

2024 年度

吉林省林业和草原局部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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 2024 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. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
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. 吉林省林业技师学院
20. 吉林省野生动物救护繁育中心
21. 吉林省湿地保护管理办公室
22. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局。
23. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
24. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
25. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
26. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
27. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
28. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
29. 吉林省草原管理站
30. 吉林省重点国有林技术服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,369.18	一、一般公共服务支出	31	500.00
五、事业收入	5	1,637.90	五、教育支出	35	1,423.16
六、经营收入	6	31,559.66	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	180.00
八、其他收入	8	603.34	八、社会保障和就业支出	38	3,823.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,430.21
	10		十、节能环保支出	40	17,248.58
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	54,345.16
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.47
	19		十九、住房保障支出	49	1,655.31
	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	2,239.09
本年收入合计	27	88,170.08	本年支出合计	57	82,851.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.19	结余分配	58	5,079.64
年初结转和结余	29	1,161.03	年末结转和结余	59	1,404.36
总计	30	89,335.30	总计	60	89,335.30

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

公开 02 表

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88,170.08	54,369.18		1,637.90	31,559.66		603.34
2014004	信访业务	500.00	500.00					
2050303	技校教育	1,423.16	1,423.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00						180.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.48	35.48					
2080501	行政单位离退休	433.21	433.21					
2080502	事业单位离退休	1,150.49	1,150.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935.48	1,935.48					
2080801	死亡抚恤	267.57	267.57					
2101101	行政单位医疗	246.59	246.59					
2101102	事业单位医疗	1,183.00	1,183.00					
2110401	生态保护	456.94	456.94					
2110404	生物及物种资源保护	280.00	280.00					
2110406	自然保护地	7,099.52	7,099.52					
2110499	其他自然生态保护支出	133.11	133.11					
2110501	森林管护	1,047.00	1,047.00					
2110502	社会保险补助	846.89	846.89					
2110503	政策性社会性支出补助	566.06	566.06					
2110507	停伐补助	6,441.82	6,441.82					
2110599	其他森林保护修复支出	348.76	348.76					
2130135	农业生态资源保护	23.80	23.80					
2130199	其他农业农村支出	36.50	36.50					
2130201	行政运行	3,247.64	3,247.64					
2130203	机关服务	321.20	321.20					
2130204	事业机构	16,679.58	14,972.57		1,637.90			69.11
2130205	森林资源培育	145.40	145.40					
2130206	技术推广与转化	273.86	273.86					
2130207	森林资源管理	1,031.54	1,031.54					
2130209	森林生态效益补偿	405.22	405.22					

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
2130211	动植物保护	1,391.66	1,391.66					
2130212	湿地保护	54.95	54.95					
2130221	产业化管理	57.70	57.70					
2130223	信息管理	183.50	183.50					
2130227	贷款贴息	122.90	122.90					
2130234	林业草原防灾减灾	1,609.61	1,609.61					
2130236	草原管理	46.29	46.29					
2130237	行业业务管理	174.82	174.82					
2130299	其他林业和草原支出	33,860.19	1,946.30			31,559.66		354.23
2139999	其他农林水支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	1,655.31	1,655.31					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,239.09	2,239.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,851.29	27,148.19	28,945.83		26,757.27	
2014004	信访业务	500.00		500.00			
2050303	技校教育	1,423.16	1,175.34	247.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	35.48		35.48			
2080501	行政单位离退休	433.21	433.21				
2080502	事业单位离退休	1,150.49	1,150.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,936.56	1,936.56				
2080801	死亡抚恤	267.57	267.57				

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						
2101101	行政单位医疗	246.59	246.59				
2101102	事业单位医疗	1,183.62	1,183.62				
2110401	生态保护	456.94		456.94			
2110404	生物及物种资源保护	280.00		280.00			
2110406	自然保护地	7,099.51		7,099.51			
2110499	其他自然生态保护支出	133.11		133.11			
2110501	森林管护	1,047.00		1,047.00			
2110502	社会保险补助	875.37		875.37			
2110503	政策性社会性支出补助	566.06		566.06			
2110507	停伐补助	6,441.82		6,441.82			
2110599	其他森林保护修复支出	348.76		348.76			
2130135	农业生态资源保护	23.80		23.80			
2130199	其他农业农村支出	36.50		36.50			
2130201	行政运行	3,247.64	3,247.64				
2130203	机关服务	321.20	321.20				
2130204	事业机构	15,993.35	15,343.55	649.79			
2130205	森林资源培育	168.94		168.94			
2130206	技术推广与转化	273.86		273.86			
2130207	森林资源管理	1,031.54		1,031.54			
2130209	森林生态效益补偿	405.22		405.22			
2130211	动植物保护	1,391.66		1,391.66			
2130212	湿地保护	54.95		54.95			
2130221	产业化管理	57.70		57.70			
2130223	信息管理	183.50		183.50			
2130227	贷款贴息	122.90		122.90			
2130234	林业草原防灾减灾	1,612.93		1,612.93			
2130236	草原管理	46.29		46.29			
2130237	行业业务管理	174.82		174.82			
2130299	其他林业和草原支出	29,164.15	187.10	2,219.78		26,757.27	
2139999	其他农林水支出	34.23		34.23			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.47		6.47			
2210201	住房公积金	1,655.31	1,655.31				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,239.09		2,239.09			0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,369.18	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00		
	5		五、教育支出	37	1,423.16	1,423.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,823.31	3,823.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,430.21	1,430.21		
	10		十、节能环保支出	42	17,248.58	17,248.58		
	12		十二、农林水支出	44	26,113.54	26,113.54		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.47	6.47		
	19		十九、住房保障支出	51	1,655.31	1,655.31		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,239.09	2,239.09		
本年收入合计	27	54,369.18	本年支出合计	59	54,439.67	54,439.67		
年初财政拨款结转和结余	28	634.49	年末财政拨款结转和结余	60	564.00	564.00		
一般公共预算财政拨款	29	634.49		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	55,003.67	总计	64	55,003.67	55,003.67		

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

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：万元

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		54,439.67	26,407.97	28,031.70
2014004	信访业务	500.00		500.00
2050303	技校教育	1,423.16	1,175.34	247.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.48		35.48
2080501	行政单位离退休	433.21	433.21	
2080502	事业单位离退休	1,150.49	1,150.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936.56	1,936.56	
2080801	死亡抚恤	267.57	267.57	
2101101	行政单位医疗	246.59	246.59	
2101102	事业单位医疗	1,183.62	1,183.62	
2110401	生态保护	456.94		456.94
2110404	生物及物种资源保护	280.00		280.00
2110406	自然保护区	7,099.51		7,099.51
2110499	其他自然生态保护支出	133.11		133.11
2110501	森林管护	1,047.00		1,047.00
2110502	社会保险补助	875.37		875.37
2110503	政策性社会性支出补助	566.06		566.06
2110507	停伐补助	6,441.82		6,441.82
2110599	其他森林保护修复支出	348.76		348.76
2130135	农业生态资源保护	23.80		23.80
2130199	其他农业农村支出	36.50		36.50
2130201	行政运行	3,247.64	3,247.64	
2130203	机关服务	321.20	321.20	
2130204	事业单位	14,977.69	14,790.43	187.26
2130205	森林资源培育	168.94		168.94
2130206	技术推广与转化	273.86		273.86
2130207	森林资源管理	1,031.54		1,031.54
2130209	森林生态效益补偿	405.22		405.22

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130211	动植物保护	1,391.66		1,391.66
2130212	湿地保护	54.95		54.95
2130221	产业化管理	57.70		57.70
2130223	信息管理	183.50		183.50
2130227	贷款贴息	122.90		122.90
2130234	林业草原防灾减灾	1,612.93		1,612.93
2130236	草原管理	46.29		46.29
2130237	行业业务管理	174.82		174.82
2130299	其他林业和草原支出	1,948.19		1,948.19
2139999	其他农林水支出	34.23		34.23
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.47		6.47
2210201	住房公积金	1,655.31	1,655.31	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,239.09		2,239.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：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	21,000.52	302	商品和服务支出	3,353.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,293.03	30201	办公费	301.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,065.53	30202	印刷费	41.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,970.28	30203	咨询费	24.48	310	资本性支出	128.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,855.54	30205	水费	27.96	31002	办公设备购置	121.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155.37	30206	电费	248.92	31003	专用设备购置	7.39
30109	职业年金缴费	102.51	30207	邮电费	59.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,143.22	30208	取暖费	384.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	318.53	30209	物业管理费	454.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	341.90	30211	差旅费	412.11	31008	物资储备	

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
30113	住房公积金	1,826.78	30212	因公出国（境） 费用	1.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费	190.46	30213	维修（护）费	234.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	737.38	30214	租赁费	14.63	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,925.61	30215	会议费	4.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	185.18	30216	培训费	27.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,420.67	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	267.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.29	30225	专用燃料费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.42	30226	劳务费	15.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	210.96	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	452.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	101.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	23.57	30240	税金及附加费 用	4.81			
			30299	其他商品和服 务支出	124.69			
人员经费合计		22,926.13	公用经费合计					3,481.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 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			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 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
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：吉林省林业和草原局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.39	1.35	106.13		106.13	5.91	103.50	1.35	101.90		101.90	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		日元贷款还本付息项目						
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(%)		得分
		年度资金总额	130	130	122.9	94.54		7
		当年财政拨款	130	130	122.9	94.54		——
		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。				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)，按时偿还日元贷款。		
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	权重	自评得分	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	94.54万元	20	20	因汇率变动，还款额有偏差
	产出指标	数量指标	所属单位日贷项目偿还数量	=6项	6项	20	20	
		质量指标	滞纳金产生额度	<=1000元	0元	10	10	按时还款，未产生滞纳金
		时效指标	在规定还款日之前偿还	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升政府公信力	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	>=95%	95%	10	10	
总分							97.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024保护区管护经费							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分
		年度资金总额	70	70		48.85		69.79	5
		当年财政拨款	70	70		48.85		69.78	——
		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. 完成管护面积≥764.8公顷；2. 完成地质遗迹科考调查；3. 完成保护区防火通道除草；4. 完成保护区安全生产工作				1. 完成了管护面积≥764.8公顷；2. 完成地质遗迹科考调查当年计划；3. 完成了保护区防火通道除草；4. 完成了保护区安全生产工作			
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	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	管护面积		≥764.8公顷	764.8公顷	10	10	因调查内容较多，山体较为分散，且因受四季季节变化影响，项目结束期至2025年4月。因此项目待验收，项目尾款尚未支付。
			调查面积		≥200公顷	200公顷	10	10	
			完成数量		≥5座	5座	10	10	
			防火除草作业		≥8公顷	8公顷	10	10	
		质量指标	保护区管护率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展		推进保护区工作健康有序发展	推进保护区工作健康有序发展	20	20	无偏差
		生态效益指标	使珍贵自然资源得到有效保护		自然资源得到有效保护	自然资源得到有效保护	20	20	无偏差
总分								95.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024博物馆运行经费								
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分			
		年度资金总额	70	70	53.5	76.43	5			
		当年财政拨款	70	70	53.5	76.43	——			
		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，接待参观人次>=1500人；2. 长期雇佣博物馆工作人员>=4人；3. 完成博物馆升级配套设施改造；4. 完成博物馆消防检测及维保				1. 接待高校师生团体及游客累计约1500人次。2. 雇佣博物馆工作人员4人。3. 完成博物馆升级10kv用电设施配套改造。4. 根据博物馆升级改造完善了博物馆消防设施改造。				
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	接待参观人数		>=1500人	1500人	20	20		
			雇佣博物馆工作人员数量		>=4人	4人	10	10		
			完成数量		>=1项	1项	10	10		
	效益指标	质量指标	完成合格率		>=100百分比	100百分比	10	10		
			社会效益指标		自然教育	>=95百分比	100百分比	30	30	
			服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=95百分比	100百分比	10	10	
总分							95.00			

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年国家地质公园补充运行维护经费							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	124	124		122.09	98.46	7	
		当年财政拨款	124	124		122.09	98.46	——	
		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、保护区植被对生态的改善、区域气候都起着重要影响， 2、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。 3、提升科普宣教能力，提升社会认知度和群众满意度				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。确保网络连接的日常运维工作，通过每年对网络链路、服务器、视频系统等基础运营服务进项常态化固定投入，确保信息化系统稳定，互联互通，各系统正常运行，提高工作效率			
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	权重	自评得分	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	通信网络运行费		<=5.68万元	5.68万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	雇佣临时工		=400人次	400人次	10	10	无偏差
			保护区种植花草		>=6000棵	6000棵	10	10	无偏差
		质量指标	林业有害生物防治达标率		=100%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖度		显著提升	明显提升	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度		>=95%	95%	10	10	无偏差
总分								97.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	88	88	85.34	96.98	7	
		当年财政拨款	88	88	85.34	96.98	——	
		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		
		更换老化的门窗，稳固安全，延长原有建筑物使用年限。				已对存在安全隐患的外墙进行拆除，重新修缮，更换了老化的门窗。		
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	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	≤88万元	85.34万元	20	20	节约成本
	产出指标	数量指标	完成外墙维修改造面积	=2128平方米	2128平方米	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	维修改造时间	2024年12月	2024年8月	10	10	缩短工期
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	显著	显著提升	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分							97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年莫莫格保护区宣教中心安全隐患整改项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	126	126	125.87	99.9	7	
		当年财政拨款	126	126	125.87	99.9	——	
		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		
		宣教中心防水530平方米；外墙喷涂2000平方米； 保护管理中心防水600平方米；外墙保温2100平方米；外墙喷涂2100平方米				宣教中心防水530平方米；外墙喷涂2000平方米； 保护管理中心防水600平方米；外墙保温2100平方米； 外墙喷涂2100平方米		
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	外墙重新做保温	≥2100平方米	2100平方米	10	10	按预期完成
			维修维护面积	≥4100平方米	4100平方米	20	20	按预期完成
		质量指标	宣教中心修缮工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	按预期完成
			验收合格率	≥90%	100%	10	10	按预期完成
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	显著提升	显著提升	30	30	按预期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	按预期完成
总分							97.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	22	22	22	100	10	
		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		
		目标1：租赁装载扣押物（牛羊马等）1台，非法取土现场恢复租土1台。 目标2：防火旗400面；防火及执法传单30000份；				租赁装载扣押物（牛羊马等）1台，非法取土现场恢复租土1台。 制作防火旗400面；防火及执法传单30000份		
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	科普宣传	≥30000份	30000份	30	30	按预期完成
		时效指标	完成时间	12月底完成	于12月底前完成	20	20	按预期完成
	效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和治理能力	显著提升	显著提升	30	30	按预期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	按预期完成
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年农田防护林带调查及荒漠化监测调查						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	69	69	69	100	10	
		当年财政拨款	69	69	69	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. 通过开展白城地区、四平地区林带调查86760条，形成白城地区、四平地区林网最新的成果，反映上述两个地区的林网现状和变化情况，为科学开展构建现代化林网提供重要基础信息，为修复林带、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。林带使用者满意度达到95%以上。 2. 组织开荒漠化调查成果的省级评审，形成最终省级报告。				1. 通过开展白城地区、四平地区林带调查86760条，形成白城地区、四平地区林网最新的成果，反映上述两个地区的林网现状和变化情况，为科学开展构建现代化林网提供重要基础信息，为修复林带、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策。 2. 通过对全省范围的荒漠化地区进行常规调查和监测、野外调查和荒漠化变化图斑核查工作，完成了对荒漠化数据的调查和整理，形成报告并通过省厅评审后提交国家林草局。		
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	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	无调整
			材料费	≤3.12万元	3.12万元	5	5	无调整
			差旅费	≤65.28万元	65.28万元	10	10	无调整
	产出指标	数量指标	开展监测单位数量	≥86760亩	86760亩	10	10	无调整
			完成数量	=16块	16块	10	10	无调整
		质量指标	完成合同指标	=100%	100%	10	10	无调整
			时效指标	修改完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益	显著	显著	20	20	无调整
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	96%	10	10	无调整	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年四平山门保护区博物馆运营经费						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	59	59	56.98	96.58	7	
		当年财政拨款	59	59	56.98	96.57	——	
		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		
		1. 完成管护面积1062公顷。 2. 保护区管护率达到95%。 3. 科普宣传3次。 4. 地质环境有效保护。				1. 完成 管护面积1062公顷。 2. 保护区管护率达到95%。 3. 科普宣传3次。 4. 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	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	完成管护面积	=1062公顷	1062公顷	15	15	
			科普宣传	=3次	3次	10	10	
		质量指标	保护区管护率	>=95%	95%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	40	40	
总分							97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	70	70	69.24	98.91	7	
		当年财政拨款	70	70	69.24	98.92	——	
		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及救护咨询，完成90%				重点栖息繁殖地人工投食饲料及救护咨询，完成98.92%		
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	成本指标	经济成本指标	繁育、救护、救治动物成本	≤20万元	20万元	10	10	无
			材料成本费	≤50万元	49.24万元	10	10	受材料成本价格上下浮动，未来将对材料成本进行更精准测算
	产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	≥20万斤	20万斤	20	20	无
		时效指标	投食及时性	全年救助	全年救助	20	20	未来将继续对珍稀水鸟进行全年救助
	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	10	10	未来将对重点生物群进行更严格保护
		生态效益指标	提高物种多样性	有效提高	有效提高	10	10	未来将更努力提高物种多样性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	99%	10	10	将对群众提出的意见建议有针对性的解决
总分							97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年向海保护区综合治理行政执法经费项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	42	42	42	100	10	
		当年财政拨款	42	42	42	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		
		进行防火宣传及执法宣传费，打击非法开地耙地3500亩。				进行防火宣传及执法宣传费，打击非法开地耙地3500亩		
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	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤2万元	0.5万元	20	20	依据实际支出，未来将对该费用进行更精准的测算
	产出指标	数量指标	打击非法开地耙地面积	≥3500亩	3500亩	20	20	未来将继续打击非法开地耙地
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥90%	100%	10	10	未来将提高宣传教育覆盖率
		时效指标	完成时间	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	生态系统完整性	有效提高	有效提高	10	10	未来将继续维护生态系统完整
		社会效益指标	开展常态化森林草原防火宣传	效果显著	效果显著	5	5	未来将继续开展常态化森林草原防火宣传
		生态效益指标	降低森林草原火灾隐患	有效降低	有效降低	5	5	本年未有森林草原火灾，未来将对森林草原火灾隐患进行更好的额监测
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	99%	10	10	未来将对群众提出的建议意见有针对性的解决
总分							100.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年度省级营造林现地复核							
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分
		年度资金总额	45	45		44.65		99.22	7
		当年财政拨款	45	45		44.65		99.23	——
		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			
		现地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团2022年造林保存率和2024年造林成活率质量情况。 完成造林保存率和成活率核查15万亩，抽查面积复核准确率达到95%；分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。				1、完成现地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团2022年造林保存率和2024年造林成活率，完成造林保存率和成活率核查15万亩，抽查面积复核准确率达到95%； 2、分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。			
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	权重	自评得分	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		≥95%	99.22%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	核查数量		≥15万亩	15万亩	15	15	无偏差
		质量指标	抽检核查准确率		≥95%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	调查工作完成及时率		≥95%	100%	10	10	无偏差
	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	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	无偏差
总分								97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2025年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查工作						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	55	55	55	100	10	
		当年财政拨款	55	55	55	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		
		2、抽检复核准确率95%以上； 3、通过省级抽检现地复核情况，科学评价全省各个项目建设单位的工程建设成效，科学指导项目建设单位各个项目工程建设质量，以进一步提升项目建设质量并取得实效； 4、分析各项工程好的经验与做法，指出存在的不足和问题，编写核查报告。				通过对2024年省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查，完成了现地复核抽检面积29.3万亩，抽检复核准确率达到95%以上，科学评价全省工程建设成效，进一步提升项目质量，形成报告和数据提交省林草局并得到认可。		
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	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	抽检复核面积	≥18.4万亩	29.3万亩	20	20	无调整
		质量指标	抽检面积复核准确率	≥95%	95%	10	10	无调整
			检查抽查合格率	=100%	100%	10	10	无调整
		时效指标	内业计算汇总	=100%	100%	10	10	无调整
	效益指标	生态效益指标	农防林森林质量和覆盖率	显著提升	显著提升	30	30	无调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥95%	98%	10	10	无调整
总分							100.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	110	110	110	100	10	
		当年财政拨款	110	110	110	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		
		项目完成率≥90%，施工总体成本预计110万元。				项目完成率100%，施工成本110万元		
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	权重	自评得分	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	≤110万元	110万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥5500平方米	5500平方米	30	30	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	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	有效保证	有效保证	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	未来将对职工及周边居民实现更好服务
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		2025全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	85	85	83.77	98.55	7	
		当年财政拨款	85	85	83.77	98.56	——	
		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. 指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更； 2. 完成森林资源管理情况综合检查 3. 完成落地上图				1. 指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更； 2. 完成森林资源管理情况综合检查； 3. 完成落地上图指导。		
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	98.55%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	培训单位数量	≥50个	50个	5	5	无偏差
			培训技术人员	≥150人	150人	5	5	无偏差
			完成数量	≥100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	完成合格率	≥95%	98%	10	10	无偏差
	时效指标	调查工作完成及时率	≥95%	98%	10	10	无偏差	
	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	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
总分							97.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	60	60	58	96.67	7	
		当年财政拨款	60	60	58	96.67	——	
		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。		
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	成本指标	经济成本指标	项目成本	=60万元	58万元	20	18.34	项目通过政府集中采购公开招标，中标金额58万元，比预算节省2万元，在以后年度预算编制过程中争取做到精准编制，使项目成本与预算金额一致。
	产出指标	数量指标	运营维护数量	>=4次	71次	10	10	加强设备日常运维质量
		质量指标	系统全年故障率	<=5%	5%	10	10	
		时效指标	服务时间	=12月	12月	20	20	
	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	20	20	保护区湿地生态状况改善进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=100%	95%	10	10	项目单位运维比较及时，出现故障能够及时处理。
总分							95.34	

项目支出绩效自评表

项目名称								
防火物资储备管理及综合事务管理项目（自有资金）								
主管部门				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（%）	得分		
	年度资金总额	71	29.9	29.9	100	10		
	当年财政拨款	0	0	0	0	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	71	29.9	29.9	100	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		国家防火物资储备库库房日常运行基本费用项目支出、物资调运倒库项目支出、库库房及配套设施更换维修维护项目支出。				本年度吉林省森林草原防火工作成效显著，防控能力不断提升，各项工作扎实有效，始终处于全国领先地位，较好的完成了年初绩效指标。		
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	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	维护设备数量	>=1处	1处	50	50	无偏差
	效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	显著	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		国有林场管护用房建设项目初步设计编制						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	20	20	20	100	10	
		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		
		编制《2024年国有林场管护用房建设项目初步设计》一册达到主管部门审核要求。 开展坐标落点调查核实，编制国有林场管护用房建设项目初步设计，并形成达到行业标准的调查图件和报告，上报成果。				通过对国有林场管护房现场勘测，完成坐标落点调查核实工作和初步设计编制达到行业标准并且通过发改委审批。		
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	矢量图件	=1册	1册	30	30	绩效填报没有调整
		质量指标	建筑设计	完全符合	完全符合	20	20	设计填报没有调整。
	效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	逐渐提高，持续扩大，实现森林管护的常态化、制度化和	实现设计标准化、规范化和制度化。	15	15	绩效填报没有调整
			森林生态效益提升	显著提高	显著提高	15	15	绩效填报没有调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	95%	10	10	绩效填报没有调整
总分							100.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		国有林技术服务支撑							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分
		年度资金总额	150	150		110.18		73.45	5
		当年财政拨款	150	150		110.18		73.45	——
		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			
		2024年主要用于18个国有林局和长白山森工集团办事处执法办案鉴定服务费、专业执法OA及需网络、辅助人员费用、其他交通费等；2023年12月前完成对保障重点国有林区破坏森林资源的行政案件进行信息查办、取证、鉴定等；对18个国有林局办事处及长白山森工集团办事处资源数据采集、信息汇总和统计等。				完成对18个国有林局和长白山森工集团办事处森林资源监督工作等。			
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	成本指标	经济成本指标	差旅费		≤480元	480元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	现场督导检查基层单位数量		=19个	19个	15	15	无偏差
			督导检查次数		>=3次	3次	15	15	无偏差
		时效指标	督导检查时间		12月31日前	12月31日	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	监督保护森林资源		有效保护	有效保护	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>=90%	90%	10	10	无偏差
总分								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2024年野生珍稀鸟类救助项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	90	90	80.79	89.77	7	
		当年财政拨款	90	90	80.79	89.77	——	
		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、2024年6月底前完成重点停歇繁殖地及投食点维修工作。 2、2024年3-4月、10-11月候鸟迁徙季节，在保护区内4个重点停歇繁殖地人工投食救助，共投食救助60天。 3、2024年10月底前完成植被恢复工作1项。 4、2024年12月底前完成鸟类招引巢2个。 5、2024年12月底前完成保护宣传工程1项。 6、2024年6月底前完成保护设施安全隐患整改工作1项。				1、2024年6月底前完成重点停歇繁殖地及投食点维修工作。 2、2024年3-4月、10-11月候鸟迁徙季节，在保护区内4个重点停歇繁殖地人工投食救助，共投食救助60天。 3、2024年10月底前完成植被恢复工作1项。		
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	为保护区鸟类投食	≥50公斤	50公斤	10	10	无
			视频制作数量	≥3部	3部	10	10	无
			维修更新数量	≥3项	3项	10	10	无
		质量指标	服务达到标准、验收通过率	=100百分比	100百分比	20	20	无
	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	30	30	无
	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	90百分比	10	10	无
总分							97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林省2025年度草原质量分级评定项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	40	40	37.29	93.23	7	
		当年财政拨款	40	40	37.29	93.23	——	
		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948万亩草原全部分级。				2024年底完成23个县（市、区）合计面积948万亩草原分级工作。		
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	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	生态保护修复与监测调查草原面积	≥948万亩	948万亩	10	10	无偏差
		质量指标	数据质量	≥80%	80%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	12月底	12月份底	30	30	无偏差
	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	40	40	无偏差
总分							97.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林省林草生态综合监测							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分
		年度资金总额	200	200		199.78		99.89	7
		当年财政拨款	200	200		199.78		99.89	——
		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、完成样地调查，复位率96%以上。 2、向国家林草局提交完整的样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率95%以上。 4、向国家林草局提交变化图斑数据库。				1、完成样地调查，复位率99%。 2、通过国家森林智慧管理平台提交样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率95%以上。 4、通过国土云平台提交图斑数据库。			
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	权重	自评得分	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		≥95%	99.89%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	样地数量		≥100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	完成合格率		≥96%	96%	15	15	无偏差
		时效指标	调查工作完成及时率		≥95%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升		效果显著	效果显著	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	无偏差
总分								97.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林省林业技师学院消防改造工程							
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业技师学院		
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(%)	得分
		年度资金总额	103	103		99.55		96.65	7
		当年财政拨款	103	103		99.55		96.65	——
		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			
		通过对木材加工实训车间-1号楼和木材加工实训车间-2号楼消防改造工程完成,达到《中华人民共和国消防法》等法律、法规规定要求,确保全体师生员工的生命安全。				消防改造项目已验收完工,并按照实际结算金额进行资金支付,实训车间消防改造实际数量为2个,实际结算金额为99.55万元。			
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	权重	自评得分	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	改造金额		≤103万元	99.55万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修更新数量		=2个	2个	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加学校安全系数		=100%	100%	20	20	消防改造验收合格后,大大增加了学校的安全系数,极大的降低了发生火灾风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	96%	10	10	
总分							97.00		

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	8236	0	0	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	8236	0	0	0	——	
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查设计服务、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2024年末能够达到预计的经营目标责任制，完成产值7746万元。				通过对林业建设工作提供勘察设计服务、生态环境调查、编制林业规划等工作，在工作中不断提高单位业务水平并扩大了我院的社会影响力，林业产值达到了31559.66万元。		
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	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	完成数量	>=800份	872份	10	10	无调整
		质量指标	规划成果	符合行业标准	符合行业标准	40	40	无调整
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	>=7746万元	31559.66万元	30	30	无调整
	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%	10	10	无调整
总分							90.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	125	125	65.17	52.14	0	
		当年财政拨款	125	125	65.17	52.14	——	
		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		
		按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过安全技术和管理方法强化运行维护保障，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。 （2）为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的生产能力，提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。				通过安全技术和管理工作强化运行维护保障，管理工作步入科学化、规范化的轨道。使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。（2）为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的效率。		
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	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	网络带宽扩容数量	>=200M	200M	10	10	无调整
			同时在线人员数量	>=400人	400人	10	10	无调整
		质量指标	系统全年故障率	<=1%	0%	20	20	无调整
			系统故障排除时间	<=1小时	0小时	10	10	无调整
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	明显提升	明显提升	30	30	无调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100%	10	10	无调整
总分							90.00	

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						
主管部门					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(%)	得分	
		年度资金总额	8	8	5.76	71.88	5	
		当年财政拨款	8	8	5.76	71.94	——	
		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		
		目标1: 发布一批省级重要湿地名录 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2024年5月初开始, 至11月末完成。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171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	权重	自评得分	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	4.8万元	10	10	厉行节约培训费经费支出
			培训、会议及相关科目差旅费	≤3万元	0.95万元	10	10	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	171人	20	20	全省湿地培训171人, 完成年度指标
			核实点位个数	≥10个	10个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重要湿地保护社会重视度	有效提高	有效提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							95.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林省退化林草调查评估							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分
		年度资金总额	70	70		68		97.14	7
		当年财政拨款	70	70		68		97.14	——
		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			
		完成评估报告编制工作，形成文件上报国家林草局。				通过成立了草原健康和退化评估小组，保证工作正常开展、实施，完成评估报告编制工作，并形成文件上报国家林草局。			
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	成本指标	经济成本指标	印刷费		≤1.4万元	1.4万元	5	5	无调整
			材料费		≤1.8万元	1.8万元	5	5	无调整
			评审费		≤2万元	0万元	5	5	财政收回结余资金
			差旅费		≤64.8万元	64.8万元	5	5	无调整
	产出指标	数量指标	矢量图		≥1份	1份	20	20	无调整
			评价报告数量		=1份	1份	20	20	无调整
	效益指标	生态效益指标	生态效益影响		显著	显著	20	20	无调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	95%	10	10	无调整
总分							97.00		

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制							
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分
		年度资金总额	20	20		20		100	10
		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			
		对全省剩余15处湿地类自然保护地，选择其中典型湿地地块详细调查湿地类型、稀有性、多样性等因子，确定典型湿地分布、湿地范围及湿地特性，形成重要湿地矢量数据，编制湿地分级管理名录，为精准认定和发布国家和省级重要湿地提供湿地数据及矢量范围，为重要湿地动态管理和定期更新提供基础平台，并为进一步强化湿地保护提供数据支撑。				通过收集靖宇县、舒兰市、安图县、汪清县、和龙市、长白县、敦化市等湿地类自然保护地的相关资料，土地利用现状资料，比对国土“三调”数据，实地调查重要湿地范围、面积、湿地类型等湿地资源特征因子，判读最新卫星遥感影像和历年卫星影像，在分析研判湿地分布、湿地范围及湿地特性的基础上，绘制重要湿地范围图和湿地类型分布图，并编制湿地名录，最后完成全省拟发布12处省级重要湿地、拟申报5处国家重要湿地。			
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	矢量图件	=15处	15处	30	30	无调整	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	20	20	无调整	
	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	15	15	无调整	
			生态环境质量提高	明显提高	明显提高	15	15	无调整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	95%	10	10	无调整	
总分							100.00		

项目支出绩效自评表									
项目名称		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							
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分
		年度资金总额	30	30		26.64		88.8	7
		当年财政拨款	30	30		26.64		88.8	——
		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			
		1. 完成卫片判读 2. 完成现地核查				1. 完成吉林省自然保护地和两批公布湿地名录疑似图斑卫片判读工作，累计判读出疑似问题点位360个，其中省级湿地公园17个，自然保护地和两批公布湿地名录347个。 2. 现地核查疑似问题点位169个。			
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	88.8%	20	16.73	两年期项目，结转2025年继续支出
	产出指标	数量指标	抽检复核面积		≥94个	169个	10	10	无偏差
			调查面积		≥334万公顷	334万公顷	10	10	无偏差
		质量指标	调查数据准确率		≥95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	调查工作完成及时率		≥95%	100%	10	10	无偏差
	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	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	无偏差
总分							93.73		

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区2024年资源管护运行项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	12	12	10.98	91.5	7	
		当年财政拨款	12	12	10.98	91.49	——	
		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。				完成2024年冬季管护房采暖，保障管护人员冬季生活环境；完成保护区指挥中心全区域化安全管理。		
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	成本指标	经济成本指标	新增设备使用成本	=4.3万元	3.28万元	10	4.07	2025年继续使用
			电取暖费用	=7.7万元	7.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电采暖	=4处	4处	20	20	
			维护设备数量	=5处	5处	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自然资源管护	效果明显	效果明显	10	10	
			不断改善巡护人员工资待遇	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡护人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分							91.07	

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林站自来水改造工程项目							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分		
		年度资金总额	38	38	38	100	10		
		当年财政拨款	38	38	38	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			
		2024年完成吉林站饮水改造入网（1）完成取土、回填及基础材料工程。（2）完成安装水管工程。（3）保温措施修复工程。				已完成吉林站饮水改造入网（1）完成取土、回填及基础材料工程。（2）完成安装水管工程。（3）保温措施修复工程。			
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	成本指标	经济成本指标	维修改造金额		<=38.07万元	38.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	挖掘管道分水线长度		>=50米	50米	12	12	
			防冻地沟管线长度		>=350米	350米	15	15	
		质量指标	是否达到并网标准		是	是	13	13	
	效益指标	社会效益指标	改善巡护人员生活条件		显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度		>=95%	95%	10	10	
总分								100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助和学生伙食费项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业技师学院	
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(%)	得分	
		年度资金总额	5	5	5	100	10	
		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		
		按每年每生400元标准收取住宿费，全年预计收取住宿费5万元。				全年收取的住宿费已全部上缴国库，住宿费项目资金用于学院招生宣传，印制招生简章7000份，招生宣传笔记本3000份，制作招生宣传片1个。		
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	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	≥5万	5万	20	20	
	产出指标	数量指标	招生广告宣传数量	≥5000份	5000份	20	20	印制招生简章7000份，招生笔记本3000份，拍摄招生宣传片1条
		时效指标	招生宣传时间	12月底	12月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著提升	显著提升	30	30	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		利息收入项目（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业技师学院	
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（%）	得分	
		年度资金总额	0.11	0	0	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	0.11	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运转。				通过利息收入，购买5箱办公用纸，保障单位基本运转。		
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	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	完成数量	≥4箱	5箱	30	30	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	高效完成办公用纸购买，有效提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	办公用纸验收合格，职工满意度100%
总分							90.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林草局信息系统运维项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	166	166	164	98.8	7	
		当年财政拨款	166	166	164	98.79	——	
		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		
		2024年完成全部合同签订。				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	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	维护设备数量	≥400台	400台	10	10	无偏差
			网站年信息发布量	≥25000篇	25000篇	5	5	无偏差
			测评数量	≥4个	4个	5	5	无偏差
		质量指标	检测报告是否通过专家组验收	是	是	5	5	无偏差
			设备故障处理合格率	≥99%	99%	5	5	无偏差
			网站信息采用率	≥90%	90%	5	5	无偏差
		时效指标	故障响应时间	7*24	7*24	10	10	无偏差
			系统故障排除时间	≤2小时	2小时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	30	30	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%	95%	10	10	无偏差
总分							97.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林草行业管理业务培训经费						
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 (%)	得分	
		年度资金总额	18	18	9.69	53.83	0	
		当年财政拨款	18	18	9.69	53.81	——	
		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		
		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。				通过采取多种业务培训形式，提高了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	权重	自评得分	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	<=18万元	9.69万元	20	20	压减培训成本
	产出指标	数量指标	培训次数	>=10次	6次	20	0	原因：因经费不足，一些培训班取消培训计划。改进措施：合理编制预算。
		质量指标	参加培训学员考核通过率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成时间	2023年年底全部完成	基本完成	10	6	原因：因经费不足，一些培训班取消培训计划。改进措施：合理编制预算。
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分							66.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林草重大事项宣传经费						
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(%)	得分	
		年度资金总额	55	55	37.36	67.93	5	
		当年财政拨款	55	55	37.36	67.92	——	
		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		
		主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地等林草成果、关注森林等活动进行宣传。				主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地等林草成果、关注森林等活动进行宣传。		
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	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	≤55万元	37.36万元	20	20	尽量自行剪辑视频，节约成本。
	产出指标	数量指标	视频制作数量	≥2条	4条	20	20	加大宣传力度，和宣传主题多样性
		质量指标	宣传稿件播出率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	林业新闻实时发布	按期发布	按期发布	10	10	
	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	20	20	
	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%	10	10	
总分							95.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林草资金审计专项经费						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	80	80	5.23	6.54	0	
		当年财政拨款	80	80	5.23	6.54	——	
		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。				我中心受省林草局委托，完成2024年开展对局所属29家事业单位2023年预算执行与其他财务收支情况审计及中央财政林业科技推广示范补助资金、其他自然保护地支出和省级财政林业产业发展资金专项审计，并完成4家事业单位领导干部经济责任履行情况审计。		
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	财务收支审计项目	≥1个	1个	10	10	无偏差
			领导干部经济责任审计项目	≥4个	4个	5	5	无偏差
			林草财政专项资金审计项目	≥1个	1个	15	15	无偏差
		质量指标	审计监督效果	优秀	优秀	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月份31日	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	审计项目影响期	1-12月	1-12月份	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分							90.00	

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						
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 (%)	得分	
		年度资金总额	375	375	256.72	68.46	5	
		当年财政拨款	375	375	256.72	68.46	——	
		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、草原业务督察检查、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、林草湿碳汇本底调查等相关工作；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.完成申报项目的可行性研究报告、初步设计及概算的咨询评估及申报项目的可行性研究报告上报和初步设计审批工作；5.依据签订的合同支付软件服务费；6.聘请法律顾问为重大决策、重大行政行提供法律意见；参与合同的审定，协助起草、修改林业地方性法规规章以及规范性文件；修订印刷《吉林林草行政处罚自由裁量基准》；推动宣传省林草局政务公开工作。7.根据国家要求参加国家有关展会；8.接入电子政务内网；9.吉林省林草财政资金综合管理信息平台迁云。				1.保障对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查等相关工作的差旅费；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等；4.完成申报项目的可行性研究报告、初步设计及概算的咨询评估；5.支付软件服务费；6.聘请法律顾问		
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	成本指标	经济成本指标	财务软件级资金平台服务费	<=8万	5万	20	20	压减成本
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=1人	1人	10	10	
			中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	>=11个	11个	5	5	
			全省林业财务软件服务对象	=15家	15家	5	5	
		质量指标	入库项目是否通过专家评审	是	是	10	10	
	时效指标	中央财政林业草原项目储备入库评审	2024年11月底前	2024年11月底前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著	显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分							95.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林木种子储备设备购置项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	15	15	7.98	53.2	0	
		当年财政拨款	15	15	7.98	53.19	——	
		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) 储备供应全省生产(造林)用良种4万公斤的采收、调制、储备管理工作, 从种子结实调查、采收、运输费到晾晒、调制、包装入库及设备维护等环节的配套。(2) 春秋防火季节, 为了减少地被物的积累, 降低火灾的发生, 完成一次清林。(3) 冬季需要对道路进行除冰、清雪作业。				已完成储备供应全省生产(造林)用良种4万公斤的采收、调制、储备管理工作; 已完成清林, 除冰、清雪作业任务。		
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	权重	自评得分	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	通信网络运行费	≤4.62万元	4.62万元	20	20	持续优化年度预算准确性
	产出指标	数量指标	林木种子储备设备购置数量	=40000公斤	40000公斤	20	20	
			清林面积	≥50亩	50亩	20	20	
	效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							90.00	

项目支出绩效自评表

项目名称								
林业技术推广专项业务费								
主管部门				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(%)	得分		
	年度资金总额	5	5	2.07	41.4	0		
	当年财政拨款	5	5	2.07	41.32	——		
	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. 新技术推广：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100公顷。 2. 省级特派员管理：选派省级林业科技特派员20人，开展科技服务10次。 3. 林业科技推广体系调研：对设有独立推广机构的7家林业和草原主管部门进行调研。 4. 适用技术的宣传推广：宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；印刷资料325份。				全年共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，分别推广蔓越莓优良品种繁殖与栽培等，推广面积100公顷。选派省级林业科技特派员20人，在推广适用林业科技成果过程中，深入现地指导，开展科技服务10次。全年对设有独立推广机构的7家林业和草原主管部门进行调研，从人员数量、机构组成、业务范围、办公条件及开展工作等方面掌握现推广机构整体运行情况。		
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	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	转化推广科技成果个数	≥20项	20项	10	10	
		质量指标	完成合同指标	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	技术推广业务检查验收	12月底前	12月底前	20	20	
	效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广专项检查验收	≥90%	100%	10	10	
总分							90.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		林业行业财政专项资金绩效评价工作检查						
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(%)	得分	
		年度资金总额	70	70	48.23	68.9	5	
		当年财政拨款	70	70	48.23	68.9	——	
		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		
		通过对林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金和省级专项资金设定的绩效目标运行情况进行客观评价,对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价,使预算绩效管理制度持续完善,财政资金使用效率不断提升。				按时通过对林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金和省级专项资金设定的绩效目标运行情况进行客观评价,对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价,使预算绩效管理制度持续完善,财政资金使用效率不断提升。		
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	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	68.9万元	20	20	通过竞争性磋商方式确定供应商
	产出指标	数量指标	评价报告数量	=1份	1份	20	20	
		质量指标	报告验收通过率	≥95%	100%	10	10	验收合格
		时效指标	绩效评价开展时间	2024年3-11月	2024年6月	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	有力提升	有力提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							95.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		林业有害生物防治项目							
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省森林病虫防治检疫总站		
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(%)	得分
		年度资金总额	36	36		32.34		89.83	7
		当年财政拨款	36	36		32.34		89.84	——
		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：督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场指导疫情封锁扑灭。 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病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、现场指导疫情封锁扑灭任务。 完成开展林长制考核（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。 完成通过培训，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。 完成通过宣传，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。 完成通过应急演练，使业务人员熟练掌握松材线虫病疫情除			
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	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本		≤480元/人/天	470元/人/天	10	10	
			培训成本		≤4万元	3.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现场督导检查基层单位数量		≥20个	25个	10	10	
		质量指标	林业有害生物防灾率		≤0.3%	0.038%	10	10	成灾率指标单位应是千分单位，年初指标设置成百分位，所以导致有偏差，来年
		时效指标	疫情督导时间		随时督导	随时督导	10	10	
			培训完成时间		12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治面积小于600万亩保持时间		≥2年	2年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分								97.00	

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								
主管部门				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(%)	得分		
	年度资金总额	92	92	92	100	10		
	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				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; 对春季迁徙的珍稀水鸟重点停歇地实施投食, 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	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	救护、救治野生动物数	≥260只	270只	30	30	按预期完成
		时效指标	完成时间	12月底完成全部项目	12月底前已完成	20	20	按预期完成
	效益指标	生态效益指标	提高物种多样性	显著提升	显著提升	30	30	按预期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	按预期完成
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		培训费收入项目（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业技师学院	
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（%）	得分	
		年度资金总额	100	0	0	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	100	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年全年预计开展培训人数250人。				全年开展培训人数为271人		
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	培训人数	≥250人	271人	30	30	高级研究班合格率为100%，故在统计表中未显示。
		质量指标	参训人员合格率	≥90%	97.34%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							90.00	

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)							
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分
		年度资金总额	0.32	0		0		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	0.32	0		0		0	——
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，差旅费等费用的支出，培训的职工参训合格率达100%。提高了专业能力，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	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	培训人数		≥2人	2人	20	20	
		质量指标	完成合格率		≥100%	100%	10	10	
			参训人员合格率		≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业从业人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							90.00		

项目支出绩效自评表

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）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
	年度资金总额	3.3	0	0		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	3.3	0	0		0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		其他林业和草原支出（利息收入）差旅费维修费				通过该项实施，差旅费、维修费、补植补造生态修复等费用的支出，提升了生态保护水平，提高了生态保护社会重视度，完成了设定的绩效目标。		
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	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	完成数量	≥1个	1个	50	50	
	效益指标	社会效益指标	重要湿地保护社会重视度	提高	提高	40	40	无偏差
总分							90.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		森林草原防火和安全生产项目						
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 (%)	得分	
		年度资金总额	40	40	39.95	99.88	7	
		当年财政拨款	40	40	39.95	99.87	——	
		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		
		依据《吉林省森林防火条例》规定,结合我局森林防火负责全省森林火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈的工作职责,为有效保障此项工作能够稳步有序开展,继续巩固我省连续42年无重大森林火灾的宝贵成果。				本年度吉林省森林草原防火工作成效显著,防控能力不断提升,各项工作扎实有效,始终处于全国领先地位,较好的完成了年初绩效指标。		
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	权重	自评得分	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	指挥中心运行保障	≤28.5万元	26.95万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	森林火灾应急处置演练	≥2次	6次	10	10	防火期内各专业队集中居住,靠前驻防,每年组织各级指挥员培训和森林消防队伍扑火演练,形成了跨区域联防联控机制,火灾早期扑救能力在全国处于较高水平
			春秋两季督导检查次数	≥4次	8次	20	20	进一步强化林草部门监管责任、经营单位主体责任、“三员”网格责任和群众社会责任体系。落实“点对点”提醒约谈机制,对工作落实不到位、工作任务未完成或责任区存在火灾风险隐患的及时向林长发提示函。进一
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.01%	0.01%	5	5	无偏差
			森林火灾控制率	≤5公顷/次	5公顷/次	5	5	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	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分							97.00	

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						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	6	6	3.86	64.33	5	
		当年财政拨款	6	6	3.86	64.26	——	
		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		
		完成春秋两季督导检查				按照年初计划我中心全力配合防火安全处筹办吉林省第三届职工技能大赛，导致春防期间检查督促频次低于常年。		
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	春秋两季督导检查次数	≥4次	4次	20	20	无偏差，完成任务量。
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.01%	0.01%	10	10	无偏差，达到任务指标。
			森林火灾控制率	≤5公顷/次	5公顷/次	10	10	无偏差，达到任务指标。
	时效指标	督导检查时间	12月底	12月底	10	10	无偏差，达到任务指标。	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	效果显著	效果显著	30	30	无偏差，达到任务指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差，达到任务指标。
总分							95.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		省林草局综合办公系统升级改造						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	20	20	19.5	97.5	7	
		当年财政拨款	20	20	19.5	97.5	——	
		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		
		完成全部需求模块修改及建设。				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	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	增加和修改模块数量	≥30个	30个	20	20	无偏差
		质量指标	修改合格率	≥95%	95%	20	20	无偏差
		时效指标	修改完成时间	≤3月	3月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著	显著	30	30	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%	95%	10	10	无偏差
总分							97.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		食用林产品安全监测项目							
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(%)	得分
		年度资金总额	48	48		48		100	10
		当年财政拨款	48	48		48		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			
		根据《国家林业和草原局办公室关于开展2021年林产品质量监测工作的通知》办科字[2021] 36号和《吉林省人民政府食品安全委员会关于调整省政府食安委组成人员的通知》吉食安委发[2020] 5号文件的要求,负责在林地上种植(含野生)生产环节(产地环境)的食用林产品质量安全监测、风险评估工作。				根据《国家林业和草原局办公室关于开展2021年林产品质量监测工作的通知》办科字[2021] 36号和《吉林省人民政府食品安全委员会关于调整省政府食安委组成人员的通知》吉食安委发[2020] 5号文件的要求,每年按时进行在林地上种植(含野生)生产环节(产地环境)的食用林产品质量安全监测、风险评估工作。			
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	权重	自评得分	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	48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	可食用林产品监测批次		≥1000次	1019次	20	20	实际抽检样品略高于计划
		质量指标	监测覆盖率		≥80%	80%	10	10	
		时效指标	监测报告完成时间		2024年年底完成	2024年底完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	产地生态改善		有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分								100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		野生动物救护繁育、动物饲料、动物医疗项目						
主管部门					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（%）	得分	
		年度资金总额	93	93	93	100	10	
		当年财政拨款	93	93	93	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		
		完成收容救护管理系统建设，完成生物安全防护工作。				本年度实际完成动物笼舍用电费38万元，救护野生动物饲料费48万元，动物诊断、检测 、治疗费2万元，收容救护动物监控系统及用品5万元，		
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	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	野生动物	>=245只	261只	20	20	
		质量指标	宣传教育覆盖率	>=75人次	80人次	10	10	
		时效指标	项目、救护、救治动物及时率	=100百分比	100百分比	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救护设施利用率	=100百分比	100百分比	30	30	
	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	95百分比	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		种草改良落地上图						
主管部门		吉林省林业和草原局			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 (%)	得分	
		年度资金总额	9	9	9	100	10	
		当年财政拨款	9	9	9	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：草原修复治理和种草改良落地上图率100% 目标2：调查数据准确率（图斑面积准确率）>=95% 目标3：当年完成时间2023年12月21日前 目标4：服务部门加强管理牧草产业产出有所提升				截止到2024年末，通过查阅相关年度项目实施方案，调度各建设单位施工进度和完成情况，采取现场踏查和技术指导，完成了8个县（市、区）实施草原改良落地上图审核任务。达到了改良区域精准上图，面积误差控制在规定范围内，明晰了种草改良地块信息，为后续的草原生态保护与修复工作提供了有力的数据支撑，推动了全省草原管理工作的精细化发展。		
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	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=9万元	9万元	20	20	无调整
	产出指标	数量指标	完成数量	>=20万亩	37.4万亩	20	20	无偏差
		质量指标	调查数据准确率	>=95%	97%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	12月底	12月31日	10	9.9	按国家林草局统一部署安排，2024年度种草改良落地上图尚未结束，仍在补充
	效益指标	经济效益指标	牧草及产业产出	有所提升	有所提升	20	20	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	无偏差
总分							99.90	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		种质资源普查与收集项目						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	90	90	54.07	60.08	5	
		当年财政拨款	90	90	54.07	60.08	——	
		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. 完成项目前期准备工作; 2. 完成样方不少于922个; 3. 收集林草种质资源2000份。 4. 摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况,为下一步林草种质资源利用评价奠定基础。				1. 已完成项目前期准备工作; 2. 已完成样方收集工作; 3. 持续收集林草种质资源工作中 4. 已完成摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况。		
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	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	样地数量	≥922个	922个	20	20	
			完成数量	≥2000份	2000份	20	20	
		质量指标	报告验收通过率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	有效提升	有效提升	40	40	
总分							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）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	0.1	0	0	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	0.1	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费不足，保障单位基本运行				利息收入已经全部支出完毕，弥补手续费、办公费不足的问题		
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	成本指标	经济成本指标	办公费用	≥720元	999元	20	20	全部完成支出
	产出指标	数量指标	完成数量	≥12笔	17笔	40	40	完成全年支出任务
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	得到有效提升
总分							90.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合事务管理费（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	100	10	
		当年财政拨款	0	0.1	0.1	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0.1	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费指出不足，保障单位基本运转。				利息收入弥补办公费不足，保障单位基本运转。		
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	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	完成数量	≥5箱	5箱	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12月末	12月末	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合事务管理费（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	4	0	0	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	4	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过补充办公经费不足，保障单位基本运转				补充了办公经费不足，保障了单位基本运转		
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	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	完成数量	≥25箱	25箱	20	20	无
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月末	12月末	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	未来将继续提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	未来将继续保持职工满意度
总分							90.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合事务管理费（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	50.1	49.5	49.5	100	10	
		当年财政拨款	0	0	0	0	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	50.1	49.5	49.5	100	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运转，通过非同级财政拨款促进保护区增殖放流事业发展。				完成非同级财政拨款项目，实现特殊物种救护10万尾，促进保护区增殖放流事业的发展。		
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	成本指标	经济成本指标	人均成本	=0.1万元	0.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	=1项	1项	20	20	
		时效指标	调查工作完成及时率	12月末	12月末	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合事务管理费（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	100	10	
		当年财政拨款	0	0	0	0	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0.1	0.1	0.1	100	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费的不足，保障单位基本运转				弥补了办公费的不足，保障单位基本运转		
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	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	完成数量	≥4箱	4箱	30	30	按预期完成
		时效指标	项目按时完成率	12月底完成	12月底前已完工	20	20	按预期完成
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	按预期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	按预期完成
总分							100.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合事务管理费（自有资金）						
主管部门		吉林省林业和草原局			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（%）	得分	
		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	100	10	
		当年财政拨款	0	0	0	0	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0.1	0.1	0.1	100	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运作。				全年利息收入1140.69元，用于支付银行账户管理费及转账服务等。		
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	完成数量	≥2项	2项	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	完成时间	≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	得到有效提升	40	40	无偏差
总分							100.00	

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合业务管理费						
主管部门		吉林省林业和草原局			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(%)	得分	
		年度资金总额	17.72	0	0	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	17.72	0	0	0	——	
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。 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，正常开展吉林松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。 3. 银行账户基本户年度利息收入，用于支出日常办公管理维护等查产生的费用。				1. 森林保险防灾减损费工作已得到有效实施。 2开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站改造维修工程，提升了办公效率。 3. 银行账户基本户利息收入，用于银行网银U盾的年费等支出。		
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	完成数量	≥5箱	5箱	20	20	修缮防火道路，购买相关材料，已完成
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	森林保险费用于修缮防火道路，已完成验收，监测费用已用于生态观测站改造工程
		时效指标	完成时间	12月末	12月末	10	10	森林保险费用于修缮防火道路，已于12月末完成维修工作。
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30	30	开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站改造维修工程，提升了办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	验收合格，职工较为满意
总分							90.00	

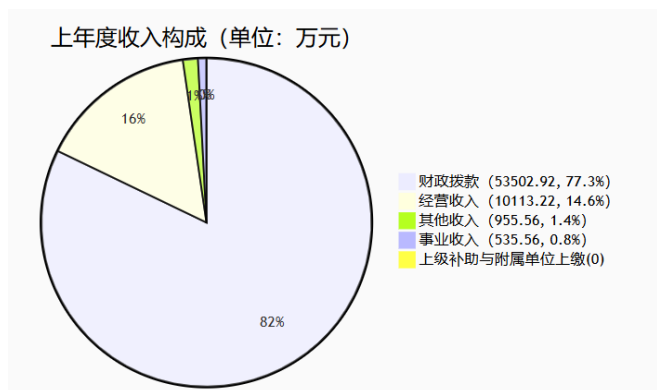
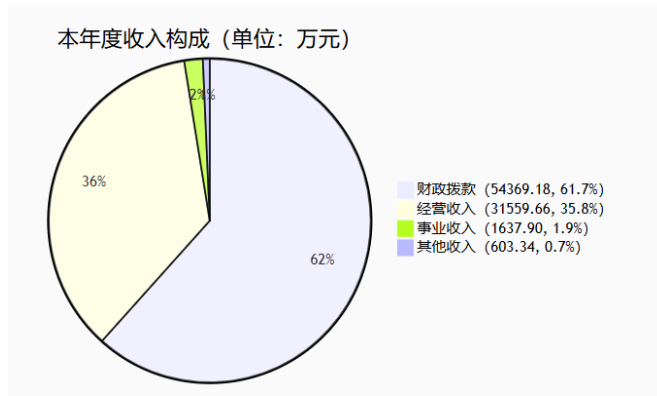
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 89,335.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21,481.83 万元，增长 31.7%。主要原因：2024 年经营收入大幅增加，农林水、节能环保等政策重点领域项目增加。

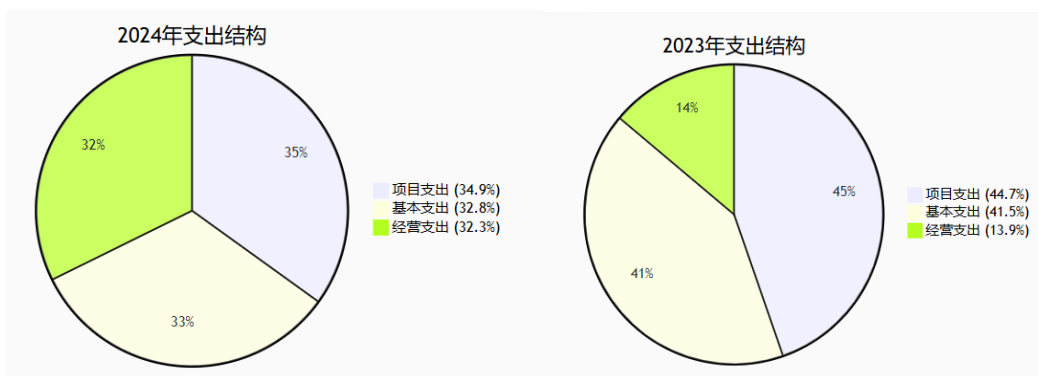
二、收入决算情况说明

本年收入合计 88170.08 万元，其中：财政拨款收入 54369.18 万元，比上年增加 866.26 万元，增长 1.6 %，主要是成功申报并获批了新的财政支持项目带来额外拨款，但新获批项目规模有限且部分原有项目拨款减少，致使增长幅度不大；上级补助收入 0 万元，与上年持平，无变化；事业收入 1637.9 万元，比上年增加 1102.34 万元，增长 205.8%，主要是局属事业单位积极拓展事业性业务，如开展新技术咨询服务、专业培训课程及科研合作项目等，从而获得了更多收入；经营收入 31559.66 万元，比上年增加 21446.44 万元，增长 212.1%，主要是局属公益二类事业单位加大市场拓展和营销力度，大幅提升了经营业务销售额；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，无变化；其他收入 603.34 万元，比上年减少 352.22 万元，下降 36.9%，主要是对非财政拨款资金进行了清理。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 82,851.29 万元，其中：基本支出 27,148.19 万元，比上年减少 380.97 万元，下降 1.4%，主要是落实过“紧”日子政策，严格控制公用经费的支出；项目支出 28,945.83 万元，比上年增加减少 725.14 万元，增长 2.6%，主要是由于林业生态保护、防灾减灾等项目投入增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，无变化；经营支出 26,757.27 万元，比上年增加 17,535.81 万元，增长 190.2%，主要是由于局属公益二类事业单位经营项目增加；对附属单位补助支出 0 万元，比与上年持平，无变化。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55,003.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 305.99 万元，降低 0.6%。主要原因：预算结构调整和年初结转资金减少。总体保持稳定，符合预算执行和财政管理的要求。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54,439.67 万元，占本年支出合计的 65.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.22 万元，增长 1%。主要原因：部分林业和草原保护、生态修复类项目支出有所增加，如“自然保护地”“停伐补助”等项目支出较 2023 年有所提升，体现了对生态保护工作的持续投入。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54,439.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 500 万元，占 0.9%；教育支出 1423.16 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 3,823.31 万元，占 7%；卫生健康支出 1,430.21 万元，占 2.6%；节能环保支出 17248.58 万元，占 31.7%；农林水支出 26113.54 万元，占 48%；自然资源海洋气象等支出 6.47 万元，占 0%；住房保障支出 1655.31 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 2239.09 万元，占 4.1%。

- 农林水支出
- 节能环保支出
- 社会保障和就业支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 住房保障支出
- 卫生健康支出
- 教育支出
- 一般公共服务支出
- 自然资源海洋气象等支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,212.02 万元，支出决算为 54,439.67 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初无预算，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访业务项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1,435.72 万元，支出决算为 1,423.16 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是基本按预算执行，略有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 35.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 439.27 万元，支出决算为 433.21 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出略低于预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,143.55 万元，支出决算为 1,150.49 万元，完成年初预算的 100.6%。决算

数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加，实际支出略超预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,172.85 万元，支出决算为 1,936.56 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 267.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 249.08 万元，支出决算为 246.59 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是基本按预算执行，剩余资金交回财政。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,484.33 万元，支出决算为 1,183.62 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 457.11 万元，支出决算为 456.94 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数略小于预算数，基本按预算执行。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物

种资源保护（项）。年初无预算，支出决算为 280 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 7,208.94 万元，支出决算为 7,099.51 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行进度略有延迟。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 226.14 万元，支出决算为 133.11 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全执行，结转下年继续执行。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 1,062 万元，支出决算为 1,047 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数略小于预算数，基本按预算执行，剩余资金交回财政。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 1,528.43 万元，支出决算为 875.37 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年继续使用。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 566.06 万元，支出决算为 566.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，按计划执行。

17. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为 7,233.96 万元,支出决算为 6,441.82 万元,完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要是项目未完成,结转下年继续使用。

18. 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算为 19 万元,支出决算为 348.76 万元,完成年初预算的 1835.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央转移支付项目资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初无预算,支出决算为 23.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初无预算,支出决算为 36.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 2,916.10 万元,支出决算为 3,247.64 万元,完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)。年初预算为 346.73 万元,支出决算为 321.20 万元,完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制较好。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 14,634.11 万元，支出决算为 14,977.69 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 97.79 万元，支出决算为 168.94 万元，完成年初预算的 172.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 363.94 万元，支出决算为 273.86 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为三年期项目，需结转下年继续使用。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 849.68 万元，支出决算为 1,031.54 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 409 万元，支出决算为 405.22 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数略小于预算数，基本按预算执行。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 1,681 万元，支出决算为 1,391.66 万元，完成

年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行未完全到位，需结转下半年使用。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 61.01 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制较好。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 57.70 万元，完成年初预算的 721.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中大幅追加产业化项目。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为 186.02 万元，支出决算为 183.50 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数略小于预算数，基本按预算执行。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 122.90 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是贴息利率下降。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 1,033.92 万元，支出决算为 1,612.93 万元，完成年初预算的 156.0%。决算数大于预算数的主要原因是灾害应急支出增加。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。

年初预算为 49 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数略小于预算数，基本按预算执行，部门资金结转下年使用。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 213.91 万元，支出决算为 174.82 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 2,932.55 万元，支出决算为 1,948.19 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全执行，需结转下半年继续使用。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 49.80 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年继续使用。。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地址勘察与矿产资源管理（项）。年初无预算，支出决算为 6.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,705.85 万元，支出决算为 1,655.31 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原

因是基本完成预算，剩余资金交回财政。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 2,317.15 万元，支出决算为 2,239.09 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数略小于预算数，基本按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,407.97 万元，其中：

人员经费 22,926.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,481.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 113.39 万元，支出决算为 103.5 万元，完成预算的 91.2%；较 2023 年度减少 12.5 万元，下降 10.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减不必要的公务支出。。

（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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度减少 3.26 万元，下降 70.7%，主要原因是本年度出国事务减少。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。主要包括参加联合国教科文组织世界地质公园会议。

2. 公务用车购置及运行费预算为 106.13 万元，支出决算为 101.9 万元，完成预算的 96%；较 2023 年度减少 10.28 万元，下降 9.2%，主要原因是加强公务用车管理，减少运行维护支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆使用规定，控制燃油、维修等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 73 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 101.9 万元，主要是用于车辆燃油、保险、维修、过路费等。

公务接待费预算为 5.91 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 4.2%；较 2023 年度减少 3.56 万元，下降 93.4%，主要原因是大幅压减公务接待活动，严格执行接待标准和审批制度。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要接待。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于上级部门调研等接待活动。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 60 个，共涉及 3433.7 万元，占项目支出总额的 11.9%；省级林业保护与发展补助资金 2546 万元，占项目支出总额的 8.8%；中央林业草原生态保护恢复资金转移支付资

金 15190 万元，占项目支出总额的 52.5%；吉林省中央林业草原改革发展资金转移支付资金 7592 万元，占项目支出总额的 26.2%。

（二）项目绩效自评结果。

日元贷款还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 122.9 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：一是按时偿还日元贷款，未产生滞纳金；二是所属单位日贷项目偿还数量完成 6 项。发现的主要问题及原因：一是因汇率变动导致还款额偏差。下一步改进措施：一是加强汇率风险预判；二是优化还款资金调度机制。。

2024 保护区管护经费绩效自评情况：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 70 万元，执行数为 48.85 万元，完成预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成管护面积 764.8 公顷；二是完成地质遗迹科考调查和防火通道除草。发现的主要问题及原因：一是调查内容多、山体分散，项目尾款未支付。下一步改进措施：一是优化调查计划；二是加快项目验收和资金支付流程。

2024 博物馆运行经费绩效自评情况：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 70 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算的 76.43%。项目绩效

目标完成情况：一是接待参观 1500 人次；二是雇佣工作人员 4 人，完成消防设施改造。发现的主要问题及原因：无显著偏差。下一步改进措施：继续保持运行维护质量，提升参观体验。

2024 年国家地质公园补充运行维护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 122.09 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成通信网络运行费 5.68 万元；二是完成花草种植 6000 棵。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续优化运维管理，提升信息化水平。

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 97 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成外墙维修改造 2128 平方米；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差，工期缩短。下一步改进措施：继续保持高效施工，确保工程质量。

2024 年莫莫格保护区宣教中心安全隐患整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 125.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成外墙

保温 2100 平方米；二是维修维护面积 4100 平方米。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续按计划推进后续维护工作。

2024 年莫莫格保护区综合治理行政执法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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作防火旗 400 面、传单 30000 份；二是租赁车辆 2 台。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强执法宣传和防火工作。

2024 年农田防护林带调查及荒漠化监测调查绩效自评情况：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 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林带调查 86760 条；二是形成荒漠化调查报告。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续为林长制和碳达峰战略提供数据支撑。

2024 年四平山门保护区博物馆运营经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 56.98 万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成管护面积 1062 公顷；二是开展科普宣传 3 次。发现的主要问题及原因：无

偏差。下一步改进措施：持续提升管护和科普宣传质量。

2024 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.24 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：一是投食饲料 20 万斤；二是全年救助水鸟。发现的主要问题及原因：材料成本浮动。下一步改进措施：精准测算材料成本，加强种群保护。

2024 年向海保护区综合治理行政执法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 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是打击非法开地耙地 3500 亩；二是宣传教育覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：印刷费支出低于预算。下一步改进措施：精准测算费用，继续打击非法行为。

2025 年度省级营造林现地复核绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成核查 15 万亩；二是抽检准确率 98%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续提升核查准确性和效率。

2025 年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备

资源培育省级年度核查工作绩效自评情况：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抽检复核面积 29.3 万亩；二是准确率 95% 以上。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续提升项目质量评价科学性。

2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程绩效自评情况：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护面积 5500 平方米；二是项目验收合格。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升服务质量，优化职工生活环境。

2025 全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 83.77 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成“一张图”数据修正；二是完成森林资源综合检查。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升数据质量和培训效果。

查干湖自然保护区网络数据传输及云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

95.34 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成运维 71 次；二是系统故障率 5%。发现的主要问题及原因：中标金额低于预算。下一步改进措施：精准编制预算，加强日常运维。

防火物资储备管理及综合事务管理项目（自有资金）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 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护设备 1 处；二是降低火灾受害率。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升防火物资管理水平。

国有林场管护用房建设项目初步设计编制绩效自评情况：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成初步设计 1 册；二是通过审批。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续推进森林管护标准化。

国有林技术服务支撑绩效自评情况：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 150 万元，执行数为 110.18 万元，完成预算的 73.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成 19 个单位督导；二是开展 3 次检查。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：

继续加强森林资源监督和保护。

吉林波罗湖国家级自然保护区 2024 年野生珍稀鸟类救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 80.79 万元，完成预算的 89.77%。项目绩效目标完成情况：一是投食 50 公斤；二是制作视频 3 部。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强鸟类保护和生态修复。

吉林省 2025 年度草原质量分级评定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.29 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成 948 万亩草原分级；二是数据质量 80%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升草原分级精度和效率。

吉林省林草生态综合监测绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是样地复位率 99%；二是提交图斑数据库。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升监测数据质量和应用价值。

吉林省林业技师学院消防改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全

年预算数为 103 万元，执行数为 99.55 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个车间消防改造；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强校园安全管理。

吉林省林业勘察设计院经营项目支出绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 872 份勘察设计；二是林业产值 31559.66 万元。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续提升社会服务效益和业务水平。

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 125 万元，执行数为 65.17 万元，完成预算的 52.14%。项目绩效目标完成情况：一是带宽扩容 200M；二是系统故障率 0%。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续提升系统稳定性和办公效率。

吉林省湿地资源督查现地核实项目经费绩效自评情况：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 8 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 71.88%。项目绩效目标完成情况：一是培训 171 人；二是核实点位 10 个。发现的主要问题及原因：厉行节约差旅费。

下一步改进措施：继续加强湿地保护培训和核查工作。

吉林省退化林草调查评估绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成评估报告 1 份；二是上报国家林草局。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续推进退化林草修复工作。

吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制绩效自评情况：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 15 处湿地矢量图；二是编制湿地名录。发现的主要问题及原因：无调整。下一步改进措施：继续强化湿地保护数据支撑。

吉林省自然保护区和两批公布湿地名录斑块（2023-2024 年）卫片判读及现地核查绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.73 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是判读疑似点位 360 个；二是现地核查 169 个。发现的主要问题及原因：两年期项目，资金结转下年。下一步改进措施：继续推进图斑核查和生态保护工作。

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区 2024 年资源管护运

行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.07 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成电采暖 4 处；二是维护设备 5 处。发现的主要问题及原因：部分设备 2025 年继续使用。下一步改进措施：继续改善管护人员生活条件。

吉林站自来水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 100 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成管道铺设 350 米；二是达到并网标准。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续改善基础设施条件。

技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助和学生伙食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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是印制招生简章 7000 份；二是拍摄宣传片 1 条。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升招生宣传效果。

利息收入项目（自有资金）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 0.11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用纸 5 箱；二是职工满意度

100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续合理利用利息收入弥补办公支出。

林草局信息系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 166 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是维护设备 400 台；二是发布信息 25000 篇。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升系统稳定性和服务质量。

林草行业管理业务培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 66 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 53.83%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训 6 次；二是学员考核通过率 95%。发现的主要问题及原因：经费不足，部分培训取消。下一步改进措施：合理编制预算，确保培训计划落实。

林草重大事项宣传工作经费绩效自评情况：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 55 万元，执行数为 37.36 万元，完成预算的 67.93%。项目绩效目标完成情况：一是制作视频 4 条；二是稿件播出率 95%。发现的主要问题及原因：自行剪辑节约成本。下一步改进措施：继续加大宣传力度和多样性。

林草资金审计专项经费绩效自评情况：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

80 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 6.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成财务收支审计 1 个；二是经济责任审计 4 个。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强审计监督和资金管理。

林草综合事务管理信息化运维项目绩效自评情况：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 375 万元，执行数为 256.72 万元，完成预算的 68.46%。项目绩效目标完成情况：一是聘请法律顾问 1 人；二是完成项目评审 11 个。发现的主要问题及原因：压减成本。下一步改进措施：继续提升办公效率和服务质量。

林木种子储备设备购置项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备 40000 公斤；二是完成清林 50 亩。发现的主要问题及原因：持续优化预算准确性。下一步改进措施：加强设备管理和维护。

林业技术推广专项业务费绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 41.4%。项目绩效目标完成情况：一是转化科技成果 20 项；二是推广面积 100 公顷。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强科技推广和成果转化。

林业行业财政专项资金绩效评价工作检查绩效自评情况：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 70 万元，执行数为 48.23 万元，完成预算的 68.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成评价报告 1 份；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：通过竞争性磋商确定供应商。下一步改进措施：继续提升资金使用效率和评价质量。

林业有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 32.34 万元，完成预算的 89.83%。项目绩效目标完成情况：一是督导 25 个单位；二是防灾率 0.038%。发现的主要问题及原因：成灾率单位设置错误。下一步改进措施：纠正指标单位，加强防治培训。

莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救护野生动物 270 只；二是投食及时。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强鸟类保护和救助工作。

培训费收入项目（自有资金）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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效

目标完成情况：一是培训 271 人；二是合格率 97.34%。发现的主要问题及原因：高级班合格率 100%。下一步改进措施：继续提升培训质量和学院知名度。

其他林业和草原支出（利息收入）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 0.32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是培训 2 人；二是合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续利用利息收入提升工作效率。

其他林业和草原支出（利息收入）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 3.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 个项目；二是提升生态保护重视度。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强生态修复和保护。

森林草原防火和安全生产项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是开展演练 6 次；二是督导检查 8 次。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续强化防火责任体系和应急能力。

森林草原防火专项补助经费绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 64.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成督导检查 4 次；二是火灾受害率 0.01%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强防火督导和宣传。

省林草局综合办公系统升级改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是修改模块 30 个；二是修改合格率 95%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升办公系统效率和稳定性。

食用林产品安全监测项目绩效自评情况：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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监测 1019 批次；二是覆盖率 80%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续加强食品安全监测和风险评估。

野生动物救护繁育、动物饲料、动物医疗项目绩效自评情况：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 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救护野生动物 261 只；二是宣传教育 80 人次。发现的主要问题及原因：无偏

差。下一步改进措施：继续提升救护能力和设施利用率。

种草改良落地上图绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 37.4 万亩落地上图；二是数据准确率 97%。发现的主要问题及原因：国家部署尚未结束。下一步改进措施：继续完善落地上图工作。

种质资源普查与收集项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 54.07 万元，完成预算的 60.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成样地 922 个；二是收集种质资源 2000 份。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续推进种质资源调查和利用。

综合事务管理费（自有资金）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 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是支出 17 笔；二是提升办公效率。发现的主要问题及原因：全部完成支出。下一步改进措施：继续合理利用利息收入。

综合事务管理费（自有资金）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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是购买办公用纸 5 箱；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续保障单位运转。

综合事务管理费（自有资金）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 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品 25 箱；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升办公效率。

综合事务管理费（自有资金）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 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成增殖放流 1 项；二是救护物种 10 万尾。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续促进保护区生态发展。

综合事务管理费（自有资金）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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品 4 箱；二是职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续保障单位运转。

综合事务管理费（自有资金）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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 项支出；二是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升办公效率。

综合业务管理费绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成防火道路修缮；二是完成生态观测站改造。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续提升办公效率和职工满意度。

（三）部门评价结果。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

2024 年度机关运行经费支出 521.66 万元，较 2023 年度减少 56.63 万元，降低 9.8%，主要是厉行节约，压缩不必要的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8,865.79 万元，其中：政

府采购货物支出 2,587.41 万元、政府采购工程支出 4,883.49 万元、政府采购服务支出 1,394.89 万元。授予中小企业合同金额 1,327.27 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中：授予小微企业合同金额 220.7 万元，占授予中小企业合同金额的 16.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.2%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省林业和草原局共有车辆 190 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 26 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 129 辆，其他用车主要是业务用车、巡查车辆等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

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，或项目已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、

公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位（下同）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安

全监管等支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

三十、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

三十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

三十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出

三十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)：反映国家林业和草原局所属为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

四十：农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映国家林业和草原局用于育苗(种)、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技

术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及 管理等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及 管理等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理

（项）：反映国家林业和草原局用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息

（项）：反映贷款的财政贴息支出。

五十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防

灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十一、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理

（项）：反映国家林业和草原局用于草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

五十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务

管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

五十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业

和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他 用于林业和草原方面的支出。

五十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查

行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

五十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。