

辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林
业和草原局）2024 年度部门决算（含“三公”
经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林业和草原局）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林业和草原局） 决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林业和草原局）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 2024 年度辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林业和草原局）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县自然资源局(康平县林业和草原局)概况

一、主要职责

单位主要职能

- (一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、
- (二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。
- (三)指导自然资源 and 不动产统一确权登记工作。
- (四)负责自然资产有偿使用工作。
- (五)负责自然资源的合理开发利用。
- (六)负责建立空间规划体系并监督实施。
- (七)贯彻落实国土空间用途管制制度。
- (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九)负责统筹国土空间生态修复。
- (十)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。
- (十一)负责推进林业和草原改革相关工作。
- (十二)负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。
- (十三)指导国有林场基本建设和发展。
- (十四)负责监督管理各类自然保护地。
- (十五)负责地质管理工作。
- (十六)负责矿产资源的管理工作。

（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾、地质灾害，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十八）负责测绘地理信息管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县自然资源局（康平县林业和草原局）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县自然资源局（康平县林业和草原局）2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案、综合业务重要材料汇总起草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，负责局综合业务会议的组织工作。承担人大建议、政协提案办理工作。负责机关的党、团、工会工作，协调纪检监察工作。负责机关机构编制、人事管理工作，负责机关离退休干部工作。负责机关的预算、财务、国有资产管理等工作。承担全局综合性业务的协调推进并监督落实。

2.行政审批室。负责以核发“一书三证”为核心的城乡规划管理类，以土地使用权处置为核心的土地管理类、以林业及野生动植物保护为核心的林草管理类、以水政及水资源为核心的水务管理类自然资源行政审批工作。承担行政审批制度改革相关工作。

3.自然资源综合管理室。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水资源调查和评价，开展森林、草原、湿地、荒漠资源

和地理县情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责用地审批工作中涉及的地类等审查管理工作。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

贯彻执行国家的自然资源有偿使用制度，组织拟订国有建设用地年度供应计划。组织开展自然资源市场调控、市场监管、动态监测、信用体系建设。组织修订土地等级及基准地价更新工作。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核。承担节约集约利用工作，组织国有建设用地批后监管工作，负责集体建设用地使用及流转工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。组织编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准。贯彻落实国家、省、市关于全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备交易政策，制定相关规范性文件。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置相关工作。负责县土地价格评审委员会办公室日常工作。

4.国土空间规划综合管理室。负责建立空间规划体系，组织编制、修订和调整国土空间规划、控详规划、修详规划、专项规划、城市设计，并组织实施。参与编制矿产资源、水利、林业、草原等有关规划。开展国土空间开发适宜性评价，划定全县生态保护红线、城镇开发边界等控制线，负责将“三线”纳入国土空间规划。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划的审查报批。参与全县重点项目选址及规划协调。负责建设项目规划核实指导、协调工作。负责全县测绘地理信息管理工作。负责县城乡规划委员会办公室日常工作。贯彻执行国土空间用途管制相关规范和技术标准。编制管理全市新增建

设用地计划等土地利用年度计划指标，执行实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责用地预审管理。组织开展全县城乡建设用地增减挂钩工作。组织更新征地区片价工作。承担报国务院、省、市、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。

贯彻执行国家土地开发、整理及复垦政策，拟订全县土地整理、未利用土地开发、土地复垦相关配套政策、计划。承担耕地保护责任目标考核相关工作。承担耕地质量等级调查评价与监测工作。检查、指导耕地保护制度和基本农田保护制度的落实。组织基本农田控制线划定和基本农田补划验收工作。组织、指导和监督建设占用耕地占补平衡。组织编制全县生态保护修复规划，负责国土空间综合整治工作，组织、指导土地开发、土地复垦、土地整理、矿山地质环境恢复治理、城乡建设用地增减挂钩等项目的立项、验收等工作。协调林业、草原、湿地、水域等生态保护修复和荒漠化防治工作。

5.林业和草原综合管理室。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理、国有林场基本建设和发展、集体林业适度规模经营。组织、指导全县新型林业经营主体和林地经济项目建设和发展。承担全县森林、草原资源监督管理工作，组织编制林地、草原保护利用规划。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督管理重点国有森林资源和生态公益林相关工作，负责天然林保护工作。负责林政案件稽查和林权争议处理。指导监督全县林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程和生态补偿制度。承担县林长制工作办公室和

县青山工程领导小组办公室日常工作。

组织指导全县新型林业经营主体和林地经济项目建设和发展。承担造林指标任务。综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林还草和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，开展退耕（牧）还林还草。承担全县林木种子、种苗和草种监督管理工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。承担县绿化委员会办公室日常工作。

监督管理国家公园、沙漠公园、地质遗迹、地质公园、风景名胜區、自然保护区等各类自然保护地，组织编制自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并报批。管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。拟订县级重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物保护利用工作。负责林业、草原生物多样性保护相关工作。承担湿地和濒危野生动植物等国际公约履约工作。

6.地质矿产管理室（政策法规室）。负责地质勘查管理工作。负责地质灾害预防和治理工作，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的

技术支撑工作。组织编制矿产资源总体规划，管理市级发证权限矿业权的出让及审批登记。指导矿业权管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量管理工作及压覆矿产资源管理工作。实施矿山储量动态管理工作。负责组织法律法规宣传教育，推进依法行政和法治政府建设工作。负责行政执法案件和行政复议案件审理，行政复议答复、行政应诉工作。负责信访、民意诉求办理工作。负责安全生产管理工作。负责扫黑除恶工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8026.44 万元，包括：

1.财政拨款收入 8026.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2238.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5788.29 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，今年收入总计增加 2531.80 万元，增长 46.08%，主要原因：2024 年人员增加，导致社会保险、卫生健康和住房保障等相对增加。

(二) 支出总计 8026.44 万元，包括：

1.基本支出 200.51 万元，占支出总计的 2.50%。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 145.86 万元；商品和服务支出 15.94 万元；对个人和家庭的补助 38.70 万元。

2.项目支出 7825.94 万元，占支出总计的 97.50%。主要包括节能环保支出、森林生态效益补偿等业务支出。

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，今年支出增加 2531.80 万元，增长 46.08%，主要原因：2024 年社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出相对增加。节能环保支出、自然资源海洋气象等项目支出增加。

（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：本单位本年度无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8026.44 万元，其中：基本支出 200.51 万元，项目支出 7825.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2531.80 万元，增长 46.08%，主要原因：本单位人员变化、社平工资改变及乡村规划师等项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.72%，其中：基本支出完成年初预算的 98.41%，项目支出完成年初预算的 104.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2238.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 29.32 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）行政单位离退休（项）6.03 万元，主要是离退休人员保险费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.76万元,主要是在职人员养老保险费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

(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)7.53万元,主要是在职人员年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

2.卫生健康支出8.96万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.96万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

3.节能环保支出20.00万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)20.00万元,主要是乡村规划师、森林生态效益补偿及植树造林项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

4.城乡社区支出19.34万元,具体包括:

(1)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)19.34万元,主要是城乡社区公共设施等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

5.农林水支出570.13万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)188.91万元,主要是森林生态效益补偿、自然资源利用与保护、森

林资源培育等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）264.00 万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）47.36 万元,主要是自然资源利用与保护等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）47.67 万元,主要是退耕还林等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12.31 万元,主要是森林保险及退耕还林等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）9.88 万元,主要是水资源刚性约束与调度（节水补助）项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

6.自然资源海洋气象等支出 1578.48 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）行政运行（项）150.30 万元,主要是人员基本支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初

预算数一致。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)258.44万元,主要是闭坑矿山治理恢复等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

(3) 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)1169.74万元,主要是易地补充耕地等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

7.住房保障支出11.94万元,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)11.94万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及社平工资改变。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5788.29万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出5788.29万元,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)征地和拆迁补偿支出(项)2208.23万元,主要是征地及拆迁等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地及拆迁等支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)3580.06万元,主要是生态环

境等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 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无三公费用支出。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无三公费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

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无三公经费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是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无三公经费支出。比上年减少 17.22 万元，降低 100.00%，主要是无三公经费支出等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.50 万元,其中:人员经费 184.56 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 15.94 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。

2024 年机关运行经费支出 15.94 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),比上年增加 1.13 万元,增长 7.63%,主要原因是印刷费、邮电费和劳务费等费用支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 691.26 万元,其中:政府采购货物支出 25.30 万元,政府采购工程支出 362.56 万元,政府采购服务支出 303.40 万元。授予中小企业合同金额 691.26 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 567.66 万元,占中小企业采购支出总额的 82.12%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县自然资源局（康平县林业和草原局）开展整体绩效自评，涉及资金 203.74 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 14 个，涉及资金 6638.31 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）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）95 分。

具体评价结果如下：

（1）“乡村规划师项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 19.34 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三

是规范资金管理。

(2) “退耕还林补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数为 3572.38 万元，执行数为 3572.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

(3) “护林员补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。项目全年预算数为 34.57 万元，执行数为 34.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

(4) “新一轮退耕还林延长期补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 47.35 万元，执行数为 47.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

(5) “森林保险补助”项目自评综述：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 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现

的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢;二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金;二是调整下一年预算金额;三是规范资金管理。

(6) “森立抚育补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况;二是预算金额情况;三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢;二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金;二是调整下一年预算金额;三是规范资金管理。

(7) “森林生态效益补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 229.43 万元，执行数为 229.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况;二是预算金额情况;三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢;二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金;二是调整下一年预算金额;三是规范资金管理。

(8) “森林防火基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 47.36 万元，执行数为 47.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况;二是预算金额情况;三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢;二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金;二是调整下一年预算金额;三是规范资金管理。

(9) “植树造林”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。项目全年预算数为 54.82 万元，执行数为

54.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

（10）“植树造林项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.51 分。项目全年预算数为 112.5 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

（11）“水资源刚性约束与调度（节水补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数为 9.88 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

（12）“闭坑矿山治理恢复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。项目全年预算数为 258.44 万元，执行数为 258.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

(13) “项目业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.01 分。项目全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

(14) “项目征地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。项目全年预算数为 2208.23 万元，执行数为 2208.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目管理情况；二是预算金额情况；三是政资金管理进度。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是工作开展缓慢。下一步改进措施：一是积极筹措资金；二是调整下一年预算金额；三是规范资金管理。

3.部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5.其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14.“三公”经费：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	2,238.15	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	5,788.29	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	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,807.63
	12		十二、农林水支出	43	570.13
	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	1,578.47
	19		十九、住房保障支出	50	11.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,026.44	本年支出合计	58	8,026.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,026.44	总计	62	8,026.44

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。

21302	林业和草原	560.25	560.25					
2130205	森林资源培育	188.91	188.91					
2130209	森林生态效益补偿	264.00	264.00					
2130234	林业草原防灾减灾	47.36	47.36					
2130238	退耕还林还草	47.67	47.67					
2130299	其他林业和草原支出	12.31	12.31					
21303	水利	9.88	9.88					
2130311	水资源节约管理与保护	9.88	9.88					
220	自然资源海洋气象等支出	1,578.48	1,578.48					
22001	自然资源事务	1,578.48	1,578.48					
2200101	行政运行	150.30	150.30					
2200106	自然资源利用与保护	258.44	258.44					
2200199	其他自然资源事务支出	1,169.74	1,169.74					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源局

2024 年度

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		8,026.44	200.51	7,825.94			
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110406	自然保护地	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	5,807.63		5,807.63			
21203	城乡社区公共设施	19.34		19.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.34		19.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,788.29		5,788.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,208.23		2,208.23			
2120816	农业农村生态环境支出	3,580.06		3,580.06			
213	农林水支出	570.13		570.13			
21302	林业和草原	560.25		560.25			
2130205	森林资源培育	188.91		188.91			
2130209	森林生态效益补偿	264.00		264.00			
2130234	林业草原防灾减灾	47.36		47.36			
2130238	退耕还林还草	47.67		47.67			

2130299	其他林业和草原支出	12.31		12.31			
21303	水利	9.88		9.88			
2130311	水资源节约管理与保护	9.88		9.88			
220	自然资源海洋气象等支出	1,578.48	150.30	1,428.18			
22001	自然资源事务	1,578.48	150.30	1,428.18			
2200101	行政运行	150.30	150.30				
2200106	自然资源利用与保护	258.44		258.44			
2200199	其他自然资源事务支出	1,169.74		1,169.74			
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

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。

	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	8,026.44	本年支出合计	59	8,026.44	2,238.15	5,788.29	
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	8,026.44	总计	64	8,026.44	2,238.15	5,788.29	

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。

2130238	退耕还林还草	47.67	0.00	47.67
2130299	其他林业和草原支出	12.31	0.00	12.31
21303	水利	9.88	0.00	9.88
2130311	水资源节约管理与保护	9.88	0.00	9.88
220	自然资源海洋气象等支出	1,578.48	150.30	1,428.18
22001	自然资源事务	1,578.48	150.30	1,428.18
2200101	行政运行	150.30	150.30	0.00
2200106	自然资源利用与保护	258.44	0.00	258.44
2200199	其他自然资源事务支出	1,169.74	0.00	1,169.74
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源局2024 年度

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	145.86	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	57.83	3020	办公费	0.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.84	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.61	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	15.76	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.53	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.96	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.40	3021	差旅费	0.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.94	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.03	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	27.49	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.74	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.46	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.45	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.17	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		184.56	公用经费合计					15.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2024 年度)																		
部门（单位）名称				078001 康平县自然资源局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				203.74														
部门年初预算支出金额				203.74														
年度主	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(保工资)									155.125151	155.12	100%	10	10				
	基本支出人员经费(保刚性)									39.4403	39.44	100%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)									5.489559	5.48	100%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)									0.45	0.45	100%	10	10				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	康平县自然资源局 2024 年按上级要求完成生态效益管理工作，做好森林植被保护及环境整治工作。在日常工作中对照绩效目标，根据项目合同和									康平县自然资源局 2024 年按上级要求完成生态效益管理工作，做好森林植被保护及环境整治工作。在日常工作中对照绩效目标，根据项目合同和项目建设进度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	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%	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	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%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	社会公众投诉	<=	0	次	0	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产 产权制度改革		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	2.5	2.5						

		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		全部或基本达成预期指标 100%—80%	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								严格执行预算管理制度，合理使用资金					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								康平县自然资源局 2024 年按上级要求完成生态效益管理工作,做好森林植被保护					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理								康平县自然资源局 2024 年按上级要求完成生态效益管理工作,做好森林植被保护					
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			康平县自然资源局 2024 年按上级要求完成生态效益管理工作，做好森林植被保护及环境整治工作。在日常工作中对照绩效目标，根据项目													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			闭坑矿山治理恢复														
主管部门			康平县自然资源局-														
实施单位			康平县自然资源局（本级）-														
项目预算金额（万元）			258.44			全年执行数			258.44			执行率			100.0%		
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	闭坑矿山治理恢复项目									按期完成							
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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:本单位业务量大，涉及到下乡检查，核实面积，地块清查等工作，经费严重短缺，需要增加费用
	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%	100%	13.4	13.4							
		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%	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			87.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.51
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√ 项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				护林员补助资金													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				34.57			全年执行数			34.57			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	护林员补助									该项目已全部完成绩效目标							
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	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	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公益林管护工作开展及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
	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%	100%	13.4	13.4							
		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%	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	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			87.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			97.51	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				康平县退耕还林补贴													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				3572.38			全年执行数			3572.38			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		按照《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发[2007]25 号）文件，对康平县营造的退耕还林地块给补贴，补贴标准为 400 元 / 年 / 亩，未到期的林分由市县财政共同补贴 400 元 / 年 / 亩									该项目已全部完成绩效目标						
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	签订退耕协议情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退耕还林完善政策补助面积	=	22	万亩	22	100%	8.3	8.3							
		质量指标	退耕（林）计划完成占比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			退耕（林）任务完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	退耕还林完善政策补助标准	>=	320	元	320	100%	8.3	8.3							

效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		产业发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%—60%（含）	70.0%	7	4.9	√	√				经费保障:本单位业务量大,经过核实,使得大部分工作不能正常运行,人员经费严重短缺,所以需要增加经费制度保障:本单位业务量大,经过核实,使得大部分工作不能正常运行,人员经费严重短缺,所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大,经过核实,使得大部分工作不能正常运行,人员经费严重短缺,所以需要增加经费	
	社会效益指标	社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	保护森林资源		有效保护		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		87.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.9	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理（改进措施和方式）															

	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				森林保险补助													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2.31			全年执行数			2.31			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	年底完成										该项目已全部完成绩效目标						
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	监测有关森林防火等网络新闻数	>=	1	条	1	100%	8.3	8.3							
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			植树造林面积达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	林地、林木权属争议调处率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	森林火灾发生率	<=	100	%	100	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	天然林资源林管 护员满意度	>=	100	%	95	95.0%	10	9.5	√					经费保障:本 单位业务量 大,经过核 实,使得大 部分工作不 能正常运 行,人员经 费严重短 缺,所以需要增加经费	经费保障:本 单位业务量 大,经过核 实,使得大部 分工作不能 正常运行,人 员经费严重 短缺,所以需要增加经费		
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	林木良种培育项 目区域公众满意 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		99.5		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。					

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				森林防火基础设施建设													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				47.36			全年执行数			47.36			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		森林防火基础设施建设项目。									该项目已全部完成绩效目标						
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	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	成本控制率	<=	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
		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%	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	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85.98	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95.98
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时		
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			森林抚育补贴														
主管部门			康平县自然资源局-														
实施单位			康平县自然资源局（本级）-														
项目预算金额（万元）			21.6			全年执行数			21.6			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	森林抚育补助项目									该项目已全部完成绩效目标							
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	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
社会效益指标			促进当地社会发展	>=	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85.98			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.98
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				森林生态效益补偿													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				229.43			全年执行数			229.43			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		森林生态效益补偿									该项目已全部完成绩效目标						
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	森林覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	集体和个人权属公益林和天然林保护达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			国有权属公益林和天然林保护达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	国有权属公益林和天然林保护及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
		生态效益指标	森林或植被覆盖率	>=	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	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85.98	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95.98	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时			
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议							
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理			√	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时			
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理			√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。			
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				水资源刚性约束与调度（节水补助）													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				9.88			全年执行数			9.88			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		水资源刚性约束与调度（节水补助）项目，主要用于节水教育宣传。									该项目已全部完成绩效目标						
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	宣传数量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			节水宣传次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水资源调查节约与保护工作质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费

		社会效益 指标	促进水资源保护 与社会的可持续发展		促进		部分达成 预期指标 并具有一定效果 80%–60% (含)	70.0%	13.3	9.31			√		人员保障:本 单位业务量 大,经过核 实,使得大 部分工作不 能正常运 行,人员经 费严重短 缺,所以需要 增加经费	人员保障:本 单位业务量 大,经过核 实,使得大部 分工作不能 正常运行,人 员经费严重 短缺,所以需要 增加经费	
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.99			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			乡村规划师项目																
主管部门			康平县自然资源局-																
实施单位			康平县自然资源局（本级）-																
项目预算金额（万元）			19.34			全年执行数			19.34			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	乡村规划师项目。开展美丽田园乡镇规划工作。										该项目已全部完成绩效目标								
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	资金到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			资金发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费		
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85.98			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.98		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				项目业务经费														
主管部门				康平县自然资源局-														
实施单位				康平县自然资源局（本级）-														
项目预算金额（万元）				20.1			全年执行数			20.1			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		以改善环境质量和保障生态安全为目标，促进生态环境保护建议和管控要求辨别规划实施的资源、生态环境制约因素，为规划生态环境要求、重点工作、保护和影响减缓措施等放慢内容，确定按期完成绩效目标																
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	项目区域覆盖率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本节约率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	运行可持续性		持续		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障:本单位业务量大，涉及到下乡检查，核实面积，地块清查等工作，经费严重短缺，需要增加费用	经费保障:本单位业务量大，涉及到下乡检查，核实面积，地块清查等工作，经费严重短缺，需要增加费用		
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会认可	<=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				86.01			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>96.01</td>		96.01

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				项目征地补偿													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2208.23			全年执行数			2208.23			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	为了规范国有土地及房屋等征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收土地及房屋等所有权人的合法权益，依法依规对被征收房屋所有权人补偿。为了公共利益的需要，征收国有土地上单位									该项目已全部完成绩效目标							
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	足额发放率	>=	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	补偿资金使用规范率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补偿协议签约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	征地周期	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补偿资金支出规范性		规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:本单位业务量大，涉及到下乡检查，核实面积，地块清查等工作，经费严重短缺，需要增加费用	经费保障:保障确实本单位业务量大，涉及到下乡检查，核实面积，地块清查等工作，经费严重短缺，需要增加费用
	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%	100%	13.4	13.4							
		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%	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	征地拆迁补偿	=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			87.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.51		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				新一轮退耕还林延长期补助													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				47.35			全年执行数			47.35			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	新一轮退耕还林延长期补助项目									该项目已全部完成绩效目标							
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	新一轮退耕还林补助面积	>=	0.45	万亩	0.45	100%	8.3	8.3							
			退耕还林完善政策补助面积	=	0.45	万亩	0.45	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新一轮退耕还林面积合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退耕还林达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	财政资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	退耕还林工作项目成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
		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%	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85.98			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.98
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√ 项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				植树造林项目资金													
主管部门				康平县自然资源局-													
实施单位				康平县自然资源局（本级）-													
项目预算金额（万元）				112.5			全年执行数			112.5			执行率			100.0%	
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	造林项目									该项目已全部完成绩效目标							
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	造林合格面积完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			飞播造林成林率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新造林面积合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	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	经费支出规范性		规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		部分达成预期指标并具有一定效果 80%–60%（含）	70.0%	10	7	√					经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费	经费保障:本单位业务量大，经过核实，使得大部分工作不能正常运行，人员经费严重短缺，所以需要增加经费
		生态效益指标	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标 100%–80%	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	%	100	100%	10	10							
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			84.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.51
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 规范资金管理，严格遵守管理制度，合理使用资金，建议及时						
			进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				植树造林项目														
主管部门				康平县自然资源局-														
实施单位				康平县自然资源局（本级）-														
项目预算金额（万元）				54.82			全年执行数			54.82			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	造林项目									按期完成绩效目标，保证资金合理拨付。								
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		
		数量指标	造林合格面积完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			飞播造林成林率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	新造林面积合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	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								
	产出指标							部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:经过核实本单位业务量大，经费严重不足，使得大部分工作不能正常工作运转，所以应该按需增加经费	经费保障:经过核实本单位业务量大，经费严重不足，使得大部分工作不能正常工作运转，所以应该按需增加经费
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是			全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							

		生态效益指标	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标 100%—80%	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	%	100	100%	10	10									
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			87.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.51		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		合理使用资金，建议及时拨付，保证项目工程按时完成，严格						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		合理使用资金，建议及时拨付，保证项目工程按时完成，严格						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		合理使用资金，建议及时拨付，保证项目工程按时完成，严格						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		