辽宁省朝阳市自然资源局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市自然资源局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市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 辽宁省朝阳市自然资源局概况

一、主要职责

（一）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，贯彻实施相关管理政策。

（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。指导各县(市)区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。贯彻执行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。推进全市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。指导各县（市）区自然资源和不动产确权登记工作。

（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，执行考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发

展规划和战略，组织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涉及宏观调控、地区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。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线相关工作，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，研究拟订城乡规划工作要求并监督实施。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，落实耕地数量、质量、生态保护要求。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。

（九）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项目。负责地质灾害预防

和治理。负责古生物化石的监督管理。

（十）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并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作，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。

（十一）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。

（十二）负责组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划；负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，制定全市国土规划和区域规划；负责县（市）区域城市总体规划及县（市）区域城镇规划的初审报批工作。参与建设项目可行性研究和重大建设工程项目规划选址工作；负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作。负责全市城乡规划设计行业管理工作。

（十三）开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目选址、规划建设条件的确定和建设规划方案审查工作。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案。负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实，向建设单位出具规划核实证明。

（十四）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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十五）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。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）开展自然资源国际合作。贯彻落实国家、省国际合作勘查、开采矿产资源政策，依据上级部门授权监督国际合作勘查开采行为。

（十七）统一领导和管理朝阳市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市自然资源局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、辽宁省朝阳市自然资源局本级
- 2、辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心
- 3、辽宁省朝阳市国土资源局双塔分局
- 4、辽宁省朝阳市国土资源局龙城分局
- 5、辽宁省朝阳市国土资源局燕都分局
- 6、辽宁省朝阳市国土资源局朝阳高新技术产业开发区分局
- 7、辽宁省朝阳市自然资源综合行政执法队
- 8、辽宁省朝阳市土地储备中心

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 9076.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9076.88 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9071.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 2801.96 万元，降低 23.59%，主要原因：机构改革林业和草原局及事业单位转出。

(二) 支出总计 9076.88 万元，包括：

1. 基本支出 4296.63 万元，占支出总计的 47.34%。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 3723.63 万元；商品和服务支出 511.50 万元；对个人和家庭的补助 61.50 万元。
2. 项目支出 4780.25 万元，占支出总计的 52.66%。主要包括国土空间规划及一张图实施监督系统项目、耕地质量分类调查与监测、生产矿山地质环境恢复治理及土地复垦工程复核及验收、2024 年度全国国土变更调查项目、朝阳市钒钛磁铁矿调查评价等

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 2801.96 万元，降低 23.59%，主要原因：机构改革林业和草原局及事业单位转出。

（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：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 9076.88 万元，其中：基本支出 4296.63 万元，项目支出 4780.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2801.96 万元，降低 23.59%，主要原因：机构改革林业和草原局及事业单位转出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.43%，其中：基本支出完成年初预算的 82.14%，项目支出完成年初预算的 99.45%。

（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 9071.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 536.44 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.03 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 88.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）24.99万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的57.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370.61万元，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76.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（4）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）108.75万元，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63.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.06万元，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新增死亡抚恤支出。

2. 卫生健康支出 216.13 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）33.46万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的56.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）123.91万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的67.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）58.76万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的64.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

3. 城乡社区支出86.32万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）32.92万元，主要是园林草地定级和基准地价制定、建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场“线上+线下”平台建等支出，完成年初预算的99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中减少了支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）53.40万元，主要是土地开发支出、其他城乡社区支出等支出，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上年结转项目。

4. 农林水支出235.63万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）57.83万元，主要是建平县深井镇金沟村土地整理项目等支出，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年度追加项目支出。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）20.75万元，主要是森林督查、检查、核查项目、朝阳市科尔沁沙地南缘综合综合治理项目等支出，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年度追加项目支出。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）119.84万元，主要是地质环境及森林防火应急监测服务项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是新增项目支出。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)37.21万元,主要是森林督查违法遥感监测等支出,完成年初预算的31.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分项目划转至林业事业单位。

5. 自然资源海洋气象等支出7634.38万元,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)1109.43万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

(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)205.02万元,主要是办公楼运行维护、变电设备、防水维修、2024网络运维:金土工程(朝阳)系统运行、维护专项等支出,完成年初预算的155.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目支出。

(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)277.50万元,主要是2020年国土空间规划城市体检评估、朝阳市国土空间详细规划编制单元划定、国土空间规划及一张图实施监督系统项目等支出,完成年初预算的867.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转项目支出。。

(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)708.42万元,主要是重大建设项目占用永久基本农田补划验收、土地开发项目核查及耕地提质改造、绿色矿山评估检查预算经费等支出,完成年初预算的457.05%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)1297.55万元,主要是朝阳市2024年城市国土空间监测项目、2024年度全国国土变更调查项目、不动产平台与商品房网签系统数据对接升级改造、不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造等支出,完成年初预算的133.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)113.30万元,主要是朝阳市自然资源局国土空间基础信息平台系统环境、数据中心虚拟化杀毒、朝阳市自然资源局国土空间基础信息平台软件运维项目等支出,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年度追加项目支出。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)1314.94万元,主要是生产矿山地质环境恢复治理及土地复垦工程复核及验收、朝阳市钒钛磁铁矿调查评价、矿产资源勘查实施方案评审等支出,完成年初预算的724.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2131.45万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的78.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分支出划转及压减一般性支出。

(9) 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)476.77万元,主要是地质灾害隐患点三

查、涉密内网改造扩容第二批、不动产登记办税缴费便利化等支出，完成年初预算的 264.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

6. 住房保障支出 303.18 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）303.18 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 82.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

7. 其他支出 59.80 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）59.80 万元，主要是永久基本农田监管等支出，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项目支出。

（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 5.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 5.00 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）土地开发支出（项）5.00 万元，主要是四高中储备地块管道迁移（上年结转）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上年结转项目。

（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 29.96 万元，完

成预算的 46.25%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分车辆转出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 29.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国境费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国境费等。

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无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 46.25%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革车辆转出。比上年减少 8.82 万元，降低 22.74%，主要是机构改革车辆转出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 29.96 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 21 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 4296.63 万元，其中：人员经费 3785.13 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511.50万元，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295.07万元（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38.64万元，降低11.58%，主要原因是机构改革部分经费转出及压减一般性支出等。

（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19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9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 10 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 88 个（其中：一般公共预算项目 87 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 26939.7 万元（其中：一般公共预算资金 26934.7 万元，政府性基金预算资金 5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 88.73 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5230.63 万元，自评平均分为 92.15 分。《部门整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映采矿权人履行恢复治理义务情况双随机一公开抽查检项目、朝阳市钒钛磁铁矿调查评价项目、2024 年地质灾害隐患点三查项目、地质灾害预警预报平台维护（2024 运维）项目、地质灾害预警预报平台维护项目、朝阳市 2024 年城市国土空间监测项目、三调共享服务平台（林草管理边界地图平台）维护项目、2024 年度全国国土变更调查项目、朝阳市国土空间详细规划编制单元划定项目、国土空间规划及一张图实施监督系统项目、地质环境及森林防火应急监测服务项目、矿产资源总体规划修编项目、矿山储量开发评审预算经费项目、矿业权核查项目、绿色矿山评估检查预算经费项目等 88 个项目绩效自评结果。

(1) 采矿权人履行恢复治理义务情况双随机一公开抽查检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 22 万元，全年执行数为 21.98 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：监督执法检查完成率 100%、问题整改完成率 100%、抽查检验率 50%、监督检查执行度 100%、检查结果公开度 100%、完全健全长效机制，各指标均已达到年初设定目标。

(2) 朝阳市钒钛磁铁矿调查评价项目自评综述：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 1313.13 万元，全年执行数为 912.16 万元，完成预算的 69.46%。项目绩效目标完成情况：工程可行性研究报告完成 1 个、矿产资源潜力评估更新量完成 1 个矿种、完工项目验收合格率 100%、项目合格率 100%、完成促进矿产资源高效利用、完成加强战略性矿山勘查，各指标均已达到年初设定目标。

(3) 2023 年地质灾害隐患点三查项目自评综述：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 39.94 万元，全年执行数为 39.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地质灾害调查监测 189 处、设备利用率 100%、地质灾害隐患监测设备正常运转率 100%、政策执行到位率 100%、完工项目验收合格率 100%、地质灾害防治工作完成及时率 100%、完成控制和减轻地灾损失、地质灾害公众认知度 100%、完成保障公共设施正常运行、完成普及地质灾害防治的科学知识、参与地质灾害防治相关政府部门满意度 100%、人民群众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(4) 2024 年地质灾害隐患点三查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 42.5

万元，全年执行数为 42.48 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：汛期重要地质灾害隐患点巡查 69 处、防汛物资采购计划完成率 100%、完成保障防汛抗旱物资仓库正常运行、防汛抗旱物资验收合格率 100%、项目实施及时率 100%、服务对象满意度 95%、完成健全长效机制、社会公众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(5) 地质灾害预警预报平台维护（2024 运维）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 14.95 万元，全年执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：发布汛期地质灾害预警产品 1 个、地质灾害调查监测点 69 处、地质灾害防治工作完成率 100%、地质灾害隐患监测设备正常运转率 100%、完成提升地质灾害隐患识别能力、山洪地质灾害发生率 0%、完成持续开展地质灾害气象风险预警任务，各指标均已达到年初设定目标。

(6) 地质灾害预警预报平台维护项目自评综述：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 14.95 万元，全年执行数为 14.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地质灾害调查监测数 69 处、建立地质灾害网格化管理体系县市区数 7 个、地质灾害应急通讯正常运转率 100%、地质灾害网格化管理体系建立验收合格率 100%、完成提高地质灾害防治管理水平、完成普及地质灾害防治的科学知识、参与地质灾害防治相关政府部门满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(7) 地质灾害综合防治体系建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1062 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：编制地质灾害防治方案 1 个、地质灾害排危除险项目 3 处、

地质灾害工程治理验收合格率 100%、项目设计评审通过率 100%、工作进度达标率 100%、完成提高地质灾害防治管理水平、消除地质灾害隐患 3 处，各指标均已达到年初设定目标。

(8) 2023 年矿产资源勘查实施方案评审项目自评综述：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 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资源开发利用率 100%、监督检查计划达成率 100%、矿产资源储量统计数据库数据更新合格率 100%、政策执行到位率 100%、项目实施及时率 100%、完成成本控制有效性、完成促进矿产资源高效利用、完成提高企业社会影响力、实现稳定就业、项目基层实施人员满意度 100%、地方政府满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(9) 2024 年矿产资源勘查实施方案评审项目自评综述：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 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评审矿产资源勘查实施方案 6 个、编审工作完成率 100%、评审工作准确率 100%、工作成果档案归档及时率 100%、审核工作完成及时率 100%、保障评审过程公平性、完成健全长效管理机制、受惠群众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(10) 矿山地质环境保护与土地复垦方案评审项目自评综述：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 万元，全年执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作目标完成情况 100%、项目实际完成率 100%、政策执行到位率 100%、评审工作准确率 100%、项目完成及时率 100%、完成成本有效控制、完成提高水资源利用、有效降低灾害损失、完成改善生态环境、完成长效管理机制健全、项目基

层实施人员满意度 100%、地方政府满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(11) 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查项目自评综述：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，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：矿山二合一方案评审数量 30 个、经费足额发放率 100%、服务报告交付率 100%、项目档案归档及时率 100%、审核工作完成及时率 100%、保障评审过程公平、健全长效管理机制、社会公众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(12) 生产矿山地质环境恢复治理及土地复垦工程复核及验收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：技术复核目标完成率 100%、审核矿山企业自评估报告 20 个、项目验收合格率 100%、复核目标完成率 100%、促进矿区生态环境良性发展完成率 100%、健全长效管理机制，各指标均已达到年初设定目标。

(13) 双随机一公开抽查检查项目自评综述：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 21.75 万元，全年执行数为 21.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双随机一公开抽查次数 1 次、项目完工率 100%、项目执行情况公开率 100%、项目质量完成达标率 100%、完成提升矿山生态修复能力、完成加强矿山环境恢复治理能力，各指标均已达到年初设定目标。

(14) 2023 年闭坑矿山地质环境恢复治理及土地复垦工程复核及验收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 46 万元，全年执行数为 45.97 万

元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：闭坑矿山治理恢复项目完成率 100%、闭坑治理绿化率 100%、计划工作完成率 100%、边坡治理完成度 100%、项目完成及时率 100%、完成成本有效控制、完成查明潜在威胁减少地灾损失、完成有效降低灾害损失、完成改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量、完成保障生态环境持续恢复、项目基层实施人员满意度 100%、地方政府满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

（15）2023 年生产矿山地质环境恢复治理及土地复垦工程复核及验收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：问题整改完成率 100%、治理项目数量完成率 100%、完工项目验收合格率 100%、地质灾害工程治理验收合格率 100%、项目完成及时率 100%、完成成本控制有效、完成控制和减轻地灾损失、完成有效降低灾害损失率、完成提升矿山生态修复能力、完成加强矿山环境恢复治理能力、项目基层实施人员满意度 100%、地方政府满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

（16）2024 年城市国土空间监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 72 万元，全年执行数为 71.5 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：城市国土空间监测任务数完成率 100%；综合研究报告完成率 100%；项目质量合格率 100%；项目合格率 100%；项目完成及时率 100%；项目成果应用方面完成率 100%；定期更新监测数据 1 次，完成率 100%，各指标均已达到年初设定目标。

（17）三调共享服务平台（林草管理边界地图平台）维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。

项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：平台服务覆盖范围 7 个县（市）、区，完成率 100%；平台基础地理信息数据的更新 1 次，完成率 100%；故障响应及时率完成程度 100%；平台验收合格率完成程度 100%；平台建设完成及时性 100%；平台建设成本合格率 100%；基础地理信息资源服务保障能力全部或基本达成预期指标 100%-80%；平台运行稳定情况全部或基本达成预期指标 100%-80%；成果使用单位满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

（18）2023 年国土变更调查（结转）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 15.22 万元，全年执行数为 15.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调查县域数量 7 个，完成率 100%；资源调查与动态监测数量 1 次，完成率 100%；调查成果合格率 100%；调查完成率 100%；调查报告及时率 100%；完成调查数据上报及时率 100%；调查研究成本控制率 100%；发挥资金使用效益完成率 100%；有效推进项目实现预期效益全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；改善生态环境全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；对本行业未来可持续发展影响全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；人民群众满意度 100%；社会公众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

（19）2024 年度全国国土变更调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.27 分。项目全年预算数为 75 万元，全年执行数为 44.74 万元，完成预算的 59.66%。项目绩效目标完成情况：形成监测评估调查报告 1 个，未完成，原因：该项目已启动，形成成果已第一次上报国家，等待国家反馈意见。待国家反馈意见后，再修改数据库，形成调查分析报告。调查县

域数量 7 个，完成度 100%；监测内容齐全性全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；验收合格率 100%；调查报告及时率 100%；监测数据应用率 0%，原因：项目已开始，成果已第一次上报国家，国家未全部反馈。等待国家反馈后，继续修改项目数据库。修改完毕最终数据库才可以应用。定期更新监测数据 1 次，完成度 100%；当地群众满意度 0%，项目已开始，成果已第一次上报国家，国家未全部反馈。等待国家反馈后，继续修改项目数据库。修改完毕最终数据库才可以应用。

（20）朝阳市国土空间详细规划编制单元划定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：专项规划编制工作完成率达到 100%，完成规划编制成果 1 套，前期规划大纲审查通过率为 100%，经费支出规范率 100%，各项任务完成及时率 100%，为国土规划等提供准确的数据支撑，长效管理机制健全，社会公众满意。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化，缺乏数据准确性的具体衡量标准，因指标设计时对量化衡量考虑不足。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，针对数据准确性制定明确、可量化的衡量标准；在后续指标设计中加强对量化因素的考量，确保各项指标具有清晰的评价依据。

（21）国土空间规划及一张图实施监督系统项目自评综述：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 758.9 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 13.18%。项目绩效目标完成情况：完成国土空间规划数据库建设，建设完成“一张图”实施监督系统，系统功能达标率达到 100%，系统平台验收合格率 100%，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全

保障，有效推进项目实现了预期效益，对本行业未来可持续发展正向影响，政府及部门满意度高。发现的主要问题及原因：绩效指标中关于项目进度与预算执行的关联性不足，缺乏对预算执行率低的阶段性绩效衡量指标，因指标设计时未充分结合项目实施周期和复杂程度，对进度把控的量化指标设置不够细致。下一步改进措施：完善绩效指标体系，增加与预算执行进度相匹配的阶段性绩效指标，根据项目实施周期和复杂程度，细化进度把控指标，提高预算执行效率。

（22）业务协同平台等级保护项目自评综述：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 7.8 万元，全年执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持 1 个引才平台，业务系统 1 套，业务系统运行稳定率 100%，业务装备配备率 100%，充分发挥了资金使用效益，经费使用效益 100%，有效推进项目实现预期效益。发现的主要问题及原因：绩效指标对等级保护工作的核心安全防护效果体现不足，因指标设计时更侧重系统运行稳定性，对等级保护关键要求的指标覆盖不够全面。下一步改进措施：补充并细化与等级保护核心要求相关的绩效指标，将等级保护工作的关键安全目标纳入绩效评价体系，确保指标能全面反映项目的安全防护成效。

（23）业务协同平台维护（2024 运维）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 3.94 万元，全年执行数为 3.87 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：平台服务覆盖范围为整个业务协同平台，智能运维管理平台 1 个，业务系统运行稳定率 100%，系统平台功能实现度 100%，业务受理及时，节能环保，促进经济发展。发现的主要问题及原因：绩效指标中对运维服务质量的量化描述不够

清晰，因指标设计时对运维服务的时效性和质量的量化评估标准考虑不足。下一步改进措施：明确运维服务质量相关指标的量化标准，增设服务响应速度、故障解决率等可量化的绩效指标，提升运维服务的规范性和高效性。

（24）2020年国土空间规划城市体检评估项目自评综述：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27.65万元，全年执行数为27.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成3个项目评审，完成2个评估报告，宣传和监测质量都达到100%，中期评估及抽查及时率100%，项目按期完工，充分发挥了资金使用效益，有效推进项目实现预期效益，项目实施可持续，人民群众和公众满意度高。发现的主要问题及原因：绩效指标中关于评估成果应用效果的量化指标缺失，缺乏对评估结果对后续规划调整、管理优化等实际影响的衡量标准，因指标设计时更侧重评估工作的完成情况，对成果应用价值的量化考量不足。下一步改进措施：增加评估成果应用效果的量化指标，将成果应用的实际效果纳入绩效评价体系，使指标能更全面反映项目对国土空间规划管理的实际贡献。

（25）2023年城市体检评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为12万元，全年执行数为10.8万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况：调查采样工作完成率100%，完成1个评估报告，项目质量完成达标率100%，评估报告数量合格率100%，项目周期小于1年，为城市国土空间监测提供可靠依据，城市国土空间监测数据持续更新，社会公众满意度高。发现的主要问题及原因：绩效指标中对调查采样工作的深度和有效性的量化指标不够明确，因未充分考虑数据质量对评估结果的影响。下一步改进措施：细化调查采

样工作的绩效指标，加强对调查采样环节的质量监控，将数据质量相关指标纳入绩效评价，确保评估报告的科学性和可靠性。

(26) 园林草地定级和基准地价制定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：依据《自然资源分等定级通则》及有关技术规程和标准，采取“统一部署、省级指导、市县推进”的工作模式，完成园地林地草地定级工作。

(27) 2023 年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.95 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：完成市本级常住人口、常住城镇人口、常住农村人口和户籍总人口、经济、土地供应、利用状况及生态环境状况（能耗及废水排放量）等基础数据收集、整理、填报；以及全市常住人口、常住城镇人口、常住农村人口和户籍总人口、经济、土地供应、利用状况及生态环境状况（能耗及废水排放量）等数据的整理、审核、汇总上报。

(28) 城乡建设用地增减挂钩项目测绘验收项目自评综述：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，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，项目主要通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

(29) 耕地质量分类调查与监测项目自评综述：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 92.52

万元，全年执行数为 92.52 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(30) 耕地质量年度更新与监测项目自评综述：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 10.99 万元，全年执行数为 10.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(31) 耕地质量分类调查与监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.88 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 65.41 万元，完成预算的 81.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成耕地保护面积 906 万亩。下一步需自然资源部验收通过拨付尾款。

(32) 2020 年及 2021 年耕地保护项目自评综述：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 160 万元，全年执行数为 160 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(33) 重大建设项目占用永久基本农田补划验收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61.39 分。项目全年预算数为 63.8 万元，全年执行数为 63.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田 保护面积 776 万亩。

(34) 占用耕地进行耕地踏勘论证工作（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.88 分。项目全年预算数为 11.8 万元，全年执行数为 11.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(35) 永久基本农田监管项目自评综述：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 59.8 万元，

全年执行数为 59.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田 保护面积 776 万亩。

(36) 永久基本农田监测监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田保护面积 776 万亩。

(37) 永久基本农田监测监管（结转）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 14.75 万元，全年执行数为 14.75 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田 保护面积 776 万亩。

(38) 土地征收成片开发工作 1 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 9.8 万元，全年执行数为 9.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(39) 土地开发项目核查及提质改造（结转）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 9.85 万元，全年执行数为 9.85 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成土地综合整治项目省级复核准确率 100%。

(40) 土地开发项目核查及耕地提质改造项目自评综述：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 64.85 万元，全年执行数为 64.85 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

(41) 探矿权及采矿权涉及永久基本农田踏勘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.33 %。

项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田保护面积 776 万亩。

（42）探矿权及采矿权涉及永久基本农田踏勘（结转）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 14.85 万元，全年执行数为 14.85 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田保护面积 776 万亩。

（43）临时占用永久基本农田踏勘论证（结转）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 12.99 万元，全年执行数为 12.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成永久基本农田保护面积 776 万亩。

（44）临时用地土地复垦方案及耕作层土壤剥离利用方案（结转）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 14.98 万元，全年执行数为 14.98 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

（45）耕地后备资源调查项目自评综述：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 3.98 万元，全年执行数为 3.98 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

（46）耕地进出平衡工作（结转）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 9.99 万元，全年执行数为 9.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成耕地保护面积 906 万亩。

（47）办公楼运行费项目自评综述：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 84.24 万元，全年执

行数为 29.73 万元，完成预算的 35.29%。项目绩效目标完成情况：已完成工作任务，资金因正在履行司法仲裁未拨付到位，设备维修维护次数大于等于 3 次，维修合格率大于等于 100%，保证了办公楼的正常运行。

（48）办公楼运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 107 万元，全年执行数为 106.75 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：已完成工作任务，市自然资源局机关办公运行场所可持续安全运行、高效办公、节能环保，为办事群众、服务企业带来便利、舒适服务环境，增强群众幸福感、满足感。

（49）变电设备、防水维修项目自评综述：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 14.07 万元，全年执行数为 14.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成变电设备维修、中央空调水源热泵维修及楼顶防水维修。

（50）国家自然资源督查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 24.5 万元，全年执行数为 24.21 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：已按照要求完成各项工作任务。

（51）建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场“线上+线下”平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.98 元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：平台覆盖范围目标值 2 个，实际覆盖 2 个，完成程度 100%；平台体系建设目标值 1 个，实际完成 1 个，完成程度 100%；系统功能达标率 100%；系统平台功能实现度 100%；工作按期完成率 100%；市场秩序和经

济发展指标达成率 100%；保障市场平稳运行目标达成率 100%；服务对象满意度 100%，交易平台形成后，服务和监管落实到位，市场秩序更加规范，制度性交易成本明显降低，土地资源配置效率显著提高，形成一、二级市场协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系。存在问题和改进措施：一是平台交易数据需及时更新维护整理，确保可溯源追查；二是平台数据安全保护需进一步加强。下一步，我们将从上述 2 个方面重点开展工作。

（52）地质环境及森林防火应急监测服务项目自评综述：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 117.2 万元，全年执行数为 117.19 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目工程建设设计使用年限 ≥ 1 年、矿产地调查数完 5 个、防火点检查次 ≥ 100 、森林火灾下降率 $\geq 2\%$ 、森林火灾受害率 $\leq 5\%$ 、挽回经济损失 $\geq 50\%$ 、主管单位满意度 $\geq 85\%$ ，健全长效管理机制，各指标均已达到年初设定目标。

（53）矿产资源总体规划修编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.99 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：审批矿业权数 ≥ 42 个、审核矿山企业自评估报告数 ≥ 40 个、全省大中型矿山比例提升 $\geq 3\%$ 、项目合格率 $\geq 55\%$ 、新发现大中型矿产地 2 处，各指标均已达到年初设定目标。

（54）矿山储量开发评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：矿产资源储量报告评审件数=1 次、矿产资源潜力评估更新量=27 个、矿产资源储量统计数据库数据更新合格率 100%、项目

合格率 100%、完工项目验收合格率 100%、验收及时率 100%、准确掌握矿产资源储量数据准确性、健全长效管理机制、政府及部门满意度 100%、社会公众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(55) 绿色矿山评估检查预算经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.94 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成绿色矿山第三方评估数 1 个、绿色矿山评估及实地核查数量 20 个、奖励矿山企业准确率 100%、补助绿色矿山评审合格率 100%、历史遗留工矿废弃地整治项目完成及时率 100%、消除闭坑矿山的滑坡隐患 1 次、完成健全长效管理机制、矿业权人满意度 100%、社会公众满意度 100%，各指标均已达到年初设定目标。

(56) 绿色矿山发展专项转移支付资金项目自评综述：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 220 万元，全年执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励补助绿色矿山个数 22 个、绿色矿山已入库个数 22 处、补助资金按规定执行率 100%、地质灾害隐患监测设备正常运转率 100%、补助绿色矿山评审合格率 100%、补助标准合规率 100%、奖励补助绿色矿山单位满意度 $\geq 90\%$ 、促进矿区生态环境良性发展、绿色矿山数量质量持续上升。各指标均已达到年初设定目标。

(57) 矿业权核查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 65.83 万元，全年执行数为 64.97 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：矿产资源潜力评价数 27 个矿种组、查清矿山储量变化情况 100%、

矿山环境调查项目验收通过率 100%、西露天矿年度监测完成率 100%、监督抽检及时率 100%、健全长效管理机制，矿业权人满意度=95%。各指标均已达到年初设定目标。

(58) 采矿权出让收益评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 30.4 万元，全年执行数为 30.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托采矿权出让收益评估 1 个、矿业权出让收益评估报告抽查数 1 个、项目合格率 100%、项目验收合格率 100%、矿业权出让收益评估费拨付及时率 100%、绿色矿山率 0、矿区群众满意度 100%。规范矿业权人填报公示信息和储量管理的规范性。除绿色矿山外各指标均已达到年初设定目标。

(59) 凌源市河坎子乡大西沟饰面用大理石详查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 94.5 万元，全年执行数为 94.25 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：项目完工率 100%、整改完成的验收通过率 100%、政策执行到位率 100%、实地核查矿业权数 27 个，保障企业稳定生产，矿业权人填报公示信息和储量管理的规范性。均已达到年初设定目标。

(60) (泰运房产交易服务有限公司) 购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数为 828 万元，全年执行数为 748.89 万元，完成预算的 90.45%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61) 2023 年不动产登记成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.5 分。项目全年预算数为 34.9 万元，全年执行数为 22.48 万元，完成预算的 64.41%。项目绩效目

标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 工本费（非税收收入成本）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 71 万元，全年执行数为 23.36 万元，完成预算的 32.9 %。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 2023 年不动产登记平台运维费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数为 19.5 万元，全年执行数为 18 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(64) 2023 年房产交易系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数为 31.7 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 63.1%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 被服购置费项目自评综述：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 1.85 万元，全年执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(66) 不动产登记办税缴费便利化项目自评综述：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 188.6 万元，全年执行数为 75 万元，完成预算的 39.77%。项目绩效目标完成情况：项目正在进行中，暂未全部完成，系统暂时未能正常

使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) 不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造（不动产登记中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.55分。项目全年预算数为175.07万元，全年执行数为111.07万元，完成预算的63.44%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，项目资金使用情况是根据合同约定进行支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68) 不动产林权及数据整理项目项目自评综述：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49.8万元，全年执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) 不动产平台与商品房网签系统数据对接升级改造项目自评综述：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418万元，全年执行数为100万元，完成预算的23.92%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(70) 2023年泰运房产交易购买服务项目自评综述：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61.73万元，全年执行数为61.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71) 2024网络运维：不动产系统维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为18万元，全年执行数为17.9万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

(72) 2024 网络运维：朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 14.5 万元，全年执行数为 14.42 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(73) 2024 网络运维：房产交易系统（含商品房网签备案系统）迁移项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 11.78 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(74) 2024 网络运维：原房产交易登记系统、网签备案维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(75) 不动产登记办税缴费便利化等项目自评综述：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 48 万元，全年执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目为保障朝阳市涉密数据系统运行；满足我市自然资源管理工作的需要，真正提高我市自然管理系统的信息化应用水平，首批支付涉密内网改造项目 10%项目款。发现的主要问题及原因：项目余款尚未支付。下一步改进措施：加紧申请资金支付。

(76) 朝阳市自然资源局国土空间基础信息平台软件运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数为 25.47 万元，全年执行数为 24.5 万元，完成预

算的 96.19%。项目绩效目标完成情况：项目系 2023 年为保障朝阳市国土空间基础信息平台朝阳市国土空间规划一张图实施监督信息系统运行；满足我市国土空间管理工作的需要真正提高我市自然管理系统的信息化应用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(77) 朝阳市自然资源局国土空间基础信息平台系统环境、数据中心虚拟化杀毒项目自评综述：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 20.5 万元，全年执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目系 2023 年为保障朝阳市国土空间基础信息平台朝阳市国土空间规划一张图实施监督信息系统运行；满足我市国土空间管理工作的需要真正提高我市自然管理系统的信息化应用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(78) 森林督查违法遥感监测（24 年植被恢复费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.9 万元，全年执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目为获取我市范围内遥感影像数据，开展森林草原违法地块比对，在国家林草局下发森林督查遥感卫片图斑成果前，将我市主动发现的违法破坏森林资源案件查处整改到位，减少国家层面对我市违法案件情况的关注，保障我市林长制工作在全省的考核排名。申请遥感卫片信息管理森林资源：森林督查工作利用遥感技术，构建了“天上看、地下查、网上管”资源监控体系，变被动为主动，对推动监督区落实保护发展森林资源目标责任制、提升森林资源管理水平发挥了重要作用。为完成市政府交办的对森林违法事件在国家督察前，早发现早处置的工作目标，需要利用国产卫星遥感影像进行卫片比对，发现森林

草原违法区域。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(79) 2022年国土空间基础信息平台维护专项项目自评综述：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27万元，全年执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目系2022年为保障朝阳市国土空间基础信息平台朝阳市国土空间规划一张图实施监督信息系统运行；满足我市国土空间管理工作的需要真正提高我市自然管理系统的信息化应用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(80) 2024网络运维：国土空间基础信息平台运行维护专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为41.65万元，全年执行数为41.3万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：项目系2024年为保障朝阳市国土空间基础信息平台运行；对自然资源进行动态性、网络化监管，推进管理方式的现代化。加强了在线服务和信息共享，全面推动了自然资源主管部门服务型政府建设，加强了信息网络安全保障能力。基于国土空间基础信息平台贯穿各级自然资源管理部门和覆盖土地、矿产资源开发利用、地质环境等主体业务的数字化、网络化、智能化的自然资源管理与服务系统建设已经起步，为空间规划、工业化和城镇化开发、现代农业发展、重大基础设施建设、资源集约节约利用、生态环境保护和自然资源资产统一管理提供了有力技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) 2024网络运维：金土工程（朝阳）系统运行、维护专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为60.63万元，全年执行数为60万元，完成

预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：项目系 2024 年为保障自然资源信息系统正常运行，对金土数据中心开展运行维护保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(82) 2024 网络运维：自然资源涉密系统保护及运行专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 85.8 万元，全年执行数为 85.5 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目为保障朝阳市涉密数据系统运行；满足我市自然资源管理工作的需要，保证系统和需求数据的及时、准确，尽快发展自然资源局自己的技术保障能力保障内网涉密数据安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(83) 建平县深井镇金沟村土地整理项目自评综述：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 157.67 万元，全年执行数为 57.83 万元，完成预算的 36.68%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年底，项目区内相关工程已全部完工，数量指标完成 100%。根据监理日志、监理报告、验收报告等资料，工程质量达到规划设计要求，质量指标完成值 100%。工程决算审核后，将按合同约定支付剩余工程款。发现问题及主要原因：部分工程与设计不符，因为部分地块由于自然原因无法施工。下一步改进措施：完成工程收尾工作，按照实际工程量完成工程决算审核。

(84) 北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 28.85 分。项目全年预算数为 19212.28 万元，全年执行数为 28.56 万元，完成预算的 0.15%。项目绩效目标完成情况：项目于 2024 年年底入场施工，由于设计需要完善，天气原因等，项目处于施工初期段，

仅完成主体工程，尚未进行专项验收，各项指标无法准确评估。发现问题及主要原因：由于项目处于初级阶段，大部分工程尚未展开，各种绩效指标尚未显现，无法准确评价，下一步改进措施：按照设计完成项目主体工程及复绿工程，加强项目监督管理，严格管控工程质量，继续推进项目按计划进行。

（85）执法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 15.08 万元，完成预算的 83.78 %。项目绩效目标完成情况：对全市土地、矿产违法案件监督检查，执法办案及时率百分之百，促进矿区生态环境良性发展，人民群众满意。对全市土地、矿产卫片执法检查，及时核查整改，对违法案件严肃查出，顺利通过上级验收，确保我市“零问责，免约谈”。我单位圆满完成土地、矿产卫片执法检查工作，顺利通过上级验收，结案率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（86）打击盗采矿产资源专项行动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 69 分。项目全年预算数为 27 万元，全年执行数为 13.5 万元，完成预算的 50.01 %。项目绩效目标完成情况：通过开展打击盗采矿产采矿专项行动，有效遏制私挖盗采、越界采矿等各类违法违规采矿行为，维护我市矿业开发管理良好秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（87）打击非法采矿专项行动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 8.73 万元，全年执行数为 8.72 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过开展打击非法采矿专项行动，有效遏制私挖盗采、越界采矿等各类违法违规采矿行为，维护我市矿业开

发管理良好秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(88) 原四高中储备地块地下管线迁改项目结转资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：组织指导地下水污染防治试点类型覆盖率得分 0 分，雨污水管线施工完成情况得分 0 分，工程质量合格率得分 5.5 分，项目质量达标率得分 6 分，购置质量合格率得分 5.5 分，项目工期得分 5.5 分，项目验收时间得分 5.5 分，专家评审与验收费用得分 5.5 分，产品原材料及费用得分 5.5 分，科技成果转化得分 10 分。土壤流失控制比得分 10 分，保障对象满意率得分 10 分，社会公众满意度得分 10 分。

发现的主要问题：1、项目初期设定的绩效指标模糊、不可衡量，导致自评时缺乏客观依据，主观判断成分大。2、绩效指标设置比较单一，未能根据不同项目类型、规模、复杂度、战略重要性等因素进行灵活调整。

下一步改进措施：1、在项目启动阶段，必须定义清晰、具体、可衡量、可达成、相关性强、有时限的项目绩效指标。2、优化绩效评价指标库，提供不同项目类型的评价模板，在评价过程中合理分配定性指标和定量指标的权重。3、确保项目绩效自评结果在后续项目规划、流程优化、资源分配中得以体现和应用，以便跟踪和改进项目绩效自评结果的执行情况和效果。

《预算项目绩效自评表》详见各单位第五部分附件。

3. 部门评价结果

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：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	9,071.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	536.44
	9		九、卫生健康支出	40	216.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.32
	12		十二、农林水支出	43	235.63
	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	7,634.38
	19		十九、住房保障支出	50	303.18
	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	59.80
	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	9,076.88	本年支出合计	58	9,076.88
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	9,076.88	总计	62	9,076.88

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：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,076.88	9,076.88					
208	社会保障和就业支出	536.44	536.44					
20805	行政事业单位养老支出	516.38	516.38					
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03					
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	370.61	370.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.75	108.75					
20808	抚恤	20.06	20.06					
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06					
210	卫生健康支出	216.13	216.13					
21011	行政事业单位医疗	216.13	216.13					
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46					
2101102	事业单位医疗	123.91	123.91					
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76					
212	城乡社区支出	91.32	91.32					
21201	城乡社区管理事务	32.92	32.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.92	32.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	5.00	5.00					
2120802	土地开发支出	5.00	5.00					

21299	其他城乡社区支出	53.40	53.40					
2129999	其他城乡社区支出	53.40	53.40					
213	农林水支出	235.63	235.63					
21301	农业农村	57.83	57.83					
2130153	农田建设	57.83	57.83					
21302	林业和草原	177.80	177.80					
2130205	森林资源培育	20.75	20.75					
2130234	林业草原防灾减灾	119.84	119.84					
2130299	其他林业和草原支出	37.21	37.21					
220	自然资源海洋气象等支出	7,634.38	7,634.38					
22001	自然资源事务	7,634.38	7,634.38					
2200101	行政运行	1,109.43	1,109.43					
2200102	一般行政管理事务	205.02	205.02					
2200104	自然资源规划及管理	277.50	277.50					
2200106	自然资源利用与保护	708.42	708.42					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,297.55	1,297.55					
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	113.30					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.94	1,314.94					
2200150	事业运行	2,131.45	2,131.45					
2200199	其他自然资源事务支出	476.77	476.77					
221	住房保障支出	303.18	303.18					
22102	住房改革支出	303.18	303.18					
2210201	住房公积金	303.18	303.18					
229	其他支出	59.80	59.80					
22999	其他支出	59.80	59.80					
2299999	其他支出	59.80	59.80					

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：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,076.88	4,296.63	4,780.25			
208	社会保障和就业支出	536.44	536.44				
20805	行政事业单位养老支出	516.38	516.38				
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03				
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.61	370.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.75	108.75				
20808	抚恤	20.06	20.06				
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06				
210	卫生健康支出	216.13	216.13				
21011	行政事业单位医疗	216.13	216.13				
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46				
2101102	事业单位医疗	123.91	123.91				
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76				
212	城乡社区支出	91.32		91.32			
21201	城乡社区管理事务	32.92		32.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.92		32.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120802	土地开发支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	53.40		53.40			
2129999	其他城乡社区支出	53.40		53.40			
213	农林水支出	235.63		235.63			
21301	农业农村	57.83		57.83			
2130153	农田建设	57.83		57.83			

21302	林业和草原	177.80		177.80			
2130205	森林资源培育	20.75		20.75			
2130234	林业草原防灾减灾	119.84		119.84			
2130299	其他林业和草原支出	37.21		37.21			
220	自然资源海洋气象等支出	7,634.38	3,240.88	4,393.50			
22001	自然资源事务	7,634.38	3,240.88	4,393.50			
2200101	行政运行	1,109.43	1,109.43				
2200102	一般行政管理事务	205.02		205.02			
2200104	自然资源规划及管理	277.50		277.50			
2200106	自然资源利用与保护	708.42		708.42			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,297.55		1,297.55			
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30		113.30			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.94		1,314.94			
2200150	事业运行	2,131.45	2,131.45				
2200199	其他自然资源事务支出	476.77		476.77			
221	住房保障支出	303.18	303.18				
22102	住房改革支出	303.18	303.18				
2210201	住房公积金	303.18	303.18				
229	其他支出	59.80		59.80			
22999	其他支出	59.80		59.80			
2299999	其他支出	59.80		59.80			

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：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：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	9,071.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	536.44	536.44		
	9		九、卫生健康支出	41	216.13	216.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.32	86.32	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	235.63	235.63		
	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	7,634.38	7,634.38		
	19		十九、住房保障支出	51	303.18	303.18		
	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	59.80	59.80		

	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	9,076.88	本年支出合计	59	9,076.88	9,071.88	5.00	
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	9,076.88	总计	64	9,076.88	9,071.88	5.00	

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市自然资源局

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		9,071.88	4,296.63	4,775.25
208	社会保障和就业支出	536.44	536.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.38	516.38	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.61	370.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.75	108.75	0.00
20808	抚恤	20.06	20.06	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	216.13	216.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.13	216.13	0.00
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
2101102	事业单位医疗	123.91	123.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	0.00
212	城乡社区支出	86.32	0.00	86.32
21201	城乡社区管理事务	32.92	0.00	32.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.92	0.00	32.92
21299	其他城乡社区支出	53.40	0.00	53.40
2129999	其他城乡社区支出	53.40	0.00	53.40
213	农林水支出	235.63	0.00	235.63

21301	农业农村	57.83	0.00	57.83
2130153	农田建设	57.83	0.00	57.83
21302	林业和草原	177.80	0.00	177.80
2130205	森林资源培育	20.75	0.00	20.75
2130234	林业草原防灾减灾	119.84	0.00	119.84
2130299	其他林业和草原支出	37.21	0.00	37.21
220	自然资源海洋气象等支出	7,634.38	3,240.88	4,393.50
22001	自然资源事务	7,634.38	3,240.88	4,393.50
2200101	行政运行	1,109.43	1,109.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	205.02	0.00	205.02
2200104	自然资源规划及管理	277.50	0.00	277.50
2200106	自然资源利用与保护	708.42	0.00	708.42
2200109	自然资源调查与确权登记	1,297.55	0.00	1,297.55
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	0.00	113.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.94	0.00	1,314.94
2200150	事业运行	2,131.45	2,131.45	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	476.77	0.00	476.77
221	住房保障支出	303.18	303.18	0.00
22102	住房改革支出	303.18	303.18	0.00
2210201	住房公积金	303.18	303.18	0.00
229	其他支出	59.80	0.00	59.80
22999	其他支出	59.80	0.00	59.80
2299999	其他支出	59.80	0.00	59.80

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：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,723.63	302	商品和服务支出	511.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,326.09	3020	办公费	60.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	165.91	3020	印刷费	6.40	3070	国外债务付息	
3010	奖金	364.30	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	861.71	3020	水费	5.19	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	370.61	3020	电费	4.15	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	108.75	3020	邮电费	5.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	157.37	3020	取暖费	64.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	58.76	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.95	3021	差旅费	21.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	303.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	73.87	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	6.32	3021	培训费	0.33	3101	公务用车购置	
3030	退休费	31.33	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.06	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.33	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	100.44	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.28	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	29.96	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	80.57	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.46	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	53.27	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,785.13	公用经费合计					511.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	64.78	29.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	64.78	29.96
其中：（1）公务用车运行维护费	64.78	29.96
（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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120802	土地开发支出		5.00	5.00		5.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市自然资源局

2024 年度

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年年度

部门（单位）名称		307001朝阳市自然资源局-211300000														
部门年初预算收入金额		1243.43														
部门年初预算支出金额		1243.43														
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	部门预算基本支出公用经费（刚性）								92.38	83.28	90.00%	10	9			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								373.11	326.34	87.00%	10	8.7			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								143.22	105.67	74.00%	10	7.4			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								880.26	601.04	68.00%	10	6.8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和								已完成全年绩效目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	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						

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	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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							
预算管理	预算绩效管理	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	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	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持	体制	多部门协同联动		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.90					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307006朝阳市国土资源局燕都新区分局-211300000														
部门年初预算收入金额		39.89														
部门年初预算支出金额		39.89														
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）									28.88	25.17	87.00%	13.3	11.57		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									7.14	7.09	99.00%	13.3	13.16		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									4.82	4.49	93.00%	13.4	12.46		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。 2、以优化工作流程和管理									通过加强预算管理，优化工作流程和管理机制，加强制度建设，提高资金运作水平，完成全年绩效目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						
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							
预算管理	预算绩效管理	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	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	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续上	改革	完善部门 内部控制		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											97.19					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307009朝阳市国土资源局龙城分局-211300000														
部门年初预算收入金额		63.53														
部门年初预算支出金额		63.53														
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）									45.62	41.15	90.00%	13.3	11.97		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									8.27	8.27	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									9.93	9.24	93.00%	13.4	12.46		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和									通过加强预算管理，优化工作流程和管理机制，加强制度建设，提高资金运作水平，完成全年绩效目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
预算管理	预算绩效管理	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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续上	改革	完善部门 内部控制		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											97.73					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307010朝阳市国土资源局双塔分局-211300000														
部门年初预算收入金额		86.56														
部门年初预算支出金额		86.56														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）								12.03	12.02	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								11.67	7.16	61.00%	13.3	8.11			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								62.99	37.91	60.00%	13.4	8.04			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和								基本完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	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						

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	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						
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							
预算管理	预算绩效管理	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	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持	体制	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.45					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307016朝阳市国土资源局朝阳高新技术产业开发区分局-211300000														
部门年初预算收入金额		48.84														
部门年初预算支出金额		48.84														
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）									36.80	26.4	72.00%	13.3	9.57		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									7.16	5.52	77.00%	13.3	10.24		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.88	4.87	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和									通过加强预算管理，优化工作流程和管理机制，加强制度建设，提高资金运作水平，完成全年绩效目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
预算管理	预算绩效管理	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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续上	改革	完善部门 内部控制		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											93.21					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307050朝阳市自然资源事务服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额		3020.38														
部门年初预算支出金额		3020.38														
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（刚性）							348.54	277.31	80.00%	10	8				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							156.58	104.01	66.00%	10	6.6				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							1960.45	1960.44	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							26.70	13.34	50.00%	10	5				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	重点工作：1、通过朝阳市自然服务中心2024年的基本支出的合理使用和预算执行到位，2、以经常性工作和业务性工作为抓手提升工作履职效能。3、加强业务和日常工作管理提高管理效率。4通过减少压缩经费支出降低运行成本。5以实际工作为切入点扩大社会效应。6、建立和完善日常工作							已完成全年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
预算管理	预算绩效管理	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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	45	%	45	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	86	%	86	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.60					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

307051朝阳市自然资源综合行政执法队-211300000

部门（单位）名称	307051朝阳市自然资源综合行政执法队-211300000															
部门年初预算收入金额	528.27															
部门年初预算支出金额	528.27															
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）							21.11	13.75	65.00%	10	6.5				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.82	1.61	42.00%	10	4.2				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							82.89	63.36	76.00%	10	7.6				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							436.84	324.18	74.00%	10	7.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和							通过加强预算管理，完成全年绩效目标任务，经费合理使用和预算执行到位。加强制度建设，提高管理建设，提高管理效率。通过提高资金运作水平，降低运行成本，建立和完善工作机制，保障机制改革可秩序发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.8	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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续上	改革	完善部门 内部控制		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											85.70					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		307099朝阳市土地储备中心-211300000														
部门年初预算收入金额		199.73														
部门年初预算支出金额		199.73														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）									12.63	9.75	77.00%	13.3	10.24		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									18.73	16.07	86.00%	13.3	11.43		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									174.05	139.46	80.00%	13.4	10.72		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和									一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和完善工作机制，保障机制改革可持续发						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	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						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	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	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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	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	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.39					

2024年度部门决算批复表

预算代码： 307

单位名称： 辽宁省朝阳市自然资源局

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

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	9,071.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	536.44
	9		九、卫生健康支出	40	216.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.32
	12		十二、农林水支出	43	235.63
	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	7,634.38
	19		十九、住房保障支出	50	303.18
	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	59.80
	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	9,076.88	本年支出合计	58	9,076.88
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	9,076.88	总计	62	9,076.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			9,076.88	9,076.88						
208			社会保障和就业支出	536.44	536.44					
20805			行政事业单位养老支出	516.38	516.38					
2080501			行政单位离退休	12.03	12.03					
2080502			事业单位离退休	24.99	24.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.61	370.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.75	108.75					
20808			抚恤	20.06	20.06					
2080801			死亡抚恤	20.06	20.06					
210			卫生健康支出	216.13	216.13					
21011			行政事业单位医疗	216.13	216.13					
2101101			行政单位医疗	33.46	33.46					
2101102			事业单位医疗	123.91	123.91					
2101103			公务员医疗补助	58.76	58.76					
212			城乡社区支出	91.32	91.32					
21201			城乡社区管理事务	32.92	32.92					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.92	32.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120802			土地开发支出	5.00	5.00					
21299			其他城乡社区支出	53.40	53.40					
2129999			其他城乡社区支出	53.40	53.40					
213			农林水支出	235.63	235.63					

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

21301	农业农村	57.83	57.83				
2130153	耕地建设与利用	57.83	57.83				
21302	林业和草原	177.80	177.80				
2130205	森林资源培育	20.75	20.75				
2130234	林业草原防灾减灾	119.84	119.84				
2130299	其他林业和草原支出	37.21	37.21				
220	自然资源海洋气象等支出	7,634.37	7,634.37				
22001	自然资源事务	7,634.37	7,634.37				
2200101	行政运行	1,109.43	1,109.43				
2200102	一般行政管理事务	205.02	205.02				
2200104	自然资源规划及管理	277.50	277.50				
2200106	自然资源利用与保护	708.42	708.42				
2200109	自然资源调查与确权登记	1,297.54	1,297.54				
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	113.30				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.94	1,314.94				
2200150	事业运行	2,131.45	2,131.45				
2200199	其他自然资源事务支出	476.77	476.77				
221	住房保障支出	303.18	303.18				
22102	住房改革支出	303.18	303.18				
2210201	住房公积金	303.18	303.18				
229	其他支出	59.80	59.80				
22999	其他支出	59.80	59.80				
2299999	其他支出	59.80	59.80				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次				
			合计	9,076.88	4,296.63	4,780.25	
208	社会保障和就业支出		536.44	536.44			
20805	行政事业单位养老支出		516.38	516.38			
2080501	行政单位离退休		12.03	12.03			
2080502	事业单位离退休		24.99	24.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		370.61	370.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.75	108.75			
20808	抚恤		20.06	20.06			
2080801	死亡抚恤		20.06	20.06			
210	卫生健康支出		216.13	216.13			
21011	行政事业单位医疗		216.13	216.13			
2101101	行政单位医疗		33.46	33.46			
2101102	事业单位医疗		123.91	123.91			
2101103	公务员医疗补助		58.76	58.76			
212	城乡社区支出		91.32		91.32		
21201	城乡社区管理事务		32.92		32.92		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		32.92		32.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00		5.00		
2120802	土地开发支出		5.00		5.00		
21299	其他城乡社区支出		53.40		53.40		
2129999	其他城乡社区支出		53.40		53.40		
213	农林水支出		235.63		235.63		

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

21301	农业农村	57.83		57.83		
2130153	耕地建设与利用	57.83		57.83		
21302	林业和草原	177.80		177.80		
2130205	森林资源培育	20.75		20.75		
2130234	林业草原防灾减灾	119.84		119.84		
2130299	其他林业和草原支出	37.21		37.21		
220	自然资源海洋气象等支出	7,634.37	3,240.88	4,393.49		
22001	自然资源事务	7,634.37	3,240.88	4,393.49		
2200101	行政运行	1,109.43	1,109.43			
2200102	一般行政管理事务	205.02		205.02		
2200104	自然资源规划及管理	277.50		277.50		
2200106	自然资源利用与保护	708.42		708.42		
2200109	自然资源调查与确权登记	1,297.54		1,297.54		
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30		113.30		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.94		1,314.94		
2200150	事业运行	2,131.45	2,131.45			
2200199	其他自然资源事务支出	476.77		476.77		
221	住房保障支出	303.18	303.18			
22102	住房改革支出	303.18	303.18			
2210201	住房公积金	303.18	303.18			
229	其他支出	59.80		59.80		
22999	其他支出	59.80		59.80		
2299999	其他支出	59.80		59.80		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

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	9,071.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	536.44	536.44		
	9		九、卫生健康支出	41	216.13	216.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.32	86.32	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	235.63	235.63		
	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	7,634.38	7,634.38		
	19		十九、住房保障支出	51	303.18	303.18		
	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	59.80	59.80		
	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	9,076.88	本年支出合计	59	9,076.88	9,071.88	5.00	
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	9,076.88	总计	64	9,076.88	9,071.88	5.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				9,071.88	4,296.63	4,775.25	9,071.88	4,296.63	4,775.25				
208	社会保障和就业支出					536.44	536.44		536.44	536.44					
20805	行政事业单位养老支出					516.38	516.38		516.38	516.38					
2080501	行政单位离退休					12.03	12.03		12.03	12.03					
2080502	事业单位离退休					24.99	24.99		24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					370.61	370.61		370.61	370.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					108.75	108.75		108.75	108.75					
20808	抚恤					20.06	20.06		20.06	20.06					
2080801	死亡抚恤					20.06	20.06		20.06	20.06					
210	卫生健康支出					216.13	216.13		216.13	216.13					
21011	行政事业单位医疗					216.13	216.13		216.13	216.13					
2101101	行政单位医疗					33.46	33.46		33.46	33.46					
2101102	事业单位医疗					123.91	123.91		123.91	123.91					
2101103	公务员医疗补助					58.76	58.76		58.76	58.76					
212	城乡社区支出					86.32		86.32	86.32		86.32				
21201	城乡社区管理事务					32.92		32.92	32.92		32.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出					32.92		32.92	32.92		32.92				
21299	其他城乡社区支出					53.40		53.40	53.40		53.40				
2129999	其他城乡社区支出					53.40		53.40	53.40		53.40				
213	农林水支出					235.63		235.63	235.63		235.63				
21301	农业农村					57.83		57.83	57.83		57.83				

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

2130153	耕地建设与利用				57.83		57.83	57.83		57.83			
21302	林业和草原				177.80		177.80	177.80		177.80			
2130205	森林资源培育				20.75		20.75	20.75		20.75			
2130234	林业草原防灾减灾				119.84		119.84	119.84		119.84			
2130299	其他林业和草原支出				37.21		37.21	37.21		37.21			
220	自然资源海洋气象等支出				7,634.37	3,240.88	4,393.49	7,634.37	3,240.88	4,393.49			
22001	自然资源事务				7,634.37	3,240.88	4,393.49	7,634.37	3,240.88	4,393.49			
2200101	行政运行				1,109.43	1,109.43		1,109.43	1,109.43				
2200102	一般行政管理事务				205.02		205.02	205.02		205.02			
2200104	自然资源规划及管理				277.50		277.50	277.50		277.50			
2200106	自然资源利用与保护				708.42		708.42	708.42		708.42			
2200109	自然资源调查与确权登记				1,297.54		1,297.54	1,297.54		1,297.54			
2200113	地质矿产资源与环境调查				113.30		113.30	113.30		113.30			
2200114	地质勘查与矿产资源管理				1,314.94		1,314.94	1,314.94		1,314.94			
2200150	事业运行				2,131.45	2,131.45		2,131.45	2,131.45				
2200199	其他自然资源事务支出				476.77		476.77	476.77		476.77			
221	住房保障支出				303.18	303.18		303.18	303.18				
22102	住房改革支出				303.18	303.18		303.18	303.18				
2210201	住房公积金				303.18	303.18		303.18	303.18				
229	其他支出				59.80		59.80	59.80		59.80			
22999	其他支出				59.80		59.80	59.80		59.80			
2299999	其他支出				59.80		59.80	59.80		59.80			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

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	3,723.63	302	商品和服务支出	511.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,326.09	30201	办公费	60.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.91	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	861.71	30205	水费	5.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.61	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.75	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.37	30208	取暖费	64.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	21.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	61.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.32	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.57	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	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	53.27	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		3,785.13					公用经费合计		511.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5.00		5.00	5.00		5.00				
212			城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2120802			土地开发支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

部门单位：辽宁省朝阳市自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.96		29.96		29.96		29.96		29.96		29.96	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

上报文档

编制单位：辽宁省朝阳市自然资源局

附件信息表指标	
---------	--

部门决算批复

编制单位：辽宁省朝阳市自然资源局

文字信息表指标	
---------	--