

辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年度部门决算表

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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

康平县自然资源事务服务中心，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策及省委有关要求，在履行职责过程中加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

#### 一、主要职责

（一）负责组织实施湿地公园总体规划，做好湿地公园保护工作。负责组织实施管理沙漠公园生态保护和修复等工作。

（二）负责为自然资源开发、利用、保护工作提供技术支持和基础性服务工作。

（三）负责自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。

（四）负责地理信息管理、基础测绘服务及自然资源信息化建设有关服务。

（五）负责国有林场经营管理、林木保护和更新工作。

（六）负责全县森林疫情预测预警及森林病虫害预防检疫有关工作。

（七）负责森林草原防火规划、指导开展群测群防、防火巡护；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险预警监测网络建设和维护。

（八）负责全县林业种苗繁育、生产供求协调及产量预报工作。

（九）负责全县范围内土地、森林、草原、湿地、矿产资源

等自然资源违法案件查处服务保障工作。

（十）负责本单位安全生产有关任务。

（十一）承担本部门党组织建设相关工作。

（十二）承担主管部门交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

### **（一）综合部（财务部）**

负责文电、会务、机要、档案、文字综合等机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、政务宣传、政务督办等工作。负责财务管理工作，负责对财政、税务、银行等部门的协调沟通工作；负责做好会计核算、会计监督职能工作；负责对基层单位财务进行监督和审计工作。

### **（二）国土执法服务部**

为依法查处全县范围内土地、矿产资源等违法案件以及相关法律、法规执行情况的监督检查提供服务保障工作。

### **（三）森林和草原执法服务部**

为全县范围内森林、草原、湿地等相关法律、法规执行情况的监督检查，为依法查处违法案件提供技术服务保障。

### **（四）城乡国土空间规划服务部**

负责建立空间规划现场监测和评估体系，协助推进落实主体功能区战略，参与编制有关部门组织的各类规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，配合国土空间规划做好全县生态保护红线和城镇开发边界等控制线的划定、监督和实施。

统筹研究自然资源和城乡规划相融合的相关政策，服务全县重大公共服务、市政交通等重点项目选址及规划协调和方案论证工作，协助编制、修订和调整全县域乡镇及村庄规划。

#### （五）国土空间生态修复服务部

负责国土生态修复方面的技术研究、技术服务和培训、咨询等工作；负责全县建设用地项目占用耕地的占补平衡技术支持工作；承担全县提质改造、增减挂钩、土地开发、废弃地复垦、退化土地治理等工程的技术服务及技术复核工作；

承担建设项目占用耕地表土剥离再利用研究工作；开展国土生态修复技术研究、培训、咨询服务工作。

#### （六）森防服务部

森林病虫害防治检疫及预测预报；负责落实森林草原防火规划相关要求，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，指导开展群测群防、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预警预报。负责国有林场火险分析、火灾预警监测；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险预警监测网络建设和维护。组织指导国有林场和草原管理部门开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

#### （七）森林和草原综合事务服务部

负责林业政策宣传、林木种苗产品检验与执法监督，林业技术培训、林业资源监测工作；负责矿山生态恢复组织实施工作；负责林场辖内营林建设、森林抚育和森林产业等国有林场改革工作；负责制定沙漠公园总体规划，组织实施管理沙漠公园生态保护和修复、基础设施配套、科普宣传教育、生态旅游开发等工作。

### 三、分支机构

（一）国有康平县孙家店林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（二）国有康平县张家窑林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（三）国有康平县大辛屯林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（四）康平县城乡规划勘测设计所。负责全县自然资源调查、监测、评价、保护与利用、土地交易等方面的技术支持和服务工作；负责基础测绘组织、地理信息收集、资料整理归档、保存工作；负责多规合一、协同平台和一张蓝图等信息化建设相关工作；负责全县城乡工程地质勘查、工程测量、地形测绘、房产测绘、地籍测绘工作。

本部门无二级预算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1,834.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,834.88 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,347.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 487.42 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 8,264.62 万元，下降 81.83%。主要原因：2025 年康平县土地储备中心从康平县自然资源事务服务中心完全分离出去，人员经费和业务经费减少。且 2024 年决算还包含原康平县水利工程项目经费和人员经费，2025 年决算没有水利工程项目经费和人员经费。

#### (二) 支出总计 1,834.88 万元，包括：

1. 基本支出 595.27 万元，占支出总计的 32.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 550.02 万元；商品和服务支出 15.55 万元；对个人

和家庭的补助 29.70 万元。

2. 项目支出 1,239.62 万元，占支出总计的 67.56%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象、其他支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 8,264.62 万元，下降 81.83%。主要原因：2024 年事业单位改革，成立康平县水利事务服务中心，有人员转入水利事务服务中心，原自然资源事务服务中心承担的水利工程项目也由水利事务服务中心管理，所以 2025 年人员经费和水利工程项目经费支出减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 1,834.88 万元，其中：基本支出 595.27 万元，项目支出 1,239.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8,264.62 万元，下降 81.83%，主要原因：2024 年事业单位改革，成立康平县水利事务服务中心，有人员转入水利事务服务中心，原自然资源事务服务中心承担的水利工程项目也由水利事务服务中心管理，所以 2025 年人员经费和水利工程项目经费支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算

的 326.08%，其中：基本支出完成年初预算的 107.00%，项目支出完成年初预算的 19369.06%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,347.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 社会保障和就业支出 73.02 万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.85 万元，主要是退休人员取暖费、退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，减少 1 人。

（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）53.93 万元，主要是工资福利支出中机关事业基本养老保险缴费单位承担金额等支出。完成年初预算的 96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职死亡 1 人，转出 2 人，新考入员工 3 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.92 万元，主要是职业年金缴费（退一补一）等支出。完成年初预算的 79.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳金额。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32 万元，主要是在职人员 2 人伤残补助支出等支出。完成年初预算的 80.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年伤残人员补助实际发放 8 个月。

### **2. 卫生健康支出 30.97 万元，具体包括：**

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.97万元,主要是事业单位医疗保险单位等支出。完成年初预算的96.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职死亡1人,转出2人,新考入员工3人。

3. 农林水支出69.61万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)54.12万元,主要是康平县2020年造林费用及养护项目(张家窑林场)工程款、林木良种培育补助费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,新增造林费用和林木良种培育支出。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)15.49万元,主要是林业有害生物防治补助、2024年林业有害生物防治资金等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,新增林业有害生物防治补助项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出1,130.95万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)448.36万元,主要是主要是基本工资;津贴补贴;绩效工资;其他社会保障缴费;办公费;电费;取暖费;差旅费等等支出。完成年初预算的109.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转出2人,新考入员工3人.2025年人员晋级调整基本工资标准。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)682.59万元,主要是自收自支人员经

费、工作经费、法律顾问费及仲裁费、办公楼取暖费、地块测绘费、三台子畜牧场土地开发项目款，土地执法记录仪服务费、综合楼网络铺设费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，新增以上费用支出。

5. 住房保障支出 42.92 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.92 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 102.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入员工 3 人. 2025 年人员晋级调整基本工资标准。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 487.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 315.23 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）84.47 万元，主要是商品服务支出中办公费、劳务费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，以上费用支出在本年实际发生。

（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）170.00 万元，主要是征地业务费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）60.76 万元，主要是征地业务费

等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，以上支出为本年度实际发生。

2. 其他支出 172.19 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）172.19 万元，主要是偿还政府拖欠账款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，本年度新增偿还政府拖欠账款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费

与上年持平，主要是是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是是没有公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.27 万元，其中：人员经费 579.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 15.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 83.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 83.88 万元。授予中小企业合同金额 83.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.95 万元，占中小企业采购支出总额的 46.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.56%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 556.31 万元，自评平均分 89.934 分。

### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 1067.43 万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%)达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100 分。

具体评价结果如下：

(1) “造林项目资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 19.12 万元，执行数为 19.12 万元，完成预算的 100%。按绩效目标规定时间完成造林项目。项目预算执行率达 100%。

(2) “补充办公经费”自评综述，根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 62.39 万元，执行数为 62.39 万元，完成预算的 100%。在规定时间内完成绩效目标，合理使用资金，严格资金管理。项目预算执行率达 100%。

(3) “自收自支人员经费”99.70 分。项目全年预算数为 593.80 万元，执行数为 593.80 万元，完成预算的 100%。在规定时间内完成绩效目标，合理使用资金，严格资金管理。项目预算执行率达 100%。

(4) “林木良种培育补助”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。按时完成项目资金拨付，合理使用资金。项目预算执行率达 100%。

(5) “林业有害生物防治”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 15.49 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 100%。按时完成林业有害生物防

治，加强预算管理，加大资金使用统筹力度，按文件规定做好项目资金管理。项目预算执行率达 100%。

(6) “土地治理及整治项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 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%。按时完成土地治理及整治项目资金拨付。项目预算执行率达 100%。

(7) “土地出让业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 315.23 万元，执行数为 315.23 万元，完成预算的 100%。合理使用土地出让业务费。项目预算执行率达 100%。

(8) “办公用房取暖费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。按办公用房面积足额缴纳取暖费。项目预算执行率达 100%。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位:万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,347.47 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 487.42   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 73.02    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 315.23   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 69.61    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 1,130.95 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 42.92    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 172.19   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,834.88 | 本年支出合计          | 58 | 1,834.88 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,834.88 | 总计              | 62 | 1,834.88 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1, 834. 88 | 1, 834. 88 |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 73. 02     | 73. 02     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 66. 70     | 66. 70     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 4. 85      | 4. 85      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53. 93     | 53. 93     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 92      | 7. 92      |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 6. 32      | 6. 32      |            |      |      |              |      |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 6. 32      | 6. 32      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 30. 97     | 30. 97     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 30. 97     | 30. 97     |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 30. 97     | 30. 97     |            |      |      |              |      |
| 212              | 城乡社区支出           | 315. 23    | 315. 23    |            |      |      |              |      |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84. 47     | 84. 47     |            |      |      |              |      |
| 2120806          | 土地出让业务支出         | 84. 47     | 84. 47     |            |      |      |              |      |
| 21210            | 国有土地收益基金安排的支出    | 230. 76    | 230. 76    |            |      |      |              |      |
| 2121002          | 土地开发支出           | 170. 00    | 170. 00    |            |      |      |              |      |
| 2121099          | 其他国有土地收益基金支出     | 60. 76     | 60. 76     |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出            | 69. 61     | 69. 61     |            |      |      |              |      |
| 21302            | 林业和草原            | 69. 61     | 69. 61     |            |      |      |              |      |
| 2130205          | 森林资源培育           | 54. 12     | 54. 12     |            |      |      |              |      |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾         | 15. 49     | 15. 49     |            |      |      |              |      |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 1, 130. 95 | 1, 130. 95 |            |      |      |              |      |
| 22001            | 自然资源事务           | 1, 130. 95 | 1, 130. 95 |            |      |      |              |      |
| 2200150          | 事业运行             | 448. 36    | 448. 36    |            |      |      |              |      |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       | 682. 59    | 682. 59    |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 42. 92     | 42. 92     |            |      |      |              |      |

|         |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出                  | 42.92  | 42.92  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 42.92  | 42.92  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 172.19 | 172.19 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 172.19 | 172.19 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 172.19 | 172.19 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1, 834. 88 | 595. 27 | 1, 239. 62 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73. 02     | 73. 02  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66. 70     | 66. 70  |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4. 85      | 4. 85   |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53. 93     | 53. 93  |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 92      | 7. 92   |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 6. 32      | 6. 32   |            |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 6. 32      | 6. 32   |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 30. 97     | 30. 97  |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30. 97     | 30. 97  |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30. 97     | 30. 97  |            |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 315. 23    |         | 315. 23    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84. 47     |         | 84. 47     |        |      |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 84. 47     |         | 84. 47     |        |      |           |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 230. 76    |         | 230. 76    |        |      |           |
| 2121002  | 土地开发支出           | 170. 00    |         | 170. 00    |        |      |           |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出     | 60. 76     |         | 60. 76     |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 69. 61     |         | 69. 61     |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 69. 61     |         | 69. 61     |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育           | 54. 12     |         | 54. 12     |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 15. 49     |         | 15. 49     |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1, 130. 95 | 448. 36 | 682. 59    |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务           | 1, 130. 95 | 448. 36 | 682. 59    |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行             | 448. 36    | 448. 36 |            |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 682. 59    |         | 682. 59    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 42. 92     | 42. 92  |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 42. 92     | 42. 92  |            |        |      |           |

|         |                         |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金                   | 42.92  | 42.92 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 172.19 |       | 172.19 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 172.19 |       | 172.19 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 172.19 |       | 172.19 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,347.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 487.42   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 73.02    | 73.02      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.97    | 30.97      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 315.23   |            | 315.23      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 69.61    | 69.61      |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 1,130.95 | 1,130.95   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 42.92    | 42.92      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 172.19   |            | 172.19      |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,834.88 | 本年支出合计          | 59 | 1,834.88 | 1,347.47   | 487.42      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,834.88 | 总计              | 64 | 1,834.88 | 1,347.47   | 487.42      |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位:万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 1,347.47 | 595.27 | 752.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.02    | 73.02  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.70    | 66.70  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.85     | 4.85   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.93    | 53.93  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.92     | 7.92   |        |
| 20808    | 抚恤               | 6.32     | 6.32   |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 6.32     | 6.32   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.97    | 30.97  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.97    | 30.97  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.97    | 30.97  |        |
| 213      | 农林水支出            | 69.61    |        | 69.61  |
| 21302    | 林业和草原            | 69.61    |        | 69.61  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 54.12    |        | 54.12  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 15.49    |        | 15.49  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,130.95 | 448.36 | 682.59 |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,130.95 | 448.36 | 682.59 |
| 2200150  | 事业运行             | 448.36   | 448.36 |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 682.59   |        | 682.59 |
| 221      | 住房保障支出           | 42.92    | 42.92  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.92    | 42.92  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.92    | 42.92  |        |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 550.02 | 302    | 商品和服务支出   | 15.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 255.82 | 30201  | 办公费       | 7.62  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.24  | 30203  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 127.51 | 30206  | 电费        | 2.99  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.93  | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.92   | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.97  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 3.30  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 42.92  | 30213  | 维修(护)费    | 0.26  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29.70  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 4.85   | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 16.57  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 8.28   | 30226  | 劳务费       | 0.28  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.10  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 579.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次       |                         | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计       |                         |         | 487.42 | 487.42 |      | 487.42 |         |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 315.23 | 315.23 |      | 315.23 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 84.47  | 84.47  |      | 84.47  |         |
| 2120806  | 土地出让业务支出                |         | 84.47  | 84.47  |      | 84.47  |         |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出           |         | 230.76 | 230.76 |      | 230.76 |         |
| 2121002  | 土地开发支出                  |         | 170.00 | 170.00 |      | 170.00 |         |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出            |         | 60.76  | 60.76  |      | 60.76  |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 172.19 | 172.19 |      | 172.19 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 172.19 | 172.19 |      | 172.19 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 172.19 | 172.19 |      | 172.19 |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                               | 079001康平县自然资源局事务服务中心（康平县土地储备中心）-210123000 |                  |        |      |          |                        |          |            |        |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------|----------|------------------------|----------|------------|--------|--------------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------|
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                                               | 556.31                                    |                  |        |      |          |                        |          |            |        |                          |  |  |  |  |      |                                                |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                                               | 556.31                                    |                  |        |      |          |                        |          |            |        |                          |  |  |  |  |      |                                                |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                                                                                                                                          |                                           |                  | 项目下达金额 |      | 项目执行金额   |                        | 项目执行率    |            | 分值     | 得分                       |  |  |  |  |      |                                                |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(保障性)                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | 38.05  |      | 38.04    |                        | 100.00%  |            | 10     | 10                       |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | 15.55  |      | 15.55    |                        | 100.00%  |            | 10     | 10                       |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | 541.67 |      | 541.66   |                        | 100.00%  |            | 10     | 10                       |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | 0      |      | 0        |                        | 0.00%    |            | 10     | 0                        |  |  |  |  |      |                                                |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                                        |                                           |                  | 全年完成情况 |      |          |                        |          |            |        |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 负责组织实施湿地公园总体规划，做好湿地公园保护工作。负责组织实施管理沙漠公园生态保护和修复等工作。负责为自然资源开发、利用、保护工作提供技术支持和基础性服务工作。负责自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。负责地理信息管理、基础测绘服务及自然资源信息化建设有关服务。负责国有土地储备实施、交易平台建设及土地市场化供应的组织实施工作。承担主管部门交办的其他工作 |                                           |                  |        |      |          |                        |          |            |        |                          |  |  |  |  |      |                                                |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                      | 三级指标             | 预算序号   | 指标量  | 计量单位     | 全年完成值                  | 完成程度     | 分值         | 得分     | 绩效指标分析                   |  |  |  |  | 改进措施 |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |        |      | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析               | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |                          |  |  |  |  |      |                                                |
| 绩效指标       | 履职效能                                                                                                                                                                                          | 重点工作履行情况                                  | 综合管理水平           |        | 管理   | 规范       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 4          | 4      |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 履职效能                                                                                                                                                                                          | 重点工作履行情况                                  | 重点工作办结率          | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 4          | 4      |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 整体工作完成情况                                  | 总体工作完成率          | =      | 100  | %        | 0                      | 1        | 4          | 4      |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 工作完成及时率          | =      | 100  | %        | 0                      | 1        | 4          | 4      |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 工作质量达标率          | =      | 100  | %        | 0                      | 1        | 4          | 4      |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 预算执行                                                                                                                                                                                          | 预算执行效率                                    | 结转结余变动率          | <=     | 0    | %        | 0                      | 1        | 1.6        | 1.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 预算执行率            | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 1.6        | 1.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 预算调整率            | <=     | 5    | %        | 5                      | 1        | 1.8        | 1.8    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 管理效率                                                                                                                                                                                          | 预算编制管理                                    | 预算绩效目标覆盖率        | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 重点工作支出安排率        | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 0.8        | 0.8    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 预算监督管理                                    | 预决算公开情况          |        | 全部公开 |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 预算收入管理规范性        |        | 管理规范 |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 预算支出管理规范性        |        | 管理规范 |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 财务管理                                      | 内控制度有效性          |        | 制度有效 |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 资产管理                                      | 固定资产利用率          | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 业务管理                                      | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=     | 0    | 次        | 0                      | 1        | 0.6        | 0.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 运行成本                                                                                                                                                                                          | 成本控制成效                                    | “三公”经费变动率        | <=     | 0    | %        | 0                      | 1        | 2.5        | 2.5    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 在职人员控制率          | <=     | 100  | %        | 100                    | 1        | 2.5        | 2.5    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 社会效应                                                                                                                                                                                          | 社会效益                                      | 提高家庭教育社会公共服务水平   |        | 提高   |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 3.3        | 3.3    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度                                   | 参保人员满意度          | >=     | 100  | %        | 100                    | 1        | 3.5        | 3.5    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 社会公众满意度                                   | 窗口服务效率满意度        | >=     | 100  | %        | 98                     | 0.98     | 3.3        | 3.234  | 因资金紧张，资金支付不及时，尚未在规定时间内支付 |  |  |  |  |      | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，确保资金按时准确进行拨付。 |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 安全生产知识宣传成果满意度    | =      | 100  | %        | 100                    | 1        | 3.3        | 3.3    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 主管部门满意度                                   | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >=     | 100  | %        | 100                    | 1        | 3.3        | 3.3    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 上级主管部门满意度        | >=     | 100  | %        | 100                    | 1        | 3.3        | 3.3    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            | 可持续性                                                                                                                                                                                          | 体制机制改革                                    | 内控要求规范整合         |        | 可持续  |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 1.6        | 1.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                           | 建立预算绩效管理机制       |        | 持续   |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 1.8        | 1.8    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
|            |                                                                                                                                                                                               | 创新发展                                      | 建立内控业务流程         |        | 持续发展 |          | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1        | 1.6        | 1.6    |                          |  |  |  |  |      |                                                |
| 总评价得分      |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |        |      |          |                        |          |            | 89.93  |                          |  |  |  |  |      |                                                |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |           |                           |       |        |           |                        |      |       |     |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|------|-------|-----|-------------------------|------|------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| (2025年度)      |                                     |           |                           |       |        |           |                        |      |       |     |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 项目(政策)名称      |                                     |           | 自收自支人员经费                  |       |        |           |                        |      |       |     |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 主管部门          |                                     |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |        |           |                        |      |       |     |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 实施单位          |                                     |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |        |           |                        |      |       |     |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 项目预算金额（万元）    |                                     |           | 593.8                     |       |        | 全年执行数（万元） |                        |      | 593.8 |     |                         | 执行率  |      |        | 100%                                   |                                               |                                               |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |           |                           |       |        |           |                        |      |       |     | 全年实际完成情况                |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 年度总体目标        | 自收自支人员经费。经费用于自收自支人员及单位运转。绩效目标经费按时拨付 |           |                           |       |        |           |                        |      |       |     | 按时足额拨付自收自支人员经费，严格资金使用范围 |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                      | 年度目标值 |        |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分  | 未完成原因分析                 |      |      |        |                                        |                                               | 改进措施                                          |  |
|               |                                     |           |                           | 运算符号  | 内容     | 度量单位      |                        |      |       |     | 经费保障                    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                                     | 原因说明                                          |                                               |  |
|               | 产出指标                                | 数量指标      | 经费足额发放率                   | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3 |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               |                                     |           | 资金到位率                     | =     | 100    | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3 |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               |                                     | 质量指标      | 经费支出规范率                   | =     | 100    | %         | 95                     | 100% | 8.3   | 8.3 | √                       |      |      |        |                                        | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。自收自支人员经费尚未在规定时间内支付。        | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |  |
|               |                                     |           | 资金到位率                     | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5 |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               |                                     |           | 资金拨付及时率                   | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3 |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               |                                     | 成本指标      | 经费支出规范性                   |       | 100    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3   | 8.3 |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               | 效益指标                                | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用                |       | 促进经济发展 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10    | 10  |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
|               |                                     | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定                  |       | 促进和谐   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10    | 10  |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 人民群众满意度   | >=                        | 100   | %      | 97        | 97.0%                  | 10   | 9.7   | √   |                         |      |      |        | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。自收自支人员经费尚未在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |                                               |  |
|               |                                     | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                   | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 10    | 10  |                         |      |      |        |                                        |                                               |                                               |  |
| 指标自评得分小计      |                                     |           | 89.7                      |       |        | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |     | 减分项                     |      | 0    |        | 绩效自评总分                                 |                                               | 99.7                                          |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                    |                |                           |     |      |                        |      |     |     |                         |      |      |        |    |         |      |
|---------------|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|------|------------------------|------|-----|-----|-------------------------|------|------|--------|----|---------|------|
| (2025年度)      |       |                                    |                |                           |     |      |                        |      |     |     |                         |      |      |        |    |         |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                    |                | 办公用房取暖费                   |     |      |                        |      |     |     |                         |      |      |        |    |         |      |
| 主管部门          |       |                                    |                | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |     |      |                        |      |     |     |                         |      |      |        |    |         |      |
| 实施单位          |       |                                    |                | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |     |      |                        |      |     |     |                         |      |      |        |    |         |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                    |                | 6.4                       |     |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 6.4 |                         |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                             |                |                           |     |      |                        |      |     |     | 全年实际完成情况                |      |      |        |    |         |      |
| 年度总体目标        |       | 办公用房取暖费按期完成绩效目标<br>办公用房取暖费按期完成绩效目标 |                |                           |     |      |                        |      |     |     | 按办公用房面积足额缴纳取暖费,按时完成绩效目标 |      |      |        |    |         |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标           | 年度目标值                     |     |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析                 |      |      |        |    |         | 改进措施 |
|               |       |                                    |                | 运算符号                      | 内容  | 度量单位 |                        |      |     |     | 经费保障                    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                               | 奖补资金到位发放率      | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       |                                    | 开展项目资金绩效评价的项目数 | =                         | 1   | 个    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       | 质量指标                               | 项目合格率          | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       |                                    | 资源共享率          | =                         | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       | 时效指标                               | 完成项目活动及时率      | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       | 成本指标                               | 概算执行率          | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |                         |      |      |        |    |         |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                             | 促进经济发展         |                           | 促进  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10  |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       | 社会效益指标                             | 促进社会和谐稳定       |                           | 和谐  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10  |                         |      |      |        |    |         |      |
|               |       | 生态效益指标                             | 改善生态环境         |                           | 改善  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10  |                         |      |      |        |    |         |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 项目受益对象满意度      | =                         | 100 | %    | 97                     | 100% | 10  | 10  |                         |      |      |        |    |         |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                    |                | 90                        |     |      | 预算执行率得分                |      |     | 10  |                         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                      |           |                           |       |      |           |                        |       |       |                             |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------|-----|------|--|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| (2025年度)      |                                      |           |                           |       |      |           |                        |       |       |                             |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 项目(政策)名称      |                                      |           | 补充办公经费                    |       |      |           |                        |       |       |                             |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 主管部门          |                                      |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |      |           |                        |       |       |                             |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 实施单位          |                                      |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |      |           |                        |       |       |                             |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 项目预算金额（万元）    |                                      |           | 62.39                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 62.39 |                             |         | 执行率 |      |  | 100%    |                                    |                                               |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                               |           |                           |       |      |           |                        |       |       | 全年实际完成情况                    |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 年度总体目标        | 在规定时间内，按时完成绩效目标。<br>在规定时间内，按时完成绩效目标。 |           |                           |       |      |           |                        |       |       | 在规定时间内完成绩效目标，合理使用资金，严格资金管理。 |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                      | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值    | 得分                          | 未完成原因分析 |     |      |  |         |                                    | 改进措施                                          |  |
|               | 运算符号                                 | 内容        | 度量单位                      | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |       |       |                             | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |                                    |                                               |  |
|               | 产出指标                                 | 数量指标      | 经费足额发放率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3   | 8.3                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      |           | 资金到位率                     | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3   | 8.3                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      | 质量指标      | 经费拨付到位率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3   | 8.3                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      |           | 资金足额拨付率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.5   | 8.5                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      | 时效指标      | 经费下达及时率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3   | 8.3                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      | 成本指标      | 资金使用率                     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3   | 8.3                         |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益                  |       | 发挥   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3  | 13.3                        |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
|               |                                      | 社会效益指标    | 经济收入有效增长                  |       | 有效   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3  | 13.3                        |         |     |      |  |         |                                    |                                               |  |
| 绩效指标          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                   | >=    | 100  | %         | 98                     | 98.0% | 13.4  | 13.13                       | √       |     |      |  |         | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。人员经费不能在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |  |
| 指标自评得分小计      |                                      |           | 89.73                     |       |      | 预算执行率得分   |                        |       | 10    |                             | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |                                    | 99.73                                         |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |             |           |                           |       |     |           |                        |       |      |       |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|---------------|-------------|-----------|---------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|-------|------|-------|-------------------|------|------|--------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (2025年度)      |             |           |                           |       |     |           |                        |       |      |       |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 项目(政策)名称      |             |           | 林木良种培育补助                  |       |     |           |                        |       |      |       |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 主管部门          |             |           | 康平县自然资源事务服务中心(康平县土地储备中心)- |       |     |           |                        |       |      |       |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 实施单位          |             |           | 康平县自然资源事务服务中心(康平县土地储备中心)- |       |     |           |                        |       |      |       |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 项目预算金额(万元)    |             |           | 35                        |       |     | 全年执行数(万元) |                        |       | 35   |       |                   | 执行率  |      |        | 100%    |                                        |                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标      |           |                           |       |     |           |                        |       |      |       | 全年实际完成情况          |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 年度总体目标        | 林木良种培育补助下项目 |           |                           |       |     |           |                        |       |      |       | 按时完成项目资金拨付,合理使用资金 |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 绩效指标          | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                      | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值   | 得分    | 未完成原因分析           |      |      |        |         |                                        | 改进措施                                          |
|               |             |           |                           | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |       |      |       | 经费保障              | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明                                   |                                               |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 项目完工率                     | >=    | 100 | %         | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             |           | 项目实际完成率                   | >=    | 100 | %         | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             | 质量指标      | 完工项目验收合格率                 | >=    | 100 | %         | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             |           | 工程合格率                     | =     | 100 | %         | 100                    | 100%  | 8.5  | 8.5   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             | 时效指标      | 工程按期完成率                   | >=    | 100 | %         | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             | 成本指标      | 经费支出规范性                   |       | 规范  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 8.3  | 8.3   |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               | 效益指标        | 经济效益指标    | 促进经济发展                    |       | 促进  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
|               |             | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定                  |       | 促进  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |                   |      |      |        |         |                                        |                                               |
| 绩效指标          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                   | >=    | 100 | %         | 98                     | 98.0% | 13.4 | 13.13 | √                 |      |      |        |         | 经费保障:因资金紧张,资金支付不及时。林木良种培育补助尚未在规定时间内支付。 | 经费保障:争取在准备期内及时申请资金,在规定时间内组织好付款材料,把资金按时准确进行拨付。 |
| 指标自评得分小计      |             |           | 89.73                     |       |     | 预算执行率得分   |                        |       | 10   |       | 减分项               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                        | 99.73                                         |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                              |                           |       |      |           |                        |       |       |     |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                                              |                           |       |      |           |                        |       |       |     |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                              | 林业生物有害防治补助                |       |      |           |                        |       |       |     |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 主管部门          |       |                                                                                              | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |      |           |                        |       |       |     |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 实施单位          |       |                                                                                              | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |      |           |                        |       |       |     |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                                                                              | 15.49                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 15.49 |     |                                                            | 执行率  |      |        | 100%    |                                        |                                               |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                       |                           |       |      |           |                        |       |       |     | 全年实际完成情况                                                   |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 年度总体目标        |       | 林业有害生物防治补助。加强预算管理；加大资金统筹使用力度；强化资金管理。严格按照《辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法》（辽财农【2017】280号）等有文件规定，做好资金及项目的管理。 |                           |       |      |           |                        |       |       |     | 林业有害生物防治补助。加强预算管理；加大资金统筹使用力度；强化资金管理。严格按照有关文件规定，做好资金及项目的管理。 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                         | 三级指标                      | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值    | 得分  | 未完成原因分析                                                    |      |      |        |         |                                        | 改进措施                                          |  |
|               |       |                                                                                              |                           | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |       |       |     | 经费保障                                                       | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明                                   |                                               |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 林业有害生物防治当期任务完成率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       |                                                                                              | 项目实际完成率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       | 质量指标                                                                                         | 有害生物防治任务完成率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       |                                                                                              | 林业有害生物成灾率                 | <=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       | 时效指标                                                                                         | 林业有害生物防治任务完成率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                       | 发挥资金使用效益                  |       | 使用效益 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                       | 有效降低灾害损失率                 |       | 降低损失 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                      | 政策持续性                     |       | 政策持续 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10    | 10  |                                                            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 林业有害生物防治辖区民众满意度           | >=    | 100  | %         | 97                     | 97.0% | 10    | 9.7 | √                                                          |      |      |        |         | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。林业有害相关经费尚未在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                              | 89.7                      |       |      | 预算执行率得分   |                        |       | 10    |     | 减分项                                                        |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                        | 99.7                                          |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |           |                           |       |           |         |                        |       |      |       |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|---------------|-----------|-----------|---------------------------|-------|-----------|---------|------------------------|-------|------|-------|-----------------|------|------|--------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| (2025年度)      |           |           |                           |       |           |         |                        |       |      |       |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 项目(政策)名称      |           |           | 土地出让业务费                   |       |           |         |                        |       |      |       |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 主管部门          |           |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |           |         |                        |       |      |       |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 实施单位          |           |           | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |       |           |         |                        |       |      |       |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 项目预算金额（万元）    |           |           | 315.23                    |       | 全年执行数（万元） |         | 315.23                 |       | 执行率  |       | 100%            |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |           |                           |       |           |         |                        |       |      |       | 全年实际完成情况        |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 年度总体目标        | 按期完成并实施目标 |           |                           |       |           |         |                        |       |      |       | 合理使用资金，按时完成绩效目标 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                      | 年度目标值 |           |         | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值   | 得分    | 未完成原因分析         |      |      |        |         |                                        | 改进措施                                          |  |
|               |           |           |                           | 运算符号  | 内容        | 度量单位    |                        |       |      |       | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明                                   |                                               |  |
|               | 产出指标      | 数量指标      | 前期工作完成率                   | =     | 100       | %       | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           |           | 资金到位率                     | =     | 100       | %       | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           | 质量指标      | 工程、项目实施计划合理               |       | 合理        |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 8.3  | 8.3   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           |           | 计划工作完成率                   | >=    | 100       | %       | 100                    | 100%  | 8.5  | 8.5   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           | 时效指标      | 资金拨付及时率                   | >=    | 100       | %       | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           | 成本指标      | 资金使用率                     | =     | 100       | %       | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3   |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               | 效益指标      | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益                  |       | 使用        |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3 | 13.3  |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
|               |           | 社会效益指标    | 提高财政资金效益                  | >=    | 100       | %       | 100                    | 100%  | 13.3 | 13.3  |                 |      |      |        |         |                                        |                                               |  |
| 绩效指标          | 满意度指标     | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                   | >=    | 100       | %       | 98                     | 98.0% | 13.4 | 13.13 | √               |      |      |        |         | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。土地出让业务经费尚未在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |  |
| 指标自评得分小计      |           |           | 89.73                     |       |           | 预算执行率得分 |                        |       | 10   |       | 减分项             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                        | 99.73                                         |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                   |           |                   |                           |     |      |           |                        |       |     |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----|------|-----------|------------------------|-------|-----|----------------------|------|------|--------|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                   |           |                   |                           |     |      |           |                        |       |     |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 项目(政策)名称      |                                   |           |                   | 土地治理及整治项目                 |     |      |           |                        |       |     |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 主管部门          |                                   |           |                   | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |     |      |           |                        |       |     |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 实施单位          |                                   |           |                   | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |     |      |           |                        |       |     |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 项目预算金额（万元）    |                                   |           |                   | 20                        |     |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 20  |                      |      | 执行率  |        |    | 100%    |                                         |                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                            |           |                   |                           |     |      |           |                        |       |     | 全年实际完成情况             |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 年度总体目标        | 沈阳市康平县基本农田建设项目资金按资金使用性质，合理合规实施目标。 |           |                   |                           |     |      |           |                        |       |     | 项目资金按资金使用性质，合理合规实施支付 |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
| 绩效指标          | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值                     |     |      | 全年完成值     | 完成程度                   | 分值    | 得分  | 未完成原因分析              |      |      |        |    |         | 改进措施                                    |                                               |
|               |                                   |           |                   | 运算符号                      | 内容  | 度量单位 |           |                        |       |     | 经费保障                 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |                                         |                                               |
|               | 产出指标                              | 数量指标      | 土地整治项目完工率         | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   |           | 资金到位率             | =                         | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   | 质量指标      | 土地综合整治项目省级技术复核准确率 | =                         | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   |           | 项目合格率             | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   |           | 验收合格率             | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.6   | 6.6 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   | 时效指标      | 资金及时下达率           | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   |           | 项目实施及时率           | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   | 成本指标      | 资金使用率             | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 6.2   | 6.2 |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               |                                   | 效益指标      | 经济效益指标            | 发挥资金使用效益                  |     | 发挥   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 8   | 8                    |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               | 社会效益指标                            |           | 提高财政资金效益          | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8     | 8   |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               | 生态效益指标                            |           | 提升耕地质量            | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8     | 8   |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 自然资源管理部门满意度       | >=                        | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8     | 8   |                      |      |      |        |    |         |                                         |                                               |
|               | 绩效指标                              | 满意度指标     | 社会公众满意度指标         | 社会公众满意度明显提高               | >=  | 100  | %         | 99                     | 99.0% | 8   | 7.92                 | √    |      |        |    |         | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。土地治理及相关经费尚未在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |
|               | 指标自评得分小计                          |           |                   | 89.92                     |     |      | 预算执行率得分   |                        |       | 10  |                      | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |                                         | 99.92                                         |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                      |              |                           |      |      |                        |       |     |       |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|---------------|-------|----------------------|--------------|---------------------------|------|------|------------------------|-------|-----|-------|--------------------|------|------|--------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| (2025年度)      |       |                      |              |                           |      |      |                        |       |     |       |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 项目(政策)名称      |       |                      |              | 造林项目资金                    |      |      |                        |       |     |       |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 主管部门          |       |                      |              | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |      |      |                        |       |     |       |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 实施单位          |       |                      |              | 康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）- |      |      |                        |       |     |       |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                      |              | 19.12                     |      |      | 全年执行数（万元）              |       |     | 19.12 |                    |      | 执行率  |        |    | 100%                                         |                                               |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标               |              |                           |      |      |                        |       |     |       | 全年实际完成情况           |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 年度总体目标        |       | 按规划完成既定的造林面积、苗木栽植数量。 |              |                           |      |      |                        |       |     |       | 按绩效目标规划按时完成造林工程项目。 |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标         | 年度目标值                     |      |      | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值  | 得分    | 未完成原因分析            |      |      |        |    |                                              | 改进措施                                          |      |
|               |       |                      |              | 运算符号                      | 内容   | 度量单位 |                        |       |     |       | 经费保障               | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                         |                                               |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                 | 造林绿化和补植补造    |                           | 造林绿化 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 8.3 | 8.3   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       |                      | 造林合格面积完成率    | >=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 8.5 | 8.5   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       | 质量指标                 | 建成区绿化覆盖率     | >=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       |                      | 新造林面积合格率     | >=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       | 时效指标                 | 项目资金拨付及时率    | >=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       | 成本指标                 | 实际成本超概（预）算比率 | <=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3   |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标               | 促进经济发展       |                           | 促进   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10  | 10    |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               |       | 生态效益指标               | 保护生态系统       |                           | 保护区  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10  | 10    |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意率      | >=                        | 100  | %    | 95                     | 95.0% | 10  | 9.5   | √                  |      |      |        |    | 经费保障：因资金紧张，资金支付不及时。2020年秋季造林工程项目款尚未在规定时间内支付。 | 经费保障：争取在准备期内及时申请资金，在规定时间内组织好付款材料，把资金按时准确进行拨付。 |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标            | 社会公众满意度      | >=                        | 100  | %    | 100                    | 100%  | 10  | 10    |                    |      |      |        |    |                                              |                                               |      |
| 指标自评得分小计      |       |                      |              | 89.5                      |      |      | 预算执行率得分                |       |     | 10    |                    | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 <td>99.5</td>                        |                                               | 99.5 |