

辽宁省朝阳市北票市自然资源局
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

(一) 市自然资源局要落实国家和省、朝阳市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,强化顶层设计,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。进行规划编制、土地节约集约、耕地保护等工作,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关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,建立统一规范的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。

(三) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全市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,拟订考核标准。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。

(四) 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,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然

资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(五) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责。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和相关专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(六) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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。

(七) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(八) 负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,编制地质勘查规划,管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责

古生物化石的监督管理。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及中隐患的普查、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。

(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

(十二)负责城市总体规划，市域城镇体系规划，农村规划，近期规划，分区规划，控制性详细规划，修建性详细规划的编制与设计及城乡规划区内风景园林，生态环境，交通网络，城市道路定线，地下空间开发利用，旅游与文化遗产保护，城市道路排水，市容环境卫生，电力通讯，消防等专项规划的编制与设计推进实施。负责城乡区域内地形测量与测绘，城乡建设档案，村镇房屋产权产籍，乡镇的街容及环境卫生和园林绿化管理，城乡规划管理审批与监察，行政主管部门授权的乡镇建设工程的设计与管理及村镇建筑市场，建筑队伍和个体工匠资质的管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市自然资源局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市自然资源局和北票市自然资源事务服务中心

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 19,973.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19,973.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,529.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17,444.00 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 9,946.72 万元，增长 99.20%。
主要原因：政府性基金增加。

（二）支出总计 19,973.29 万元，包括：

1. 基本支出 2,379.94 万元，占支出总计的 11.92%。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 2,198.63 万元；商品和服务支出 134.55 万元；对个人和家庭的补助 46.76 万元。

2. 项目支出 17,593.34 万元，占支出总计的 88.08%。主要包括 2025 北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保设施项目、政府项目规划

及测绘费（蒙古营跃进村及东官营镇）、公务用车购置等业务支出。

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 9,946.72 万元，增长 99.20%。主要原因：成本和项目支出增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 19,973.29 万元，其中：基本支出 2,379.94 万元，项目支出 17,593.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9,946.72 万元，增长 99.20%，主要原因：政府性基金及项目增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.54%，其中：基本支出完成年初预算的 57.31%，项目支出完成年初预算的 174.91%。

（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 2,529.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 290.56 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.07 万元，主要是

机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估年初预算数时有偏差。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.05 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。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后期追加。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.07 万元，主要是死亡抚恤等支出。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后期追加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）20.37 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 111.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加 2024 年部分。

2. 卫生健康支出 80.24 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）5.38 万元，主要是行政事业单位医疗等支出。完成年初预算的 71.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.86 万元，主要是行政事业单位医疗等支出。完成年初预算的 81.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估年初预算数时有偏差。

3. 城乡社区支出 11.30 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）11.30 万元，主要是政府项目规划及测绘费（蒙古营跃进村及东官营镇）、北票市农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等支出。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后期追加。

4. 自然资源海洋气象等支出 2,001.44 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）253.75 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他保障缴费等支出。完成年初预算的 101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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）90.16 万元，主要是取暖费、劳务费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,590.40 万元，主要是基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。完成年初预算的 103.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估年初预算数时有偏差。

（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）67.13 万元，主要是不动产登记中心证书工本费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出等支出。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后期追加。

5. 住房保障支出 145.75 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) 145.75 万元，主要是机关事业单位住房保障等支出。完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估年初预算数时有偏差。

(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 17,444.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 15,062.51 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) 10,293.85 万元，主要是政府性基金等支出。完成年初预算的 171.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

(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)土地开发支出(项) 4,675.15 万元，主要是供地成本等支出。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后期追加。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项) 13.51 万元，主要是北塔镇垃圾填埋场外线配套用电工程(新建 10KV 架空线路、变台工程)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后期追加。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项) 10.00 万元，主要是北票市农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等支出。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后期追加。

(5) 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）70.00 万元，主要是北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保设施项目资金等支出。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后期追加。

2. 其他支出 2,381.48 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）2,381.48 万元，主要是基础设施建设等支出。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后期追加。

（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 47.14 万元，完成预算的 69.32%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，年末抽回指标。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 47.14 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按预算执行，无因公出国（境）费。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，主要原因是按预算执行，无因公出国（境）费等。

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按预算执行，无公务接待费。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，主要是按预算执行，无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 47.14 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.32%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，年末抽回指标。比上年减少 27.32 万元，下降 36.69%，主要是资金紧张，年末抽回指标等原因。

其中：公务用车购置费 20.00 万元，主要用于购置新车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 27.14 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 23 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 2,379.94 万元，其中：人员经费 2,245.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 134.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 55.51 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），比上年减少 90.72 万元，下降 62.04%，主要原因是资金紧张，年末抽回指标。

（二）政府采购支出情况。

2025 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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 23 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 23 辆，其他用车主要是北票市自然资源局、北票市不动产登记中心、北票市自然资源事务服务中心用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 24 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 15 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 15211.86 万元（其中：一般公共预算资金 159.343708 万元，政府性基金预算资金 15052.511545 万元，国有

资本经营预算资金 0 万元) 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 2301.254052 万元, 自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度决算中反映“北票娄家店乡 20MW 蓄光互补光伏发电项目供地成本”、“大三家镇大三家村地块 (2018 年 21 批次) 供地成本”、“2024 北票市西官营镇唐杖子村王杖子地面塌陷技术服务费”、“中保路东侧 G-1 地块供地成本”“不动产登记中心证书工本费”“万阳合金南侧-3 地块供地成本”等 24 个项目绩效自评结果。

(1) “北票娄家店乡 20MW 蓄光互补光伏发电项目供地成本”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37.64 万元, 执行数为 37.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建立清晰的成本返还路径与资金保障机制, 保障相关款项及时、足额到位, 最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(2) “大三家镇大三家村地块 (2018 年 21 批次) 供地成本”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.65 万元, 执行数为 1.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建立清晰的成本返还路径与资金保障机制, 保障相关款项及时、足额到位, 最终达成土地资源的

高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（3）“钢管厂北侧 B 地块供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（4）“华兴万达轮胎三期南侧地块（2020 年第 27 批次）供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.42 万元，执行数为 29.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（5）“龙潭镇万杖子村地块（2017 年 17 批次）供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.37 万元，执行数为 36.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“龙潭镇榆树底下村地块（2017 年 17 批次）”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 148.34 万元，执行数为 148.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“龙潭镇榆树底下村块（2021 年 15 批次）供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 194.65 万元，执行数为 194.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“蒙古营镇南荒村地块（2019 年 2 次）供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 55.17 万元，执行数为 55.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“南八家子乡红村村地块（2018 年 24 批次）供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.83 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资

金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“2025 年国有土地使用权出让安排支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 945.59 万元，执行数为 945.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立清晰的成本返还路径与资金保障机制，保障相关款项及时、足额到位，最终达成土地资源的高效利用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“2024 北票市西官营镇唐杖子村王杖子地面塌陷技术服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对北票市西官营镇唐杖子村王杖子发生采空塌陷进行现状及预测评估。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（12）“2024 年人员及工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 63.29 万元，执行数为 63.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保基层所日常工作的正常开展，满足基本办公需求和人员开支。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“2025 年购置执法车辆”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2025 年购置执法车辆。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（14）“2025 年基层所工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.01 万元，执行数为 24.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2025 年基层所工作经费，确保基层所日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“2025 年基层所临时人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.41 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2025 年基层所工作经费，确保基层所日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（16）“自然资源局工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（17）“政府项目规划及测绘费（蒙古营跃进村及东官营镇）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数为 6.3 万元,执行数为 6.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(18) “北票市农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(19) “北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保设施项目资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元, 执行数为 70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(20) “北塔镇垃圾填埋场外线配套用电工程(新建 10KV 架空线路、变台工程)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.51 万元, 执行数为 13.51 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度绩效目标已完成, 资金全部专款专用。发现的主要问题及原因: 绩效管理较为薄弱。下一步改进措施: 规范绩效管理, 加强监督机制。

(21) “中保路东侧 G-1 地块供地成本”项目自评综述: 根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1774.8 万元，执行数为 1774.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（22）“不动产登记中心证书工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.33 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（23）“万阳合金南侧-3 地块供地成本”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5454.05 万元，执行数为 5454.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（24）“2025 年国有土地使用权出让安排支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6234.1 万元，执行数为 6234.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管理，确保预算不超支不浪费。

4. 财政评价结果。

经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规，绩效目标基本达成。

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. 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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项)：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 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)：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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	2,529.29	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	17,444.00	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	290.56
	9		九、卫生健康支出	40	80.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,073.82
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,001.43
	19		十九、住房保障支出	50	145.75
	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	2,381.48
	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	19,973.29	本年支出合计	58	19,973.29
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	19,973.29	总计	62	19,973.29

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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		19,973.29	19,973.29					
208	社会保障和就业支出	290.56	290.56					
20805	行政事业单位养老支出	248.12	248.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.07	194.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05					
20808	抚恤	42.44	42.44					
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07					
2080802	伤残抚恤	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	80.24	80.24					
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86					
212	城乡社区支出	15,073.81	15,073.81					
21203	城乡社区公共设施	11.30	11.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.30	11.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,062.51	15,062.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,293.85	10,293.85					
2120802	土地开发支出	4,675.15	4,675.15					
2120804	农村基础设施建设支出	13.51	13.51					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,001.44	2,001.44					
22001	自然资源事务	2,001.44	2,001.44					
2200101	行政运行	253.75	253.75					
2200102	一般行政管理事务	90.16	90.16					
2200150	事业运行	1,590.40	1,590.40					

2200199	其他自然资源事务支出	67.13	67.13					
221	住房保障支出	145.75	145.75					
22102	住房改革支出	145.75	145.75					
2210201	住房公积金	145.75	145.75					
229	其他支出	2,381.48	2,381.48					
22904	其他支出	2,381.48	2,381.48					
2290402	其他支出	2,381.48	2,381.48					

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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		19,973.29	2,379.94	17,593.34			
208	社会保障和就业支出	290.56	290.56				
20805	行政事业单位养老支出	248.12	248.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.07	194.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05				
20808	抚恤	42.44	42.44				
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07				
2080802	伤残抚恤	20.37	20.37				
210	卫生健康支出	80.24	80.24				
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86				
212	城乡社区支出	15,073.81		15,073.81			
21203	城乡社区公共设施	11.30		11.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.30		11.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,062.51		15,062.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,293.85		10,293.85			
2120802	土地开发支出	4,675.15		4,675.15			
2120804	农村基础设施建设支出	13.51		13.51			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,001.44	1,863.40	138.05			
22001	自然资源事务	2,001.44	1,863.40	138.05			
2200101	行政运行	253.75	253.75				
2200102	一般行政管理事务	90.16		90.16			
2200150	事业运行	1,590.40	1,590.40				
2200199	其他自然资源事务支出	67.13	19.25	47.89			
221	住房保障支出	145.75	145.75				

22102	住房改革支出	145.75	145.75				
2210201	住房公积金	145.75	145.75				
229	其他支出	2,381.48		2,381.48			
22904	其他支出	2,381.48		2,381.48			
2290402	其他支出	2,381.48		2,381.48			

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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	2,529.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,444.00	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	290.56	290.56		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,073.82	11.30	15,062.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,001.43	2,001.43		
	19		十九、住房保障支出	51	145.75	145.75		
	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	2,381.48		2,381.48	
	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	19,973.29	本年支出合计	59	19,973.29	2,529.29	17,444.00	
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	19,973.29	总计	64	19,973.29	2,529.29	17,444.00	

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出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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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		2, 529. 29	2, 379. 94	149. 35
208	社会保障和就业支出	290. 56	290. 56	
20805	行政事业单位养老支出	248. 12	248. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 07	194. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 05	54. 05	
20808	抚恤	42. 44	42. 44	
2080801	死亡抚恤	22. 07	22. 07	
2080802	伤残抚恤	20. 37	20. 37	
210	卫生健康支出	80. 24	80. 24	
21011	行政事业单位医疗	80. 24	80. 24	
2101101	行政单位医疗	5. 38	5. 38	
2101102	事业单位医疗	74. 86	74. 86	
212	城乡社区支出	11. 30		11. 30
21203	城乡社区公共设施	11. 30		11. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11. 30		11. 30
220	自然资源海洋气象等支出	2, 001. 44	1, 863. 40	138. 05
22001	自然资源事务	2, 001. 44	1, 863. 40	138. 05
2200101	行政运行	253. 75	253. 75	
2200102	一般行政管理事务	90. 16		90. 16
2200150	事业运行	1, 590. 40	1, 590. 40	
2200199	其他自然资源事务支出	67. 13	19. 25	47. 89
221	住房保障支出	145. 75	145. 75	
22102	住房改革支出	145. 75	145. 75	
2210201	住房公积金	145. 75	145. 75	

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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	2,198.63	302	商品和服务支出	134.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.26	30201	办公费	37.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.97	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	527.03	30206	电费	5.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.07	30207	邮电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.05	30208	取暖费	10.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.25	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	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.75	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	184.83	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	46.76	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		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	42.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30226	劳务费	1.80	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	25.13	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	27.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.46	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	6.80	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		2,245.39	公用经费合计					134.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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			17,444.00	17,444.00		17,444.00	
212	城乡社区支出		15,062.51	15,062.51		15,062.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,062.51	15,062.51		15,062.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,293.85	10,293.85		10,293.85	
2120802	土地开发支出		4,675.15	4,675.15		4,675.15	
2120804	农村基础设施建设支出		13.51	13.51		13.51	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		2,381.48	2,381.48		2,381.48	
22904	其他支出		2,381.48	2,381.48		2,381.48	
2290402	其他支出		2,381.48	2,381.48		2,381.48	

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

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:辽宁省朝阳市北票市自然资源局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	68.00	47.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	68.00	47.14
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00	27.14
（2）公务用车购置费	20.00	20.00

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

预算项目(政策)绩效自评表													
2025年度													
项目(政策)名称		政府项目绩效自评表(蒙古语翻译及官方文档)											
主管部门		北京市自然资源系统											
实施单位		北京市自然资源事务服务中心											
年度预算金额(万元)		6.3		全年执行率		6.3		执行率		100%			
年度目标任务		年初设定目标							全年实际完成情况				
年度主要指标		本项目实施期间,为当地提供一批稳定的就业岗位,解决部分人员就业问题;发布招聘信息,全年完成							全部完成				
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要指标											
		年度主要											

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称		不动产登记中心证书工本费																			
主管部门		北京市自然资源委																			
实施单位		北京市不动产登记事务中心																			
项目预算金额(万元)		6.33			全年执行数			6.33			执行率			100%							
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况												
年度总体目标		保证不动产登记证书充足,可以使不动产登记中心的工作能正常开展,并按规定上要求,做好全市范围内不动产登记步骤、规范、审核、发证、归档、档案整理等相关工作,确保登记准确标准							全部完成												
绩效指标	一级指标		二级指标		年度目标值			未完成情况分析													
					数量	质量	成本	制度	人员	设备	其他	原因说明	改进措施								
	产出指标		数量指标		≥	100	%	100	100%	10	10										
			质量指标		≥	100	%	100	100%	10	10										
			时效指标		≥	100	%	100	100%	10	10										
			成本指标		≤	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位运行		确保		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		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)		100%		13.3		13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标		受惠群众满意度		≥		100	%	100	100%		13.4		13.4							
绩效自评得分小计					90			预算执行率得分			10			减分项 <td colspan="2">0</td> <th colspan="2">绩效自评总分</th> <td colspan="2">100</td>		0		绩效自评总分		100	
					结果应用建议事项					具体建议内容											
结果应用建议					改进预算项目管理(流程制度和方式)					✓					提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编						
					加强预算资金管理																
					完善制度设计,建议进行政策调整																
					预算管理,建议重新发布																
					加强预算公开服务标准																
					不可继续安排																
					减少预算安排																
					结构调整,压缩预算安排																
					预算一次批复、资金分年度拨付																
					完善建议																
主管部门意见建议					建议继续全预算																
					建议继续安排,按照预算下一年度预算金额																
					加强预算项目管理																
					进行预算管理																
					加强预算公开服务标准																
财政部门意见建议					完善建议																
					建议继续全预算																
					建议继续安排,按照预算下一年度预算金额																
					加强预算项目管理																
					进行预算管理																
财政部门意见建议					加强预算公开服务																
					完善建议																
					建议继续全预算																
					建议继续安排,按照预算下一年度预算金额																
					加强预算项目管理																

预算项目(政策)绩效自评表													
(2025年度)													
项目(政策)名称		北京市城市绿化卫生环境生态环境保护项目资金											
主管部门		北京市自然资源委											
实施单位		北京市自然资源事务服务中心											
年度预算金额(万元)		70		全年执行数		70		执行率		100%			
年度目标任务		年初设定目标							全年实际完成情况				
年度目标任务	年度实际完成情况	全部完成											
未完成事项分析													
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度计划	全年完成度	完成度	分值	得分	未完成原因	整改措施	评价结果	
产出指标	数量指标	超额完成率	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		超额完成率	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		发放到比率	2=	100	%	100	100%	8.3	8.3				
		正发放比率	2=	100	%	100	100%	8.5	8.5				
		按时发放比率	100	%	100	100%	8.3	8.3					
质量指标	成本指标	标准偏差率	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	完成			100%	10	10					
	可持续性影响指标	保障水平	完成			100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10				
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10				
绩效自评得分小计		80		预算执行率得分		10		满分		绩效自评得分			100
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													
结果应用情况													

预算项目(政策)绩效自评表																			
项目(政策)名称		北京市农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目 (2025年度)																	
主管部门		北京市自然资源事务服务中心																	
实施单位		北京市自然资源事务服务中心																	
年度预算金额(万元)		15		全年执行数				15		执行率				100%					
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		年初设定目标																	

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				603002 北票市自然资源事务服务中心-211381000												
部门年初预算收入金额				1967.02												
部门年初预算支出金额				1967.02												
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	基本支出公用经费（保运转）									79.037376	79.03	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									1876.521033	1876.52	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									90.149252	90.14	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保障人员工资和保险的支出，保障办公正常运行及必要支出，按要求做好部门预算决算等工作，继续加强工作秩序，提高办事效率，维护受众对象									全部完成						
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											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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	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% (个)	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% (个)	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	省级保护区和省级流域调查和确权登记率	>=	100	%	100	1	5	5							
		服务对象满意度达95%	=	100	%	100	1	5	5							
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			保持正常工作秩序	>=	100	%	100	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								提高预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制方法，提高预算编制的						
		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														
		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		加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管理，确保预算不超支不浪费。
	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		
	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	加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管理，确保预算不超支不浪费。		
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		确保资金规范使用，做好绩效管理相关工作，切实提高资金使用效益。
	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	确保资金规范使用，做好绩效管理相关工作，切实提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025 年度)															
项目(政策)名称		2025 年国有土地使用权出让安排支出													
主管部门		北京市自然资源系统													
实施单位		北京市自然资源服务中心													
项目预算金额(万元)		6234.1 <th colspan="3">全年执行数</th> <td colspan="3">6234.1<th colspan="3">执行率</th><td colspan="2">100%</td></td>			全年执行数			6234.1 <th colspan="3">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>			执行率			100%	
年度总体目标		年初预定目标 <td colspan="4">全年实际完成情况</td>										全年实际完成情况			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标		土地成本项目有助于将其重新规划并投入市场,提高土地利用效率。促进土地资源的合理配置。根据北京市发展规划和规划,全面推进土地资源的配置,确保土地资源的合理配置。										全部完成			
年度总体目标															

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		自然资源局工作经费															
主管部门		北京市自然资源局															
实施单位		北京市自然资源局															
项目预算金额(万元)		7				全年执行率				7				执行率		100%	
年度总体目标		自然资源、土地资源，确保数据准确，保障数据真实，助力矿产资源工作和耕地保护，开发片区地质遗迹保护土地整治，通过划区和山丘等方式盘活存量土地，为城市建设和产业发展															
年度总体目标		已完成															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体目标		自然资源局															
年度总体																	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		南八家子乡红村村地续(2018 年 24 批次)供地成本																	
主管部门		北京市自然资源局																	
实施单位		北京市自然资源局																	
项目预算金额(万元)		24.83			全年执行率			24.83			执行率			100%					
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标		精确测算土地成本构成,完成相关审计与审批流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本返还路径与资金回收机制,确保相关资金使用及时、合规到位,最终实现土地资源的有序与高效利用,实现业务							已完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成数	完成程度	得分	扣分	原因	说明	改进措施	责任人					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常流转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	资金到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			社会效益指标	确保机关事业用地平稳运行	确保														
			成本指标	土地成本未达成预期指标	100%-80% (含)	100%	13.3	13.3											
	效益指标	可持续性指标	保障水平		保障														
			服务对象满意度	服务对象、服务对社会或政府的满意	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			10		得分项		0		绩效自评总分		100
结果应用建议选项																			
结果应用建议	改进预算项目管理(改进措施和方式)														✓		提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编		
	编制预算资金管理																		
	完善制度设计,建议进行政策调整																		
	政策调整,建议重新发布																		
	建议制定公共事务标准																		
	完善制度设计																		
	减少或取消冗余																		
	结构调整,压缩设计高致																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
	完善制度																		
主管部门意见建议	建议继续小额支持																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
财政部门意见建议	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
	建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																		
经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																			

预算项目(政策)绩效自评表																					
		(2025年度)																			
项目(政策)名称		蒙古营镇南营村地坑(2019年2次)易地成本																			
主管部门		北京市自然资源局																			
实施单位		北京市自然资源局																			
项目预算金额(万元)		55.17 <th colspan="3">全年执行率</th> <td colspan="3">55.17<th colspan="3">执行率</th><td colspan="2">100%</td></td>			全年执行率			55.17 <th colspan="3">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>			执行率			100%							
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况												
年度总体目标		精确测算土地成本构成,完成相关审计与审批流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本返还路径并全部按照机制,按照相关流程及时、从简到位,确保成本扣除准确并派与政策相衔接,在业务上							已完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成额	完成额/指标额	分值	得分	得分/指标分	制度保障	人员保障	经费条件保障	其他保障	说明情况	说明情况				
	产出指标	数量指标	超额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
绩效指标	产出指标	数量指标	超额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	发放到位率	≥	90	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	确保				全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3											
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4											
绩效自评总分小计		90			预算执行率得分			10			自评总分			100							
结果应用建议选项															具体建议内容						
结果应用建议	改进预算项目内容(建设标准或方式)															✓			提高预算编制的准确性,对于项目编制,可以采取更加科学的编制标准或资金需求		
	完善制度设计,推进行政决策流程																				
	落实制度,落实更新需求																				
	落实制度落实服务标准																				
	不得违规操作																				
	减少或取消浪费																				
主管部门意见建议	持续维护,压缩操作成本																				
	预算一次核定,资金分年度拨付																				
	其他建议																				
	落实资金需求安排																				
	按照制度执行,按照制度下一年度预算金额																				
	按照制度执行																				
财政部门意见建议	落实制度落实资金管理															✓			加强预算执行的控制,在预算执行过程中,要加强控制和监管。		
	推进政策流程																				
	落实制度落实需求																				
	落实制度落实服务标准																				
	其他建议																				
	落实资金需求安排																				
财政部门意见建议	按照制度执行,按照制度下一年度预算金额																				
	按照制度执行																				
	落实制度落实资金管理																				
	推进政策流程																				
	落实制度落实需求																				
	落实制度落实服务标准																				
其他建议																					
经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																					

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(政策)名称		北京植物园温室下种植(2025年第15批次)热地成本																					
主管部门		北京市自然资源局-																					
实施单位		北京市自然资源局-																					
项目资金金额(万元)		194.65				全年执行数				194.65				执行率			100%						
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况											
年度具体目标		精准复垦土地成本构成。完成相关审计与申报流程，确保成本数据准确无误；建立清晰的成本追踪路径与会计核算制度，保障资金使用透明度、合规性；通过优化土地整治资源配置提高资金使用效率。										已完成											
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	内容	数量单位	年初预期值	年度实现值	分值	得分	制度保障	人员保障	资金条件保障	未完成情况分析			改进措施							
													其他	原因说明									
绩效指标	产出指标	数量指标		达标及完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		过程指标		过程准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标		发放到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标		社会效益影响		正常兑付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标		可持续性影响指标		服务保障水平		保障			全部成本和发放周期按100%-80%计算	100%	13.3	13.3										
效益指标		满意度指标		服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4												
年初自评总分小计				50				预算执行得分				10				扣分项		0		绩效自评总分		100	
未发现问题事项(描述措施和方式)																							
结果应用建议选项																							
提前预警指标的准确性,对于预警信号,可以采取更加科学的编制策略来完善管理																							
完善制度设计,提升执行效率效能																							
严格跟踪,动态调整完善																							
完善健全服务保障体系																							
不断完善交付																							
减少或避免投诉																							
持续待研,压减弥补绩效																							
预算一收一发、资金分年度拨付																							
完善预算																							
完善预算编制安排																							
完善预算执行、严格按照下一年度预算金额																							
加强预算执行的监督,严格按照下一年度预算金额																							
加强预算编制安排																							
加强预算执行、严格按照下一年度预算金额																							
完善预算科目设置																							
完善预算资金管理																							
进行政策调整																							
完善预算管理完善																							
完善健全服务保障体系																							
不断完善交付																							
减少或避免投诉																							
完善预算编制安排																							
完善预算执行、严格按照下一年度预算金额																							
完善预算科目设置																							
完善预算资金管理																							
进行政策调整																							
完善预算管理完善																							
完善健全服务保障体系																							
不断完善交付																							
减少或避免投诉																							
50分制,该项项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																							
50分制,该项项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																							

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称		龙潭镇榆树底下村地块(2017年17批次)														
主管部门		龙潭镇自然资源所														
实施单位		龙潭镇自然资源所														
项目预算金额(万元)		148.34			全年执行率			148.34			执行率			100%		
年度总体目标		年初预定目标						全年实际完成情况								
年度总体目标		龙潭镇自然资源所,完成相关审计与申报流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本追溯路径与资金分配机制;确保相关数据及时、准确归位;确保土地资源资源的有序与高效利用,农业类						已完成								
		一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	年度完成数	分值	得分	权重	扣分	未达标原因分析		改进措施	
													制度保障	人员保障	条件保障	
数量指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			发放到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保	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	保障水平		保障	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
质量指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效自评总分小计		90			预算执行率得分			10	自评总分			0	绩效自评总分得分			100
		结果应用建议选项						具体建议内容								
结果应用建议		改进预算项目管理(改进措施和方式)						✓ 提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编制流程,提高资金管理水平								
		加强预算编制,建议进行绩效管理														
		政策到期,建议重新发布														
		建议根据公共事务标准														
		不可缺少的														
		减少或取消竞争														
		结构调整,压缩财政支出														
		预算一次核定、资金分年度拨付														
		政策到期,建议重新发布														
		政策到期,建议重新发布														
主管部门意见建议		建议继续实施,建议根据下一年度预算金额						✓ 加强预算执行的控制,在预算执行过程中,要加强控制和管理								
		建议继续实施,建议根据下一年度预算金额														
		加强预算编制,建议进行绩效管理														
		政策到期,建议重新发布														
		不可缺少的														
		减少或取消竞争														
财政部门意见建议		建议继续实施,建议根据下一年度预算金额						✓ 经审查,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规								
		加强预算编制,建议进行绩效管理														
		政策到期,建议重新发布														
		不可缺少的														
		减少或取消竞争														
		结构调整,压缩财政支出														
财政部门意见建议		已审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。														

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(政策)名称		华阴市以钱垭村、荆南两镇地区(2020年第27次)耕地成本																					
主管部门		北京市自然资源局																					
实施单位		北京市自然资源局																					
项目预算金额(万元)		29.42				全年执行率				29.42				执行率				100%					
年初设定目标		全年实际完成情况																					
年度总体目标		精确测算土地构成成本,完成相关审计与申报流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本返还路径与资金分配机制,保障资金使用效率;定期向上级汇报工作进展与资金管理情况,完善各																					
年度具体指标		年度主要任务								全年实际完成情况													
	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	内容	房屋单位	全年完成率	权重	分值	得分	在案保障	制度保障	软件条件保障	其他	原因说明	改进措施							
政策类指标	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	足额完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益	发放到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5													
		生态效益	正常流转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
管理类指标	过程指标	社会效益	确权机关事务单位平均运行		确保		全部达标基本达成预期100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
		生态效益	可持性影响指标	保障水平		保障		全部达标基本达成预期100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
政策类指标	满意度指标	服务对象满意度指标		>=	90	%	100	100%	13.4	13.4													
年初自评总分小计				50				预算执行任务分				10				减分项 0				综合自评总分得分 100			
结果应用建议事项										结果应用建议事项							具体建议内容						
全面跟踪项目实施进度(建设流程和方式)										✓							提高预算编制的准确性,对于重复编制,可以采取更加科学的编制方法。						
跟踪资金使用管理																							
完善制度建设,规范进行政策调整																							
完善规划,跟踪政策更新																							
完善相关政策服务标准																							
不断完善程序																							
减少或取消争议																							
维持结构,压缩补救高度																							
预算一次核定、资金全年统拨付																							
无违规操作																							
落实主体责任安排,严格按照下一年度预算资金原则																							
加强预算管理审核										✓							加强预算执行的控制。在预算执行过程中,要加强控制和管理。						
继续做好资金管理																							
进行政策调整																							
完善预算编制变更																							
制定财务业务标准																							
未发生费用																							
落实主体责任安排																							
严格落实支出安排,严格按照下一年度预算资金原则																							
进行绩效管理考核																							
开展绩效评价工作										✓							经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。						
进行政策调整																							
完善预算编制变更																							
制定财务业务标准																							
未发生费用																							
落实主体责任安排																							
严格落实支出安排,严格按照相关管理规定,资金使用合规。																							

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		销售了“三洲”土地供应成本																					
主管部门		北京市自然资源局																					
实施单位		北京市自然资源局																					
项目预算金额(万元)		32.4			全年执行率			32.4			执行率			100%									
年度总体目标	年初预定目标								全年实际完成情况														
年度总体目标	精确测算土地成本构成,完成相关审计与审批流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本追溯路径,与相关部门(规划、财政)建立紧密沟通机制,从源头把控数据质量与流程规范性;本年度,已完成																						
绩效指标	一级指标		二级指标		年度目标值				年度实际完成情况														
					指标序号	内容	度量单位	全年完成值	分值	得分	数据来源	制度保障	人员保障	资源保障									
					数量指标	足额保障率	= 100	%	100	100%	12.5	12.5											
					产出指标	足额发放率	= 100	%	100	100%	12.5	12.5											
					质量指标	合规到位率	>= 90	%	100	100%	12.5	12.5											
绩效指标					数量指标	资金到位率	>= 90	%	100	100%	12.5	12.5											
					社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保	全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3											
					可持续影响指标	保障水平		保障	全部或基本达成预期目标 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		服务对象满意度	>= 90	%	100	100%	13.4	13.4												
绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			10	得分项			0	绩效自评总分										
		结果应用建议选项			具体建议内容																		
结果应用建议		改进预算项目管理(改进措施和方式)							✓														
		编制预算资金需求							提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编														
		完善制度设计,建议进行政策衔接																					
		政策衔接,建议重新发布																					
		建议制定公共服务热线																					
		不可逾越的障碍																					
		减少或取消障碍																					
		结构调整,压缩设计高致																					
主管部门审查意见		预算一次核定、资金分年度拨付																					
		完善建议																					
		建议继续全额支持																					
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																					
		加强预算项目管理							✓														
		加强预算资金管理							加强预算执行的控制,在预算执行过程中,要加强控制和管理,														
财政部门审查意见		进行政策衔接																					
		政策衔接重新发布																					
		制定公共服务热线																					
		完善意见																					
		建议继续全额支持																					
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																					
财政部门最终意见		加强预算项目管理							✓														
		加强预算资金管理							经审查,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。														
		进行政策衔接																					
		政策衔接重新发布																					
		制定公共服务热线																					
		完善意见																					

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025年度)															
项目(政策)名称		天二家镇天二家村地塘(2018年21批次)供地成本													
主管部门		自然资源局													
实施单位		天二家镇自然资源所													
项目预算金额(万元)		1.65		全年执行率		1.65		执行率		100%					
年度总体评价		年初预定目标								全年实际完成情况					
年度总体评价		精准测算土地成本构成,完成相关审计与审批流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本返还路径,与业主单位(村集体)签订协议,明确返还比例,从源头上杜绝虚报冒领行为,确保资金安全。								已完成					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		年度完成值		全年实际完成情况				
					指标权重		内容		年度目标值		得分		权重		
											得分		权重		
											得分		权重		
											得分		权重		
产出指标		数量指标		足额保障率		100%		100%		100%		12.5		12.5	
				足额保障率		100%		100%		100%		12.5		12.5	
		质量指标		发放到位率		≥90%		100%		100%		12.5		12.5	
				正常结转率		=100%		100%		100%		12.5		12.5	
效益指标		社会效益指标		确保机关企事业单位平稳运行		确保		100%		100%		13.3		13.3	
		经济效益指标		企业成本		企业成本		100%		100%		13.3		13.3	
		社会效益指标		保障水平		保障		100%		100%		13.4		13.4	
绩效指标		满意度指标		服务对象满意度		≥90%		100%		100%		13.3		13.3	
自评得分小计		90		预算执行得分		10		得分		0		绩效自评总分		100	
结果应用建议		改进预算项目管理制度(按流程审批方式)													
		提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编制方法,提高预算编制的准确性。													
		完善制度建设,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													
		加强预算编制,建议进行制度建设													

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025年度)																									
项目(政策)名称		北京鲁家店乡200W屋顶光伏光伏发电项目用地成本																							
主管部门		北京市自然资源局																							
实施单位		北京市自然资源局																							
项目预算金额(万元)		37.64			全年执行率			37.64			执行率			100%											
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况																
年度总体目标		精确测算土地成本构成,完成相关审计与审批流程,确保成本数据准确无误;建立清晰的成本返还路径并完善内部管理机制,保障相关资金及时、从速到位,防止出现土地闲置或资金与政策不衔接,在业务上已完成																							
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标等级	内容	度量单位	全年完成量	分值	得分	未完成原因分析					说明情况										
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	制度保障	制度保障	人员保障	预算条件保障											
		产出指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5															
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	确保	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3																	
数量指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平	保障	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	>= 90	%	100	100%	13.4	13.4																	
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			10			满分		0		绩效自评总分		100						
				结果应用建议选项										具体建议内容											
结果应用建议				改进预算项目管理(改进措施和方式)										✓				提高预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编制流程							
				编制预算资金管理																					
				完善制度设计,建议进行政策衔接																					
				政策衔接,建议重新发布																					
				建议制定公共事务标准																					
				不可缺少的环节																					
				减少或取消环节																					
				结构调整,压缩设计高致																					
				项目一次核定、资金分年度拨付																					
				其他建议																					
主管部门意见建议				建议继续小额支持																					
				建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																					
				加强预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编制流程																					
				加强预算资金管理														✓				加强预算执行的控制,在预算执行过程中,要加强控制和监管。			
				进行政策衔接																					
				建议制定公共事务标准																					
财政部门意见建议				其他意见																					
				建议继续小额支持																					
				建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																					
				加强预算编制的准确性,对于预算编制,可以采取更加科学的编制流程																					
				加强预算资金管理														✓				经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。			
				进行政策衔接																					
财政部门意见建议				建议制定公共事务标准																					
				其他意见																					
经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。																									

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				603001 北票市自然资源局-211381000												
部门年初预算收入金额				218.87												
部门年初预算支出金额				218.87												
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	基本支出公用经费（保运转）									47.053197	47.05	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									157.488116	157.48	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									129.692739	129.69	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保障人员工资和保险的支出，保障办公正常运行及必要支出，按要求做好部门预算决算等工作，继续加强工作秩序，提高办事效率，维护受众对象									已完成						
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											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	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	1	4	4						
整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作 完成 及时 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	%	0	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	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	省级保护区和省级流域调查和确权登记率	>=	100	%	100	1	5	5							
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		服务对象满意度达95%	=	100	%	100	1	5	5							
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			保证正常工作秩序	>=	100	%	100	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								提高预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制方法，提高预算编制的						
		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														
		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		
	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		加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管理，确保预算不超支不浪费。
	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	建议加强过程监管，提升资金使用透明度。		
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																											
(2025年度)																											
项目(政策)名称		北京市基础保障临时人员工资																									
主管部门		北京市自然资源委																									
实施单位		北京市自然资源委																									
项目预算金额(万元)		16.41		全年执行数				16.41		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	年度总体目标	申请临时工工资的实施目标主要包括：保障权益；确保临时工时及时足额发放劳动报酬，维护其合法权益。同时，保障工资、加班费的及时足额发放，确保各单位的工资支付，保障其合法权益。								已完成																	
	年度总体目标	年度目标表								未完成情况分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	内容	年度计划	年度实际	完成度	分值	得分	权重	控制保障	人员保障	其他	原因说明	改进措施												
产出指标	数量指标	总额支付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																		
		总额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																		
	质量指标	发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																		
		正常发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																		
政策指标	社会效益指标	确保机关事业单位工资及时发放	确保				100%	10	10																		
		全部或基本达成预期目标	100%-80% (含)																								
	可持续性影响指标	保障水平	保障				100%	10	10																		
		全部或基本达成预期目标	100%-80% (含)																								
满意度指标	服务对象满意度	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	10	10																		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																		
年初自评得分小计				90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分得分		100							
结论或应用建议				结果应用建议描述													具体建议内容										
结论或应用建议	政策项目(政策)绩效自评表(政策绩效自评方式)																	✓					提高预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制方法。				
	预算编制无重大失误																										
	知晓财政状况，落实依法行政管理																										
	政策更新及时，落实更新发布																										
	落实绩效公示服务标准																										
	不存在重大失误																										
	减少或避免失误																										
	结构清晰，逻辑严密																										
	预算一次批复、资金分年度拨付																										
	北京市自然资源委																										
主管部门审核意见	落实财政资金安排																										
	落实财政资金安排，按照批复下一年度预算资金																										
	实施预算项目(政策)																	✓					加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管理。				
	预算编制无重大失误																										
	落实政策管理																										
	政策更新及时发布																										
财政部门审核意见	绩效公示服务标准																										
	不存在重大失误																										
	落实财政资金安排																										
	落实财政资金安排，按照批复下一年度预算资金																										
	实施预算项目(政策)																	✓					按审批、按项目实施过程符合相关规定，资金使用合规。				
	预算编制无重大失误																										
落实政策管理																											
政策更新及时发布																											
绩效公示服务标准																											
不存在重大失误																											
该项目实施过程符合相关规定，资金使用合规。																											

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		2025 年国有土地使用权出让安排支出															
主管部门		北京市自然资源局															
实施单位		北京市自然资源局															
项目预算金额(万元)		945.59			全年执行数			945.59			执行率			100%			
年度总体目标		年初预定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标		降低成本项目有助于将其重新规划并投入市场, 促进土地资源的合理配置, 根据项目发展需求和规划, 有序推进土地资源的配置, 盘活土地存量资源有效利用。						已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	数量	权重	质量	权重	说明	说明	
	产出指标	数量指标	支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	社会效益指标	支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	社会效益指标	支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
满意度指标	服务对象满意度	支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
满意度指标	社会公众满意度	支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		支出发生数	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				100					
结果应用建议选项																	
具体建议内容																	
结果应用建议	加强项目资金管理(建设流程和方式)													✓	提高预算编制的准确性, 对于预算编制, 可以采取更加科学的编		
	加强项目资金管理																
	完善制度设计, 建议进行政策调整																
	政策调整, 建议重新发布																
	建议调整公共服务热线																
	加强信息公开																
	减少政策冲突																
	结构调整, 压低设计高线																
	项目一阶段完, 资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门反馈意见	建议继续资金支持																
	建议继续支持, 按照年度下一年度预算金额																
	加强项目资金管理													✓	加强预算执行的控制, 在预算执行过程中, 要加强控制和管理。		
	加强项目资金管理																
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务热线																
	其他意见																
	建议继续资金支持																
财政部门反馈意见	建议继续支持, 按照年度下一年度预算金额																
	加强项目资金管理													✓	经审核, 该项目实施过程符合相关规定, 资金使用合规。		
	加强项目资金管理																
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务热线																
	其他意见																
	建议继续资金支持																
经审核, 该项目实施过程符合相关规定, 资金使用合规。																	

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025 年度)															
项目(政策)名称		2025 年购置执法车辆													
主管部门		北京市自然资源局													
实施单位		北京市自然资源局													
项目预算金额(万元)		20			全年执行率			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况					
年度总体目标		北京市自然资源局承担局机关及 12 个自然资源所相关工作, 每个自然资源所负责我市二个或者二个以上的条、镇、区国土协管员管理工作, 某国土协管员工作, 完成国土协管员培训, 为国土协管员提供培训, 完成国土协管员培训, 为国土协管员提供													

预算项目(政策)绩效自评表																																				
		(2025年度)																																		
项目(政策)名称		2024年人员及工作经费																																		
主管部门		北京市自然资源局																																		
实施单位		北京市自然资源局																																		
项目预算金额(万元)		63.29					全年执行率					63.29					执行率		100%																	
年度总体目标		年初既定目标										全年实际完成情况																								
年度总体目标		确保基层所日常工作的正常开展，满足基本办公需求及人员开支，提升服务质量；通过经费支持改善基层所条件和资源配置，提高基层服务效率和水平，保障项目落实，为基层所承担的各项工作任务提供支撑。										已完成																								
年度总体目标		年度目标分解										未完成原因分析																								
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		内容		度量单位		全年完成数		完成程度		得分		经费保障		制度保障		人员保障		资产保障		其他		原因说明		改进措施						
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10																										
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10																										
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10																										
	时效指标	数量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10																										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10																										
		效益指标	社会效益指标	确保机关事务单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																									
绩效指标	可持续性影响指标	保障水平		保障		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	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10																										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10																										
绩效自评得分小计		90					预算执行率得分					10					减分项					0					绩效自评总分					100				
		结果应用建议选项																具体建议内容																		
结果应用建议		改进预算项目管理(建设绩效的方式)										✓						提高预算编制的准确性。对于预算编制，可以采取更加科学的编制方法。																		
		加强预算资金管理																																		
		完善制度设计，防止进行政策调整																																		
		加强预算，防止重新发布																																		
		防止预算公共事务标准																																		
		不得继续安排																																		
		减少或取消安排																																		
		结构调整，压缩补充高致																																		
		预算一次到位，资金分年度拨付																																		
		其他建议																																		
主管部门审核意见		建议继续安排																																		
		建议继续安排，按照预期下一年度预算金额																																		
		建议取消项目预算										✓						加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强对控制和管理。																		
		继续对资金管理																																		
		运行资金管理																																		
		取消预期预算发布																																		
财政部门审核意见		绩效公共事务标准																																		
		其他意见																																		
		建议继续安排																																		
		建议继续安排，按照预期下一年度预算金额																																		
		建议取消项目预算										✓						经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。																		
		运行资金管理																																		
财政部门总体意见		取消预期预算发布																																		
		绩效公共事务标准																																		
财政部门总体意见		经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。																																		

预算项目(政策)绩效自评表																											
项目(政策)名称		2024北京市西官营镇牌楼村千枚子地面塌陷技术服务费																									
主管部门		北京市自然资源局																									
实施单位		北京市自然资源局																									
项目预算金额(万元)		1		全年执行数				1		执行率			100%														
年度总体目标		年初计划目标						全年实际完成情况																			
年度主要产出目标		由于事发突然、情况紧急，未及时掌握采空区范围、发展程度、灾情及险情情况。北京市自然资源局牌楼村千枚子发生采空区塌陷，调查评估采用空陷范围(分布范围)。由于事发突然、情况紧急，未及时掌握																									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	条件条件保障	其他	原因说明	改进措施										
	产出指标	数量指标	足额交付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
		数量指标	足额交付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5																	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
	成本指标	预算标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成			全部或基本达成预期目标100%-80%	100%	10	10																
		可持续影响指标	保障水平		完成			全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	10	10																
	满意度指标	服务对象满意度	机关企事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																	
	满意度指标	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																	
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10				经费保障得分				100							
结果应用建议事项																具体建议内容											
结果应用建议																该年度预算项目(政策)绩效和方式)				✓				提高预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制			
																加强预算资金管理											
																大型项目设计、施工运行安全管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
主管部门审核意见																该年度预算项目(政策)绩效和方式)				✓				加强预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制			
																加强预算资金管理											
																大型项目设计、施工运行安全管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
财政部门审核意见																该年度预算项目(政策)绩效和方式)				✓				加强预算编制的准确性，对于预算编制，可以采取更加科学的编制			
																加强预算资金管理											
																大型项目设计、施工运行安全管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
																政策制定、项目实施管理											
财政部门总体意见																经审查，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。											