

辽宁省沈阳市法库县自然资源局
2024 年度部门决算（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县自然资源局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县自然资源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 年度辽宁省沈阳市法库县自然资源局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县自然资源局概况

一、主要职责

法库县自然资源局是法库县人民政府直属行政机关，单位级别为正科级，行政编制 24 人。贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及有关要求，拟定地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

（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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记（包括房屋交易管理）、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

（四）负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管，组织实施土地储备、交易、评估工作，培育规范土地市场，组织制定基准地价，管理全县地价评估工作。（编制和下达土地利用年度计划、土地储备计划、国有建设用地年度供应计划等自然资源利用计划。）负责集体建设用地流转工作，组织制定征地区片综合地价。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等，制订相关专项规划编制与管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项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，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，研究拟订城乡空间规划政策，负责全县历史文化名城保护管理工作。

（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，负责建设用地预审和建设用地的审批管理（农用地转用和土地征收征用），承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目的选址和规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督全县耕地占补平衡工作。

（九）负责组织国土空间和林业、草原等自然资源的生态保护修复及造林绿化工作。牵头组织编制国土空间各类生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、负责矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金 进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责草原禁牧、草畜平衡和林业、草原、湿地生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责矿山地质环境保护的监督管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。 拟订全县

农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十一）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地及其生态修复的监督管理。编制森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地的开发利用和生态保护修复规划并组织实施。编制全县森林采伐限额，指导公益林划定和管理工作，组织指导林产品质量监督。承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟定地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

（十五）负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责储量管理、矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业遗迹保护工作。负责全县矿产资源行业管理。

（十六）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、地质灾害防治规划和保护标准并指导实施，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、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）负责全县测绘地理信息管理工作、全县规划设计行业与矿产资源行业管理工作。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十八）负责对全县国土资源的监察管理，依法查处全县违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为，负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

（十九）负责县城乡规划委员会办公室、县土地资源管理委员会办公室、县绿化委员会办公室的日常工作。

（二十）负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（二十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体

保护、系统修复、综合治理。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县自然资源局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县自然资源局本级

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 7612.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7612.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7491.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 120.60 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 3306.27 万元，增长 76.79%，主要原因：节能环保收入和城乡社区收入资金增加。

(二) 支出总计 7612.08 万元，包括：

1. 基本支出 259.06 万元，占支出总计的 3.40%。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 214.51 万元；商品和服务支出 33.77 万元；对个人和家庭的补助 10.78 万元。

2. 项目支出 7353.02 万元，占支出总计的 96.60%。主要包括：生态保护、城乡社区支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业和草原支出、自然资源海洋气象等业务支出。

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 3306.27 万元，增长 76.79%，主要原因：节能环保支出和城乡社区支出资金增加。

(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：收入和支出相等，无结转结余。

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 7612.08 万元，其中：基本支出 259.06 万元，项目支出 7353.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3306.27 万元，增长 76.79%，主要原因：节能环保支出和城乡社区支出资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.37%，其中：基本支出完成年初预算的 91.72%，项目支出完成年初预算的 153.83%。

(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 7491.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 30.40 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）10.78 万元，主要是退休人员取暖费、遗属补助等支出，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决算数等于年初预算数，资金安排合理。

(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）19.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出 14.56 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）14.56万元，主要是职工医疗保险等支出，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2024年退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。

3. 节能环保支出 2072.00 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）2072.00万元，主要是土地价款返还资金等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

4. 城乡社区支出 1525.01 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1525.01万元，主要是购买占补平衡指标、退耕还林补助、土地价款返还、闭坑矿山治理等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

5. 农林水支出 972.52 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）749.04万元，主要是退耕还林补助、森林植被恢复费、荒漠化沙化地区造林、防风治沙固土造林等支出，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决算数等于年初预算数，

经费安排合理。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)180.55万元,主要是护林员补助、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决算数等于年初预算数,经费安排合理。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)30.00万元,主要是森林防火基础设施建设等支出,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决算数等于年初预算数,经费安排合理。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)12.93万元,主要是坡地还林、三北防护林等支出,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决算数等于年初预算数,经费安排合理。

6. 自然资源海洋气象等支出2864.36万元,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)201.47万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,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决算数等于年初预算数,经费安排合理。

(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)27.30万元,主要是办公经费等支出,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决算数等于年初预算数,经费安排合理。

(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)989.09万元,主要是2021-2024年闭坑矿

山治理恢复项目等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）20.97 万元，主要是 2020 年闭坑矿山治理恢复项目等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（5）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）1625.53 万元，主要是森林防火项目、林产品公司工资保险、退耕还林抚育补助、闽洋物流资金、土地整理项目、办工经费等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

7. 住房保障支出 12.63 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）12.63 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加，住房公积金支出减少。

（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 120.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 120.60 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）农业农村生态环境支出（项）120.60 万元，主要是 2022-2023 退耕还林补助等支出，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决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（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 8.94 万元，完成预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，缩减经费。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 8.94 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因公出国业务。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，主要原因是无因公出国业务等。

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没发生公务接待费。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 年公务接待费比上年减少 0.49 万元，降低 100.00%，主要是没发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、缩减经费。比上年增加 5.32 万元，增长 146.96%，主要是 2024 年车辆使用率比上年提高等原因。

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 8.94 万元，主要用于公务用车燃油和维修保养等，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 2 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 259.06 万元，其中：人员经费 225.29 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 33.77 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 33.77 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 3.89 万元，增长 13.02%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用轿车；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. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 259.06 万元，（其中：一般公共预算资金

259.06 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金

0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：本部门组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及 15 个项目，涉及资金 872.22 万元，自评覆盖率 100.00%，自评平均分 90 分。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,491.49	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	120.60	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	30.40
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	10		十、节能环保支出	41	2,072.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,645.60
	12		十二、农林水支出	43	972.52
	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	2,864.36
	19		十九、住房保障支出	50	12.63
	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	7,612.08	本年支出合计	58	7,612.08
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	7,612.08	总计	62	7,612.08

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

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,612.08	7,612.08					
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40					
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40					
2080501	行政单位离退休	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
211	节能环保支出	2,072.00	2,072.00					
21104	自然生态保护	2,072.00	2,072.00					
2110401	生态保护	2,072.00	2,072.00					
212	城乡社区支出	1,645.61	1,645.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.60	120.60					
2120816	农业农村生态环境支出	120.60	120.60					
21299	其他城乡社区支出	1,525.01	1,525.01					
2129999	其他城乡社区支出	1,525.01	1,525.01					
213	农林水支出	972.52	972.52					
21302	林业和草原	972.52	972.52					
2130205	森林资源培育	749.04	749.04					
2130209	森林生态效益补偿	180.55	180.55					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	12.93	12.93					
220	自然资源海洋气象等支出	2,864.36	2,864.36					
22001	自然资源事务	2,864.36	2,864.36					
2200101	行政运行	201.47	201.47					
2200102	一般行政管理事务	27.30	27.30					
2200106	自然资源利用与保护	989.09	989.09					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.97	20.97					
2200199	其他自然资源事务支出	1,625.53	1,625.53					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,612.08	259.06	7,353.02			
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40				
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
2080501	行政单位离退休	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
211	节能环保支出	2,072.00		2,072.00			
21104	自然生态保护	2,072.00		2,072.00			
2110401	生态保护	2,072.00		2,072.00			
212	城乡社区支出	1,645.61		1,645.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.60		120.60			
2120816	农业农村生态环境支出	120.60		120.60			
21299	其他城乡社区支出	1,525.01		1,525.01			
2129999	其他城乡社区支出	1,525.01		1,525.01			
213	农林水支出	972.52		972.52			
21302	林业和草原	972.52		972.52			
2130205	森林资源培育	749.04		749.04			
2130209	森林生态效益补偿	180.55		180.55			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	12.93		12.93			
220	自然资源海洋气象等支出	2,864.36	201.47	2,662.89			
22001	自然资源事务	2,864.36	201.47	2,662.89			
2200101	行政运行	201.47	201.47				
2200102	一般行政管理事务	27.30		27.30			
2200106	自然资源利用与保护	989.09		989.09			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.97		20.97			
2200199	其他自然资源事务支出	1,625.53		1,625.53			
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

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。

2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.97	0.00	20.97
2200199	其他自然资源事务支出	1,625.53	0.00	1,625.53
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	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

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

金额单位：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	214. 51	302	商品和服务支出	33. 77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77. 76	30201	办公费	2. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56. 80	30202	印刷费	0. 09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9. 91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2. 01	30204	手续费	0. 05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	19. 62	30206	电费	0. 09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 53	30211	差旅费	2. 50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20. 68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10. 78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16. 07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2. 05	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		225. 29	公用经费合计					33. 77

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：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	8.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.94
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.94
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

2024 年度

金额单位：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			120.60	120.60		120.60	
212	城乡社区支出		120.60	120.60		120.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.60	120.60		120.60	
2120816	农业农村生态环境支出		120.60	120.60		120.60	

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收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县自然资源局

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			森林植被恢复费														
主管部门			法库县自然资源局-														
实施单位			法库县自然资源局(本级)-														
项目预算金额（万元）			630.3			全年执行数（万元）			214			执行率			33.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 2024 年全部计划									完成 2024 年全部计划							
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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作完成时效性	<=	1	日	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	8	8							
			当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付执行率及时效性满意程度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.4		减分项		34.395	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公费 1													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				10.38			全年执行数（万元）			10.38			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部计划										完成全部任务						
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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			期刊稿件征集数量	=	1	篇	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			产品质量风险监测完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	工作完成时效性	<=	10	天	10	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	促进经济社会发展全面绿色转型		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	生态环境有效改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							

			促进生态环境持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			法律咨询诉讼等项目经费														
主管部门			法库县自然资源局-														
实施单位			法库县自然资源局(本级)-														
项目预算金额（万元）			33.85			全年执行数（万元）			33.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 2024 年全部计划项目									完成全部计划任务							
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	安全生产标准化评定标准或评分办法制定数	>=	12	项	12	100%	6.2	6.2							
			开展法制宣传数	>=	12	次	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	120	元	120	100%	6.2	6.2							
			年度维护成本增长率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	8	8							
			经费使用效益		节省		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		节能		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指	对运维服务时效的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

			资金拨付执行率 及时性满意程 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				防火项目													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				6.09			全年执行数（万元）			6.09			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部计划										全部完成 2024 年计划指标						
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	森林防火安全巡查覆盖率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			森林防火应急预案完成率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2							
			森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	防火设备设施维修维护成本	<=	204	万元	204	100%	6.2	6.2							
			森林防火及跨区域生物防火林带建设项目成本	>=	203	万元	203	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			林业防灾减灾挽回经济损失金额	>=	99	万元	99	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

			有利于社会各界 森林草原防火		利于防火	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	促进城乡地区经 济可持续发展		促进发展	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			促进城乡地区经 济可持续发展		促进发展	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			耕地保护项目														
主管部门			法库县自然资源局-														
实施单位			法库县自然资源局(本级)-														
项目预算金额(万元)			14			全年执行数(万元)			5.83			执行率			41.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全部完成 2024 年计划任务										完成计划任务						
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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			开展法制宣传数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	社会效益指标		促进经济社会发展全面绿色转型		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标		环境质量		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.16		减分项	35.164	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				规划编制经费													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				7.21			全年执行数（万元）			7.21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全部完成 2024 年计划目标										完成计划任务						
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	规划编制成果数量	>=	10	套	10	100%	6.2	6.2							
			专项规划编制工作完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	规划编制送审、报批及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			规划编制完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	100	%	100	100%	10	10							
			当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				护林员补助项目													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额(万元)				93.21			全年执行数(万元)			93.21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部指标										全部完成任务						
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	农产品质量检验监测任务完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农产品质量检验监测及时完成		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	促进经济社会发展全面绿色转型		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			推动辽宁全面振兴、全方位振兴,促进辽河流域经济社会发展		推动振兴		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			林产品公司工资，养老医疗保险遗属补助，大病费用及拖欠养老保险														
主管部门			法库县自然资源局-														
实施单位			法库县自然资源局(本级)-														
项目预算金额（万元）			53.22			全年执行数（万元）			40.34			执行率			75.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成 2024 年全部计划									完成 76%							
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	职工基本医疗保险累计结余可支付月数	>=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
			领取生活补助的人数	>=	53	人	53	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	433	万元	433	100%	6.2	6.2							
			生活困难补助金标准	=	433	万元	433	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			领取生活补助的人数	>=	13	人	13	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	健全医疗保障制度体系		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			提升医疗服务和保障能力		提升保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

			服务保障满意度	>=	100	%	100	100%	7	7						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.58		减分项		8.5793	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年市级森林防火基础设施建设项目													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部任务。										完成全部任务						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		文明建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地整理项目													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			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						
		全部完成 2024 年计划									完成全部计划						
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			施工单位质量检测合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	宣传促销成本控制		<=	1	万元	1	100%	7.4	7.4								
	效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		减少灾害		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付执行率及时效性满意程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				退耕还林抚育补助													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额(万元)				336.06			全年执行数(万元)			336.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全部完成 2024 年计划目标										完成全部任务						
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	食用林产品质量抽检及时率(参)	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农产品质量检验监测及时完成		及时检测		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	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							
			挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	促进本地经济社会高质量发展		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高农业质量效益和竞争力工作任务完成率	>=	100	%	100	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			自然资源局第一书记下乡补助														
主管部门			法库县自然资源局-														
实施单位			法库县自然资源局(本级)-														
项目预算金额（万元）			1.7			全年执行数（万元）			1.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全部完成 2023 年计划任务									完成 100%							
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	开展法制宣传数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
		成本指标	宣传成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	7.1	7.1							
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	0.1	万元	0.1	100%	7.4	7.4							
	效益指标	可持续影响指标	消防安保故障实时检测率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			实时检测到消防安保故障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				自然资源委托业务费													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				1			全年执行数（万元）			0.1			执行率			10.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全部完成 2024 年项目任务										完成计划任务						
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%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1		减分项		32		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				07 三面船土地整理项目													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额（万元）				87.95			全年执行数（万元）			87.95			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部计划										完成全部任务						
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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	完工项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	10	万元	10	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进经济社会发展全面绿色转型		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		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			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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				自然资源局王洪斌生活补助													
主管部门				法库县自然资源局-													
实施单位				法库县自然资源局(本级)-													
项目预算金额(万元)				3.34			全年执行数(万元)			2.5			执行率			74.93%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成 2024 年全部计划										完成全部计划						
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	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2							
			领取生活补助的人数	>=	1	人	1	100%	6.6	6.6							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	生活救济费补助标准	=	2780.62	元/月	2780.62	100%	6.2	6.2							
			补助资金实际发放金额	<=	3.34	万元	3.34	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	1	人	1	100%	4.4	4.4							
			改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.8	4.8							
		生态效益指标	保护生态系统		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
			保护生态系统		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	0	%	0	100%	4.4	4.4							

			补助机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.49		减分项		8.4926	绩效自评总得分			89

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				061001 法库县自然资源局(本级)-210124000													
部门年初预算收入金额				282. 44													
部门年初预算支出金额				282. 44													
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）							201. 75		201. 74		100. 00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							17. 70		17. 7		100. 00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							37. 60		37. 59		100. 00%		10		10
		基本支出人员经费（保运转）							2. 01		2. 01		100. 00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成 2024 年全部任务，有效完成任务							完成全部任务								
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	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
		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%（含）	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% (含)	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	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						
社会效益	社会效益		促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					