.93
30109	职业年金缴费	126.72	30208	取暖费	332.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,179.71	30209	物业管理费	499.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	304.01	30211	差旅费	372.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	291.06	30212	因公出国（境）费用	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,939.21	30213	维修（护）费	209.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费	177.20	30214	租赁费	28.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	830.01	30215	会议费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,114.00	30216	培训费	7.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	179.86	30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,592.10	30218	专用材料费	40.66	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	292.17	30225	专用燃料费	0.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.98	30226	劳务费	22.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30228	工会经费	232.59	3990	国家赔偿费用支出	

						7		
30308	助学金		30229	福利费	541.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.41	30231	公务用车运行维护费	112.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	163.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	13.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.44	30299	其他商品和服务支出	278.79			
人员经费合计		24,823.22	公用经费合计					3,572.38

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。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省林业和草原局 公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
	合计	0	17243.46	17243.46		17243.46	0
211	节能环保支出	0	17243.46	17243.46		17243.46	0
21198	超长期特别国债安排的支出	0	17243.46	17243.46		17243.46	0
2119803	"三北"工程建设	0	17243.46	17243.46		17243.46	0

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省林业和草原局

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省林业和草原局

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
119.44	1.77	112.19	0	112.19	5.48	114.08	1.77	112.06	0	112.06	0.25

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年食用林产品及其产地土壤质量安全监测				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	40	40	39.81	99.53	
	当年财政拨款	40	40	39.81	99.53	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		对150个样品完成检测。			制定完成150批次食用林产品安全监测工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制定林产品质量检测方案	=1200批次	1200.00批次	
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	

项目支出绩效自评表						
项目名称		基本科研项目经费				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	175	175	154.82	88.47	
	当年财政拨款	175	175	154.82	88.47	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：明确林下参种植优化模式。 目标2：完成研究报告5份。 目标3：申请发明专利3项。 目标4：收集杨树优良无性系200个,繁育苗木20万株; 目标5：建立杨树采穗圃4000平,成活率90%以上; 目标6：收集不同地理种源文冠果种质资源进行播种育苗公顷,繁育苗木50万株。 目标7：形成新技术3项：湿地植被恢复技术、湿地碳汇巩固提升关键技术、湿地恢复项目碳汇计量与监测技术 目标8：生产蠋蝥3万头; 目标9：生产红松梢斑螟啮小蜂0.5万管 目标10：继续深入开展长白山地区森林生态产品调查监测 目标11：：完善森林生态产品监测和评估技术体系。			已经完成明确林下参种植优化模式；完成研究报告5份；申请发明专利3项；收集杨树优良无性系200个,繁育苗木20万株；建立杨树采穗圃4000平,成活率90%以上；收集不同地理种源文冠果种质资源进行播种育苗7公顷，繁育苗木50万株；形成新技术3项：湿地植被恢复技术、湿地碳汇巩固提升关键技术、湿地恢复项目碳汇计量与监测技术；生产蠋蝥3万头；生产红松梢斑螟啮小蜂0.5万管；继续深入开展长白山地区森林生态产品	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	报告书数量	=5份	5.00份	
		时效指标	绩效评价指标体系完成及时率	>=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	为当地提供一定的就业机会	>=4个	4.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科研项目验收单位满意度	>95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站） 基础设施修缮工程				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	99	99	97.16	98.14	
	当年财政拨款	99	99	97.16	98.14	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成净月基地实验室钢构屋架更换；完成净月基地实验室屋顶琉璃瓦更换；完成净月基地实验室屋顶保温、防水屋内矿棉瓦吊顶更换；完成农安基地浇灌系统改造；完成伊通基地实验楼彩钢屋顶更换；完成伊通基地实验楼屋顶保温、防水修缮。基础设施建设不断改善，实验条件不断提高，科研人员满意度98%。			已完成净月基地实验室钢构屋架更换；已完成净月基地实验室屋顶琉璃瓦更换；完成净月基地实验室屋顶保温、防水屋内矿棉瓦吊顶更换；完成农安基地浇灌系统改造；完成伊通基地实验楼彩钢屋顶更换；完成伊通基地实验楼屋顶保温、防水修缮。基础设施建设不断改善，实验条件不断提高，科研人员满意度98%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤99万元	97.16万元	
	产出指标	数量指标	维修更新数量	≥3项	3.00项	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	≥5项	5.00项	
		社会效益指标	有效提高工作效率	大大提高	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站改造提升项目				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	100	100	99.3	99.3	
	当年财政拨款	100	100	99.3	99.3	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		3月底完成政府采购计划上报；6月底完成招投标、签订政府采购合同、合同备案等工作，仪器设备购置总金额100万元；10月底前，完成供应商供货、组织验收、资金支付工作，财政资金拨付率100%；仪器设备共享2次，满意度大于95%。			3月底完成政府采购计划上报；7月18日完成招投标、签订政府采购合同等工作；完成供应商供货、组织验收、资金支付共工作，财政资金按时拨付、拨付率99.3%；仪器设备共享2次，满意度大于95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安装设备	<=100万元	99.30万元	
		质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	设备采购时间	6月底	7月18日	因采购进口设备，论证时间较长
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		事业收入-基本科研经费（设备）25				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	60	60	60	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	60	60	60	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		项目专用设备需要60万。测算标准： 1. 实验用罗盘：2500元/个*10个=25000元 2. 实验台：7100元/个*2个=14200元 3. 实验用电子天平：18000元/个*4个=72000元 4. 实验用样品储物柜：1000元/个*20个=20000元 5. 实验用多用自吸水泵：3200元/个*10个=32000元 6. 实验用测距仪：2000元/个*10个=20000元 7. 实验用高精度外设：3500元/个*10个=35000元 8. 实验用手持气象仪：4000元/个*10个=40000元 9. 实验用显微镜：20900元/个*2个=41800元 10. 实验用荧光仪：220000元/个*1个=220000元 11. 实验用样品振荡器：8000元/个*10个=80000元 通过以上设备购置，加快科研效率以及成果转化，使科研人员以及协作方满意度95%以上。			完成科研专用设备仪器的采购。通过设备购置，进一步加快了科研效率，有效提高了科技成果转化率；科研人员以及协作方满意度达到95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均设备购置成本	>=6万/台	6.00万/台	
	产出指标	数量指标	测评数量	=11台	11.00台	
		时效指标	项目按时完成率	>=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		事业收入-基本科研经费25				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	489	489	489	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	489	489	489	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1. 发表论文20篇 目标2. 撰写论文15篇 目标3. 撰写研究报告20篇 目标4. 申请发明专利10件 目标5. 根据年度工作规划、项目实施方案等，分析重点工作任务，填报项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。通过以上五步，基本完成项目成果的验收，督促科研人员完成科研项目，科研人员以及协作方满意度95%以上。			完成发表论文20篇，完成撰写论文15篇，完成撰写研究报告20篇，完成申请发明专利10件。根据年度工作规划、项目实施方案等，完成分析重点工作任务，填报项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。通过以上五步，基本完成项目成果的验收，督促科研人员完成科研项目，科研人员以及协作方满意度95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础数据提供量	>=20个	20.00个	
			评价报告数量	>=20篇	20.00篇	
		质量指标	调查数据准确率	>=95%	95.00%	
		时效指标	项目按时完成率	>=80%	80.00%	
			技术推广业务检查验收	>=20个	20.00个	
	效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	>=20个	20.00个	
		社会效益指标	有效提高工作效率	>=50%	50.00%	
			有效提高项目完成率	=95%	95.00%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	=10个	10.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		事业收入-吉林省科技发展计划项目				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	931	931	908	97.53	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	931	931	908	97.53	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1. 发表论文10篇 目标2. 撰写论文12篇 目标3. 撰写研究报告12篇 目标4. 申请发明专利5件 目标5. 根据年度工作规划、项目实施方案等，分析重点工作任务，填报项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。通过以上五步，基本完成项目成果的验收，督促科研人员完成科研项目，科研人员以及协作方满意度95%以上。			1. 完成、发表论文10篇。2. 完成报告12篇。3. 完成专利申请。4. 完成在规定期限内、项目任务书规划的相关工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础数据提供量	>=12个	12.00个	
			评价报告数量	=12个	12.00个	
		质量指标	调查数据准确率	>=95%	95.00%	
			监测覆盖率	>=80%	80.00%	
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	90.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	>=40%	40.00%	
		社会效益指标	有效提高项目完成率	>=40%	40.00%	
		生态效益指标	森林覆盖提升率	>=40%	40.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		防火物资储备管理项目（非财政资金）				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	70	70	35.03	50.04
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	70	70	35.03	50.04
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过管理维护国家防火物资储备库库房，加强全国防火物资调拨效率，降低火灾受害率。			完成管理维护国家防火物资储备库库房，加强全国防火物资调拨效率，降低火灾受害率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火物资储备管理费	≤70万元	35.03万元	上半年租金在去年已支付
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥1处	1.00处	
	效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	显著降低	显著降低	

项目支出绩效自评表						
项目名称		古树名木宣传画册编印项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	48	48	43.11	89.81	
	当年财政拨款	48	48	43.11	89.81	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		编印发行古树名木宣传画册,深入贯彻落实习近平总书记“把古树名木保护好,把中华优秀传统文化传承好”和黄强书记“加强对辖区内古树名木保护工作”的指示精神精神,做好古树名木保护管理和宣传工作。			主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地、野生动植物保护、防沙治沙、林业产业、森林“四库”等林草举措、成果进行宣传。组织关注森林活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤48万元	43.11万元	
	产出指标	数量指标	印制古树名木宣传画册数量	≥200册	1000.00册	宣传册内容减少,册数增加。
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源	提高群众保护古树名木的意识	提高群众保护古树名木意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林业宣传满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林省林草有害生物防治员职业技能竞赛						
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	20.5	20.5	19.86	96.88		
		当年财政拨款	20.5	20.5	19.86	96.88		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		选拔优秀林草有害生物防治人才，保护吉林的林草资源，促进林草高质量发展。				完成选拔优秀林草有害生物防治人才，保护吉林的林草资源，促进林草高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	选拔优秀人才	≥10名	10.00名	15	15	
			推荐国家选手	≥6名	6.00名	15	15	
		质量指标	集训时间	≥10天	10.00天	10	10	
		时效指标	完成时间	9月底前	9月底	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源	效果显著	效果显著	40	40	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草产品品牌宣传推广				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	50	50	48.61	97.22	
	当年财政拨款	50	50	48.61	97.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		组织进入全省“吉字号”或“吉致吉品”的优秀企业及品牌参加全国性展会展销活动2次，对吉林省优秀林草品牌及产品进行宣传，提高市场知名度和认可度。			组织进入全省“吉字号”或“吉致吉品”的优秀企业及品牌参加全国性展会展销活动2次，对吉林省优秀林草品牌及产品进行宣传，提高市场知名度和认可度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林草产品品牌宣传推广费	≤50万元	48.61万元	
	产出指标	数量指标	参加全国性展会展销活动次数	≥1次	2.00次	第一展会效果良好，又参加1次全国性展会
	效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	提高品牌认可度	提高品牌认可度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展会参观人员满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草行业管理业务培训演练经费				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	15	15	8.46	56.4	
	当年财政拨款	15	15	8.46	56.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		林业行业通过采取多种业务培训形式,提高工作人员理论知识水平,增强执法人员专业技术能力,加大林业人才的教育培训力度,建设一支高水平的林业人才队伍。			林业行业通过采取多种业务培训形式,提高工作人员理论知识水平,增强执法人员专业技术能力,加大林业人才的教育培训力度,建设一支高水平的林业人才队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总费用	≤15万元	8.46万元	落实过紧日子,线下培训改线上培训
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	6.00次	
		质量指标	参加培训学员考核通过率	≥95%	95.00%	
		时效指标	培训计划按期完成时间	年底全部完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	有力提高	有力提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草重大事项宣传推广工作经费				
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位	吉林省林业和草原局(本级)
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	47	51.45	51.45	100	
	当年财政拨款	47	34.95	34.95	100	
	上年结转资金	0	16.5	16.5	100	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地、野生动植物保护、防沙治沙、林业产业、森林“四库”等林草举措、成果进行宣传。组织关注森林活动。			完成全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地、野生动植物保护、防沙治沙、林业产业、森林“四库”等林草举措、成果等宣传工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	≤55万元	51.45万元	
	产出指标	数量指标	视频制作数量	≥2条	2.00条	
		质量指标	宣传稿件播出率	≥95%	95.00%	
		时效指标	林业新闻实时发布	按期发布	按期发布	
	效益指标	社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林业宣传满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草综合事务管理考试项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	25	25	9.04	36.16	
	当年财政拨款	25	25	9.04	36.16	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位人才招聘, 优化林业人才队伍建设。			完成林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位人才招聘, 优化林业人才队伍建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职称答辩、项目储备入库等评审专家评审费	≤9万元	9.04万元	临时追加1人维持考场秩序人员
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥30人	38.00人	
	效益指标	社会效益指标	培养储备林业人才	有效培养储备林业人才	有效培养储备林业人才	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草综合事务管理视察调研项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	25	25	25	100	
	当年财政拨款	25	25	25	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展条例规划修复调研、天然林保护修复监测，异地视察调研等，加强林草资源保护。			开展条例规划修复调研、天然林保护修复监测，异地视察调研等，加强林草资源保护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤25万元	25.00万元	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次	5.00次	
	效益指标	生态效益指标	自然资源管理和维护	提高管理和维护能力	提高管理和维护能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草综合事务管理信息化运维项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.26	94.67	
	当年财政拨款	4.5	4.5	4.26	94.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1.参加国家林草局、省委省政府及其他业务单位举办的培训、会议,组织相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评价、保护区管理检查、条例规划修复调研、业务指导服务、区域品牌建设等相关工作;2.开展林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位人才招聘面试考官补助费;3.对林业草原行政决策、项目储备入库进行评审、动物损害专家评估鉴证、规范性文件专家论证和评审、中央财政林业草原项目入库专家评审、林业碳汇咨询、规划项目评审等;4.完成25个中央预算内投资项目初步设计的咨询评估;5.依据签订的合同支付系统运维费、软件服务费;6.聘请法律顾问为重大决策、重大行政提供法律意见;参与合同的审定,协助起草制修订林业地方性法规、规章以及规范性文件。7.聘请专家修订《吉林省森林管理条例》。			已完成既定目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财务软件级资金平台服务费	<=5万	4.26万	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=1人	1.00人	
			中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	>=40个	40.00个	
			全省林业财务软件服务对象	=70家	70.00家	
		质量指标	入库项目是否通过专家评审	是	是	
			参训人员合格率	>=95%	95.00%	
		时效指标	中央财政林业草原项目储备入库评审	2025年11月底前	2025年11月底	
	效益指标	社会效益指标	保障涉密信息安全	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业从业人员满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草综合事务管理执法办案项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)
	年度资金总额	30	30	13.05		43.5
	当年财政拨款	30	30	13.05		43.5
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		一是通过聘请法律顾问和法治服务机构为执法提供法律、决策、处罚等服务支持，委托具有资质的第三方开展认定工作，提高执法效率和准确度；二是办理全省范围内行政执法案件，提高办案效率。			完成聘请法律顾问和法治服务机构为执法提供法律、决策、处罚等服务支持，委托具有资质的第三方开展认定工作，提高执法效率和准确度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	<=10万元	2.00万元	案件看实际情况聘用律师应诉
	产出指标	数量指标	执法办案次数	>=20次	25.00次	
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	提升森林保护效果	提升森林保护发展效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全国森林消防员职业技能竞赛集训经费				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	18.5	18.5	18.47	99.84	
	当年财政拨款	18.5	18.5	18.47	99.84	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1: 提升学员防火救灾能力, 保护森林资源。 目标2: 选拔参加全国赛人员10名。			提升学员防火救灾能力, 保护森林资源。选拔参加全国赛人员10名。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=18.4万元	18.47万元	因主办方调整比赛场地和规则, 需购买竞赛备品。
		社会成本指标	有效提高防灾能力	效果显著	效果显著	
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	1.00次	
		时效指标	项目按时完成率	<=9月	9.00月	
	效益指标	社会效益指标	培养储备林业人才	=10人	10.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全省林草资源监管督导与综合管理经费				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	157	157	111.75	71.18	
	当年财政拨款	157	157	111.75	71.18	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		组织相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评价、保护区管理检查、业务指导服务、区域品牌建设等相关工作，推动全省林草事业发展。			组织完成相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评价、保护区管理检查、业务指导服务、区域品牌建设等相关工作，推动全省林草事业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=157万元	111.75万元	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=5次	5.00次	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	<=0.01%	0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		日元贷款还本付息项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	125	125	125	100	
	当年财政拨款	125	125	125	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		偿还日元贷款。依据省财政厅《关于省林业厅直属单位日贷项目资金偿还事项的答复意见》(吉财农函〔2017〕691号),2018年起,林草局直属单位日元贷款利息列入省级林业补助资金预算安排。			按照日元贷款还款通知单的金额和还款日期,已及时还款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日贷还款	<=130万元	125.00万元	
	产出指标	数量指标	所属单位日贷项目偿还数量	=6项	6.00项	
		质量指标	滞纳金产生额度	<=1000元	0.00元	及时还款,未产生滞纳金
		时效指标	在规定还款日之前偿还	是	是	
	效益指标	社会效益指标	持续提升政府公信度	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	>95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		森林火灾应急处置演练				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	6	6	5.94	99	
	当年财政拨款	6	6	5.94	99	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成每年3次防火演练, 增强森林防火处置能力。			完成年初制定的防火演练任务, 切实增强森林防火处置能力, 强化实战演练, 专业队伍适时靠前驻防, 确保“打早、打小、打了”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤6万元	5.94万元	
		社会成本指标	有效提升专业能力	显著提高	显著提高	
	产出指标	数量指标	完成培训次数	≥3次	2.00次	演练规模较大, 减少次数。
		时效指标	森林草原火灾防控业务培训及时率	≤12月份	12.00月份	
	效益指标	生态效益指标	提高火灾处置效率	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作认可度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		省林草局综合事务管理项目				
实施单位		吉林省林业和草原局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	162.2	193.93	188.45	97.17	
	当年财政拨款	162.2	162.2	156.72	96.62	
	上年结转资金	0	31.73	31.73	100	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过对专项项目开展专业评估评审及项目完成后的绩效评价 同时，加强对业务人员的能力提升培训，提高林草行业专项项目质量，助力林草行业发展。			完成绩效评价，同时，加强对业务人员的能力提升培训，提高林草行业专项项目质量，助力林草行业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托第三方机构开展评价工作	≤70万元	66.00万元	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=1人	1.00人	
			评价报告数量	≥1个	1.00个	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省林业宾馆承包费				
实施单位		吉林省林业和草原局机关服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	38.46	38.46	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	38.46	38.46	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过争取资金，达到并解决林业宾馆人员工资，养老金，医疗保险，公积金等。			此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完资金未支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数指数	>=10人	0.00人	此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完资金未支付。
		时效指标	2025年按月推进工作	=12月	0.00月	此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有力提升	有力提升	此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完资金未支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=90%	50.00%	此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完资金未支付。

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草行业专项监测调查项目				
实施单位		吉林省林业调查规划院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	827.52	827.52	608.26	73.5	
	当年财政拨款	744.12	744.12	582.11	78.23	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	83.4	83.4	26.15	31.35	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过完成森林资源管理情况综合检查、“一张图”年度更新、省级营造林现地复核、吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块（2023-2024年）卫片判读及现地核查、吉林省林草生态综合监测、森林专项调查（永吉县）等工作，掌握我省森林资源的增减状况，逐渐达到与国土三调数据保持一致。			已按照年度计划完成森林资源管理情况综合检查、“一张图”年度更新、省级营造林现地复核、吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块（2023-2024年）卫片判读及现地核查、吉林省林草生态综合监测、森林专项调查（永吉县）等工作，掌握我省森林资源的增减状况，逐渐达到与国土三调数据保持一致。（2025年国家实际下发样地2364块，比年度指标多1460块，已全部完成）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	核查面积	=3327228公顷	3327228.00公顷	
			样地数量	=904块	2364.00块	2025年国家实际下发样地2364块，比年度指标多1460块，已全部完成
			调查面积	=140000公顷	140000.00公顷	
			现地复核指导面积	=150000亩	150000.00亩	
		质量指标	验收合格率	>=96%	96.00%	
		时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	95.00%	
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林业事业辅助活动劳务费项目				
实施单位		吉林省林业调查规划院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	440	440	279.46	63.51	
	当年财政拨款	15	15	13.05	87	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	425	425	266.41	62.68	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 通过完成食材采购，提高职工伙食标准、提升职工工作效率；提高职工满意度。 2. 通过完成临聘人员聘用，达到弥补用工不足，提高工作效率； 3. 通过完成购买劳保用品，改善职工外业工作条件；提职工满意度。			1. 完成全年食材采购，提高职工伙食标准、提升职工工作效率；提高职工满意度。 2. 完成本年临聘人员聘用，达到弥补用工不足，提高工作效率； 3. 完成本年劳保用品购买及发放，改善职工外业工作条件；提升职工满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员	≥25人	25.00人	
			保障职工人数	≥200人	204.00人	
			组织专家评审次数	≥1次	1.00次	
		质量指标	资金到位率	=100%	100.00%	
		时效指标	采购物资验收入库	及时	及时	
			项目实施完成期限	按期完成	按期完成	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	效果显著	效果显著	
			保障工作效率	基本保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林业事业辅助活动野外调查设备、装订设备购置项目				
实施单位		吉林省林业调查规划院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	565.5	565.5	268.89	47.55	
	当年财政拨款	41.5	41.5	41.23	99.35	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	524	524	227.66	43.45	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过完成更新办公设备、专用设备及增加生产型用车数量,改善办公条件,提高工作效率和提升工作质量。			完成本年办公设备更新、专用设备采购及野外用车购置,达成改善办公条件,提高工作效率和提升工作质量的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	增加及更换设备数量	>=250台	250.00台	
		质量指标	质量合格率	>=95%	95.00%	
		时效指标	购置装备及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表									
项目名称		科研监测和防灾减损等其他办公综合项目							
实施单位		吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局							
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	24.02	24.02		14.22		59.2	
		当年财政拨款	0	0		0		0	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	24.02	24.02		14.22		59.2	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 确保森林保险防灾减损工作的有效实施, 用于林业有害生物防治(鼠害防治、虫害防治和病害防治)和森林防火(防火道路、防火设备维护及日常防火工作)支出。 2. 为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备, 并保持长期稳定的科研观测条件, 临时聘用3名科研用房设备维护人员, 为了正常开展吉林松花江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。				1. 用于防火道路和科研实验用房维修支出。 2. 临时聘用3名科研用房设备维护人员, 为了正常开展吉林松花江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用临时管护人数		=3个	3.00个			
		质量指标	验收合格率		=100%	100.00%			
		时效指标	完成时间		12月末	12月末			
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		有效提升	有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=90%	90.00%			

项目支出绩效自评表						
项目名称		科研监测用房水电支出项目				
实施单位		吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	5	5	5	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	5	5	5	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备 并保持长期稳定的科研观测条件, 正常开展吉林松辽源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作			维护科研用房费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电采暖	=5万元	5.00万元	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年保护中心饮用水净化改造项目				
实施单位		吉林省林业实验区国有林保护中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	90.23	90.23	88.21	97.76	
	当年财政拨款	90.23	90.23	88.21	97.76	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过饮用水净化改造项目，解决林区居民饮用水水质不安全、水量不达标的问题，保障居民喝上符合生活饮用水卫生标准的饮用水。			已经完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施维修维护平均成本	>=20%	20.00%	
	产出指标	数量指标	大型净水设备	>=40%	40.00%	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	>=20%	20.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2026年松树钻蛀性害虫普查项目				
实施单位		吉林省林业实验区国有林保护中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	12.28	12.28	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	12.28	12.28	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过2025年对林区应急管护道路的维修维护，达到对森林资源的有效管护及防灾减灾，避免重大森林灾害事件的发生。			已经完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=12.28万元	12.28万元	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>=17975亩	17975.00亩	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林龙湾景区智慧旅游及三角龙湾入口基础设施建设项目				
实施单位		吉林省辉南国有林保护中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	850.87	850.87	20.81	2.45
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	850.87	850.87	20.81	2.45
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		建成此系统后，景区的管控层面、运营营销方面、多业务系统之间、财务管理上、业财统一对接平、数据稳定性上将得到有效提高。			截止2025年底，项目已完成实施方案编制并通过专家评审且编制相应的专家评审报告，完成政府采购的采购意向公示；完成大门标段的施工图设计工作并对施工图纸进行图纸审查，编制智慧旅游及大门基础设施建设工程的清单控制价，完成两个标段的政府采购计划实施备案。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数量	≥2个	2.00个	
		时效指标	方案编制完成时间	项目按进度执行	按项目进度执行	
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	项目施工过程中，雇用当地工人以增加就业岗位	适当增加	

项目支出绩效自评表						
项目名称		其他林业和草原收入资金				
实施单位		吉林省辉南国有林保护中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	5.5	5.5	1.17	21.27	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	5.5	5.5	1.17	21.27	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		用于单位日常公用经费支出，保障单位正常运转。			资金支出保障了单位正常运转及重点工作推进，确保各项工作有序推进，人员履职、办公保障等需求得到充分满足，有效强化林区安全维稳工作，切实维护了林区生态安全和社会稳定，为林区高质量发展提供了坚实保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	=1项	1.00项	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	机构正常运转和能力提升	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		森林保险防灾防损项目				
实施单位		吉林省辉南国有林保护中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.48	99.92	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	25.5	25.5	25.48	99.92	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		预防森林火灾、林业有害生物等灾害,购置防灾防损设备(装备)器材,开展防灾防损作业的相关劳务,以及开展森林灾害应急处理等工作,保障森林质量健康发展。			购置森林防火消防安全设备,达到森防设备部分更新,保障森林消防安全的目的,对林业有害生物进行无公害防治,保障森林质量生态安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	>=4次数	4.00次数	
		时效指标	项目按时完成率	>=100百分比	100.00百分比	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)	>=95百分比	95.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称		其他林业和草原支出（利息收入）				
实施单位		吉林龙湾国家级自然保护区管理局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	0.17	0.17	0.03	17.65	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.17	0.17	0.03	17.65	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		参加培训，提升工作能力，提高工作效率。保障单位日常工作正常开展，满足发生差旅费的开销，使单位工作正常开展。			通过该项实施，相关费用的支出，提高了工作能力，工作效率显著提高，保障了日常工作的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织林草人员培训次数	≥2次	2.00次	
		质量指标	培训人员通过率	≥90%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	机构正常运转和能力提升	保障了机构正常运转和能力提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林业有害生物防治项目补助费				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	28	28	28	100
		当年财政拨款	28	28	28	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1: 督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭。 目标2: 开展林长制考核(全省林业有害生物防治目标管理)考核工作, 督导完成国家下达的目标任务。 目标3: 通过培训, 使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识。 目标4: 通过宣传, 增强社会民众的林业有害生物防控意识, 减少重大林业有害生物疫情人为传播风险。 目标5: 通过 应急演练, 使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术, 能够做到有松材线虫病疫情发生时, 及时开展疫情除治。			完成了: 1全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭; 2林长制考核(全省林业有害生物防治目标管理)考核工作, 督导完成国家下达的目标任务; 3培训, 使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识; 4宣传, 增强社会民众的林业有害生物防控意识, 减少重大林业有害生物疫情人为传播风; 5应急演练, 使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	<=480元/人/天	480.00元/人/天	
			培训成本	<=8万元	8.00万元	
	产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	>=20次	20.00次	
		质量指标	林业有害生物防灾率	<=0.3%	0.30%	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物发生面积小于600万亩保持时间	=2年	2.00年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林业有害生物防治业务培训项目经费				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8	8	6.51	81.38	
	当年财政拨款	8	8	6.51	81.38	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。			完成了林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总费用	≤8万元	3.10万元	节约培训成本。
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	提高	工作能力显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林业植物检疫员换装				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	10.8	10.8	7.27	67.31	
	当年财政拨款	10.8	10.8	7.27	67.31	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购			完成了林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制服装采购成本	≤6000元	4638.00元	
	产出指标	数量指标	完成服装采购数量	≥16套	16.00套	
		时效指标	完成换装时间	12月弄	12月底	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	程度较高	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年向海保护局局址地下管网维修改造工程				
实施单位		吉林向海国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	150	150	149.95	99.97	
	当年财政拨款	150	150	149.95	99.97	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		修复破损地面，保证保护区管理的质量，保证职工办公环境和工作效率，项目完成率≥90%，施工总体成本预计150万元。			修复破损地面，保证保护区管理的质量，保证职工办公环境和工作效率，项目完成率100%，施工总体成本149.95万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	≤150万元	149.95万元	无
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥6780平方米	6780.00平方米	无
		时效指标	项目施工时间	12月前验收完成	12月前验收完成	无
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	有效保证	有效保证	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		湿地数据监测项目				
实施单位		吉林向海国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	1.5	1.5	1.5	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确			通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巡护人员劳务费	<=1.5万元	1.50万元	无
	产出指标	数量指标	聘用人员	>=1人	1.00人	无
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	90.00%	无
	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源，提高生态效益	效果显著	效果显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目				
实施单位		吉林向海国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	50	50	48.21	96.42	
	当年财政拨款	50	50	48.21	96.42	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		重点栖息繁殖地人工投食饲料完成90%			重点栖息繁殖地人工投食饲料完成100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料成本费	≤40万元	41.20万元	由于玉米小鱼为市场定价，小鱼价格上涨
	产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	≥3.7万斤	8.00万斤	无
		时效指标	投食及时性	全年救助	全年救助	无
	效益指标	社会效益指标	重点生物种群数量	有效保护	有效保护	无
		生态效益指标	提高物种多样性	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		向海保护区综合治理行政执法经费项目				
实施单位		吉林向海国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	42	42	39.92	95.05
		当年财政拨款	42	42	39.92	95.05
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过清除外来物种，打击非法开地耙地实现保护湿地生态环境和物种多样性				通过清除外来物种，打击非法开地耙地实现保护湿地生态环境和物种多样性
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤4万元	2.50万元	根据实际工作需要印制宣传旗和宣传单，尾款未支付，预计于2026年支付
	产出指标	数量指标	打击非法开地耙地面积	≥2125亩	3255.00亩	无
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥90%	100.00%	无
		时效指标	完成时间	≤100%	100.00%	无
	效益指标	生态效益指标	维持生态平衡、生物和环境相互之间处于平衡状态和谐发展	效果显著	效果显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		向海国家级自然保护区 管理局资产评估费				
实施单位		吉林向海国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	6	6	6	100	
	当年财政拨款	6	6	6	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		年底前完成旅游资产价值评估			于年底前完成旅游资产价值评估	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=90%	100.00%	无
	产出指标	数量指标	报告书数量	=1个	1.00个	无
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	持续提高	持续提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草资金审计专项经费				
实施单位		吉林省林业重点工程资金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	13.2	13.2	8.73	66.14	
	当年财政拨款	13.2	13.2	8.73	66.14	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过开展审计稽查工作，推动中央和省重大政策贯彻落实，规范财政资金管理使用，提高财政资金使用效益，保障资金安全运转；加强对局管领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设工作。			授省林草局委托完成了局属事业单位2024年度预算执行及财务收支审计工作，实现预算单位审计范围全覆盖；高效完成吉林龙湾国家级自然保护区管理局原局长张吉顺等5名局管干部离任经济责任审计；开展国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、通化国储林项目等专项检查验收工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财务收支审计项目	>=1个	1.00个	
			领导干部经济责任审计项目	>=1个	5.00个	此项审计有不确定因素，只有单位一把手离任时才执行审计，全年完成5位领导离任审计工作
			林草财政专项资金审计项目	>=1个	4.00个	完成国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、通化国储林项目等专项检查验收国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、此项工作有不确定因素，授省局委托通化国储林项目等专项检查验收
		质量指标	审计监督效果	优秀	优秀	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	审计项目影响期	1-12月	1-12月	

项目支出绩效自评表						
项目名称		技术推广及体系调研、开展情况检查及科技服务				
实施单位		吉林省林业技术推广站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	4	4	2.78	69.5	
	当年财政拨款	4	4	2.78	69.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过新技术推广示范：转化省级以上林业技术成果20项，推广适用林业科技成果20项，推广面积500公顷。 通过林业科技推广体系调研：达到并掌握设立独立推广机构的林业和草原主管部门基本情况。			已经完成2025年预期目标，成功转化省级以上林业技术成果20项，推广适用林业科技成果20项，推广面积500公顷。通过林业科技推广体系调研掌握了2025年设立独立推广机构的林业和草原主管部门基本情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督导调研成本	≤4万元	2.68万元	10家项目承担单位变更实施地点或申请延期验收，无法到现地进行技术指导从而导致资金结余
	产出指标	数量指标	“组织人员调研、督导、检查、会议次数	≥10次	10.00次	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有力提升	有力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		种质资源普查与收集项目				
实施单位		吉林省林木种苗管理站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	30	30	21.88	72.93	
	当年财政拨款	30	30	21.88	72.93	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		计划通过本项目开展好林草种质资源普查与收集工作，具体步骤如下： "1. 完成样线调查1240条； 2. 完成样方不少于2480个； 3. 完成典型/优良林分标准地710个； 4. 采集种质资源标本和采集DNA样本4500份。"			1、样地数量，完成率100%，2、完成数量。完成率100% 3、报告通过验收率。完成率100% 4、森林生态效益提升符合，共收集并录入林草种质资源8553份，同步收集到林草种质资源1080种，覆盖省级重点收集目录绝大多数物种，符合生态效益提升。 5、群众满意度，形成2025年林草种质资源普查和收集工作专项推进会重点内容以及工作提示和指南文件，获得了各实施单位100%满意认可。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	样地数量	>=4500份	4500.00份	
			完成数量	>=2478个	2478.00个	
		质量指标	报告验收通过率	>=95%	100.00%	
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	提供充足优良遗传育种材料	8553	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年莫莫格保护区综合治理行政执法经费项目				
实施单位		吉林莫莫格国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	22	22	22	100
		当年财政拨款	22	22	22	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 提升保护区管护率。通过租赁执法用车，提高保护区执法保障。 2. 宣传防火及保护珍稀鸟类。宣传防火及保护珍稀鸟类条幅400条，防火及保护珍稀鸟类宣传册10000册			1. 提升保护区管护率。通过租赁执法用车，提高保护区执法保障。 2. 宣传防火及保护珍稀鸟类。宣传防火及保护珍稀鸟类条幅400条，防火及保护珍稀鸟类宣传册10000册	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	<=70000元	70000.00元	
	产出指标	数量指标	印刷数量	>=10000册	10000.00册	
		质量指标	保护区管护率	>=90%	99.98%	
	效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		莫莫格保护区饮用水安全隐患整改项目				
实施单位		吉林莫莫格国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	214.75	214.75	214.6	99.93	
	当年财政拨款	214.75	214.75	214.6	99.93	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		排除保护局生产生活用水安全隐患，为广大职工提供一处更加舒适安全的生产工作环境，也能更好地辅助提高保护区的保护管理能力水平，可以更加有效地达到全面保护的目的，有利于促进保护事业的健康发展			排除保护局生产生活用水安全隐患，为广大职工提供一处更加舒适安全的生产工作环境，也能更好地辅助提高保护区的保护管理能力水平，可以更加有效地达到全面保护的目的，有利于促进保护事业的健康发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料成本费	<=214.75万元	214.60万元	
	产出指标	数量指标	大型净水设备	>=2台	2.00台	
		质量指标	服务达到标准、验收通过率	>=98%	100.00%	
		时效指标	项目按时完成率	>=95%	99.98%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	有力提升	有力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	98.02%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目				
实施单位		吉林莫莫格国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	92	92	92	100	
	当年财政拨款	92	92	92	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：通过对春秋两季迁徙水鸟中的病、弱、伤、残鸟实施有效救治救护、驯养，达到保护的目； 目标2：通过对春季迁徙的珍稀水鸟重点停歇地实施投食，可确保区域内珍稀水鸟的种群数量及生态安全			目标1：通过对春秋两季迁徙水鸟中的病、弱、伤、残鸟实施有效救治救护、驯养，达到保护的目； 目标2：通过对春季迁徙的珍稀水鸟重点停歇地实施投食，可确保区域内珍稀水鸟的种群数量及生态安全	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投食人员劳务费	<=12万元	12.00万元	
	产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	>=210只	240.00只	
		时效指标	投食及时性	完成春秋两季投食	完成春秋两季投食	
	效益指标	社会效益指标	生物多样性保护	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		莫莫格国家级自然保护区资产评估费				
实施单位		吉林莫莫格国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	6	6	6	100	
	当年财政拨款	6	6	6	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		在2025年底，完成资产评估工作			已完成资产评估	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=90%	100.00%	
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1份	1.00份	
		时效指标	项目按时完成率	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转 和能力提升	保障机构正常运转 和能力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年林草局信息系统运维项目				
实施单位		吉林省林业信息中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	72.45	72.45	71.68	98.94	
	当年财政拨款	72.45	72.45	71.68	98.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过与运维公司签订运维合同提高林草行业信息化运维水平			已全程全部内容，剩余资金返还财政。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均维护成本	≤1043元	1043.00元	无偏差
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=2个	2.00个	无偏差
	效益指标	社会效益指标	机房持续使用期限	≥10年	10.00年	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95百分比	100.00百分比	全年未接到投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称		林草局业务系统整合项目				
实施单位		吉林省林业信息中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	0.45	0.45	0.24	53.33
		当年财政拨款	0.45	0.45	0.24	53.33
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成（综合办公系统、固定资产投资项目管理平台、林草财政资金管理信息平台、任务智慧管理平台、林草一张图、“大数据”平台、智慧巡防系统、林业科产生态项目申报系统、林业行政执法监督系统、吉林省生态护林员联动管理系统、林木采伐系统）系统整合。			已完成方案评审，支付2400元评审费，剩余费用用于验收专家费用支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均维护成本	≤1043元	800.00元	每名专家支付800元评审费。
	产出指标	数量指标	整合梳理系统数量	≥12个	12.00个	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少等保测评使用资金	≥70万元	70.00万元	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95百分比	100.00百分比	全年无投诉

项目支出绩效自评表						
项目名称		本底数据年度更新及管理服务能力提升项目				
实施单位		吉林省林业工作总站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	7.53	7.53	0.59	7.84	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	7.53	7.53	0.59	7.84	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过对2025年的本底调查关键因子进行数据更新，掌握2025年全省林业工作站等乡镇涉林机构关键数据的年度变化情况，把握全国林业站发展趋势，为加强对全国林业站的科学化、规范化管理、服务全面推行林长制提供依据，增强林业站工作指导的科学性和针对性，促进基层林业站积极履职，推动基层林草工作高质量发展。			通过对2025年的本底调查关键因子进行数据更新，掌握2025年全省林业工作站等乡镇涉林机构关键数据的年度变化情况，为加强对全国林业站的科学化、规范化管理、服务全面推行林长制提供依据，增强林业站工作指导的科学性和针对性，促进基层林业站积极履职，推动基层林草工作高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调查成本	≤5.53万元	0.59万元	及时调整，设立符合实际工作开展情况的成本指标。
	产出指标	数量指标	调查报告	=1分	1.00分	
		时效指标	调查工作完成及时率	2025年10月20 完成	2025年10月20日完成	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	有力提升	有力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2026年度吉林省造林绿化项目质量验收工作				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	50	50	50	100
		当年财政拨款	50	50	50	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：及时完成吉林省营造林绿化项目现地验收工作， 目标2：形成省营造林现地验收报告。			通过完成吉林省营造林绿化项目现地验收工作，形成省营造林现地验收报告。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	>=115.08万元	50.00万元	年度指标值填审年度，2025年应为50
	产出指标	数量指标	抽检复核面积	>=27.4万亩	30.00万亩	无差异
		质量指标	抽检面积复核准确率	>=95%	96.00%	无差异
		时效指标	外业检查	>=100%	100.00%	无差异
	效益指标	社会效益指标	森林保有量	显著提升	显著提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	96.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		2026年更新林业勘察设计测绘等办公设备				
实施单位		吉林省林业勘察设计研究院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	129.6	129.6	56.72	43.77
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	129.6	129.6	56.72	43.77
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过更新2025年勘察设计测绘等设备仪器工作，达到优化办公环境，提高工作效率，提升成果质量。			本年我单位通过更新勘察设计测绘等设备仪器工作，达到优化办公环境，提高工作效率，提升成果质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新增设备使用成本	≥129.6元	56.72元	预算变动，绩效目标未及时修改
	产出指标	数量指标	增加及更换设备数量	≥102台/套	85.00台/套	预算变动，绩效目标未及时修改
	效益指标	生态效益指标	对绿色办公能力	明显提升	明显提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95.00%	无差异

项目支出绩效自评表								
项目名称		2026年勘察设计人员工资福利支出项目						
实施单位		吉林省林业勘察设计研究院						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	3281.67	3281.67	2978.68	90.77		
		当年财政拨款	0	0	0	0		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	3281.67	3281.67	2978.68	90.77		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过市场竞争自主创收，完成财政负担以外人员的工资福利支出。鼓励超产提高绩效奖励，提高专业技术人员收入，保证各项福利，达到保证机构正常运行的目的。				本年我单位通过市场竞争自主创收，完成了财政负担以外人员的工资福利支出。同时通过鼓励超产提高绩效奖励，提高专业技术人员收入，保证各项福利，达到保证机构正常运行的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数指数	>=410人	433.00人	50	50	无差异
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	=1个	1.00个	30	30	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=95个	96.00个	10	10	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省林业勘察设计院经营项目支出				
实施单位		吉林省林业勘察设计院经营项目支出				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	6877.23	6877.23	6877.23	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	6877.23	6877.23	6877.23	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1、承担为林业建设提供勘察设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能，且能在工作中不断提高业务水平，提升社会服务效益。 2、在2025年末能够达到预计的经营目标责任制，完成产值8123.33万元。			本年我院承担为林业建设提供勘察设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能，且能在工作中不断提高业务水平，提升社会服务效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	>=850份	798.00份	预算调整，未及时修改绩效目标
		质量指标	规划成果	符合行业标准	符合行业标准	无差异
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	>=7746万元	11242.00万元	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=90%	95.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省林业勘察设计院网络信息化平台建设及运行维护项目				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	13.11	13.11	13.11	100	
	当年财政拨款	13.11	13.11	13.11	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求,通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和技术和管理方法强化运行维护保障,可达到的目标包括,使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。 (1)保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行,做到年故障率<1%,系统故障处理时间<=1小时。严重故障处理时间<=8小时			本年度我单位通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和技术和管理方法强化运行维护保障,可达到的目标包括,使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络带宽扩容数量	>=200M	200.00M	无差异
			同时在线人员数量	>=400人	417.00人	无差异
		质量指标	系统全年故障率	<=1%	1.00%	无差异
		时效指标	系统故障排除时间	<=1小时	1.00小时	无差异
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	明显提升	明显提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	96.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省森林四库建设方案				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	35.5	35.5	34.5	97.18	
	当年财政拨款	35.5	35.5	34.5	97.18	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作,达到以下目标:1、完成方案文本编制;2、确定4个新质生产力创新平台。			本年我单位通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作,达到明确了4个新质生产力创新平台的成效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	=35.5万元	34.50万元	未支付资金为项目评审费,现状已不需要专家评审,已返还财政。
	产出指标	数量指标	碳汇计量样地监测数量	$>3965.11 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$	$0.00 \text{万 t} \cdot \text{a}^{-1}$	项目未结束,无法得出该项目具体数量。
		时效指标	方案编制完成时间	2025年12月底前	0	项目未结束,无法确定。
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统服务功能	明显提升	明显提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对规划认可度	$\geq 95\%$	96.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		林木良种收储调查项目				
实施单位		吉林省林木种子调制储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	3	3	2.79	93	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	3	3	2.79	93	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过此项目完成采种调查使用用车经费申报。			本年度已完成对采种调查车的日常维护及保养，有效的完成的中心各项工作的开展及调研，提高了中心的工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查数量	≥2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	100%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林木良种收储项目				
实施单位		吉林省林木种子调制储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	150	150	17.06	11.37	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	150	150	17.06	11.37	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		计划通过此项目完成对2025年林木良种储备采购。			2025年，收储水曲柳良种6550公斤，为省内林木良种基地代存代储胡桃楸、水曲柳等林木良种3064.15公斤，向全省育种单位提供林木良种14547公斤，现有库存良种26880.45公斤。通过抓实种子收储供应工作，充分发挥了调剂余缺、稳定市场、降低育苗和造林成本的重要作用，全力支持我省林业生态建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购林木种子数量	>=50000斤	50000.00斤	
	效益指标	社会效益指标	全省林木良种保障率	90%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林木良种调制及劳务咨询服务项目				
实施单位		吉林省林木种子调制储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	14	14	10.44	74.57	
	当年财政拨款	14	14	10.44	74.57	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成对林木种子的调制及林区的清理			一是严格按照国标的要求对收储的良种进行晾晒、清选、检验、定量入库，掌握储备种子的质量等级、种子含水率等指标，确保种子质量。二是对库存种子进行春秋两季检验，按照林木种子检验规程和质量分级标准，进行种子检验工作。三是做好种子储备的日常管理，加强种子库温度、湿度、卫生等管理工作，完善林木良种出入库程序，办理好用种单位所需手续。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	≥20000斤	20000.00斤	
	效益指标	社会效益指标	全省林木良种保障率	80%	80%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		林木种子储备维修项目				
实施单位		吉林省林木种子调制储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	19.9	19.9	14.6	73.37	
	当年财政拨款	19.9	19.9	14.6	73.37	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成种子调制实验室及林木种质储备库的维修			完成了长春站后山深水井和变压器等供电设备的维修。积极组织实施完成了吉林省林木种子调制储备中心检验检疫综合楼及调制车间维修工程，对检验检疫综合楼的楼顶、卫生间等进行维修改造，对调制车间的楼顶清淤维修以及外墙破损面的维修，在减少安全隐患的基础上，进一步改善和优化了办公环境和生产生活条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修更新数量	>=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产和生命安全	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全省林木种子储备运维管理项目				
实施单位		吉林省林木种子调制储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	45	45	44.88	99.73	
	当年财政拨款	45	45	44.88	99.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成对种子活力检测仪购置，提高储备种子生活力检测的精度和效率，更好的发挥储备中心良种储备职能。			已完成购置种子活力检测仪。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	=1台	1.00台	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	100%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		救护繁育人员基本支出				
实施单位		吉林省野生动物救护繁育中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	22.5	22.5	0	0	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	22.5	22.5	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成救护繁育在编人员基本支出1、社会保障支出6.72万元，卫生健康支出2.67万元，住房保障支出3.13万元，公用经费支出9.98万元			由于单位编制的特殊性，救护中心自收自支在编人员未使用该项目，本年度本项目未实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数	>=22.5万元	0.00万元	由于单位编制的特殊性，本年度该项目未实施，所以形成偏差
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	>=100百分比	0.00百分比	由于单位编制的特殊性，本年度该项目并未实施。所以形成偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		野生动物救护、繁育				
实施单位		吉林省野生动物救护繁育中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	30	30	30	100	
	当年财政拨款	30	30	30	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成救护及繁育国家一级保护野生动物5只，鸟类10只，其它动物15只。共计繁育及救护动物30头只。完成了全年对野生动物的救护、繁育工作，提高了野生动物种群多样化。对野生动物种群的生息、繁衍产生积极影响，			本年度实际完成救护及繁育国家一级保护野生动物8只，鸟类30只，其他动物30只。共计68只。完成全年对野生动物救护、繁育工作的同时，并提高了野生动物种群多样化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	>=36头只	68.00头只	动物受伤，受困为突发情况，只要有救护、救治需求，必须第一时间救护救治。突发救护救治不确定，所以形成偏差
	效益指标	生态效益指标	珍稀濒危保护物种资源量	>=5头只	8.00头只	视野生动物身体良好状态及精心饲养繁育，所以完成值较好，形成偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100百分百	100.00百分百	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省湿地资源督查现地核实项目经费				
实施单位		吉林省湿地保护管理办公室				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	2.4	2.4	1.14	47.5
		当年财政拨款	2.4	2.4	1.14	47.5
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1: 湿地资源督查点位核查抽查 目标2: 举办全省湿地保护与管理培训班			本项目现地核查在2025年3月初开始, 至11月末完成, 外业现地核查总额≤2.4万元。出差差旅费严格按照吉林省省直机关省内差旅住宿费标准执行, 平均差旅费≤480元/人/天, 核实点位10个。举办湿地保护管理培训班, 培训人数166人, 培训对象群体满意度≥ 95%, 其它各项绩效指标均已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总费用	≤5万元	4.75万元	厉行节约培训费经费支出
			培训、会议及相关检查验收差旅费	≤2万元	1.13万元	厉行节约差旅费经费支出
	产出指标	数量指标	培训人数	≥70人	166.00人	各县区湿地业务人员和湿地自然保护区机构人员报名积极 学习热情高涨, 报名人员较多, 在下一年度预算编制时, 结合以前实际培训人数, 充分调研, 制定新的培训人数指标
			核查点位数量	=10个	10.00个	
	效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	显著提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全省湿地保护管理培训项目经费				
实施单位		吉林省湿地保护管理办公室				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	5	5	4.77	95.4	
	当年财政拨款	5	5	4.77	95.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过举办全省湿地保护与管理培训班，能够达到全省湿地保护人员业务水平。			举办一次湿地保护管理培训班，培训人数166人，培训对象群体满意度≥ 95%，其它各项绩效指标均已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤5万元	4.75万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	1.00次	
	效益指标	生态效益指标	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	有力提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目				
实施单位		吉林波罗湖国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	33	41.86	41.86	100	
	当年财政拨款	33	33	33	100	
	上年结转资金	0	8.86	8.86	100	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过重点停歇繁殖地12个点位投食救助，达到保护鸟类，保护生态系统平衡，提高生态系统完整性			通过重点停歇繁殖地12个点位投食救助，达到保护鸟类，保护生态系统平衡，提高生态系统完整性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为保护区鸟类投食	≥36000公斤	37254.00公斤	
		质量指标	服务达到标准、验收通过率	=100百分比	100.00百分比	
	效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类招引巢建造项目				
实施单位		吉林波罗湖国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	52.1	52.1	51.78	99.39	
	当年财政拨款	52.1	52.1	51.78	99.39	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1.通过空气能锅炉备用电源设备安装,保证正常运行,提高工作效率。 2.通过鸟类招引巢的安装,保护生态平衡,保护鸟类,提高生态系统完整性。			1.通过空气能锅炉备用电源设备安装,保证正常运行,提高工作效率。 2.通过鸟类招引巢的安装,保护生态平衡,保护鸟类,提高生态系统完整性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=1套	1.00套	
			维修更新数量	=12个	12.00个	
		质量指标	服务达到标准、验收通过率	=100百分比	100.00百分比	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	正常运行	正常运行	
		生态效益指标	维持生态平衡、生物和环境相互之间处于平衡状态和谐发展	保护生态环境	保护生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称		森林草原防火专项补助经费				
实施单位		吉林省森林防火预警监测指挥中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	5.6	5.6	3.9	69.64	
	当年财政拨款	5.6	5.6	3.9	69.64	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		督导检查形式推动森林草原防火工作落实，完成春秋两季防火工作，确保实现我省无重大森林草原火灾目标。			2025年集中全力开展火险预警预防和指挥中心保障工作，坚守岗位，严格执行防火期24小时值班制度，短时高效完成全年防火任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	>=4次	6.00次	根据“四不两直”要求，未集中在一次完成检查任务，分为短时多次。
		质量指标	森林火灾受害率	<=0.01%	0.01%	无偏差
			森林火灾控制率	<=5公顷/次	5.00公顷/次	无偏差
		时效指标	督导检查时间	12月底	12月底	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	效果显著	效果显著	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程				
实施单位		吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	2.35	2.35	2.35	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	2.35	2.35	2.35	100	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		更换老化的门窗，稳固安全，延长原有建筑物使用年限。			已完成全部老化窗户的更换工作，建筑物稳固性与安全性得到有效提升，预期延长原有建筑物使用年限的目标已顺利达成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	≤88万元	87.70万元	
	产出指标	数量指标	完成外墙维修改造面积	=2128平方米	2128.00平方米	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	维修改造时间	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	显著	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2026年国家地质公园补充运行维护经费				
实施单位		吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	64	64	64	100	
	当年财政拨款	64	64	64	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		科普园区植被养护费投入59万元，实现植被的健康生长和良好景观效果，提升保护区的生态环境质量。保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。			科普园区植被养护费59万元已足额投入，园区植被长势良好、景观效果显著，保护区生态环境质量于园林绿化水平同步提升，2025年预期目标已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	植被养护费	=59万元	59.00万元	
	产出指标	数量指标	签订合同数量	>=3次	3.00次	
		质量指标	植被养护合格率	>=100%	100.00%	
	效益指标	生态效益指标	植被养护覆盖率	提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		保护区生态保护宣传经费				
实施单位		吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	5	5	5	100	
	当年财政拨款	5	5	5	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保护区宣传费总投入5万元，主要是通过宣传教育活动，提高公众的生态环境保护意识，增强公众参与生态环境保护活动的积极性。			保护区宣传经费5万元已全部投入使用，通过开展线下宣传教育活动，有限提升了公众生态环境保护意识，公众参与生态环境保护活动的积极性显著增强，预期目标已全面达成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	=5万元	5.00万元	
	产出指标	数量指标	科普宣传	>=2次	2.00次	
			印刷数量	>=200张	8000.00张	节约成本
	效益指标	社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		国家地质公园建设管理费				
实施单位		吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	43.5	43.5	43.49	99.98	
	当年财政拨款	43.5	43.5	43.49	99.98	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		业务咨询费用总体投入43.5万元，确保各种费用在预算范围内，并努力实现成本节约，通过专业咨询指导，保障业务顺利开展。确保项目合法合规推进，缩短项目周期。			业务咨询费全年实际投入43.49万元，较预算节约0.01万元，各项费用均严格控制在预算范围内。通过专业咨询指导，有效保障了业务顺利开展，确保项目合法合规推进，达成了年度预期目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务咨询费	=43.5万元	43.49万元	节约预算成本
	产出指标	数量指标	签订合同数量	>=5次	5.00次	
		时效指标	项目按时完成率	>=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高项目完成率	提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		四平山门保护区博物馆宣传支出				
实施单位		四平山门中生代火山自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	6.46	6.46	6.46	100
		当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过印刷服务,提升办公率,提升管护能力。			印刷服务提升办公率,提升管护能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成管护面积	=1062公顷	1062.00公顷	
			科普宣传	=3次	3.00次	
		质量指标	保护区管护率	>=98%	98.00%	
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	地质环境有效保护	

项目支出绩效自评表						
项目名称		四平山门保护区博物馆运营-特殊公用经费				
实施单位		四平山门中生代火山自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	20	20	20	100	
	当年财政拨款	20	20	20	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过保护区电费、物业管理费、差旅费支出，提升管护能力，使地质环境有效保护。			保护区电费、物业管理费、差旅费支出，提升管护能力，地质环境有效保护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成管护面积	=1062公顷	1062.00公顷	
		质量指标	保护区管护率	>=98%	98.00%	
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	地质环境有效保护	

项目支出绩效自评表						
项目名称		四平山门保护区及博物馆运营经费				
实施单位		四平山门中生代火山自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	24.86	24.86	24.86	100	
	当年财政拨款	24.86	24.86	24.86	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过保护区日常的维修维护,完成管护面积1062公顷,提升管护率,使地质环境有效保护。			保护区日常维修维护,完成管护面积1062公顷,提升管护率,地质环境有效保护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成管护面积	=1062公顷	1062.00公顷	
		质量指标	保护区管护率	>=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	

项目支出绩效自评表						
项目名称		四平山门中生代火山自然保护区管理局办公用房搬迁项目				
实施单位		四平山门中生代火山自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	18.7	18.7	18.7	100
		当年财政拨款	18.7	18.7	18.7	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保证调剂用房正常投入使用，，完成办公设备及物资搬迁，保障日常工作正常运转。			调剂用房正常投入使用，完成办公设备及物资搬迁，日常工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料成本费	≤18.7万元	18.70万元	
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≤562.8平方米	562.80平方米	
		时效指标	完成时间	=2026年	2026.00年	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合事务管理费（自有资金）				
实施单位		四平山门中生代火山自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	8.57	8.57	8.57	100	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	8.57	8.57	8.57	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过利息收入和结余资金弥补办公费和差旅费不足 正常缴纳养老保险，保障单位正常运转。			利息收入和结余资金弥补办公费和差旅费不足 正常缴纳养老保险和职业年金。单位正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	>=50桶	50.00桶	
		质量指标	验收合格率	<=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	12月末	12月末	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升效率	有效提升效率	

项目支出绩效自评表						
项目名称		保护区视频监控系统运行维护费用				
实施单位		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	4.3	4.3	4.3	100	
	当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平, 提高保护区管护能力。			本年度12万全部支出, 电费支出7.7万元, 信息化设备维护支出4.3万元, 提高了生态效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	=4.3万元	4.30万元	
	产出指标	数量指标	运营维护数量	=1个	1.00个	
		时效指标	项目按时完成率	>=99%	99.00%	
	效益指标	生态效益指标	保障森林生态健康发展	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		非同级拨款增殖放流款				
实施单位		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	50	50	49.8	99.6
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	50	50	49.8	99.6
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成物种救护共买鱼苗10万尾，一万尾5万元，总计50万元。以保证珍稀濒危保护物种资源量增长。			2025年度县财政增殖放流项目收到49.8万元，增值放流支出49.8万元，，提高了生态效益。珍稀濒危保护物种资源量显著增长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	繁育、救护、救治动物成本	=50万元	49.80万元	2025年实际收到县财政增殖放流资金49.8万元，全部支出。
	产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	=10万尾	10.00万尾	
		时效指标	繁育、救护、救治动物及时率	>=98%	98.00%	
	效益指标	生态效益指标	珍稀濒危保护物种资源量	显著增长	显著增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区增殖放流站主管部门满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		资源管护运行项目				
实施单位		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	7.7	7.7	7.7	100	
	当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平, 提高保护区管护能力。			本年度12万全部支出, 电费支出7.7万元, 信息化设备维护支出4.3万元, 提高了生态效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=12万元	7.70万元	年度指标值设置偏差, 实际应为7.7万元。以后进一步加强年度指标值设置准确率。
	产出指标	数量指标	维护子站数量	=4处	4.00处	
		时效指标	电器取暖	按时完成	按时完成	
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效益显著	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		办公用房维修改造				
实施单位		吉林查干湖国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	33	33	32.96	99.88
		当年财政拨款	33	33	32.96	99.88
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过办公用房维修改造项目的实施，使楼顶漏水、墙皮脱落、电路老化等问题得到解决，维修改造供暖主管线、电路改造、室内墙体刮白、防水等，改善办公环境，消除安全隐患，以保障我局日常办公正常开展。			通过项目实施，楼顶进行了防水施工，粉刷了室内墙壁，电路进行了改造，整体改善了单位办公环境，消除安全隐患，提升了办公效率，保障日常办公正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	≤33万元	33.00万元	无偏差
	产出指标	数量指标	完成防水维修改造面积	≥128平方米	250.00平方米	我局2024年申报该维修改造项目时，楼顶防水面积有一半需要改造，大概128平方米，2025年实际施工时发现整体楼顶防水都需要改造，经协商将其余部分也进行了维修改造，故实际完成防水面积250平米。
		质量指标	建筑物维修改造标准	确保改造后存在的问题得到解决	改善办公环境，排除安全隐患	无偏差
		时效指标	维修改造时间	≤8月	8.00月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	进一步改善	改善办公环境	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	≥95%	95.00%	无偏差

项目支出绩效自评表								
项目名称		查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目						
实施单位		吉林查干湖国家级自然保护区管理局						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	15	15	0	0		
		当年财政拨款	15	15	0	0		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过多期的建设，最终实现一套湿地监测管控体系。依托生态环境监管平台和大数据，运用云计算、物联网等信息化手段，加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，从而提升保护区信息化管理水平，实现吉林查干湖国家级自然保护区管理的信息化，实现保护区湿地的有效管控。				通过多期建设，最终实现一套湿地监测管控体系。依托生态环境监管平台和大数据，运用云计算、物联网等信息化手段，加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，提升保护区信息化管理水平，实现保护区管理信息化并对湿地有效管控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=60万元	15.00万元	该项目我局原申报资金为60万元，2025年省财政下达我局项目资金15万元，其余项目资金45万元纳入省政数局管理，故我局2025年项目成本15万元。		
	产出指标	数量指标	运营维护数量	>=4次	4.00次			
		质量指标	系统全年故障率	<=5%	5.00%			
		时效指标	服务时间	=12月	12.00月			
	效益指标	生态效益指标	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	加强	加强对保护区监测能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=100%	100.00%			

项目支出绩效自评表						
项目名称		保护区及博物馆运行经费				
实施单位		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	87	101.69	78.72	77.41	
	当年财政拨款	87	101.69	78.72	77.41	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 充分发挥博物馆科普教育作用, 全年接待参观人次>=1500人; 2. 长期雇佣博物馆工作人员>=4人; 3. 完成管护面积>=764.8公顷; 4. 完成保护区防火通道除草; 5. 完成保护区安全生产工作			1. 通过对博物馆升级改造, 充分发挥博物馆科普教育作用; 2. 长期雇佣博物馆工作人员8人; 3. 完成管护面积764.8公顷; 3. 完成了保护区春秋两季防火通道除草; 4. 完成了保护区夏季排涝等安全生产工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	>=764.8公顷	764.80公顷	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作有序开展	保护区工作有序开展	由于项目结算审核审减, 导致博物馆改造配套资金剩余。

项目支出绩效自评表 (2026年度)						
项目名称		博物馆电费经费				
实施单位		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	4	4	4	100
		当年财政拨款	4	4	4	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过正常用电，保证博物馆正常运行。			已按计划完成绩效目标，保障了博物馆升级改造以及设备调试等正常用电需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电气(含弱电)	=12月	12.00月	已按计划完成绩效目标，保障了博物馆正常用电需求。
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转	保障机构正常运转	已按计划完成绩效目标，保障了博物馆正常用电需求。

项目支出绩效自评表						
项目名称		地质遗迹第二期科考调查项目				
实施单位		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	35	35	24.44	69.83	
	当年财政拨款	35	35	24.44	69.83	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过开展火山成因和形成演化过程地质研究、完善火山地质数据库、完善科普教材，并经过专家论证，从而提升保护区基础能力建设水平，使保护区的建设和管理步入科学规范、全面系统的可持续发展轨道。			1. 开展了火山成因和形成演化过程研究；2. 建立了火山的深部岩浆系统和喷发过程地质模型；3. 完善了地质数据库。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查面积	>=200公顷	200.00公顷	因调查内容较多，由于出版教材需要专家论证等一系列流程，因此项目待验收，项目尾款尚未支付。本项目为两年项目，按计划实施。
	效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作有序开展	保护区工作有序开展	本项目为两年项目，按计划实施。

项目支出绩效自评表						
项目名称		草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查				
实施单位		吉林省草原管理总站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	18	18	0	0	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	18	18	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		吉林省草原保护与发展“十五五”规划，拟委托吉林省农科院编制，2025年1-7月份开展资料收集、现场调研、座谈交流等相关工作，全面摸清全省草原基本情况，制定规划期草原保护与发展计划，形成规划初稿，8-12月份期间，征求各级相关部门和社会意见建议，对规划征求意见稿进行修改，最终形成草原“十五五”规划，指导全省草原保护与发展工作。			本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚（10月申报，11月批复），受实施周期限制，项目未能在当年组织实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	有效提升专业能力	显著提高	0	本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚（10月申报，11月批复），受实施周期限制，项目未能在当年组织实施。预计2026年组织实施
	产出指标	数量指标	指导个数	>=3个	0.00个	本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚（10月申报，11月批复），受实施周期限制，项目未能在当年组织实施。预计2026年组织实施
	效益指标	社会效益指标	持续发挥生态作用	显著提高	0	本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚（10月申报，11月批复），受实施周期限制，项目未能在当年组织实施。预计2026年组织实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	0.00%	本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚（10月申报，11月批复），受实施周期限制，项目未能在当年组织实施。预计2026年组织实施

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省年度草原质量分级评定项目				
实施单位		吉林省草原管理总站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	40	40	40	100
		当年财政拨款	40	40	40	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		对23个县（市、区）的465万亩草原进行定级，对各地实施草原保护修复项目质量情况进行检查验收。			对23个县（市、区）的465万亩草原进行定级，对各地实施草原保护修复项目质量情况进行检查验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态保护修复与监测调查草原面积	≥465万亩	465.00万亩	
		质量指标	数据质量	≥80%	80.40%	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	
	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	显著提升	显著提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		重点国有林执法办案技术服务项目				
实施单位		吉林省重点国有林技术服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	92	92	73.3	79.67	
	当年财政拨款	92	92	73.3	79.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过完成执法专业办公OA及需网络18个国有林局及吉林长白山森工集团办事处执法办案服务经费，完成对全省林区破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作，达到保障重点国有林区林业行政案件的准确性和可靠性，提升办案效率和质量，更好地监督保护重点国有林区森林资源。			完成了执法专业办公OA及需网络18个国有林局及吉林长白山森工集团办事处执法办案服务经费，完成对全省林区破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作，达到保障重点国有林区林业行政案件的准确性和可靠性，提升办案效率和质量，更好地监督保护重点国有林区森林资源。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费	≤54万元	36.00万元	大疆无人机工作站、移动工作站等由于特殊原因不能采取政府采购线上购买。
	产出指标	数量指标	单位	=19个	19.00个	
	效益指标	生态效益指标	监督保护森林资源	保护森林资源	保护森林资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		重点国有林执法办案技术服务支撑项目				
实施单位		吉林省重点国有林技术服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	83	83	44.59	53.72	
	当年财政拨款	83	83	44.59	53.72	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过购买专业设备、完成对全省林区破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作，达到保障重点国有林区林业行政案件的准确性和可靠性，提升办案效率和质量，更好地监督保护重点国有林区森林资源。			完成了对全省林区破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作，达到保障重点国有林区林业行政案件的准确性和可靠性，提升办案效率和质量，更好地监督保护重点国有林区森林资源。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤53万元	24.54万元	根据省林草统一安排，减少对国有林区检查督查次数。
	产出指标	数量指标	保障运行派驻机构数量	=19个	19.00个	
			采购办案林调通设备数量	≥3台	3.00台	
	效益指标	生态效益指标	监督保护森林资源	提升监督保护森林资源	提升监督保护森林资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测二次拨款				
实施单位		吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	95	95	94.81	99.8	
	当年财政拨款	95	95	94.81	99.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		年度目标：完成吉林省1200批次食用林产品的监测任务，监测地区、监测产品和监测项目达到100%全覆盖。 数量指标：检测任务1200批次、食用林产品产区检测覆盖率100%、食用林产品种类覆盖率100%、农药残留检测指标覆盖率100%。 质量指标：执行标准按照安全国家标准执行，执行依据为国家林草局科技司关于省级食用林产品监测规定。 时效指标：监测时限为2026年1月前完成抽样和检测任务，提交时限为2026年2月前提交监测结果分析报告。 社会效益指标：制定2025年吉林省食用林产品安全宣传手册1份，宣传食用林产品安全种植生产知识，提高产品认知度。 生态效益指标：对吉林省各食用林产品产地进行安全监测，保障林区生态环境安全，达到覆盖各市（州）。			1.完成省本级1221批次食用林产品的监测任务，监测地区、监测产品和监测项目达到100%全覆盖；完成食用林产品产区检测覆盖率100%、食用林产品种类覆盖率100%、农药残留检测指标覆盖率100%；任务执行标准按照安全国家标准执行，执行依据为国家林草局科技司关于省级食用林产品监测规定；2026年1月前完成抽样和检测任务，2025年12月底提交监测结果分析报告；制定2025年吉林省食用林产品安全宣传手册	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	可食用林产品质量安全监测报告数量	=1份	1.00份	
			检测系统数量	=1200批次	1200.00批次	
	效益指标	生态效益指标	监督保护生态资源	是	是	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 91185.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1849.73 万元，增长 2.1%。主要原因是：本年度项目增加，导致收支资金增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87987.92 万元，其中：财政拨款收入 75221.73 万元，比上年增加 20852.55 万元，增长 38.4%，主要是超长期特别国债"三北"工程建设资金增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 1051.01 万元，比上年减少 586.89 万元，下降 35.8%，主要是本年度事业收入项目减少；经营收入 11048.70 万元，比上年减少 20510.96 万元，下降 65.0%，主要是经济环境持续疲软，勘察设计院经营收入减少；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 666.49 万元，比上年增加 63.15 万元，增长 10.5%，主要是林科院科技成果转化成果收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88498.37 万元，其中：基本支出 28613.52 万元，比上年增加 1465.33 万元，增长 5.4%，主要是人员经费增加；项目支出 48836.15 万元，比上年增加 19890.32 万元，增长 68.7%，主要是超长期特别国债"三北"工程建设项目支出增加；上缴上级支

出 0 万元，与上年持平；经营支出 11048.70 万元，比上年减少 15708.57 万元，下降 58.7%，主要是经济环境持续疲软，勘察设计院经营收入减少；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 75785.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20781.74 万元，增长 37.8%。主要原因是：超长期特别国债"三北"工程建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 58006.77 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3567.10 万元，增长 6.6%。主要原因是：超长期特别国债"三北"工程建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 58006.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 642.49 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 4460.57 万元，占 7.7%；卫生健康支出 1585.43 万元，占 2.7%；节能环保支出 18733.56 万元，占 32.3%；农林水支出 30619.65 万元，占 52.8%；资源勘探工业信息等支出 111.00 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出 0.01 万元，占 0.0%；住房保障支出 1775.99 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 78.06 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56151.10 万元，支出决算为 58006.77 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因是科研类项目周期一般是三年，剩余资金待第三年度项目验收使用。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 202.03 万元，支出决算为 180.23 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数大小于预算数的主要原因是科研类项目周期一般是三年，剩余资金待第三年度项目验收使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 461.02 万元，支出决算为 506.62 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，实际支出略高于预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1315.72 万元，支出决算为 1249.57 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数大小于预算数的主要原因是事业单位退休职工自然减员，导致支出减少。

5.社会保障和就业（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）。年初预算为 2332.29 万元，支出决算为 2361.59 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度社保调整基数，支出略高于年初预算。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 255.58 万元，支出决算为 254.37 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，支出减少。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1633.28 万元，支出决算为 1330.54 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数大小于预算数的主要原因是人员减少。

8.节能环保(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为 535 万元，支出决算为 1688.97 万元，完成年初预算的 315.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央财政资金项目，资金支出较大。

9.节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 7677.63 万元，支出决算为 7566.82 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行度略有延迟。

10.节能环保(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为 379 万元，支出决算为 669.12 万元，完成年初预算的 176.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央财政资金项目，资金支出较大。

11.节能环保(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)。年初预算为 1147.54 万元，支出决算为 909.38 万元，完成年初预

算的 79.25%。决算数小于预算数的主要原因是个别单位涉及社保转移导致资金未及时支出。

12.节能环保（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为 4868.13 万元，支出决算为 5703.75 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央财政资金项目，资金支出较大。

13.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 2890.2 万元，支出决算为 3178.07 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.农林水（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 303.05 万元，支出决算为 312.39 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，支出增加。

15.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 16153.10 万元，支出决算为 17193.77 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 2296.37 万元，支出决算为 2665.90 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度应急项目资金增加。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1901.35 万元，支出决算为 1775.99 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，剩余资

金缴回财政。

六、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 28395.60 万元，其中：

人员经费 24823.22 万元。主要包括：基本工资 7978.02 万元、津贴补贴 1040.16 万元、奖金 3242.70 万元、绩效工资 3073.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2526.56 万元、职业年金缴费 126.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1179.71 万元、公务员医疗补助缴费 304.01 万元、其他社会保障缴费 291.06 万元、住房公积金 1939.21 万元、医疗费 177.20 万元、其他工资福利支出 830.01 万元、离休费 179.86 万元、退休费 1592.10 万元、抚恤金 292.17 万元、生活补助 11.98 万元、医疗费补助 0.03 万元、奖励金 4.41 万元、其他对个人和家庭的补助 33.44 万元。

公用经费 3572.38 万元。主要包括：办公费 263.19 万元、印刷费 19.32 万元、手续费 0.30 万元、水费 27.94 万元、电费 268.63 万元、邮电费 64.00 万元、取暖费 332.22 万元、物业管理费 499.05 万元、差旅费 372.25 万元、因公出国（境）费用 1.77 万元、维修（护）费 209.73 万元、租赁费 28.96 万元、会议费 2.01 万元、培训费 7.61 万元、公务接待费 0.25 万元、专用材料费 40.66 万元、专用燃料费 0.22 万元、劳务费 22.10 万元、委托业务费 7.80 万元、工会经费 232.59 万元、福利费 541.70 万元、公务用车运行维护费 112.06 万元、其他交通费用 163.64 万元、税金及附加费用 13.61

万元、其他商品和服务支出 278.79 万元、办公设备购置 61.06 万元、专用设备购置 0.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 17243.46 万元，比上年增加 17243.46 万元，增长 100%，主要是超长期特别国债"三北"工程建设资金增加；本年支出 17243.46 万元，比上年增加 17243.46 万元，增长 100%，主要是超长期特别国债"三北"工程建设项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.节能环保（类）超长期特别国债安排的支出（款）"三北"工程建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 17243.46 万元，主要用于"三北"工程建设。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 119.44 万元，支出决算为 114.08 万元，完成预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行"三公"经费管理规定，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0.42 万元，增长 31.1%，主要原因是本次出差地点为香港和澳门，物价较高。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括 1 人出国，参加密切联谊港澳政协委员，并推广吉林人参产业。

2.公务用车购置及运行费预算为 112.19 万元，支出决算为 112.06 万元，完成预算的 99.9%；较 2024 年度增加 10.16 万元，增长 10.0%，主要原因是按年度预算执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 70 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 112.06 万元，主要是公务用车日常运行维护支出。

3.公务接待费预算为 5.48 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 4.6%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算二级项目 92 个，涉及资金 17868.48 万元，占项目支出总额的 44.07%；省级林业保护与发展补助资金 3020 万元，占项目支出总额的 7.45%；中央林业草原生态保护恢复资金转移支付资金 16244 万元，占项目支出总额的 40.07%；吉林省中央林业草原改革发展资金转移支付资金 3409 万元，占项目支出总额的 8.41%。

（二）项目绩效自评结果。2025 年食用林产品及其产地土壤质量安全监测绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.81 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，各项指标达到预期要求。

基本科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 175.00 万元，执行数为 154.82 万元，完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）基础设施修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 99.00 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：按

年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站改造提升项目
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.30 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：设备采购时间 6 月底 7 月 18 日 因采购进口设备，论证时间较长。

事业收入-基本科研经费（设备）25 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

事业收入-基本科研经费 25 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 489.00 万元，执行数为 489.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

事业收入-吉林省科技发展计划项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 931.00 万元，执行数为 908.00 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差

原因分析及改进措施：无偏差。

防火物资储备管理项目（非财政资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 35.03 万元，完成预算的 50.04%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

古树名木宣传画册编印项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 43.11 万元，完成预算的 89.81%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：印制古树名木宣传画册数量 ≥ 200 册 1000.00 册 宣传册内容减少，册数增加。

吉林省林草有害生物防治员职业技能竞赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20.50 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林草产品品牌宣传推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：参加全国性展会展销活动次数 ≥ 1 次 2.00 次 第一展会

效果良好，又参加 1 次全国性展会。

林草行业管理业务培训演练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 56.40%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：培训总费用 ≤ 15 万元 8.46 万元 落实过紧日子，线下培训改线上培训。

林草重大事项宣传推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.45 万元，执行数为 51.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林草综合事务管理考试项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 36.16%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：临时追加一名工作人员。

林草综合事务管理视察调研项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林草综合事务管理信息化运维项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林草综合事务管理执法办案项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 43.50%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：案件看实际情况聘用律师应诉。

全国森林消防员职业技能竞赛集训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18.50 万元，执行数为 18.47 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：项目成本控制数 ≤ 18.4 万元 18.47 万元因主办方调整比赛场地和规则，需购买竞赛备品。

全省林草资源监管督导与综合管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 157.00 万元，执行数为 111.75 万元，完成预算的 71.18%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

日元贷款还本付息项目项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125.00 万元，执行数为 125.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：滞纳金产生额度 ≤ 1000 元 0.00 元 及时还款，未产生滞纳金。

森林火灾应急处置演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：完成培训次数 ≥ 3 次 2.00 次 演练规模较大，减少次数。

省林草局综合事务管理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 193.93 万元，执行数为 188.45 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林省林业宾馆承包费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 38.46 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：此资金为林业宾馆职工工资和社保等费用，因相关情况未核实完，资金未支付。

林草行业专项监测调查项目项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 827.52 万元，执行数为 608.26 万元，完成预算的 73.50%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：样地数量 =904 块 2364.00 块 2025 年国家实际下发样地 2364 块，比年度指标多 1460 块，已全部完成。

林业事业辅助活动劳务费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 440.00 万元，执行数为 279.46 万元，完成预算的 63.51%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林业事业辅助活动野外调查设备、装订设备购置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 565.50 万元，执行数为 268.89 万元，完成预算的 47.55%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

科研监测和防灾减损等其他办公综合项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 24.02 万元，执行数为 14.22 万元，完成预算的 59.20%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

科研监测用房水电支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2025 年保护中心饮用水净化改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 90.23 万元，执行数为 88.21 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2026 年松树钻蛀性害虫普查项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 12.28 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。偏差原因分析及改进措施：本年度未实施。

吉林龙湾景区智慧旅游及三角龙湾入口基础设施建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 850.87 万元，执行数为 20.81 万元，完成预算的 2.45%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

其他林业和草原收入资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5.50 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 21.27%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进

措施：无偏差。

森林保险防灾防损项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25.50 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

其他林业和草原支出（利息收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 17.65%。项目绩效目标完成情况：单位工作正常开展。工作效率显著提高，保障了日常工作的正常开展。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林业有害生物防治项目补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林业有害生物防治业务培训项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况：防治水平。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林业植物检疫员换装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 10.80 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 67.31%。项目绩效目标完成情况：完成林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购，完成了林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 149.95 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：体成本预计 150 万元。 和工作效率，项目完成率 100%，施工总体成本 149.95 万元。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

湿地数据监测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确 通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确偏差原因分析及改进措施：无偏差。

向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：重点栖息繁殖地人工投食饲料完成 90%，重点栖息繁殖地人工投食饲料完成 100%，偏差原因分析及改进措施：

施：玉米小鱼为市场定价，小鱼价格上涨。

向海保护区综合治理行政执法经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：境和物种多样性偏差原因分析及改进措施：根据实际工作需要印制宣传旗和宣传单，尾款未支付，预计 2026 年支付；维持生态平衡、生物和环境相互之间处。

向海国家级自然保护区 管理局资产评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年底前完成旅游资产价值评估于年底前完成旅游资产价值评估偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林草资金审计专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 13.20 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 66.14%。项目绩效目标完成情况：专项检查验收工作。偏差原因分析及改进措施：此项审计有不确定因素，只有单位一把手离任时才执行审计，全年完成 5 位领导离任审计工作；完成国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木；良种基地建设、通化国储林项目等专项检查验收国土绿化试；受省局委托通化国储林项目等专项。

技术推广及体系调研、开展情况检查及科技服务项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 69.50%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：10 家项目承担单位变更实施地点或申请延期验收，无法到现场组织验收。

种质资源普查与收集项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 72.93%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2024 年莫莫格保护区综合治理行政执法经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

莫莫格保护区饮用水安全隐患整改项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 214.75 万元，执行数为 214.60 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 92.00 万元,执行数为 92.00 万元,完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况:按年初设定目标推进并实施完成。偏差
原因分析及改进措施:无偏差。

莫莫格国家级自然保护区资产评估费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.00 万元,执行数为 6.00 万元,完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况:在 2025 年底,完成资产评估工作 已完成资产评估偏差原因分析及改进措施:无偏差。

2025 年林草局信息系统运维项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 72.45 万元,执行数为 71.68 万元,完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况:通过与运维公司签订运维合同提高林草行业信息化运维水平。已全程全部内容,剩余资金返还财政。偏差原因分析及改进措施:无偏差。

林草局业务系统整合项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 0.45 万元,执行数为 0.24 万元,完成预算的 53.33%。项目绩效目标完成情况:按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施:无偏差。

本底数据年度更新及管理服务能力提升项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 7.53 万元,执行数为 0.59 万元,完成预算的 7.84%。

项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：设立符合实际工作开展情况的成本指标。

2026 年度吉林省造林绿化项目质量验收工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：年度指标值填窜年度，2025 年应为 50 万元。

2026 年更新林业勘察设计测绘等办公设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 129.60 万元，执行数为 56.72 万元，完成预算的 43.77%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：预算变动，绩效目标未及时修改。

2026 年勘察设计人员工资福利支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3281.67 万元，执行数为 2978.68 万元，完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林省林业勘察设计研究院经营项目支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6877.23 万元，执行数为 6877.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完

成。偏差原因分析及改进措施： 预算调整，未及时修改绩效目标。

吉林省林业勘察设计院网络信息化平台建设及运行维护项目项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况： 按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施： 无偏差。

吉林省森林四库建设方案项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35.50 万元，执行数为 34.50 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况： 按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施： 未支付资金为项目评审费，现状已不需要专家评审，已返还财政。项目未结束，无法得出该项目具体数量。

林木良种收储调查项目项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况： 按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施： 无偏差。

林木良种收储项目项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 11.37%。项目绩效目标完成情况： 按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施： 无偏差。

林木良种调制及劳务咨询服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 14.00 万元，执行数为 10.44 万元，完成预算的 74.57%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

林木种子储备维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 19.90 万元，执行数为 14.60 万元，完成预算的 73.37%。项目绩效目标完成情况：办公环境和生产生活条件。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

全省林木种子储备运维管理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

救护繁育人员基本支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 22.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：本年度该项目未实施，所以形成偏。

野生动物救护、繁育项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.00

万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林省湿地资源督查现地核实项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2.40 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 47.50%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：绩效指标设置错误。

全省湿地保护管理培训项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.40%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41.86 万元，执行数为 41.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类招引巢建造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 52.10 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推

进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

森林草原防火专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 5.60 万元，执行数为 3.90 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2024 年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

2026 年国家地质公园补充运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 64.00 万元，执行数为 64.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

保护区生态保护宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

国家地质公园建设管理费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 43.50 万元，执行数为 43.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：成了年度预期目标。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

四平山门保护区博物馆宣传支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过印刷服务，提升办公率，提升管护能力。印刷服务提升办公率，提升管护能力。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

四平山门保护区博物馆运营-特殊公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：质环境有效保护。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

四平山门保护区及博物馆运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.86 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

四平山门中生代火山自然保护区管理局办公用房搬迁项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 100 分。项目全年预算数为 18.70 万元，执行数为 18.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

综合事务管理费（自有资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.57 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

保护区视频监控系统运行维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.30 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

非同级拨款增殖放流款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.80 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

资源管护运行项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.70 万元，执行数为 7.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：

指标值设置偏差，实际应为 7.7 万元。以后进一步加强指标值设置准确率。

办公用房维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：我局 2024 年申报该维修改造项目时，楼顶防水面积有一半需要改造，大概 128 平方米，2025 年实际施工时发现整体楼顶防水都需要改造，经协商将其余部分也进行了维修改造，故实际完成防水面积 250 平米。

查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：该项目我局原申报资金为 60 万元，2025 年省财政下达我局项目资金 15.00 万元，其余项目资金 45 万元纳入省政数局管理，故项目绩效目标未及时更正。

保护区及博物馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 101.69 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 77.41%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：由于项目结算审核审减，导致博物馆改造配套资金剩余。

博物馆电费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

地质遗迹第二期科考调查项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 69.83%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：由于出版教材需要专家论证等一系列流程，因此项目待验收，项目尾款尚未支付。本项目为两年项目，按计划实施。

草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：本项目为单位自有资金项目，因项目申报及财政批复时间较晚，受实施周期限制，项目未能在当年组织实，预计 2026 年组织实施。

吉林省年度草原质量分级评定项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差

原因分析及改进措施：无偏差。

重点国有林执法办案技术服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 92.00 万元，执行数为 73.30 万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：大疆无人机工作站、移动工作站等由于特殊原因不能采取政府采购线上购买。

重点国有林执法办案技术服务支撑项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 83.00 万元，执行数为 44.59 万元，完成预算的 53.72%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：根据省林草统一工作安排，减少对国有林区检查督查次数。

2025 年吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测二次拨款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 95.00 万元，执行数为 94.81 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标推进并实施完成。偏差原因分析及改进措施：无偏差。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 546.41 万元，较 2024 年度增加 24.75 万元，增长 4.7%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 22600.44 万元。其中：政府采购货物支出 3866.10 万元、政府采购工程支出 4173.53 万元、政府采购服务支出 14560.81 万元。授予中小企业合同金额 3247.83 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。其中：授予小微企业合同金额 1769.90 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省林业和草原局共有车辆 206 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 27 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 142 辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、科学技术支出：指用于科学技术方面的支出，包括基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等。

十九、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤等。

二十、卫生健康支出：指用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、中医药事务等。

二十一、节能环保支出：指用于环境保护和节能方面的支出，包括自然生态保护、森林保护修复、超长期特别国债安排的支出等。

二十二、农林水支出：指用于农业、林业、草原、水利等方

面的支出，包括农业农村、林业和草原、其他农林水支出等。

二十三、资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、工业和信息产业等方面的支出。

二十四、住房保障支出：指用于住房保障方面的支出，包括住房改革支出中的住房公积金等。

二十五、灾害防治及应急管理支出：指用于灾害防治和应急管理方面的支出。