

辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心部门决算情况说明

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事务服务中心部门决算表

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事务服务中心概况

一、主要职责

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行国家有关自然资源的法律、法规和方针、政策，为全市自然资源工作提供服务保障。

(二)承担全市土地、矿产资源等自然资源开发利用和保护方面的技术性、事务性工作。

(三)为全市履行自然资源资产全民所有者职责提供调查监测、规划评价、用途管制、生态修复等方面的服务保障。

(四)承担全市空间规划和城乡规划体系建立及监督实施方面的技术性、事务性工作。

(五)承担中心城区城镇开发边界内规划技术工作。

(六)承担全市地理信息技术性工作；负责全市地理信息管理等事务性工作；负责地理信息的基础信息公共服务平台建设与维护工作。

(七)指导全市和负责市辖区内的自然资源统一确权登记以及相关不动产登记的事务性工作。

(八)承担市国土空间规划委员会事务性工作。

(九)承担市自然资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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 4294.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4294.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4294.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3833.02 万元，增长 830.47%，主要原因：机构改革，事业单位合并至大中心。

(二) 支出总计 4294.57 万元，包括：

1. 基本支出 2393.11 万元，占支出总计的 55.72%。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 2175.66 万元；商品和服务支出 174.01 万元；对个人和家庭的补助 43.44 万元。

2. 项目支出 1901.46 万元，占支出总计的 44.28%。主要包括建平县深井镇金沟村土地整理项目、（泰运房产交易服务有限公司）购买服务、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业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3833.02 万元，增长 830.47%，主要原因：机构改革，事业单位合并至大中心。

（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 4294.57 万元，其中：基本支出 2393.11 万元，项目支出 1901.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3833.02 万元，增长 830.47%，主要原因：机构改革，事业单位合并至大中心。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.38%，其中：基本支出完成年初预算的 79.23%，项目支出完成年初预算的 187.06%。

（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 4294.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 323.04 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）事业单位离退休（项）22.83 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 55.55%，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等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.16 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 78.56%，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）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）47.04 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的 57.36%，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、基数调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.01 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 138.27 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.71 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 67.57%，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、基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.56 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 67.2%，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、基数调整等。

3. 农林水支出 96.55 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）0.69 万元，主要是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）0.82 万元，主要是朝阳市森林防火行业管理工作专项经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目支出。

（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，部分项目划转至新单位。

4. 自然资源海洋气象等支出 3552.79 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）38.00 万元，主要是行政运行等支出，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）60.00 万元，主要是 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 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）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）28.56 万元，主要是北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）1181.30 万元，主要是不动产平台与

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 131.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加及结转项目支出。

（5）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。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1709.88 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 78.77%，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及机构改革事业单位经费转出。

（7）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）421.75 万元，主要是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 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。

5. 住房保障支出 183.92 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）183.92 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 82.27%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 4.84 万元，完成预算的 15.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出及机构改革车辆费用划转。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 4.84 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 4.84 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 15.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出及机构改革车辆费用划转。比上年增加 4.84 万元，增长 0.00%，主要是机构改革，年初事业单位合并至本单位等原因。

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 4.84 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 3 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 2393.11 万元，其中：人员经费 2219.10 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 174.01 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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，本单位组织对 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 25 个（其中：一般公共预算项目 25 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 21643.55 万元（其中：一般公共预算资金 21643.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 81.79 分。组织开展部门重点项目绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3020.38 万元，自评平均分为 89.6 分。《单位整体绩效自评表》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（泰运房产交易服务有限公司）购买服务、北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、2024 网络运维：朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务、2024 网络运维：原房产交易登记系统、网签备案维护等 25 个项目绩效自评结果。

（1）（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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）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。

（21）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

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。

（22）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。

（23）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。

（24）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。

（25）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。

《预算项目绩效自评表》见附件。

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

	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	4,294.57	本年支出合计	58	4,294.57
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	4,294.57	总计	62	4,294.57

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心 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		4,294.57	4,294.57					
208	社会保障和就业支出	323.04	323.04					
20805	行政事业单位养老支出	304.03	304.03					
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	234.16	234.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04					
20808	抚恤	19.01	19.01					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	138.27	138.27					
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27					
2101102	事业单位医疗	100.71	100.71					
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56					
213	农林水支出	96.55	96.55					
21301	农业农村	57.83	57.83					
2130153	农田建设	57.83	57.83					
21302	林业和草原	38.72	38.72					
2130205	森林资源培育	0.69	0.69					
2130234	林业草原防灾减灾	0.82	0.82					
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	3,552.79	3,552.79					
22001	自然资源事务	3,552.79	3,552.79					
2200101	行政运行	38.00	38.00					
2200102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2200106	自然资源利用与保护	28.56	28.56					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.30	1,181.30					
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	113.30					
2200150	事业运行	1,709.88	1,709.88					
2200199	其他自然资源事务支出	421.75	421.75					
221	住房保障支出	183.92	183.92					
22102	住房改革支出	183.92	183.92					
2210201	住房公积金	183.92	183.92					

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。

2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.30		1,181.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30		113.30			
2200150	事业运行	1,709.88	1,709.88				
2200199	其他自然资源事务支出	421.75		421.75			
221	住房保障支出	183.92	183.92				
22102	住房改革支出	183.92	183.92				
2210201	住房公积金	183.92	183.92				

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

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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	4,294.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	323.04	323.04		
	9		九、卫生健康支出	41	138.27	138.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	96.55	96.55		
	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	3,552.79	3,552.79		
	19		十九、住房保障支出	51	183.92	183.92		
	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	4,294.57	本年支出合计	59	4,294.57	4,294.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,294.57	总计	64	4,294.57	4,294.57		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心 2024 年度

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		4, 294. 57	2, 393. 11	1, 901. 46
208	社会保障和就业支出	323. 04	323. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	304. 03	304. 03	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 83	22. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 16	234. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 04	47. 04	0. 00
20808	抚恤	19. 01	19. 01	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 01	19. 01	0. 00
210	卫生健康支出	138. 27	138. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	138. 27	138. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	100. 71	100. 71	0. 00
2101103	公务员医疗补助	37. 56	37. 56	0. 00
213	农林水支出	96. 55	0. 00	96. 55
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	38. 72	0. 00	38. 72
2130205	森林资源培育	0. 69	0. 00	0. 69
2130234	林业草原防灾减灾	0. 82	0. 00	0. 82
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	3, 552. 79	1, 747. 88	1, 804. 91

22001	自然资源事务	3,552.79	1,747.88	1,804.91
2200101	行政运行	38.00	38.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2200106	自然资源利用与保护	28.56	0.00	28.56
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.30	0.00	1,181.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	0.00	113.30
2200150	事业运行	1,709.88	1,709.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	421.75	0.00	421.75
221	住房保障支出	183.92	183.92	0.00
22102	住房改革支出	183.92	183.92	0.00
2210201	住房公积金	183.92	183.92	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

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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	2,175.66	302	商品和服务支出	174.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	857.07	3020	办公费	39.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.08	3020	印刷费	4.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.30	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	688.42	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	234.16	3020	电费	2.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	47.04	3020	邮电费	1.68	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.71	3020	取暖费	3.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.57	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	4.39	3021	差旅费	8.92	3100	物资储备	
3011	住房公积金	183.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	41.02	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	43.44	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	6.32	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.87	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	19.01	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.55	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.08	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	4.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.66	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	32.61	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		2,219.10	公用经费合计					174.01

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

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.98	4.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	31.98	4.84
其中：（1）公务用车运行维护费	31.98	4.84
（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

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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							

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

单位：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心 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				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	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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		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	收入管理	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					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			(泰运房产交易服务有限公司) 购买服务														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			828			全年执行数(万元)			748.89			执行率			90.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过购买朝阳市泰运房产交易服务有限公司的服务,由泰运人员投入到不动产登记工作中,我单位增加了工作人员数量,实现不动产登记和房产交易一次受理和办理,简化流程,压缩办理时限,提高群众办事满意度。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	待遇发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			招募人员数量	=	106	人	106	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	106	人	106	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				*2023年不动产登记成本*													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				18.9			全年执行数（万元）			18.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。									朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。							
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	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购数量	>=	6	万卷	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		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年不动产成本返还（政府采购）														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			16			全年执行数（万元）			3.58			执行率			22.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。									朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。							
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	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购数量	>=	6	万卷	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		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			2.24		减分项		33.236	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				工本费（非税收入成本）													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				71			全年执行数（万元）			23.36			执行率			32.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。									朝阳市不动产登记中心属于面向群众的窗口单位，为群众提供国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记服务，不动产权证书、证明及其他相关印刷材料是不动产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证，不动产登记中心每年需购买大量不动产权证书、证明，印刷各类办公材料，将购买的不动产权证书、证明等按照规定程序发放给申请办理不动产权证书的群众，满足群众的办事需求。							
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	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购数量	>=	6	万卷	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		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			3.29		减分项		34.29		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			*2023年不动产登记平台运维费用*														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			14.62			全年执行数（万元）			14.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。									已完成. 建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		达到标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				*2023年不动产登记平台运维费用													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				4.88			全年执行数(万元)			3.38			执行率			69.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息,依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。									已完成 建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息,依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.93		减分项		17.926	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			*2023年房产交易系统1														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			23.77			全年执行数(万元)			12.07			执行率			50.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。									已完成.建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.08		减分项		26.078	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			*2023年房产交易系统														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			7.93			全年执行数(万元)			7.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。									已完成.建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				*被服购置费*													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1.85			全年执行数（万元）			1.85			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了树立统一、规范的不动产登记窗口形象，深化不动产登记队伍文化建设，规范服务行为，提高工作队伍的凝聚力，进一步提升不动产登记服务质量和水平，统一为市本级从事不动产登记工作人员定制工作制服，要求工作人员在上班时间统一着装。									按照预算指标，现已完成项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			*不动产登记办税缴费便利化*														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			160			全年执行数（万元）			75			执行率			46.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照国家、省有关要求，落实国家信息化发展战略需要全面推进自然资源信息化，全面推进自然资源信息化需要建立完善强有力的网络安全基础设施。通过完善、优化和创新，建设自然资源“一张网”、“一张图”、“一个平台”，并以此为基础构建自然资源监管决策、自然资源政务服务、自然资源调查监测评价三大应用体系。									项目未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	对接项目完成投资金额	=	160	万元	75	100%	8.3	3.3							
			不动产权证书证明质量抽检数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	不动产权证书及证明质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			不动产权证书及证明质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	总投资完成率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.69		减分项		30.688	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			不动产登记办税缴费便利化第二批														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			28.6			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									正在进行中，暂未全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	1	个（套）	1	100%	6.2	6.2							
			建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:项目正在进行中，未完成状态	其他:按照合同时间完成项目
			系统功能达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:项目未完成	其他:按照合同时间完成项目
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	360	天	360	100%	6.2	6.2							
			系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	系统建设及设备购置成本	=	48	万元	28.6	100%	6.2	1.2							
			系统运维及升级改造成本	<=	48	万元	28.6	100%	6.2	1.2							
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
系统正常运行率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			67.2			预算执行率得分			0		减分项		8.2		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			*不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造（不动产登记中心）1														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			0.84			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经市局党组及市不动产登记中心与财政部门的多次协调,市不动产登记综合服务大厅搬迁及档案馆进行改造，鉴于2022年5月，市机关事务管理局将原市公共资源交易中心改造为市规划展览馆，现仅有市局一楼作为市不动产登记档案馆使用。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	规范执行采购规定		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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			*不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造（不动产登记中心）2														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			152.8			全年执行数（万元）			96.51			执行率			63.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经市局党组及市不动产登记中心与财政部门的多次协调,市不动产登记综合服务大厅搬迁及档案馆进行改造，鉴于2022年5月，市机关事务管理局将原市公共资源交易中心改造为市规划展览馆，现仅有市局一楼作为市不动产登记档案馆使用。									项目已完成，根据合同支付计划暂未支付全部金额							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	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	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.32		减分项		17.316	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			*不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造（不动产登记中心）3														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			16.4			全年执行数（万元）			14.45			执行率			88.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经市局党组及市不动产登记中心与财政部门的多次协调,市不动产登记综合服务大厅搬迁及档案馆进行改造，鉴于2022年5月，市机关事务管理局将原市公共资源交易中心改造为市规划展览馆，现仅有市局一楼作为市不动产登记档案馆使用。									项目已完成，根据合同资金未全额拨付							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	88	88.0%	13.4	11.79					√	其他:根据合同约定暂未全额支付	其他:根据合同支付项目资金
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.39			预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		97.21

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			*不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造（不动产登记中心）4														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			5.03			全年执行数（万元）			0.11			执行率			2.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经市局党组及市不动产登记中心与财政部门的多次协调,市不动产登记综合服务大厅搬迁及档案馆进行改造，鉴于2022年5月，市机关事务管理局将原市公共资源交易中心改造为市规划展览馆，现仅有市局一楼作为市不动产登记档案馆使用。									项目未全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	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							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.21		减分项		31.211	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			*不动产林权及数据整理项目*														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			49.8			全年执行数（万元）			49.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》《不动产登记暂行条例实施细则》前期准备费9万元。包括对两区已发林权证的纸质档案按乡镇、按年度进行归纳整理，形成一证一档。数据采集和规范化整理需经费19.49万元。其中空间数据库生成8.14万元，林权登记电子数据建立8.73万元，原有林权档案数据挂接2.62万元。数据质检经费9万元，同三调成果，农村宅基地及集体建设用地是否存在压盖等情况，林权数据入库28万元，图属关联9.74万元。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总经费	<=	49.94	万元	49.8	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				不动产平台与商品房网签系统数据对接升级改造													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				418			全年执行数（万元）			100			执行率			23.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全面建成不动产登记信息数据交换共享平台。形成标准统一、业务覆盖全面、实时更新、互通共享的数据库体系；实现丰富的互联互通、共享交换、监管治理等能力，满足跨机构、跨系统的互联互通需求，可高效、便捷、安全的提供接口服务，快速实现接入不动产登记信息共享服务，降低接入时间周期与资金投入，使不动产登记信息与审批和交易信息实现实时互通共享。										项目已完成，但资金还剩余318万未拨付						
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	系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			购买软件和服务数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	平台运行稳定情况		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.39	减分项	33.392	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			2023年泰运房产交易购买服务														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			61.73			全年执行数（万元）			61.73			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过购买朝阳市泰运房产交易服务有限公司的服务，由泰运人员投入到不动产登记工作中，我单位增加了工作人员数量，实现不动产登记和房产交易一次受理和办理，简化流程，压缩办理时限，提高群众办事满意度。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	待遇发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			招募人员数量	=	106	人	106	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	106	人次	106	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024网络运维：不动产系统维护													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			17.9			执行率			99.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。									已完成. 建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		达到标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024网络运维：朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			14.5			全年执行数（万元）			14.42			执行率			99.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《关于政务云平台上系统做好适配准备工作的通知》的要求，经我中心与大数据中心沟通，并联合市住建局共同调研评估系统迁出方案的利弊和可行性后，计划将系统迁移至“第三方服务器集群资源租赁与安全服务”平台方案适合系统平稳过渡，尽快上线运行，要保证顺利迁出的时限要求，又要为系统稳定、尽快恢复上线使用安全保障									按照《关于政务云平台上系统做好适配准备工作的通知》的要求，经我中心与大数据中心沟通，并联合市住建局共同调研评估系统迁出方案的利弊和可行性后，计划将系统迁移至“第三方服务器集群资源租赁与安全服务”平台方案适合系统平稳过渡，尽快上线运行，要保证顺利迁出的时限要求，已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			数据库建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024网络运维：房产交易系统（含商品房网签备案系统）迁移														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			11.78			执行率			98.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《关于政务云平台上系统做好适配准备工作的通知》的要求，经我中心与大数据中心沟通，并联合市住建局共同调研评估系统迁出方案的利弊和可行性后，计划将系统迁移至“第三方服务器集群资源租赁与安全服务”平台方案适合系统平稳过渡，尽快上线运行，要保证顺利迁出的时限要求，又要为系统稳定、尽快恢复上线使用安全保障									按照《关于政务云平台上系统做好适配准备工作的通知》的要求，经我中心与大数据中心沟通，并联合市住建局共同调研评估系统迁出方案的利弊和可行性后，计划将系统迁移至“第三方服务器集群资源租赁与安全服务”平台方案适合系统平稳过渡，尽快上线运行，要保证顺利迁出的时限要求，。已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			数据库建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		达到指标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024网络运维：原房产交易登记系统、网签备案维护														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			19.88			执行率			99.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。									已完成。建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息，依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。							
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	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		达到标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			不动产登记办税缴费便利化等项目														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数（万元）			48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	1	个（套）	1	100%	6.2	6.2							
			建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	360	天	360	100%	6.2	6.2							
			系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	系统建设及设备购置成本	=	48	万元	48	100%	6.2	6.2							
			系统运维及升级改造成本	<=	48	万元	48	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			系统正常使用年限	>=	1	年	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			朝阳市自然资源局国土空间基础信息平台软件运维项目														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			25.47			全年执行数（万元）			24.5			执行率			96.19%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			系统功能达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	480	分钟	480	100%	8.3	8.3							
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	25.47	万元	25.47	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.62</td>		99.62

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			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														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			20.5			全年执行数（万元）			20.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	=	6	次	6	100%	7.1	7.1							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目维护成本	<=	20.5	万元	20.5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			森林督查违法遥感监测（24年植被恢复费）														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			19.9			全年执行数（万元）			19.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			监测次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监测质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			监测数据有效率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022年国土空间基础信息平台维护专项														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			27			全年执行数（万元）			27			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统巡检次数	=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目维护成本	<=	27	万元	27	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		系统重大故障发生次数	<=	0	次	0	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				2024网络运维：国土空间基础信息平台运行维护专项													
主管部门				朝阳市自然资源局-													
实施单位				朝阳市自然资源事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				41.65			全年执行数（万元）			41.3			执行率			99.17%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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。										已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
			系统巡检次数	=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统平台验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	480	分钟	480	100%	8.3	8.3							
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	48	万元	48	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			保障		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	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024网络运维：金土工程（朝阳）系统运行、维护专项														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			60.63			全年执行数（万元）			60			执行率			98.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证自然资源信息系统正常运行。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统平台验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	70	万元	70	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.9</td>		99.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024网络运维：自然资源涉密系统保护及运行专项														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			85.8			全年执行数（万元）			85.5			执行率			99.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证网络和信息安全		保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			技术系统集成平台项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	系统建设及设备购置成本	=	124	万元	124	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用人员 满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			建平县深井镇金沟村土地整理项目														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			157.67			全年执行数（万元）			57.83			执行率			36.68%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	规划目标主要根据项目区社会经济发展对土地整理的要求，土地利用存在的问题、土地开整理潜力、土地的适宜性、上一层规划的控制性指标等方面综合确定的。项目区经过建设后，将达到以下目标：（1）项目区耕地质量得到明显的提高。（2）完善基础设施配套，将坡耕地整理为梯田，提高耕地的保水保肥能力，提高抵御自然灾害的能力。（3）改善项目区内交通状况，方便群众的生产生活。整理前，可耕作耕地面积为71.20hm2，全部种植玉米，按照平均亩产900斤，现行市场价格1.2元/斤，产值为115.34万元，每亩成本价格350元，净收益为77.96万元。整理后，生产条件得到改善，种植积极性有所提高，种植玉米，亩均单产和总产量均有所提高。玉米种植面积为71.20hm2，预计平均亩产1100斤，也按照现行价格预算，单价1.2元/斤，产值为139.92万元，成本价格为350元/亩，净收益为102.54万元。整理后年净收益增加24.58万元。									项目区范围内旱地为水平梯田及部分平地，地面平坦，耕作层厚度大于50厘米，能够满足农作物种植要求。 项目区内相关工程质量能够满足相应使用要求。工程质量情况：土地平整、条田平整、田埂、挖运客土、客土平整、管道等隐蔽工程质量情况，由于现场无法检查和测量，依据监理日志、监理总结报告、初验报告等资料达到规划设计要求；农田水利工程、田间道路等工程，通过现场检查和测试，以及参考施工记录和监理资料，基本达到规划设计等相关要求。							
	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	土地整治面积	=	85.5	公顷	85.5	100%	12.5	12.5							
			土地整治项目完工率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保土效益		保持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.67		减分项		34.668	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			北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程1														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			29			全年执行数（万元）			28.56			执行率			98.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的总体目标是通过实施 2025 年度辽宁朝阳北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，有效的改善项目区矿山生 态环境、消除地质灾害隐患、改善周边地区人居环境，使昔日地质环境破坏的“重灾区”焕发出勃勃生机，有效缓解了资源利用与经济发展、环境保护之间的矛盾，同时带动相关产业的发展。 本次治理项目共涉及 306 个历史遗留图斑，涉及 6 个子项目，图斑总面积 7171.80 亩，总治理面积 6131.12 亩。本项目实施期限 12 个月，具体为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。完成全部治理任务。									已完成矿山生态修复面积907.14公顷，修复废弃矿山（矿点）452个，消除地质环境隐患点9个。受项目处于施工初期，项目正在有序的推进中。计划2025年4月开展植被恢复工程。							
	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	修复矿山数量	=	327	个	327	100%	7.1	7.1							
			矿山生态修复面积	=	5.7463	平方公里	5.7463	100%	7.1	7.1							
	质量指标		工程质量优良率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他: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，未进行专项验收	其他:加强项目监督管理，督促提交设计报告，严格按照设计要求实施项目，待项目推进至相应阶段补充完整

绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0						√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		时效指标	项目按时开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	矿山生态修复单位成本控制	<=	36	万元/ha	0	100%	7.1	2.1						√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程成本指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整

	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率增加比率	>=	59.66	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他: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,仅完成主体工程生态指标尚未显现	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	0	0.0%	13.3	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程可持续影响指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程该项指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
指标自评得分小计			30.5			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		40.35

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整治														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10000			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的总体目标是通过实施 2025 年度辽宁朝阳北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，有效的改善项目区矿山生 态环境、消除地质灾害隐患、改善周边地区人居环境，使昔日地质环境破坏的“重灾区”焕发出勃勃生机，有效缓解了资源利用与经济发展、环境保护之间的矛盾，同时带动相关产业的发展。 本次治理项目共涉及 306 个历史遗留图斑，涉及 6 个子项目，图斑总面积 7171.80 亩，总治理面积 6131.12 亩。本项目实施期限 12 个月，具体为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。完成全部治理任务。									已完成矿山生态修复面积907.14公顷，修复废弃矿山（矿点）452个，消除地质环境隐患点9个。受项目处于施工初期，项目正在有序的推进中。计划2025年4月开展植被恢复工程。							
	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				
			修复废弃矿山（矿点）数量	=	327	个	327	100%	3.3	3.3							
			修复矿山数量	=	327	个	327	100%	3.3	3.3							
			土地复垦面积	>=	342.80	公顷	342	100%	3.3	3.3							
地质环境隐患点消除数量			=	9	处	9	100%	3.3	3.3								

			新增林地面积	>=	308.62	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		数量指标	新增耕地面积	>=	34.18	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
			矿山生态修复面积	>=	574.63	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整

	产出指标		荒漠化土地治理面积	>=	89.22	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
			工程质量优良率	>=	90	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整

		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
			植被成活率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目按时开工率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

绩效指标		成本指标	单位成本控制数	<=	36	万元/公顷	0	100%	3.3	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程成本指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善
		经济效益	土地复垦利用率	>=	59.66	%	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程经济效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善

		指标	居民收入增长率	>=	2	%	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程经济效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善
		社会效益	人居环境改善	>=	58.57	万人	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程社会效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善

		指标														其他: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	其他:项目处于施工初期段, 仅完成主体工程社会效益指标暂未显现, 无法准确评价, 待日后完善
		带动就业人数	>=	591	人	0	0.0%	4	0						√		
		植被覆盖率增加比率	>=	59.66	%	0	0.0%	4	0						√	其他: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	其他:项目处于施工初期段, 仅完成主体工程生态效益指标暂未显现, 无法准确评价, 待日后完善
	效益指标	生态效益															

		指标	水土流失面积 减少比率	>=	53.71	%	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目 处于施工 初期段, 仅 完成主体 工程生态 效益指标 暂未显现 , 无法准 确评价, 待 日后完善
			区域生态功能 稳定可持续时 间	>=	20	年	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目 处于施工 初期段, 仅 完成主体 工程可持 续影响指 标暂未显 现, 无法 准确评价 , 待日 后完善

		可持续影响指标	后期管护持续时间	>=	3	年	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程可持续影响指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善
			矿山生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程可持续影响指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	矿区群众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	4	0					√	其他: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	其他:项目 处于施工 初期段, 仅完 成主体工程 该项指标暂 未显现, 无法 准确评价, 待日后完 善
指标自评得分小计			23.1			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		23.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			辽宁朝阳北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程*														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市自然资源事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			9183.28			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的总体目标是通过实施 2025 年度辽宁朝阳北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，有效的改善项目区矿山生 态环境、消除地质灾害隐患、改善周边地区人居环境，使昔日地质环境破坏的“重灾区”焕发出勃勃生机，有效缓解了资源利用与经济发展、环境保护之间的矛盾，同时带动相关产业的发展。 本次治理项目共涉及 306 个历史遗留图斑，涉及 6 个子项目，图斑总面积 7171.80 亩，总治理面积 6131.12 亩。本项目实施期限 12 个月，具体为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。完成全部治理任务。									已完成矿山生态修复面积907.14公顷，修复废弃矿山（矿点）452个，消除地质环境隐患点9个。受项目处于施工初期，项目正在有序的推进中。计划2025年4月开展植被恢复工程。							
	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	
			土地复垦面积	>=	342.80	公顷	342.8	100%	3.3	3.3							
			地质环境隐患点消除数量	=	9	处	9	100%	3.3	3.3							
		新增林地面积	>=	308.62	公顷	0	0.0%	3.3	0						其他: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	其他:加强项目监督管理，督促提交设计报告，严格按照设计要求实施项目，待项目推进至相应阶段补充完整	

产出指标	数量指标	新增耕地面积	>=	34.18	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
		矿山生态修复面积	>=	574.63	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
		修复废弃矿山(矿点)数量	=	327	个	327	100%	3.3	3.3							
		修复矿山数量	=	327	个	327	100%	3.3	3.3							
		荒漠化土地治理面积	>=	89.22	公顷	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整

	7	质量指标	工程质量优良率	>=	90	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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, 尚未进行专项验收	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
			工程质量合格率	=	100	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他: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, 尚未进行专项验收	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
			植被成活率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0					√	其他: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	其他:加强项目监督管理, 督促提交设计报告, 严格按照设计要求实施项目, 待项目推进至相应阶段补充完整
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目按时开工率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

绩效指标			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		成本指标	单位成本控制数	<=	36	万元/公顷	0	100%	3.3	0					√	其他: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,成本指标尚未显现	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		经济效益指标	土地复垦利用率	>=	59.66	%	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程经济效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
			居民收入增长率	>=	2	%	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程经济效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整

效益指标	社会效益指标	人居环境改善	>=	58.57	万人	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程社会效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		带动就业人数	>=	591	人	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程社会效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
	生态效益	植被覆盖率增加比率	>=	59.66	%	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程生态效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程经济效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善

		指标	水土流失面积减少比率	>=	53.71	%	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程生态效益指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程可持续影响指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整
			后期管护持续时间	>=	3	年	0	0.0%	4	0					√	其他:项目处于施工初期段,仅完成主体工程可持续影响指标暂未显现,无法准确评价,待日后完善	其他:加强项目监督管理,督促提交设计报告,严格按照设计要求实施项目,待项目推进至相应阶段补充完整

			矿山生态功能 稳定可持续时间	>=	20	年	0	0.0%	4	0					√	其他:项目 处于施工 初期段, 仅完成主 体工程 可持续影 响指标暂 未显现, 无法准确 评价,待 日后完善	其他:加强 项目监督 管理,督促 提交设计 报告,严格 按照设计 要求实施 项目,待 项目推进 至相应阶 段补充完 整
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	矿区群众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	4	0					√	其他:项目 处于施工 初期段, 仅完成主 体工程 该指标暂 未显现, 无法准确 评价,待 日后完善	其他:加强 项目监督 管理,督促 提交设计 报告,严格 按照设计 要求实施 项目,待 项目推进 至相应阶 段补充完 整
指标自评得分小计			23.1			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		23.1

2024年度部门决算批复表

预算代码： 307002

单位名称： 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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事务服务中心

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	4, 294. 57	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		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	323. 04
	9		九、卫生健康支出	40	138. 28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	96. 55
	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	3, 552. 79
	19		十九、住房保障支出	50	183. 92
	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	4, 294. 57	本年支出合计	58	4, 294. 57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 294. 57	总计	62	4, 294. 57

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事务服务中心

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
				4, 294. 57	4, 294. 57					
208			社会保障和就业支出	323. 04	323. 04					
20805			行政事业单位养老支出	304. 03	304. 03					
2080502			事业单位离退休	22. 83	22. 83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 16	234. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 04	47. 04					
20808			抚恤	19. 01	19. 01					
2080801			死亡抚恤	19. 01	19. 01					
210			卫生健康支出	138. 28	138. 28					
21011			行政事业单位医疗	138. 28	138. 28					
2101102			事业单位医疗	100. 71	100. 71					
2101103			公务员医疗补助	37. 57	37. 57					
213			农林水支出	96. 55	96. 55					
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	38. 72	38. 72					
2130205			森林资源培育	0. 69	0. 69					
2130234			林业草原防灾减灾	0. 82	0. 82					
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	3, 552. 79	3, 552. 79					
22001			自然资源事务	3, 552. 79	3, 552. 79					
2200101			行政运行	38. 00	38. 00					

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事务服务中心

2200102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2200106	自然资源利用与保护	28.56	28.56					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.30	1,181.30					
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30	113.30					
2200150	事业运行	1,709.88	1,709.88					
2200199	其他自然资源事务支出	421.75	421.75					
221	住房保障支出	183.92	183.92					
22102	住房改革支出	183.92	183.92					
2210201	住房公积金	183.92	183.92					

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

部门(单位)：辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 294. 57	2, 393. 11	1, 901. 46			
208			社会保障和就业支出	323. 04	323. 04				
20805			行政事业单位养老支出	304. 03	304. 03				
2080502			事业单位离退休	22. 83	22. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 16	234. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 04	47. 04				
20808			抚恤	19. 01	19. 01				
2080801			死亡抚恤	19. 01	19. 01				
210			卫生健康支出	138. 28	138. 28				
21011			行政事业单位医疗	138. 28	138. 28				
2101102			事业单位医疗	100. 71	100. 71				
2101103			公务员医疗补助	37. 57	37. 57				
213			农林水支出	96. 55		96. 55			
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	38. 72		38. 72			
2130205			森林资源培育	0. 69		0. 69			
2130234			林业草原防灾减灾	0. 82		0. 82			
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	3, 552. 79	1, 747. 88	1, 804. 91			
22001			自然资源事务	3, 552. 79	1, 747. 88	1, 804. 91			
2200101			行政运行	38. 00	38. 00				

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事务服务中心

2200102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2200106	自然资源利用与保护	28.56		28.56			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.30		1,181.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.30		113.30			
2200150	事业运行	1,709.88	1,709.88				
2200199	其他自然资源事务支出	421.75		421.75			
221	住房保障支出	183.92	183.92				
22102	住房改革支出	183.92	183.92				
2210201	住房公积金	183.92	183.92				

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事务服务中心

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	4,294.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	323.04	323.04		
	9		九、卫生健康支出	41	138.28	138.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	96.55	96.55		
	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	3,552.79	3,552.79		
	19		十九、住房保障支出	51	183.92	183.92		
	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	4,294.57	本年支出合计	59	4,294.57	4,294.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,294.57	总计	64	4,294.57	4,294.57		

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事务服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,294.57	2,393.11	1,901.46	4,294.57	2,393.11	1,901.46				
208			社会保障和就业支出				323.04	323.04		323.04	323.04					
20805			行政事业单位养老支出				304.03	304.03		304.03	304.03					
2080502			事业单位离退休				22.83	22.83		22.83	22.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				234.16	234.16		234.16	234.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				47.04	47.04		47.04	47.04					
20808			抚恤				19.01	19.01		19.01	19.01					
2080801			死亡抚恤				19.01	19.01		19.01	19.01					
210			卫生健康支出				138.28	138.28		138.28	138.28					
21011			行政事业单位医疗				138.28	138.28		138.28	138.28					
2101102			事业单位医疗				100.71	100.71		100.71	100.71					
2101103			公务员医疗补助				37.57	37.57		37.57	37.57					
213			农林水支出				96.55		96.55	96.55		96.55				
21301			农业农村				57.83		57.83	57.83		57.83				
2130153			耕地建设与利用				57.83		57.83	57.83		57.83				
21302			林业和草原				38.72		38.72	38.72		38.72				
2130205			森林资源培育				0.69		0.69	0.69		0.69				
2130234			林业草原防灾减灾				0.82		0.82	0.82		0.82				
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				3,552.79	1,747.88	1,804.91	3,552.79	1,747.88	1,804.91				
22001			自然资源事务				3,552.79	1,747.88	1,804.91	3,552.79	1,747.88	1,804.91				

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事务服务中心

2200101	行政运行				38.00	38.00		38.00	38.00					
2200102	一般行政管理事务				60.00		60.00	60.00		60.00				
2200106	自然资源利用与保护				28.56		28.56	28.56		28.56				
2200109	自然资源调查与确权登记				1,181.30		1,181.30	1,181.30		1,181.30				
2200113	地质矿产资源与环境调查				113.30		113.30	113.30		113.30				
2200150	事业运行				1,709.88	1,709.88		1,709.88	1,709.88					
2200199	其他自然资源事务支出				421.75		421.75	421.75		421.75				
221	住房保障支出				183.92	183.92		183.92	183.92					
22102	住房改革支出				183.92	183.92		183.92	183.92					
2210201	住房公积金				183.92	183.92		183.92	183.92					

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事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,175.66	302	商品和服务支出	174.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	857.07	30201	办公费	39.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	688.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.16	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.04	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.71	30208	取暖费	3.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.57	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	4.39	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.02	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	43.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.87	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	19.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	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事务服务中心

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	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	32.61	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,219.10	公用经费合计					174.01

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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复07表
金额单位: 万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复08表
 金额单位: 万元

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事务服务中心

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
4.84		4.84		4.84		4.84		4.84		4.84	

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事务服务中心

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事务服务中心

文字信息表指标	
---------	--