

**辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
自然资源局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、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。指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

(三) 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。

(四) 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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（六）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。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施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。

（八）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。负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查

（九）编制地质勘查规划，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产

资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、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) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十二) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划、计划和教育培训。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局及所属事业单位

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 10493.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10493.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6457.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4036.00 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，今年收入总计减少 756.59 万元，降低 6.73%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 10493.43 万元，包括：

1. 基本支出 1700.16 万元，占支出总计的 16.20%。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 1436.35 万元；商品和服务支出 257.90 万元；对个人和家庭的补助 5.26 万元；资本性支出 0.66 万元。

2. 项目支出 8793.27 万元，占支出总计的 83.80%。主要包括委托业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 756.59 万元，降低 6.73%，主要原因：项目减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算安排的项目已执行完成。

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 10493.43 万元，其中：基本支出 1700.16 万元，项目支出 8793.27 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 756.59 万元，降低 6.73%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.50%，其中：基本支出完成年初预算的 106.59%，项目支出完成年初预算的 87.93%。

(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 6457.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 182.05 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）164.60 万元，主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数增加。

(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）12.19 万元，主要是退休人

员职业年金记实补息等支出，完成年初预算的 68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休职工职业年金记实补息 2025 年 1 月计算金额。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.96 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时取整数造成。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.30 万元，主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的 44.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员伤残抚恤从工资中支出。

2. 卫生健康支出 67.37 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）6.67 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加幅度小于预计。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.70 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医疗保险基数增加幅度小于预计。

3. 自然资源海洋气象等支出 6095.69 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）195.37 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增资。

（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）41.76万元，主要是取暖费、其他商品服务支出等支出，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未纳入年初预算。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）98.50万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

（4）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）3252.81万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）806.77万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出、等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增资幅度小于预计。

（6）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）1700.48万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的790%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出 112.31万元，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）112.31万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增幅小于预计。

（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 4036.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 4036.00 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）3386.00 万元，主要是土地补偿等支出，完成年初预算的 34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）650.00 万元，主要是土地补偿等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

(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 41.14 万元，完成预算的 224.81%，决算数大于预算数的主要原因是工作量增加和车辆老旧导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 40.76 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此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.38 万元，占“三公”经费支出的 0.92%。完成预算的 21.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024 年国内公务接待累计 8 批次、51 人、0.38 万元主要用于公务接待等；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 0.27 万元，降低 41.19%，主要是厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 40.76 万元，占“三公”经费支出的 99.08%。完成预算的 247.03%，决算数大于预算数的主要原因是工作量增加和车辆老旧导致车辆运行维护费增加。比上年减少 1.00 万元，降低 2.39%，主要是厉行节约等原因。

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 40.76 万元，主要用于车辆运行、维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 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 1700.17 万元，其中：人员经费 1441.61 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 258.56 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 258.56 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 106.46 万元，增长 69.99%，主要原因是增拨工作经费列入基本支出。

(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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

一、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 12 个(其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 10493.43 万元(其中：一般公共预算资金

6457.43 万元，政府性基金预算资金 4036 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映闭坑矿山治理恢复项目、历史遗留废弃工矿土地治理项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 闭坑矿山治理恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 240.72 万元，全年执行数为 125.13 万元，完成预算的 51.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：闭坑治理绿化率=100%; 闭坑矿山治理恢复项目完成率=100%; 闭坑矿山治理工程质量合格率=100%; 闭坑矿山治理恢复项目验收合格率=100%; 闭坑矿山治理恢复项目完成及时率=100%; 工程按期完成率=100%; 成本控制率=100%; 农民对人居环境治理项目的认可度=100%; 提高了闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的水土保持能力; 提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率=100%; 生态环境持续恢复; 服务对象满意度、受惠群众满意度、社会公众满意度均为 100%。发现的主要问题及原因：无。

(2) 关于德鑫碎石厂储量核实报告、土地储备评估报告的资金项目自评综述：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 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开工项目个数=1; 完工项目个数=1; 项目验收合格率=100%; 项目合格率=100%; 社会满意度=100%; 新开工建设项目=1。发现的主要问题及原因：无。

(3) 关于喀左县 2022 年土地成片开发方案（第二批）所需资金项目自评综述：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 28.5 万元，全年执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开工项目个数=1；完工项目个数=1；项目验收合格率=100%；项目合格率=100%；社会满意度=100%。发现的主要问题及原因：无。

(4) 喀左县 7 个土地开发项目及公营子全域综合整治项目工作费项目自评综述：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 624.75 万元，全年执行数为 624.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开工项目个数=1；完工项目个数=1；项目验收合格率=100%；项目合格率=100%；社会满意度=100%；资源共享服务水平满意度为满意。发现的主要问题及原因：无。

(5) 喀左县姜杖子、八家熔剂用石灰岩矿详查预算评审的资金项目自评综述：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 3.63 万元，全年执行数为 3.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开工项目个数=1；完工项目个数=1；项目验收合格率=100%；项目合格率=100%；社会满意度=100%；为科学制定矿产资源开发利用战略规划提供支撑。发现的主要问题及原因：无。

(6) 历史遗留废弃工矿土地治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5601.97 万元，全年执行数为 1931.26 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：历史遗留废弃工矿土地整治面积= 62.26；历史遗留工矿废弃地整治项目完成率= 92.0%；废弃工矿土地整治工程质量合格率= 92.0%；历史遗留工矿废弃地整治项目验收合格率= 92.0%；工程按期完成率= 92.0%；项目完工进度= 92.0%；项目成本控制率=100%；改善环境面积=622600 平方米；农民对人居环境

治理项目的认可度=100%; 改善了历史遗留废弃工矿地的土壤质量; 提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率= 92. 0%; 生态环境持续恢复; 工作人员满意度、受惠群众满意度、社会公众满意度均为 100%。发现的主要问题及原因: 朝阳市自然资源局同意对 2021 年、2022 年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。

(7) 南公营子等 4 个乡镇、兴隆镇等 11 个乡镇城乡建设用地增减挂钩土地复垦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 200 万元, 全年执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 开工项目个数=2; 完工项目个数=2; 满足省政府确定的标准达到 100%; 项目验收合格率=100%; 保障了全省耕地面积; 改善了农村人居环境。发现的主要问题及原因: 无。

(8) 土地取得成本项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10000 万元, 全年执行数为 5331. 57 万元, 完成预算的 53. 31%。项目绩效目标完成情况: 开工项目个数=16; 完工项目个数=16; 各项目按期完工率=100%; 项目合格率=100%; 社会认可度、社会满意度=100%。发现的主要问题及原因: 土地取得成本为当年发生事项, 实际与预期差距较大, 在下一年度将进行区间值统计预期。下一步改进措施: 土地取得成本为当年发生事项, 实际与预期差距较大, 在下一年度将进行区间值统计预期。

(9) 项目建设考核奖励资金项目自评综述: 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 9 万元, 全年执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 开工项目个数=1; 完工项目个数=1; 项目验收合格率=100%; 项目

合格率=100%; 社会满意度=100%; 发现的主要问题及原因: 无。

(10) 2023年省级自然资源领域专项资金(历史遗留废弃矿山生态修复治理)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分69分。项目全年预算数为724.97万元, 全年执行数为394.17万元, 完成预算的54.37%。项目绩效目标完成情况: 历史遗留工矿废弃地整治项目完成率达到100%; 历史遗留废弃工矿土地整治面积=52.9公顷; 闭坑矿山治理工程质量合格率=100%; 闭坑矿山治理恢复项目验收合格率=100%; 社会满意度达到100%; 改善了闭坑矿山周边生态环境。发现的主要问题及原因: 无。

(11) 2024年省级自然资源领域专项资金预算指标(绿色矿山发展专项资金)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10万元, 全年执行数为10万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 下达项目数量=1; 项目完工率=100%; 项目验收达标率=100%; 完工项目验收合格率=100%; 社会满意度达到100%; 资源共享服务水平满意度较好。发现的主要问题及原因: 无。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 自评覆盖率

开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数
 $*100\% = 12 / 12 * 100\% = 100\%$ 。

4. 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量=分
 $1076 / 12 = 89.67$

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。

无

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 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	6,457.43	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	4,036.00	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	182.05
	9		九、卫生健康支出	40	67.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,036.00
	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	6,095.69
	19		十九、住房保障支出	50	112.31
	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	10,493.43	本年支出合计	58	10,493.43
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	10,493.43	总计	62	10,493.43

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
然资源局

2024 年度

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		10,493.43	10,493.43					
208	社会保障和就业支出	182.05	182.05					
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.60	164.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
20808	抚恤	5.26	5.26					
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96					
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	67.37	67.37					
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70					
212	城乡社区支出	4,036.00	4,036.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,036.00	4,036.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,386.00	3,386.00					
2120804	农村基础设施建设支出	650.00	650.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,095.69	6,095.69					
22001	自然资源事务	6,095.69	6,095.69					
2200101	行政运行	195.37	195.37					
2200102	一般行政管理事务	41.76	41.76					
2200104	自然资源规划及管理	98.50	98.50					
2200106	自然资源利用与保护	3,252.81	3,252.81					
2200150	事业运行	806.77	806.77					
2200199	其他自然资源事务支出	1,700.48	1,700.48					
221	住房保障支出	112.31	112.31					
22102	住房改革支出	112.31	112.31					
2210201	住房公积金	112.31	112.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
然资源局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,493.43	1,700.16	8,793.27			
208	社会保障和就业支出	182.05	182.05				
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.60	164.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
20808	抚恤	5.26	5.26				
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96				
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	67.37	67.37				
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70				
212	城乡社区支出	4,036.00		4,036.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,036.00		4,036.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,386.00		3,386.00			
2120804	农村基础设施建设支出	650.00		650.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,095.69	1,338.42	4,757.27			
22001	自然资源事务	6,095.69	1,338.42	4,757.27			
2200101	行政运行	195.37	195.37				
2200102	一般行政管理事务	41.76		41.76			
2200104	自然资源规划及管理	98.50		98.50			
2200106	自然资源利用与保护	3,252.81		3,252.81			
2200150	事业运行	806.77	806.77				
2200199	其他自然资源事务支出	1,700.48	336.28	1,364.20			
221	住房保障支出	112.31	112.31				
22102	住房改革支出	112.31	112.31				
2210201	住房公积金	112.31	112.31				

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 2024 年度

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	6,457.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,036.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.05	182.05		
	9		九、卫生健康支出	41	67.37	67.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,036.00		4,036.00	
	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	6,095.69	6,095.69		
	19		十九、住房保障支出	51	112.31	112.31		
	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				
	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	10,493.43	本年支出合计	59	10,493.43	6,457.43	4,036.00	
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	10,493.43	总计	64	10,493.43	6,457.43	4,036.00	

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收入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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局

2024 年度

金额单位：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		6,457.43	1,700.16	4,757.27
208	社会保障和就业支出	182.05	182.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.60	164.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	67.37	67.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,095.69	1,338.42	4,757.27
22001	自然资源事务	6,095.69	1,338.42	4,757.27
2200101	行政运行	195.37	195.37	0.00
2200102	一般行政管理事务	41.76	0.00	41.76
2200104	自然资源规划及管理	98.50	0.00	98.50
2200106	自然资源利用与保护	3,252.81	0.00	3,252.81
2200150	事业运行	806.77	806.77	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,700.48	336.28	1,364.20
221	住房保障支出	112.31	112.31	0.00
22102	住房改革支出	112.31	112.31	0.00
2210201	住房公积金	112.31	112.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,436.35	302	商品和服务支出	257.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.30	30201	办公费	24.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.38	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险	164.60	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.37	30208	取暖费	83.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	17.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.31	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	59.04	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	5.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	3.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	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	5.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	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	40.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	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	50.88	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		1,441.61	公用经费合计					
								258.56

注：本表反映部门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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局

2024 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.30	41.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	0.38
3、公务用车购置及运行费	16.50	40.76
其中：(1) 公务用车运行维护费	16.50	40.76
(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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局

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				4,036.00		4,036.00	
212	城乡社区支出		4,036.00	4,036.00		4,036.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,036.00	4,036.00		4,036.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,386.00	3,386.00		3,386.00	
2120804	农村基础设施建设支出		650.00	650.00		650.00	

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

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	067001喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-211324000															
部门年初预算收入金额	1595.11															
部门年初预算支出金额	1595.11															
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）			1157.59	1157.59	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			296.92	296.91	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			245.65	245.65	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	1、100%使用预算资金。全面履行本单位工作职能，加强本单位各部门的工作运转。2、全面公开预算信息，使预算编制规范、透明。			1、能够100%使用预算资金。全面履行本单位工作职能，加强本单位各部门的工作运转。2、全面公开预算信息，使预算编制规范、透明。												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	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	3.5	3.5					
	基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（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					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算监督	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					

管理效率	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	0.8	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%（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	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	6.6	6.6					
	服务对象满意度	事业人员 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
可持	体制 机制	建立内控 管理长效机制		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5					

续性	改革	自然资源资产产权制度改革	完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分													100.00	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		闭坑矿山治理恢复																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																						
项目预算金额(万元)		240.72		全年执行数(万元)			125.13			执行率		51.98%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	2022年项目工程全部完工							2022年项目工程全部完工																
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	闭坑治理绿化率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			闭坑矿山治理恢复项目完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
		质量指标	闭坑矿山治理工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			闭坑矿山治理恢复项目验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
		时效指标	闭坑矿山治理恢复项目完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
社会效益指标		经济效益指标	提高村民收入	>=	3	元	3	100%	4.8	4.8														
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	4.4	4.4														

效益指标	生态效益指标	提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的水土保持能力	=	3	次	3	100%	4.4	4.4						
		提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
		生态环境持续恢复情况		好			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	生态环境持续恢复情况		好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4					
		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
	满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.2		减分项	26.198	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		关于德鑫碎石厂储量核实报告、土地储备评估报告的资金																							
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																							
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																							
项目预算金额(万元)		9		全年执行数(万元)			9		执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	按时支付德鑫碎石厂储量核实报告、土地储备评估报告资金							已支付德鑫碎石厂储量核实报告、土地储备评估报告资金																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明												
	产出指标	数量指标	开工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5															
			完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5															
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20														
新开工建设项目				>	1	个	1	100%	20	20															
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		关于喀左县2022年土地成片开发方案（第二批）所需资金																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																						
项目预算金额(万元)		28.5		全年执行数(万元)			28.5			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	年末前完成 关于喀左县2022年土地成片开发方案（第二批）所需资金的支付							年末前已完成 关于喀左县2022年土地成片开发方案（第二批）所需资金的支付																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5														
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20																
资源共享服务水平满意度		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20																	
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		喀左县7个土地开发项目及公营子全域综合整治项目工作费																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																						
项目预算金额(万元)		624.75			全年执行数(万元)			624.75			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	年末按期完成工程进度							年末按期完成工程进度																
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	完工项目个数	=	7	个	7	100%	12.5	12.5														
			开工项目个数	=	7	个	7	100%	12.5	12.5														
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20														
			资源共享服务水平满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														
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	喀左县姜杖子、八家熔剂用石灰岩矿详查预算评审的资金																		
主管部门	喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																		
实施单位	喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																		
项目预算金额(万元)	3.63		全年执行数(万元)			3.63			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	年末前完成喀左县姜杖子、八家熔剂用石灰岩矿详查预算评审							已完成喀左县姜杖子、八家熔剂用石灰岩矿详查预算评审											
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	效益指标	质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	社会效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
为科学制定矿产资源开发利用战略规划提供支撑				好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
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		历史遗留废弃工矿土地治理																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																						
项目预算金额(万元)		5601.97			全年执行数(万元)			1931.26			执行率		34.47%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	2022年项目工程全部完工							21年历史遗留工程进度为92%，22年历史遗留工程进度为90%																
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明								
数量指标		历史遗留废弃工矿土地整治面积	>=	67.67	公顷	62.26	92.0%	7.1	6.532					✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度								
		历史遗留工矿废弃地整治项目完成率	=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532					✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。								

			废弃工矿土地 整治工程质量 合格率	>=	100	%	92	92.0%	7.4	6.808			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
		质量指标	历史遗留工矿 废弃地整治项 目验收合格率	=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
			工程按期完成 率	>=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。

绩效指标		项目完工进度	>=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	3	元	0	0.0%	4.8	0				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
	社会效益指标	改善环境面积	=	676700	平方米	622600	92.0%	4.4	4.048				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。

		农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4						
生态效益指标	改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量		好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4. 4	4. 4						
	提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率	>=	100	%	92	92. 0%	4. 4	4. 048						√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。
满意度指标	可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4. 4	4. 4						
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4						
		受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4						
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4						
指标自评得分小计			81.06			预算执行率得分			3.45		减分项	25.511	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		历史遗留废弃工矿土地治理																			
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																			
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																			
项目预算金额(万元)		5601.97			全年执行数(万元)			1931.26			执行率		34.47%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	2022年项目工程全部完工							21年历史遗留工程进度为92%，22年历史遗留工程进度为90%													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
数量指标		历史遗留废弃工矿土地整治面积	>=	67.67	公顷	62.26	92.0%	7.1	6.532				✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度						
		历史遗留工矿废弃地整治项目完成率	=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532				✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。						

			废弃工矿土地 整治工程质量 合格率	>=	100	%	92	92.0%	7.4	6.808			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
		质量指标	历史遗留工矿 废弃地整治项 目验收合格率	=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
			工程按期完成 率	>=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532			✓	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。

绩效指标		项目完工进度	>=	100	%	92	92.0%	7.1	6.532				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	3	元	0	0.0%	4.8	0				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。
	社会效益指标	改善环境面积	=	676700	平方米	622600	92.0%	4.4	4.048				√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案。	其他:按2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。

		农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4							
生态效益指标	改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量		好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4. 4	4. 4							
	提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率	>=	100	%	92	92. 0%	4. 4	4. 048						√	其他:朝阳市自然资源局同意对2021年、2022年历史遗留废弃工矿土地整治项目变更设计和变更生态修复方案积极推进项目进度。	
满意度指标	可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4. 4	4. 4						
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4							
		受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4							
指标自评得分小计			81. 06			预算执行率得分			3. 45		减分项	25. 511	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		土地取得成本																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																						
项目预算金额(万元)		10435.54			全年执行数(万元)			6370.32			执行率		61.04%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障项目顺利实施。							保障了项目顺利实施。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
				数量指标	完工项目个数	=					2	个	16	100%	12.5		7.5					✓	其他: 土地取得成本为当年发生事项，实际与预期差距较大，在下一年度将进行区间值统计预期。	
	开工项目个数	=	2		个	16	100%	12.5	7.5					✓	其他: 土地取得成本为当年发生事项，实际与预期差距较大，在下一年度将进行区间值统计预期。									
质量指标	项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																

		项目小目标	各项目按期完工率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会认可度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.1		减分项	7.1044	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		项目建设考核奖励资金																							
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																							
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																							
项目预算金额(万元)		9		全年执行数(万元)			9		执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	年末按期完成各项工作							年末已按期完成各项工作																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明												
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20														
可持续影响指标			保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
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		2023年省级自然资源领域专项资金(历史遗留废弃矿山生态修复治理)																				
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																				
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																				
项目预算金额(万元)	724.97			全年执行数(万元)			394.17			执行率		54.37%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	项目实施后基本消除地质灾害隐患，破损山体得到修复、地形地貌景观得到恢复，植被覆盖程度得到提高，地质环境和生态环境得到明显改善。建设用地可产生较高的经济效益；旱地在作物丰产期间每年亦可产生不菲的经济效益；油松、刺槐、紫穗槐等可作为薪炭林，节省附近居民的薪炭开支。							项目实施后基本消除地质灾害隐患，破损山体得到修复、地形地貌景观得到恢复，植被覆盖程度得到提高，地质环境和生态环境得到明显改善。建设用地可产生较高的经济效益；旱地在作物丰产期间每年亦可产生不菲的经济效益；油松、刺槐、紫穗槐等可作为薪炭林，节省附近居民的薪炭开支。														
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	历史遗留工矿废弃地整治项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			历史遗留废弃工矿土地整治面积	>=	52.90	公顷	52.9	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	闭坑矿山治理工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			闭坑矿山治理恢复项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.44		减分项		26.437		绩效自评总得分							
														69								

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年省级自然资源领域专项资金预算指标(绿色矿山发展专项资金)																							
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局-																							
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局本级-																							
项目预算金额(万元)		10		全年执行数(万元)			10		执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	2024年底将绿色矿山发展专项资金拨付到位							2024年底将绿色矿山发展专项资金已拨付到位																	
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5															
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20														
资源共享服务水平满意度					好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
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									