

2023 年度

吉林省林业勘察设计研究院部门决算

2024 年 8 月 23 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 2023 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 2023 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

吉林省林业勘察设计研究院成立于1955年，系吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，财政差额拨款。是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，宗旨和业务的范围包括：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，林业项目咨询，林业建设项目勘界与设计，林业项目建设监理，林业建设标准编制，林业科技开发与应用，森工企业污染源监测与防治，对全省森林、防护林、湿地、荒漠化等典型生态系统进行定位观测方面的职责（公益职能）。

面向社会，林业设计院可承担的业务范围：1. 勘察设计。森林工业企业总体工程、工业与民用建筑及配套工程、公路、桥隧、铁路、机场、码头、农田水利工程设计、水文地质勘察；2. 工程设计。甲级范围内的森工企业总体工程、林产工业工程及乙级范围内的公路、桥隧、铁路、机场、码头建筑工程总承包，园林规划与设计；3. 其他。承担林业行业和森林生态方面的开发建设项目、环境影响评价、工程地质、岩土工程、林产品与加工、森林资源的集约经营、工程测量、森林生态工程、森林火灾防御和生物防火工程等方面

新技术、新工艺的研究与开发；建筑工程设计（甲级）；野生动植物资源规划设计与开发；园林绿地工程施工；林业调查规划设计；林业、建筑、市政公用工程（风景园林）、公路（桥隧）、农业、市政公用工程（给排水）、生态环境和环境工程的工程咨询；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有房屋租赁；打字、复印、晒图；建设工程监理（凭资质证书经营）；林业生态科学研究；幼儿园（分支机构凭许可证经营）；地质灾害治理工程勘察；地质灾害工程设计；国土空间规划编制；园林绿化工程施工；园区管理服务；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；住宿服务；农副产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，吉林省林业勘察设计院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、

建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、服务中心、物业管理中心、院职工食堂、长白山项目经营部。

2、纳入吉林省林业勘察设计研究院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括我院全部科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省林业勘察设计研究院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,192.90	一、社会保障和就业支出	15	998.90
二、经营收入	2	10,113.22	二、卫生健康支出	16	331.83
三、其他收入	3	110.15	三、节能环保支出	17	2.61
	4		四、城乡社区支出	18	
	5		五、农林水支出	19	12,898.49
	6		六、住房保障支出	20	292.68
	7			21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	15,416.26	本年支出合计	24	14,524.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	891.76
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	15,416.26	总计	28	15,416.26

注：1. 本表反映部门本年度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位数误差。

收入决算表

公开02表

部门：吉林省林业勘察设计院

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		15,416.26	5,192.90	-	-	10,113.22	-	110.15
208	社会保障和就业支出	998.90	998.90	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	788.57	788.57	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	490.62	490.62	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.95	297.95	-	-	-	-	-
20808	抚恤	210.33	210.33	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	210.33	210.33	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	331.83	331.83	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	331.83	331.83	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	331.83	331.83	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	2.61	2.61	-	-	-	-	-
21103	污染防治	2.61	2.61	-	-	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	2.61	2.61	-	-	-	-	-
213	农林水支出	13,790.25	3,566.88	-	-	10,113.22	-	110.15
21302	林业和草原	13,790.25	3,566.88	-	-	10,113.22	-	110.15
2130204	事业机构	13,277.88	3,054.52	-	-	10,113.22	-	110.15
2130205	森林资源培育	35.00	35.00	-	-	-	-	-
2130206	技术推广与转化	29.11	29.11	-	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	330.00	330.00	-	-	-	-	-
2130212	湿地保护	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2130237	行业业务管理	30.00	30.00	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	68.26	68.26	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	292.68	292.68	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	292.68	292.68	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	292.68	292.68	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：吉林省林业勘察设计院

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		14,524.51	4,671.07	631.97	-	9,221.46	-
208	社会保障和就业支出	998.90	998.90	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	788.57	788.57	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	490.62	490.62	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.95	297.95	-	-	-	-
20808	抚恤	210.33	210.33	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	210.33	210.33	-	-	-	-
210	卫生健康支出	331.83	331.83	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	331.83	331.83	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	331.83	331.83	-	-	-	-
211	节能环保支出	2.61	-	2.61	-	-	-
21103	污染防治	2.61	-	2.61	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	2.61	-	2.61	-	-	-
213	农林水支出	12,898.49	3,047.67	629.36	-	9,221.46	-
21302	林业和草原	12,898.49	3,047.67	629.36	-	9,221.46	-
2130204	事业机构	12,386.13	3,047.67	117.00	-	9,221.46	-
2130205	森林资源培育	35.00	-	35.00	-	-	-
2130206	技术推广与转化	29.11	-	29.11	-	-	-
2130207	森林资源管理	330.00	-	330.00	-	-	-
2130212	湿地保护	20.00	-	20.00	-	-	-
2130237	行业业务管理	30.00	-	30.00	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	68.26	-	68.26	-	-	-
221	住房保障支出	292.68	292.68	-	-	-	-
22102	住房改革支出	292.68	292.68	-	-	-	-
2210201	住房公积金	292.68	292.68	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省林业勘察设计院

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	5,192.90	一、社会保障和就业支出	15	998.90	998.90	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、卫生健康支出	16	331.83	331.83	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、节能环保支出	17	2.61	2.61	-	-
	4		四、农林水支出	18	3,566.88	3,566.88	-	-
	5		五、住房保障支出	19	292.68	292.68	-	-
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	5,192.90	本年支出合计	23	5,192.90	5,192.90	-	-
年初结转和结余	10	-	年末结转和结余	24	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	11	-		25				
政府性基金预算财政拨款	12	-		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	-		27				
总 计	14	5,192.90	总 计	28	5,192.90	5,192.90	-	-

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：吉林省林业勘察设计院

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计		-	-	5,192.90	4,560.93	631.97	5,192.90	4,560.93	631.97	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		-	-	998.90	998.90	-	998.90	998.90	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		-	-	788.57	788.57	-	788.57	788.57	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休		-	-	490.62	490.62	-	490.62	490.62	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	297.95	297.95	-	297.95	297.95	-	-	-	-	-
20808	抚恤		-	-	210.33	210.33	-	210.33	210.33	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		-	-	210.33	210.33	-	210.33	210.33	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		-	-	331.83	331.83	-	331.83	331.83	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		-	-	331.83	331.83	-	331.83	331.83	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		-	-	331.83	331.83	-	331.83	331.83	-	-	-	-	-
211	节能环保支出		-	-	2.61	-	2.61	2.61	-	2.61	-	-	-	-
21103	污染防治		-	-	2.61	-	2.61	2.61	-	2.61	-	-	-	-
2110399	其他污染防治支出		-	-	2.61	-	2.61	2.61	-	2.61	-	-	-	-
213	农林水支出		-	-	3,566.88	2,937.52	629.36	3,566.88	2,937.52	629.36	-	-	-	-
21302	林业和草原		-	-	3,566.88	2,937.52	629.36	3,566.88	2,937.52	629.36	-	-	-	-
2130204	事业机构		-	-	3,054.52	2,937.52	117.00	3,054.52	2,937.52	117.00	-	-	-	-
2130205	森林资源培育		-	-	35.00	-	35.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-
2130206	技术推广与转化		-	-	29.11	-	29.11	29.11	-	29.11	-	-	-	-
2130207	森林资源管理		-	-	330.00	-	330.00	330.00	-	330.00	-	-	-	-
2130212	湿地保护		-	-	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-
2130237	行业业务管理		-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出		-	-	68.26	-	68.26	68.26	-	68.26	-	-	-	-
221	住房保障支出		-	-	292.68	292.68	-	292.68	292.68	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		-	-	292.68	292.68	-	292.68	292.68	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		-	-	292.68	292.68	-	292.68	292.68	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省林业勘察设计院

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	3,310.11	302	商品和服务支出	489.67	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,007.54	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	216.42	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	554.91	30203	咨询费	-	310	资本性支出	49.94
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	524.19	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	49.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.95	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	295.75	30208	取暖费	52.28	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	78.77	30211	差旅费	72.78	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	292.68	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	41.90	30213	维修(护)费	25.00	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	711.21	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	88.40	30216	培训费	12.30	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	402.22	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	210.33	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	32.83	39908	对民间非营利组织补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	94.20	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	5.94	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	71.84			
人员经费合计		4,021.32	公用经费合计					539.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省林业勘察设计研究院

2023年度

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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明细情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

公开08表

部门：吉林省林业勘察设计研究院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省林业勘察设计研究院

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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

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	2023年度林草湿图斑监测及森林督查					
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	
	当年财政拨款	305.00	305.00	305.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	305.00	305.00	305.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 通过年度更新全面掌握全省森林资源保护管理情况 建立常态化森林资源监管机制, 完成国家级(包括省级)公益林区划落界成果与森林资源管理“一张图”数据库整合; 林草湿数据与国土“三调”数据对接融合。</p> <p>目标2: 优化公益林范围, 支撑林草生态网络感知系统建设。</p> <p>目标3: 编制吉林森工对接融合报告和省级公益林优化整合报告</p> <p>目标4: 进一步健全完善森林资源监测监管机制。</p> <p>目标5: 遥感判读森林资源变化情况</p> <p>目标6: 省级核查验收与国家抽查复核。</p> <p>目标7: 依法开展违法问题查处整改。</p> <p>目标8: 开展森林督查“回头看”</p>		<p>按照省林草局的指导安排, 2023年度林草湿工作已经全部完成, 通过遥感判读和外业调查完成资源变化情况, 省局掌握了全省的最新资源现状, 优化形成了国家级省级公益林的最新成果, 完善了我省一张图数据库的整合工作, 并与国土三调完成进行了对接, 完成了相关报告的编写, 进一步完善了森林资源监测监管机制, 完成了省级和国家的抽查工作, 各地区依法开展查处整改工作, 并开展了森林督促回头看工作。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	印刷费	=8.7万元	8.7万元	
			差旅费	=267.4万元	302.98万元	预算后期调整, 绩效未调整。
			劳务费	=6.8万元	6.8万元	
			材料费	=2.1万元	2.1万元	
	产出指标	数量指标	报告书数量	=340份	340份	
		质量指标	确保与国土三调融合对接	=100%	100%	
		时效指标	工作时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	自然资源管护	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	生态系统完整性	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年度省级营造林现地复核工作项目					
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	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、完成现地复核抽检面积7.5万亩； 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。		本项目已于2023年12月圆满完成核查工作，报告和数据已经提交给吉林省林业和草原局，完成以上所有目标，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=48.48万元	48.48万元	
			劳保费	=1.2万元	1.2万元	
			图文制作费	=0.32万元	1.2万元	实际发生费用
	产出指标	数量指标	抽检复核面积	25万亩	21.04	实际核查面积
		数量指标	抽检复核比例	3%-10%	3%-10%	
		质量指标	抽检面积复核准确率	95%以上	96%	
	效益指标	时效指标	外业检查	4月-10月	6月-11月	根据省林草局工作进度安排
		时效指标	内业计算汇总	11月-12月	11月-12月	
		社会效益指标	农防林改造水平	有所提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林覆盖率可持续影响	有所提高	有所提高	
			被检单位满意度	>95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省林业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	
	当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	117.00	117.00	117.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		<p>通过安全技术和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。</p> <p>(1) 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。</p> <p>(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，提高了业务部门生产能力和机关部门服务质量。</p>			
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
	产出指标	数量指标	系统运维费用金额	=117.00万	117万	
			网络带宽扩容数量	≥200M	200M	
			同时在线人员数量	≥400人	417人	
			系统全年故障率	≤1%	1%	
	效益指标	时效指标	系统故障排除时间	≤1小时	1小时	
		生态效益指标	对绿色办公能力	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%		

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					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：收集全省32处湿地相关资料、国土“三调”数据和土地利用现状资料及最新卫星遥感影像和历年卫星影像，采用矢量图与影像叠加分析的方法，分析研判湿地分布、湿地范围及湿地特性。</p> <p>目标2：为湿地行政主管部门提供湿地数据调查属性及矢量范围，为实行动态管理和定期更新提供基础平台。</p> <p>目标3：对全省32处湿地范围、面积、湿地类型、稀有性、多样性开展湿地资源调查，科学评估我省湿地状况，建立保护管理体系，建立湿地列入分级管理名录。为下一步开展湿地保护提供数据支持。</p> <p>目标4：为建立湿地分级管理名录提供数据支撑，为建立重要湿地动态管理和定期更新提供基础平台；有利于推动湿地保护工作有序开展提供数据支持；有利于提升我省湿地保护水平，为提高湿地生态系统稳定性，有效保护湿地动植物种群提供科学支持。</p>		<p>实际收集并完成了全省35处湿地相关资料、国土“三调”数据和土地利用现状资料及最新卫星遥感影像和历年卫星影像，采用矢量图与影像叠加分析的方法，分析研判了湿地分布、湿地范围及湿地特性。为湿地行政主管部门提供湿地数据调查属性及矢量范围，为实行动态管理和定期更新提供基础平台。对全省35处湿地范围、面积、湿地类型、稀有性、多样性开展湿地资源调查，在此基础上完成了湿地名录，并为申报国家重要湿地准备了相关材料。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=11.5万元	11.5128万元	
			材料费	=7.5万元	7.4872万元	根据业务需要，实际发生
			评审费	=1万元	1万元	
	产出指标	数量指标	矢量图件	=32处	35处	实际完成省级重要湿地35处
		质量指标	省级专家评审	=1项	1项	
		时效指标	完成时间	=1项	1项	
	效益指标	经济效益指标	生态保护修复与监测调查成果利用率	4800万元	5000万元	经济效益综合价值大于4800万元
		社会效益指标	治理生态环境	=1项	1项	
		生态效益指标	生态环境质量提高	=1项	1项	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	全省国有林场管护用房建设实施方案编制					
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	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对吉林省89个国有林总场（保护中心）的782个管护用房进行新建、改造（包括重建、加固改造、功能完善），完成施工图设计工作。			根据上级要求，对实施方案进行细化。编制初步设计（代可研）并将吉林省国有林场管护用房划分为长白山主脉国有林场、长白山东部国有林场、现代国有林场、北方防沙带国有林场四部分别编写初设并完成了评审。		
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=15.5万元	21.6万元	预算后期调整，21.6万为实际发生的差旅费。
			劳保费	=1万元	1万元	
			图文制作费、装订费	=2万元	8.4万元	因业务需要，实际发生的印刷费。
			业务费	=1.5万元	1.5万元	
	产出指标	数量指标	实施方案	=1套	4套	根据地区分别装订，实际内容不变。
		质量指标	验收合格率	95%	95%	
		时效指标	方案编制完成时间	=2023年	2023年	
	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源，提高生态效益	提高	提高	
		生态效益指标	森林覆盖提升率	提高升级	提高升级	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业从业人员满意度	工作效率提高	工作效率提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	三北工程退化林草摸底调查					
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	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对三北工程区退化的乔木林、灌木林、林带，以及沙化、退化、盐渍化的草地的面积与分布、退化类型、退化程度、退化成因及修复措施等进行全面调查。形成全省退化林（草）调查报告、矢量图件、调查数据库、统计表和分布图。		对三北工程区退化的乔木林、灌木林、林带，以及沙化、退化、盐渍化的草地的面积与分布、退化类型、退化程度、退化成因及修复措施等进行全面调查。形成全省退化林（草）调查报告、矢量图件、调查数据库、统计表和分布图。与预期目标一致，基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=18.06万元	18.06万元	
			材料费	=1.94万元	1.94万元	
	产出指标	数量指标	评价报告数量	=200套	200套	
		质量指标	国家级专家评审	>=95%	91.66%	已经达到了基本要求
		时效指标	提交成果报告	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	1.5万个	1.5万个	
		生态效益指标	森林生态系统服务功能	>=5%	5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对规划认可度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	造林绿化落地上图审核					
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	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成年度造林计划地块上图 目标2: 完成年度成果报告			完成年度造林计划地块上图、年度成果报告, 与预期目标基本一致。		
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=17.4万元	17.4万元	
			材料费	=2.6万元	2.6万元	
	产出指标	数量指标	评价报告数量	=1份	1份	
			调查报告评审通过率	上报通过	上报通过	
		时效指标	提交成果时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	
	效益指标	经济效益指标	木材价值	1亿	1亿	
		社会效益指标	治理生态环境	树立国际形象	树立国际形象	
		生态效益指标	森林生态效益提升	生态系统稳定性得到提升	生态系统得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对规划认可度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	种草改良落地上图					
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	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
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：主管部门满意度>= 95% 目标5：加强管理牧草产业产出有所提升		落地上图率达到100%目标，准确率大于95%以上，于2023年12月末完成，主管部门满意度95%以上，项目促进牧草产出提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	<=20000元	14000元	按实际业务发生
			差旅费	<=70000元	86000元	
			社保费	<=10000元	0元	按实际业务发生
	产出指标	数量指标	核查比例	>=100%	100%	
		质量指标	调查数据准确率	>=95%	95%	
		时效指标	完成时间	完成	完成	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	林业保护与发展补助资金					
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	
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过年度更新全面掌握全省森林资源保护管理情况，建立常态化森林资源监管机制，完成国家级（包括省级）公益林区划落界成果与森林资源管理“一张图”数据库整合；林草湿数据与国土“三调”数据对接融合。 目标2：优化公益林范围，支撑林草生态网络感知系统建设。 目标3：进一步健全完善森林资源监测监管机制。 目标4：遥感判读森林资源变化情况		1、完成率全省森林资源保护管理情况年度更新，完成森林资源监管机制以及公益林区划落界和“一张图”数据库整合，完成了与国土“三调”数据的对接工作； 2、优化了公益林范围和林草生态网络感知系统建设； 3、完善了森林资源监测监管机制； 4、通过遥感影像判读森林资源变化情况			
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	25万	25万	
	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥34本	34本	
			统计计算图斑	≥190万个	200万个	
		质量指标	确保与国土三调融合对接	>=90%	100%	
		时效指标	工作时间	≥200天	300天	
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护	有所增加	有所增加	
			林地资源管理	有所提升	有所提升	
		经济效益指标	自然灾害	有所减少	有所减少	
		生态效益指标	自然生态系统完整性	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	环境质量	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位	≥80%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	越橘栽培技术示范与推广					
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	
	当年财政拨款	50.00	50.00	29.11	0.5822	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	29.11	0.58	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 选择越橘优良品种1种; 目标2: 培育越橘苗木3万株; 目标3: 建设示范区1公顷。"			1: 完成越橘优良品种选择1种; 2: 完成培育苗木3万株; 3: 完成建设示范区1公顷。		
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
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤20000元	14000元	按实际业务发生
	成本指标		差旅费	≤70000元	86000元	
	成本指标		劳保费	≤10000元	0元	按实际业务发生
	产出指标	数量指标	核查比例	≥100%	100%	
	产出指标	质量指标	调查数据准确率	≥95%	95%	
	产出指标	时效指标	完成时间	完成	完成	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	

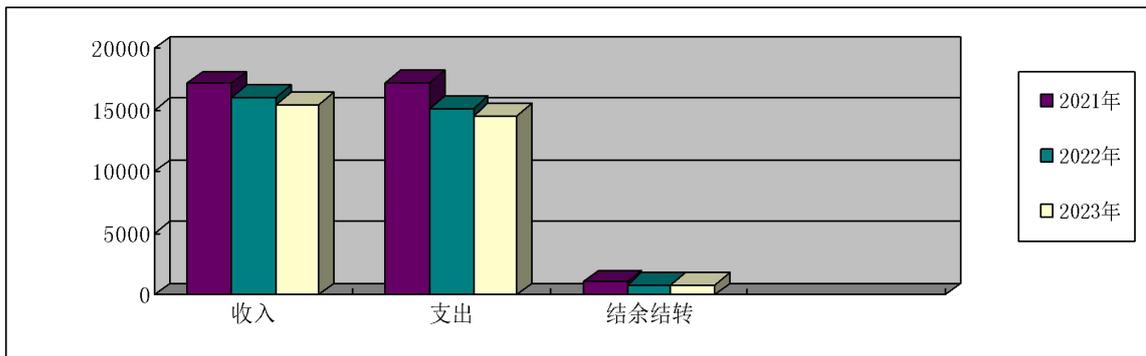
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 15,416.26 万元，支总计为 14,524.51 万元。收入总计减少 891.75 万元，支出总计减少 623.33 万元，收入总计降低 5.6%，支出总计降低 4.3%。

主要原因：本年收入下降 5.7%，是由于受市场营商环境影响，属于正常波动范围，支出与收入同比例下降。

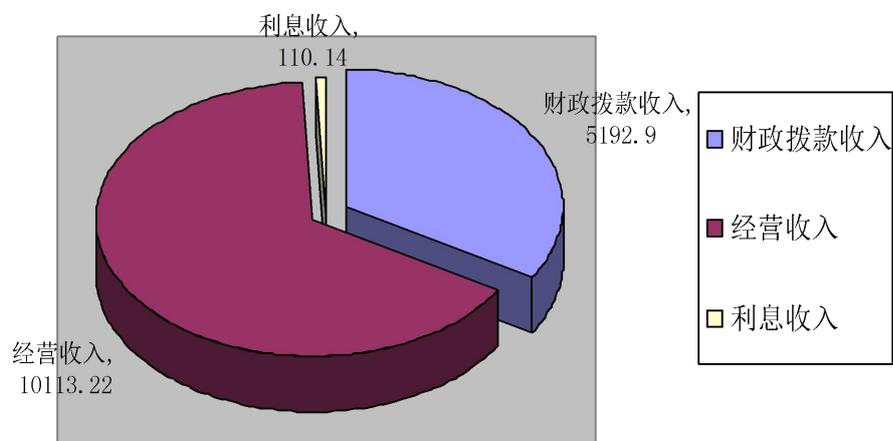
（收入支出同期对比如图 1：）



二、收入决算情况说明

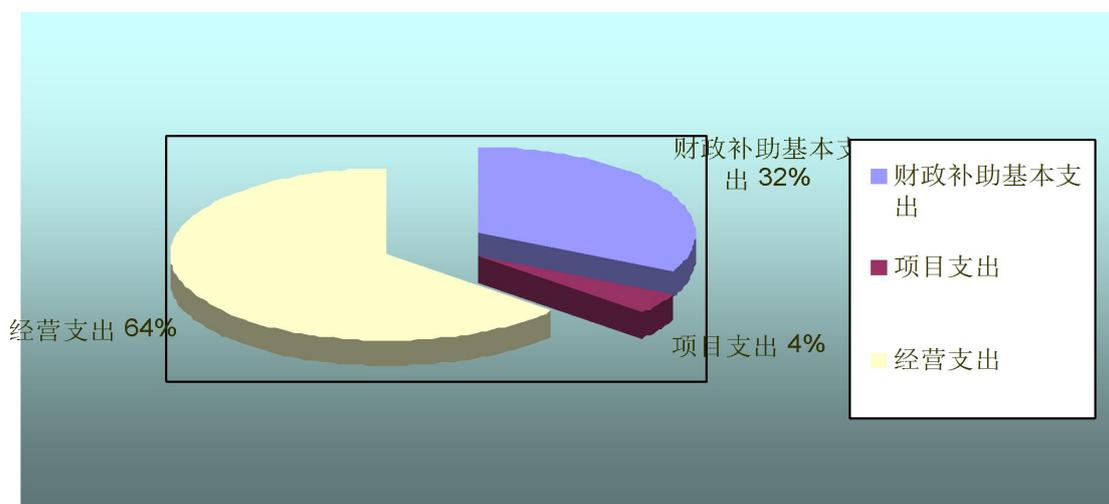
本年收入合计 15,416.26 万元，其中：财政拨款收入 5,192.90 万元，比上年减少 303.35 万元，下降 1.9%，主要是 2023 年财政预算项目资金减少所致；经营收入 10,113.22 万元，比上年减少 310.49 万元，下降 3%，属正常范围波动；其他收入 110.14 万元，比上年增加 34.31 万

元，增长 45.2 %，主要是利息收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,524.50 万元，其中：基本支出 4,671.07 万元，比上年增加 317.94 万元，提高 7.3%，主要是在职工工资增加导致基本支出增加的原因；项目支出 631.97 万元，比上年减少 586.99 万元，下降 48.2%，主要是本年财政预算项目安排减少；经营支出 9,221.46 万元，比上年减少 354.29 万元，下降 3.7%，主要原因是与经营收入增减有关。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入支出总额均为 5,192.9 万元，本年收支平衡，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出各下降 303.35 万元，减少 5.5%。主要原因：收入与支出同时下降是由于 2023 年财政预算安排项目支出减少所致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,192.9 万元，占本年支出合计的 35.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.35 万元，降低 5.5%。主要原因：由于 2023 年财政预算项目减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,192.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 998.9 万元，占 19.2%；卫生健康支出 331.83 万元，占 6.4%；节能环保支出 2.6 万元，占 0.1%；农林水支出 3,566.89 万元，占 68.7%；住房保障支出 292.68 万元，约占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,089.23 万元，支出决算为 5,192.9 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 130.66 万元，支出决算为 490.62 万元，完成年初预算的 375.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年依据政策新增离退休人员离退休费所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 262.66 万元，支出决算为 297.95 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无年初预算，支出决算为 210.33 万元。决算数大于预算数的原因是执行中追加死亡抚恤经费。

4. 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 328.09 万元，支出决算为 330.34 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与预算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元。决算数与预算数基本持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算 200 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项资金经主管部门和财政部门审批

后，已进行预算调整，调减 200 万元。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 2,456.15 万元，支出决算为 3,047.67 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员事业绩效和未休假补贴等项目形成。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

（项）年初预算 50 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数大于预算数是因该项目是科研性项目，项目期三年，本年已按计划完成当年任务。

10 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算 330 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

（项）年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 30.00 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 227.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请草原生态站建设项目甄别返还（基本建设）资金 38.26 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 210.33 万元，支出决算为 292.68 万元，完成年初预算的 139.2%。决算数大于预算数的原因是随在职人员工资增加对应调整住房公积金拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,560.93 万元，其中：

人员经费 4,021.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 539.61 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、

办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

我单位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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.6 万元，下降 10.1%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求公用支出压缩 10%，我院仅在控制数内申请公务用车维护费 5.94 万元，且全部支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我单位无因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；与上年保持一致，无增长变动。

无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 5.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置数为 0 辆。

3、我院 2023 年无公务接待费预算资金，较 2022 年度减少 0.6 万元，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求压缩公用支出 10%，我院未在公用支出预算控制数内申请公务接待费。

十、关于 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目五个，二级项目十个，共涉及资金 612 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.2%。

我单位无政府性基金预算项目。

组织对 2023 年当年“三北工程退化林草摸底调查”“2023 年度林草湿图斑监测及森林督查”等十个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 612 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判，均已达到年初绩效目标。

我单位未组织对本部门开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部

门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1、三北工程退化林草摸底调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 99.12 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对三北工程区退化的乔木林、灌木林、林带，以及沙化、退化、盐渍化的草地的面积与分布、退化类型、退化程度、退化成因及修复措施等进行全面调查。形成全省退化林（草）调查报告、矢量图件、调查数据库、统计表和分布图。与预期目标一致，基本完成。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

三北工程退化林草摸底调查项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

2、全省国有林场管护用房建设实施方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成吉林省 89 个国有林总场（保护中心）的 782 个管护用房进行新建、改造（包括重建、加固改造、功能完善）施工图设计工作。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

全省国有林场管护用房建设实施方案编制项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

3、2024 年度省级营造林现地复核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 98.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成现地复核抽检面积 7.5 万亩；抽检复核准确率 95%以上；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；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。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

2024 年度省级营造林现地复核工作项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

4、吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 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：收集全省 32 处湿地相关资料、

国土“三调”数据和土地利用现状资料及最新卫星遥感影像和历年卫星影像，采用矢量图与影像叠加分析的方法，分析研判湿地分布、湿地范围及湿地特性。为湿地行政主管部门提供湿地数据调查属性及矢量范围，为实行动态管理和定期更新提供基础平台。对全省 32 处湿地范围、面积、湿地类型、稀有性、多样性开展湿地资源调查，科学评估我省湿地状况，建立保护管理体系，建立湿地列入分级管理名录。为下一步开展湿地保护提供数据支持。为建立湿地分级管理名录提供数据支撑，为建立重要湿地动态管理和定期更新提供基础平台；有利于推动湿地保护工作有序开展提供数据支持；有利于提升我省湿地保护水平，为提高湿地生态系统稳定性，有效保护湿地动植物种群提供科学支持。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

5、造林绿化落地上图审核项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年度造林计划地块上图完成年度成果报告。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

造林绿化落地上图审核项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

6、种草改良落地上图项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.14 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：当年完成时间 2023 年 12 月 21 日前草原修复治理和种草改良落地上图率 100%；调查数据准确率（图斑面积准确率） $\geq 95\%$ ；加强管理牧草产业产出有所提升。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

种草改良落地上图项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

7、2023 年度林草湿图斑监测及森林督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 100 分。项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照省林草局的布置安排，2023 年度林草湿图斑监测工作已经全部完成，通过遥感判读和外业调查完成资源变化情况，省局掌握了全省的最新资源

现状，优化形成了国家级省级公益林的最新成果，完善了我省一张图数据库的整合工作，并与国土三调完成进行了对接，完成了相关报告的编写，进一步完善了森林资源监测监管机制，完成了省级和国家的抽查工作，各地区依法开展查处整改工作，并开展了森林督促回头看工作。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

2023 年度林草湿图斑监测及森林督查项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

8、越橘栽培技术示范与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 80 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 29.11 万元，完成预算的 58%。

项目绩效目标完成情况：完成越橘优良品种选择 1 种；完成培育苗木 3 万株；完成建设示范区 1 公顷。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

越橘栽培技术示范与推广项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

9、吉林省林业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 100 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过安全技术和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) 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，提高了业务部门生产能力和机关部门服务质量。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

吉林省林业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：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

10、林业保护与发展补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 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成率全省森林资源保护管理情况年度更新，完成森林资源监管机制以及公益林区划落界和“一张图”数据库整合，完成了与国土“三调”数据的对接工作；优化了公益林范围和林草生态网络感知系统建设；完善了森林资源监测监管机制；通过遥感影像判读森林资源

变化情况。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

林业保护与发展补助项目绩效自评情况：从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面进行分析和评判，均已达到年初设定的绩效目标。

（三）我单位无部门整体绩效评价。

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

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 209.26 万元，其中：政府采购货物支出 209.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.91 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%。无货物采购、工程采购和服务采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省林业勘察设计研究院共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是我院的业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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等。

四、**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继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）反映事业单位的开支的离退休人员经费。

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

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬费。

4. 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支出，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9. 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

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、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，检疫检测，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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

14 . 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。