

辽宁省沈阳市康平县自然资源局
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

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 2025 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）2025 年部门决算编制范围内设机构共 6 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、荒漠资源和地理国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、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 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 4,777.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,777.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,771.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,006.61 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 3,248.65 万元，下降 40.47%。主要原因：退耕还林和征地补偿项目资金减少。

(二) 支出总计 4,777.79 万元，包括：

1. 基本支出 220.83 万元，占支出总计的 4.62%。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 142.69 万元；商品和服务支出 17.19 万元；对个人和家庭的补助 60.95 万元。

2. 项目支出 4,556.96 万元，占支出总计的 95.38%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支

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 3,248.65 万元，下降 40.47%。主要原因：退耕还林和征地补偿项目资金减少。

（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 4,777.79 万元，其中：基本支出 220.83 万元，项目支出 4,556.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,248.65 万元，下降 40.47%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.35%，其中：基本支出完成年初预算的 174.25%，项目支出完成年初预算的 63.42%。

（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 3,771.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 21.77 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）5.37 万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是退休人员去世 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)16.40 万元,主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 134.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录人员 2 人。

2. 卫生健康支出 9.19 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)9.19 万元,主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 129.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录人员 2 人。

3. 节能环保支出 1,358.08 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)1,335.16 万元,主要是森林抚育补贴、植树造林项目资金等支出。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未编制年初预算。

(2) 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)22.92 万元,主要是林地生态保护补偿等支出。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未编制年初预算。

4. 城乡社区支出 133.75 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)13.75 万元,主要是乡村规划师项目等支出。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未编制年初预算。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生（项）120.00 万元，主要是村内绿化等支出。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未编制年初预算。

5. 农林水支出 1,765.40 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）60.00 万元，主要是人居环境村内绿化等支出。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未编制年初预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）20.00 万元，主要是植树造林项目等支出。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未编制年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）109.08 万元，主要是植树造林等支出。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未编制年初预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）50.00 万元，主要是森林防火基础设施等支出。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未编制年初预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1,526.32 万元，主要是植树造林项目、补充业务经费、森林植被恢复费、全国森林草原湿地荒漠化普查、森林保险补助等支出。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未编制年初预算。

6. 自然资源海洋气象等支出 470.23 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）177.11 万元，主要是自然资源事务、一般行政管理事务等支出。完成年初预算的 169.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增考录人员 2 人。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）12.02 万元，主要是办公室用房取暖费等支出。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）自然资源利用与保护（项）40.76 万元，主要是闭坑矿山治理与恢复等支出。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未编制年初预算。

（4）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）240.34 万元，主要是补充业务经费、项目增地补充、补充办公经费等支出。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未编制年初预算。

7. 住房保障支出 12.76 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）12.76 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 135.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增考录人员 2 人。

（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 1,006.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1,006.61 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)1,006.61万元,主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。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未编制年初预算。

(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3.54万元,完成预算的80.45%,决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用按实际情况支出。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3.54万元。

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人员因公出国出境。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,主要原因是无人员因公出国出境等。

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公务接待发生,未产生费用。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,主要是无公务接待发生,未产生费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.54万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的80.45%,决算数小于预算数的主要原因是公

车运行费用按实际情况支出。比上年增加 3.54 万元，上年无此项支出，主要是上年未做预算等原因。

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 3.54 万元，主要用于车辆运行维护费等，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 1 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 220.83 万元，其中：人员经费 203.64 万元，主要包括离退休费、行政单位医疗、行政运行、住房公积金、养老保险等；公用经费 17.19 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费等。

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 17.19 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 1.25 万元，增长 7.84%，主要原因是增加办公费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,909.80 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 1,909.80 万元。授予中小企业合同金额 1,909.80 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 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 1 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 126.73 万元，自评平均分 100 分。

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 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 17 个，涉及资金 3550.36 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 99.60 分。项目全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡村规划师项目，按要求开展美丽田园乡镇规划工作。

（2）“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 99.73 分。项目全年预算数为 8.47 万元，

执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成护林员补助资金发放，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（3）“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 99.8 分。项目全年预算数为 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求缴纳森林保险，各项绩效指标有序推进。

（4）“森林抚育补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：森林抚育补贴项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（5）“林地生态保护补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 123.53 万元，执行数为 123.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林地生态保护补偿项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，绩效指标有序推进。

（6）“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 99.73 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：森林防火基础设施建设项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（7）“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 99.73 分。项目全年预算数为 34.73 万元，执行数

为 34.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：植树造林项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（8）“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 99.80 分。项目全年预算数为 935.16 万元，执行数为 935.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：植树造林项目资金项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，绩效指标有序推进。

（9）“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 99.73 分。项目全年预算数为 40.76 万元，执行数为 40.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：闭坑矿山治理恢复项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（10）“补充业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 1476.71 万元，执行数为 1476.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充业务经费项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，绩效指标有序推进。

（11）“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 99.73 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目征地补偿项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（12）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 99.31 万元，执行数为 99.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（13）“人居环境村内绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人居环境村内绿化项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（14）“全国森林草原湿地荒漠化普查”项目自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，指标有序推进。

（15）“办公用房取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 12.02 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

（16）“村内绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村内绿化项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

(17) “森林植被恢复费”项目自评综述：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 112.62 万元，执行数为 112.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费项目总体运行平稳，资金拨付流程规范，各项绩效指标有序推进。

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（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局

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	3,771.18	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	1,006.61	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	21.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	10		十、节能环保支出	41	1,358.08
	11		十一、城乡社区支出	42	133.75
	12		十二、农林水支出	43	1,765.40
	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	470.23
	19		十九、住房保障支出	50	12.76
	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	1,006.61
	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	4,777.79	本年支出合计	58	4,777.79
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	4,777.79	总计	62	4,777.79

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局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,777.79	4,777.79					
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77					
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77					
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
211	节能环保支出	1,358.08	1,358.08					
21104	自然生态保护	1,335.16	1,335.16					
2110401	生态保护	1,335.16	1,335.16					
21105	森林保护修复	22.92	22.92					
2110501	森林管护	22.92	22.92					
212	城乡社区支出	133.75	133.75					
21203	城乡社区公共设施	13.75	13.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.75	13.75					
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
213	农林水支出	1,765.40	1,765.40					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
21302	林业和草原	1,705.40	1,705.40					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿	109.08	109.08					
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,526.32	1,526.32					
220	自然资源海洋气象等支出	470.23	470.23					

22001	自然资源事务	470.23	470.23					
2200101	行政运行	177.11	177.11					
2200102	一般行政管理事务	12.02	12.02					
2200106	自然资源利用与保护	40.76	40.76					
2200199	其他自然资源事务支出	240.34	240.34					
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					
229	其他支出	1,006.61	1,006.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,006.61	1,006.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,006.61	1,006.61					

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局

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		4, 777. 79	220. 83	4, 556. 96			
208	社会保障和就业支出	21. 77	21. 77				
20805	行政事业单位养老支出	21. 77	21. 77				
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 40	16. 40				
210	卫生健康支出	9. 19	9. 19				
21011	行政事业单位医疗	9. 19	9. 19				
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19				
211	节能环保支出	1, 358. 08		1, 358. 08			
21104	自然生态保护	1, 335. 16		1, 335. 16			
2110401	生态保护	1, 335. 16		1, 335. 16			
21105	森林保护修复	22. 92		22. 92			
2110501	森林管护	22. 92		22. 92			
212	城乡社区支出	133. 75		133. 75			
21203	城乡社区公共设施	13. 75		13. 75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13. 75		13. 75			
21205	城乡社区环境卫生	120. 00		120. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	120. 00		120. 00			
213	农林水支出	1, 765. 40		1, 765. 40			
21301	农业农村	60. 00		60. 00			
2130126	农村社会事业	60. 00		60. 00			
21302	林业和草原	1, 705. 40		1, 705. 40			
2130205	森林资源培育	20. 00		20. 00			
2130209	森林生态效益补偿	109. 08		109. 08			
2130234	林业草原防灾减灾	50. 00		50. 00			
2130299	其他林业和草原支出	1, 526. 32		1, 526. 32			
220	自然资源海洋气象等支出	470. 23	177. 11	293. 12			
22001	自然资源事务	470. 23	177. 11	293. 12			

2200101	行政运行	177.11	177.11				
2200102	一般行政管理事务	12.02		12.02			
2200106	自然资源利用与保护	40.76		40.76			
2200199	其他自然资源事务支出	240.34		240.34			
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				
229	其他支出	1,006.61		1,006.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,006.61		1,006.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,006.61		1,006.61			

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局

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	3,771.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,006.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.77	21.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,358.08	1,358.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.75	133.75		
	12		十二、农林水支出	44	1,765.40	1,765.40		
	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	470.23	470.23		
	19		十九、住房保障支出	51	12.76	12.76		
	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	1,006.61		1,006.61	
	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	4,777.79	本年支出合计	59	4,777.79	3,771.18	1,006.61	
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	4,777.79	总计	64	4,777.79	3,771.18	1,006.61	

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支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局

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		3, 771. 18	220. 83	3, 550. 35
208	社会保障和就业支出	21. 77	21. 77	
20805	行政事业单位养老支出	21. 77	21. 77	
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 40	16. 40	
210	卫生健康支出	9. 19	9. 19	
21011	行政事业单位医疗	9. 19	9. 19	
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19	
211	节能环保支出	1, 358. 08		1, 358. 08
21104	自然生态保护	1, 335. 16		1, 335. 16
2110401	生态保护	1, 335. 16		1, 335. 16
21105	森林保护修复	22. 92		22. 92
2110501	森林管护	22. 92		22. 92
212	城乡社区支出	133. 75		133. 75
21203	城乡社区公共设施	13. 75		13. 75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13. 75		13. 75
21205	城乡社区环境卫生	120. 00		120. 00
2120501	城乡社区环境卫生	120. 00		120. 00
213	农林水支出	1, 765. 40		1, 765. 40
21301	农业农村	60. 00		60. 00
2130126	农村社会事业	60. 00		60. 00
21302	林业和草原	1, 705. 40		1, 705. 40
2130205	森林资源培育	20. 00		20. 00
2130209	森林生态效益补偿	109. 08		109. 08
2130234	林业草原防灾减灾	50. 00		50. 00

2130299	其他林业和草原支出	1, 526. 32		1, 526. 32
220	自然资源海洋气象等支出	470. 23	177. 11	293. 12
22001	自然资源事务	470. 23	177. 11	293. 12
2200101	行政运行	177. 11	177. 11	
2200102	一般行政管理事务	12. 02		12. 02
2200106	自然资源利用与保护	40. 76		40. 76
2200199	其他自然资源事务支出	240. 34		240. 34
221	住房保障支出	12. 76	12. 76	
22102	住房改革支出	12. 76	12. 76	
2210201	住房公积金	12. 76	12. 76	

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局

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	142.69	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.77	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.93	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	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		30206	电费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.76	30213	维修（护）费		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	60.95	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	5.37	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	55.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	3.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.67	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		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		203.64	公用经费合计					17.19

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局

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			1, 006. 61	1, 006. 61		1, 006. 61	
229	其他支出		1, 006. 61	1, 006. 61		1, 006. 61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 006. 61	1, 006. 61		1, 006. 61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 006. 61	1, 006. 61		1, 006. 61	

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局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县自然资源局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4. 40	3. 54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4. 40	3. 54
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 40	3. 54
（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				078001康平县自然资源局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				126.73														
部门年初预算支出金额				126.73														
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(保工资)							149.83		149.82		100.00%		10	10			
	基本支出公用经费(保运转)							7.52		7.51		100.00%		10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)							63.03		63.03		100.00%		10	10			
	基本支出人员经费(保其他)							0.45		0.45		100.00%		10	10			
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水陆野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有土地空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.指导自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.贯彻落实国土空间用途管制制度。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责统筹国土空间生态修复。							履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水陆野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有土地空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.指导自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.贯彻落实国土空间用途管制制度。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责统筹国土空间生态修复。										
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		
										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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
	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）	0.95	4	3.8					对部分工作难度预判不足，前期统筹安排不够细致，推进过程中协调不够及时，造成工作进度未达预期。	其他强化目标统筹管理，细化任务分解与时间节点，加强过程跟踪与督促检查，确保各项工作按计划推进。		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4								
			工作质量达标率	=	100	%	100	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	0.7	0.7							
			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	0.7	0.7							
			预算收支管理	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%（含）	1	0.7	0.7							
				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	0.7	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%（含）	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次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
			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	建设美丽宜居村数量	≥	1	个	1	1	5	5							
			生态效益	森林覆盖率	≥	100	%	100	1	5	5							
				森林资源保护率	≥	100	%	100	1	5	5							
			社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	100	1	5	5							
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			内控要求规范整合		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分										99.80								

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）			40.76			全年执行数（万元）			40.76			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	闭坑矿山治理恢复项目									闭坑矿山治理恢复项目							
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	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。闭坑矿山治理恢复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。
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			补充办公经费															
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）			99.31			全年执行数（万元）			99.31			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		补充经费可实施									补充经费可实施							
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%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			提高工作效率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13	√					经费保障:单位因资金紧张,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拨出支付。	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。	
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			补充业务经费														
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)			1476.71			全年执行数(万元)			1476.71			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	补充业务经费的合理性、可持续性、必要性、可行性										补充业务经费的合理性、可持续性、必要性、可行性						
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%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	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							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27	√				经费保障:单位因资金紧张,资金支付不及时。补充业务经费款尚未在规定时间内拨出支付。	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			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				村内绿化项目														
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)				120			全年执行数(万元)			120			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		我县农村环境整治(百千工程)村内绿化工程,为了改善农村环境,提高人民群众的生活质量、树立新农村新形象、优化投资环境个等方面都有明显作用。										我县农村环境整治(百千工程)村内绿化工程,为了改善农村环境,提高人民群众的生活质量、树立新农村新形象、优化投资环境个等方面都有明显作用						
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								
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目按期开工率	>=	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		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	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	%	98	98.0%	10	9.8	√					经费保障因资金紧张,资金支付不及时。村内绿化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。
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分 <td>99.8</td>			99.8	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）			8.47			全年执行数（万元）			8.47			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										护林员补助						
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		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	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。护林员补助资金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。
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 <td>99.73</td>		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			林地生态保护补偿															
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）			123.53			全年执行数（万元）			123.53			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										森林生态效益补偿							
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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		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	%	98	98.0%	13.4	13.13	√					经费保障:因资金紧张，资金支付不及时，林地生态保护补偿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。
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			全国森林草原湿地荒漠化普查														
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)			10			全年执行数(万元)			10			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		全国森林草原湿地荒漠化普查,按照辽宁林业厅、沈阳市自然资源局相关要求,对沈阳市康平县现有的森林草原湿地进行普查。									全国森林草原湿地荒漠化普查,按照辽宁林业厅、沈阳市自然资源局相关要求,对沈阳市康平县现有的森林草原湿地进行普查。						
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	专项规划编制工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			森林资源调查覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	数据处理及报告编制验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			编制湿地、森林面积和布局清单完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	数据处理及报告编制及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进草原生态文明建设		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	保护森林资源		保护		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	群众满意率	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13	√				经费保障因资金紧张,资金支付不及时。全国森草湿地荒漠化普查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,在规定付款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			人居环境村内绿化项目														
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)			60			全年执行数(万元)			60			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		我县农村环境整治(百千工程)村内绿化工程,为了改善农村环境,提高人民群众的生活质量、树立新农村新形象、优化投资环境个方面都有明显作用。									为了改善农村环境,提高人民群众的生活质量、树立新农村新形象、优化投资环境个方面都有明显作用。						
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	工程按期完成率	>=	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	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期开工率	>=	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		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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	%	98	98.0%	10	9.8	√				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。
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.8</td>		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)			3.3			全年执行数(万元)			3.3			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 年底完成									森林保险补助								
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			监测有关森林防火等网络新闻数	>=	1	条	1	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	%	100	100%	10	10								
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	%	98	98.0%	10	9.8	√				经费保障:因资金紧张,资金支付不及时。森林保险补助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。		
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.8</td>		99.8	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025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)				50			全年执行数(万元)			50			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。									森林防火基础设施建设项目。								
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	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	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			工程验收合格率	>=	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	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		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。森林防火基础设施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			
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				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）				400			全年执行数（万元）			400			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									森林抚育补助项目							
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	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								
			良种基地抚育管护验收合格率	=	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		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	%	98	98.0%	13.4	13.13	√					经费保障:因资金紧张，资金支付不及时。森林抚育补贴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。
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			森林植被恢复费														
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)			112.62			全年执行数(万元)			112.62			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	根据相关文件,沈阳市财政局下达我县森林植被恢复费,将严格按照《辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法》等有关规定,做好资金与项目计划的有效衔接,按规定做好资金指标和绩效目标的分解下达工作。										沈阳市财政局下达我县森林植被恢复费,将严格按照《辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法》等有关规定,做好资金与项目计划的有效衔接,按规定做好资金指标和绩效目标的分解下达工作。						
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							
			飞播造林成林率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	造林保存率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			造林成活率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
	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	环境公共服务程度		服务		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	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。森林植被恢复费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。
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 <td>99.73</td>		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）			13.75			全年执行数（万元）			13.75			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。										乡村规划师项目。开展美丽田园乡镇规划工作。						
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	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	95	%	100	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		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	>=	95	%	100	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	%	92	97.0%	13.4	13	√					经费保障:因资金紧张，资金支付不及时。乡村规划师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。
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)				50			全年执行数(万元)			50			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、个人的房屋,对被征收房屋所有权人给予公平补偿。房屋征收与补偿应当遵循决策民主、程序正当、结果公开的原则。人民政府应按规定的职责分工,互相配合,保障土地及房屋等征收与补偿工作顺利进行。上级政府部门对下级政府征收与补偿工作进行监督。尽全力做到补偿合法合理且被征收人满意。									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、个人的房屋,对被征收房屋所有权人给予公平补偿。房屋征收与补偿应当遵循决策民主、程序正当、结果公开的原则。人民政府应按规定的职责分工,互相配合,保障土地及房屋等征收与补偿工作顺利进行。上级政府部门对下级政府征收与补偿工作进行监督。尽全力做到补偿合法合理且被征收人满意。						
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	补偿协议签约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补偿资金使用规范率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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		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	社会公众满意度指标	征地拆迁补偿	=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13	√					经费保障:因资金紧张,资金支付不及时。项目征地补偿,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。
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		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)		935.16		全年执行数(万元)		935.16		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										植树造林资金项目						
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		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		是		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		是		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	%	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	%	98	98.0%	10	9.8	√				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。
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)			34.73			全年执行数(万元)			34.73			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									我单位的造林项目绩效目标完成情况正在完成。							
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	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		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		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		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%(含)	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。植树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。
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 <td>99.73</td>		99.73