# 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心 2024 年度部门决算

## 景 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

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

### 收入支出决算总表

公开 01 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	金额		
栏次		1	栏次	1/1.	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. 27		
	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		
	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

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

	1 自利加中日巡英极			702年十八人				十匹, 7770
	项目							
功能分类科目编码	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
	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。

# 支出决算表

公开 03 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						
功能分 类科目 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
	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	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	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				
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			2021* /X		支 出	1		(一区· /J/L
项目	行次	金额	項目	行次	合计	一般公共预算	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		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					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出					
	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

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		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				本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计

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。

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。

# 第五部分 附件

							部门(	(单位	<b>立)</b>	各体组	责效自	评表					
									2024年	F年度							
	门(单位								3070	50朝阳ī			<b>≽中心</b> −21	1300000			
	年初预算											020. 38					
年度主要	年初预算 	全出文	<b>三</b> 柳								30	020.38		1			
年度主要   任务					对应项	页目				项目-	下达金额	项目执	行金额	项目执	<b>、行率</b>	分值	得分
			部门到	预算基本	支出/	人员经费	長 (刚性)			34	8. 54	277	7. 31	80.0	00%	10	8
年度主要任			部门预	[算基本	支出公	用经费	(保运转)			15	6. 58	104	. 01	66. 0	00%	10	6. 6
务			部门预	[算基本	支出人	员经费	(保工资)			196	60. 45	1960	0.44	100.	00%	10	10
			部门升	预算基本	支出を	公用经费	身 (刚性)			26	6. 70	13.	. 34	50.0	00%	10	5
				年	F初总位	本目标								全年完成	情况		
年度目标	预算执 3、加强	行到位 虽业务和	,2、以经 1日常工作	常性工作 管理提高	作和业约 高管理	务性工作 效率.。	4年的基本支出的 作为抓手提升工 4通过减少压缩 应。6、建立和短	作履职 经费支	效能。 出降低				Ē	<b>己完成全</b> 年绚	责效目标		
					711192 - 2							1)		 }析			
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	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	改进	措施
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3. 5							

			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
		整体 工作 完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
	履职 效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
		基础	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			
		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			
			预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	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	1.8	1.8			
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含	1	0.7	0.7			
绩效指标		预算	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	収又 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	1	0.7	0. 7				
	-	财务 管理	内控制度 有效性		制度有效		100%-80%(含 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	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7				
j	运行	成本 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2. 5				
月	成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2. 5				
		生态 效益	森林覆盖 率	>=	45	%	45	1	6.8	6.8				
	社会 效应	服 对 满 度	受益对象 满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6				
		社公满度	当地群众 总体满意 度	>=	86	%	86	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				
	寸行 実性		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ì	平价得:	 分					 	89	9.60	

					沙昇	坝日	(	<b>须</b> 双	目评	衣							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称					(泰运原	房产交易	易服务有	限公司	〕购买	宗服务					
	主管部门								市自然								
	实施单位							阳市自然	然资源事					1			
项目预	が算金额(プ 	万元)		828		全年	执行数(万	元)			748. 89	)				率	90. 45%
				年初设	定目标								全年	字际完	区成情况	ŗ	
年度总体 目标	我单位增加	了工作人员	号产交易服务有限 员数量,实现不动 小事满意度。							已完成							
					年度目标值								未完成	成原因を	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	待遇发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		<b>数重担你</b>	招募人员数量	=	106	人	106	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	服务机构合格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
tota hat the to-			购买服务达标 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5							
绩效指标		社会效益 指标	带动就业人数	=	106	人	106	100%	13. 4	13.4							
	效益指标	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	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	99.04

(2024年度)

							(2024年度	支)									
项	[目(政策)名	称						<b>*</b> 2023年	F不动产	登记成	<b>本</b> *						
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位						朝	阳市自然	然资源事	事务服务	身中心-	-					
项目的	预算金额(フ	5元)		18.9		全年:	执行数(万	元)			18.9				执行	率	100%
				年初设	定目标								全年	F实际完	区成情况	Ţ	
年度总体 目标	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、有关,并上,使用数权。证书的手位、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、有关证,产登记中心登记工作正常进行的基本物质保证,不对产权证书、证明等按照规定程序发放给申请权证书的群众,满足群众的办事需求。													地使用权、林记、变更登记、变更登记、查封他相关印刷林保证,不动产品各类办公林	本地、房屋 己、转移登 付登记等不 材料是不动 产登记中心 材料,将购		
					年度目标值								未完成	龙原因名	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
	产出指标		资金使用合规 率	100%	12.5	12.5											

# 绩效指标

质量指标

社会效益

可持续影

响指标

指标

效益指标

指标自评得分小计

采购质量合格

服务对象满意

政策

>=

>=

100

100

%

%

100

100

全部或基

本达成预 规范执行项目 规范执行 期指标 100% 20 100%-80% (含) 预算执行率得分 10 减分项 绩效自评总得分 100 90

12.5

20

12.5

20

100%

100%

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年不动产	产成本返还 (政府采购)											
主管部门		朝阳市自然资源局一												
实施单位		朝阳市自然	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%													
					_									

#### 年初设定目标 全年实际完成情况

#### 年度总体 目标

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【有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋 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┃的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登 、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┃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 | 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 ,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 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<sup>┃</sup>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

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 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。

					年度目标值								未完成	は原因を	<b>}析</b>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬条保 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
	产出指标	质量指标	资金使用合规 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标			采购质量合格 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		社会效益 指标	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	20	20							
	效益指标	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							
指板	京自评得分:	  \}		90		预	算执行率得	 分	2.	24	减分	 }项	33. 236	绩	效自评	总得分	59

(2024年度)

项目(政策)名称		工本费	(非税收入成本)									
主管部门	朝阳市自然资源局一											
实施单位		朝阳市自然	然资源事务服务中心-									
<b>项目预算金额(万元)</b> 71 <b>全年执行数(万元)</b> 23.36 <b>执行率</b> 32.9												
		·										

#### 年初设定目标

#### 全年实际完成情况

#### 年度总体 目标

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 有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、林地、房屋 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┃的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登 、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┃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 | 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 ,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 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<sup>┃</sup>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

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 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。

					年度目标值								未完成	は原因 を	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
	产出指标	质量指标	资金使用合规 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标			采购质量合格 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	社会效益 指标	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	20	20								
	效益指标	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							
指核	。 示自评得分点	 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

					42/2T	ハロ	(-///////	->>	<b>— И</b>								
							(2024年度										
项	目(政策)名	称					*202	3年不动				<b>]</b> *					
	主管部门									资源局							
-m	实施单位					I & ==		阳市自然	然资源 <del>-</del>					1	1.1. 4-	<del></del>	4.0.00
- 坝目第	が算金额(プ 	7元)		14.62		全年	执行数 (万	兀)			14. 62					举	100%
				年初设	定目标 								全年	E实际完 	区成情况		
	规互通共享 率,消除'	三,提供不动 "信息孤岛"	管理基础平台,实 动产登记信息,依 ',促进不动产登 安全,保护群众合	法公开 记信息	查询服务,有 更加完备、准	利于方位	便群众办证	,提高	办证效	易和登 信息, 消除	记信息 依法公 "信息 立健全	在有乡 开查说 孤岛"	长部门间 间服务, , 促进	依法依 有利于 不动产	规互通 方便群 登记信	众办证,提高	下动产登记 高办证效率 准确、可
					年度目标值								未完成	 成原因タ	 }析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	8. 3	8. 3							
	产出指标	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							
ا منا ليدخي		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
绩效指标 		成本指标	项目成本控制 率	<=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
	<b>郊</b>	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							
1	W 乙 程 新		•		•	•	•						•	•	•		

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	1	0	減ケ	}项	0	绩	效自评	总得分	100

					1777	· / / I	(-)	->	<b>⊢</b>	-							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称					*202	23年不				<b></b>					
	主管部门									资源局							
	实施单位							阳市自然	然资源 <b>₽</b>	事务服务		-		1			
项目第	<b>页算金额</b> (フ	7元)		4. 88		全年	执行数(万	元)			3. 38				<u></u> 执行	率	69. 26%
				年初设	定目标								全年	字际:	E成情况	<u> </u>	
年度总体 目标	规互通共享 率,消除'	三,提供不动 '信息孤岛"	管理基础平台,实 协产登记信息,依 ',促进不动产登 安全,保护群众合	法公开 记信息	查询服务,有更加完备、准	利于方	便群众办证	,提高	办证效	产登记 证效率	易和登 信息, ,消除 靠,建	记信息 依法么 "信息 也立健 4	是在有关 公开查询 是孤岛"	部门间 服务, , 促进	依法依 有利于 不动产	方便群众办i	提供不动 正,提高办 加完备、准
					 年度目标值			1	1				未完成		 分析	-	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	猫份	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3				VI-1			
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	产出指标	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							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
绩效指标 		成本指标	项目投资成本 控制率	<=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
<b>绩效指标</b> 项目投资成本 (- 100																	

游芳华坛

	双血细胞	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	

					13/34	アグロ		~~\\	μи	~							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	i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_							阳市自然	然资源:	事务服务	身中心-						ı
项目到	が算金额 (ブ	万元)		23. 77		全年	执行数(万	元)		_	12.07					*率	50. 78%
				年初设	定目标								全年	F实际完	尼成情况	Ł	
年度总体 目标	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,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息更加完备、准确、可,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。  「中央」を持て、「の地域」を対し、「大会」を与し、「大会」を与し、「大													不动产登记 办证效率, 推确、可靠			
					年度目标值								未完成		分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成   程度 	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				PINIT			
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
     绩效指标			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		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 血 指 柳	影 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	象 遊府、社会用 戸满意度	>=	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

					13/34	* X H		~~\^	μи	1							
							(2024年度	夏)									
项	目(政策)名	称						*2023	3年房产	交易系	统						
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位							阳市自	然资源	事务服务	身中心-						1
项目的	<b>両算金额(</b> フ	万元)		7. 93		全年	执行数(万	元)		1	7. 93				执行	· <u>率</u>	100%
				年初设	定目标								全年	F实际完	区成情况	Ž.	
年度总体 目标	规互通共享 ,消除"信	京,提供不动 言息孤岛",	管理基础平台,剪 动产登记信息依治 促进不动产登证 全,保护群众合治	法公开查 2信息更	询服务,有利	于方便	群众办证,	提高办	证效率	易和登 信息依 消除"	记信息法公开信息和	在有身上 一查询用 【岛",	长部门间 服务,有 促进不	依法依 利于方 动产登	规互通 便群众 记信息	共享,提供 办证,提高	办证效率, 准确、可靠
					年度目标值								未完成	 成原因タ	 }析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				71-11			
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
     绩效指标			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
SYNJEW		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	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	1	0	減ケ	}项	0	绩	效自评	总得分	100

#### 新質而日(两帶) 绩效白证表

					<b>拟</b> 昇	坝日	(	须双	目评	衣							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称						*	被服购	置费*							
	主管部门									资源局							
	实施单位							阳市自然	<b>然资源</b>	事务服务		-		1			r
项目到	が算金额(プ 	万元)		1.85		全年	执行数(万	元)		1	1.85					率	100%
				年初设	定目标								全年	F实际完	尼成情况	ŗ	
年度总体 目标	,提高工作	=队伍的凝暑	勺不动产登记窗口 餐力,进一步提升 □作制服,要求□	十不动产	登记服务质量	量和水平	,统一为市			按照预	算指标	示,现已	2完成项	目			
					年度目标值								未完成	龙原因名	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	   原因说明 	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b></b>	项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	z e we	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服装质量验收 合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		社会效益 指标	建设项目投入 使用率	>=	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	项目单位满意 度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标	指标自评得分小计			90			算执行率得	分	1	0	减分	分项	0	绩	效自评	总得分	100

(2024年度)

项目(政策)名称		*不动产登	登记办税缴费便利化*											
主管部门	朝阳市自然资源局一													
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 <b>全年执行数(万元)</b> 75 <b>执行率</b> 46. 88%													

年初设定目标 全年实际完成情况

# 目标

年度总体 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。

					年度目标值								未完成	戊原因を	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			对接项目完成 投资金额	Ш	160	万元	75	100%	8. 3	3. 3							
		数量指标	不动产权证书 证明质量抽检 数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
	产出指标	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							
       绩效指标			不动产权证书 及证明质量合 格率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
<b>製双頂</b> 柳		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 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	

					火 <del>汗</del>	火口		坝双	ΗVI	K							
							(2024年月	度)									
项	目(政策)名	称					不动	产登记				批					
	主管部门				,					资源局							
福日茶	实施单位 页算金额(7	E포)		28.6		<b>み</b> 伝:		阳市自然	然)分别÷	事务服3	多中心- 0			1	 执行		0.0%
- 次月1	以 <del>开</del> 亚(() ( )	1)4)	<u> </u>		→ H I-	工士:	1/(11 28C (\)1	767	<u> </u>							-	0.070
   年度总体				年初设	定日标 								全年 ————	-	E成情况 ————		
目标		5涉密数据 3 【化应用水 <sup>、</sup>	系统运行;满足我 平。	<b>於市自然</b>	资源管理工作	的需要	,真正提高	我市自	然管理	正在进	行中,	暂未全	全部完成				
					年度目标值								未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符 <del>号</del>	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	   原因说明 	改进措施
		数量指标	信息系统建设 、购置数量	>=	1	个 (套	1	100%	6. 2	6. 2							
		双里泪小	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
   绩效指标 	产出指标	次至30 W	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							
		F1 /X1E1/1	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							
		1.20 L 10.10)	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	系统正常使用 年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
		指标	系统正常运行 率	>= 67. 2	100	%	100	100%	20	20							
指标	示自评得分/	小计		预	算执行率得	分	(	)	减分	}项	8.2	绿	效自评	总得分	59		

#### 新質而日(政策) 绩效白证表

					<b>拟</b> 昇	坝日	(政策)	须效	目评	表							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称				*不动产	空登记中心ス	大厅搬迁	E及档案	医馆改造	さ (不幸	力产登记	记中心)	1			
	主管部门									资源局							
	实施单位								<b>然资源</b> ₹	事务服务		-		1			
项目为	页算金额(フ □	7元)		0.84		全年	执行数(万	元)		1	0	-				~	0.0%
				年初设	定目标								全年	F实际分	总成情况	Ł	
	档案馆进行	·改造,鉴于	产登记中心与财政 F2022年5月,市 局一楼作为市不动	机关事务	<b>予管理局将原</b> 市					己完成	Ť.						
					年度目标值								未完成	<b>龙原因</b>	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	   其他 	   原因说明	改进措施
		数量指标	设备采购完成 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标		购置设备数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5							
	/ Щ1П/Л	<b>民目 11/1</b> -	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
Andre Sale Alexa Error		质量指标	资金使用合规 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5							
绩效指标		社会效益 指标	设备设施投入 使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	效益指标	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				0	减分	分项	31	绿	数自评	总得分	59						

#### 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) \*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 项目(政策)名称 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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 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 项目已完成,根据合同支付计划暂未支付全部金额 划展览馆,现仅有市局一楼作为市不动产登记档案馆使用。 未完成原因分析 年度目标值 完成 全年 硬件 二级指标 得分 经费 制度 人员保 改进措施 一级指标 三级指标 运算 分值 度量 内容 完成值 程度 条件 原因说明 其他 保障 符号 单位 保障 障 保障 项目完工率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 项目开工率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 产出指标 项目验收合格 % >= 100 100 100% 12.5 12.5 质量指标 项目合格率 100 % 100 12.5 12.5 >= 100% 经济效益 绩效指标 投资回报率 >= 100 % 100 100% 13.4 13.4 指标 全部或基 效益指标 本达成预 可持续影 政策可持续性 期指标 可持续 100% | 13.3 | 13.3 响指标 100%-80% (含) 服务对象 满意度指 项目单位满意 满意度指 >= 100 % 100 100% 13. 3 | 13. 3

预算执行率得分

90

减分项

17.316

6.32

绩效自评总得分

79

指标自评得分小计

					<b></b>	<b>坝日</b>	(以東)	须刈	日评	衣							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称			,	*不动产	×登记中心フ	大厅搬计	E及档第	医馆改造	1(不动	かごうかい かいこう かいこう かいこう かいしょう かいしょ かいしょ かいし	己中心)	3			
	主管部门									资源局							
	实施单位								<b>然资源</b>	事务服务							
项目预	が算金额(プ 	5元)		16. 4		全年	执行数(万	元)		1	14. 45				<u> </u>	率	88. 13%
				年初设	定目标								全年	实际完	成情况		
年度总体 目标	档案馆进行	F改造,鉴于	产登记中心与财政 F2022年5月,市 局一楼作为市不动	机关事务	<b></b> 各管理局将原下					项目已	完成,	根据台	6同资金:	未全额	拨付		
					年度目标值								未完成	・ 成原因タ	 }析		
	一级指标	二级指标	符号     内容     单位     元成值     程度     保障     保障     保障     保障     保障     保障     保障       完成项目数量     >=     1     100%     12.5     12.5     12.5     12.5												改进措施		
		数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		<b></b>	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
绩效指标		经济效益 指标	资金使用效率	>=	100	%	88	88.0%	13. 4	11. 79					√		其他:根据 合同支付项 目资金
	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	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13.3							
指板	示自评得分/		88. 39		预	算执行率得	分	8.	81	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	97. 21	

					<b></b>	<b>坝日</b>	(以東)	须刈	日评	衣							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称				*不动产	登记中心力	大厅搬计	E及档案	<b>ミ</b> 馆改造	らく不成	カ产 登i	记中心)	4			
	主管部门									资源局							
	实施单位							阳市自然	然资源	事务服务		-					
项目形	が算金额(7 「	5元)		5. 03		全年	执行数 (万	元)		1	0.11				执行	*率	2.11%
				年初设	定目标								全年	F实际完	尼成情况	Ł	
日你	档案馆进行	·改造,鉴于	产登记中心与财政 〒2022年5月,市 昂一楼作为市不动	<b>子</b> 管理局将原南		项目未	全部完	<b>E成</b>									
					年度目标值								未完成	成原因 タ	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	项目实际完成 率	>=	100	%	100	100%	12.5								
	产出指标		项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							<u> </u>
	) шлем		完工项目验收 合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
   绩效指标			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
<b>少双相外</b>		社会效益 指标	建设项目投入 使用率	>=	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	示自评得分人	\ <del>\\\</del>		90		预	算执行率得	分	0.	21	减分	}项	31. 211	绿	效自评	总得分	59

### 预算项目(政策) 绩效白评表

					沙昇	<del></del>	( 以東)	须仪	日评	衣							
							(2024年度	)									
项	[目(政策)名	称					*7	下动产标	木权及数	女据 整理	里项目*						
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位							阳市自然	然资源事	事务服务	身中心-	-					
项目到	<b>何算金额(</b> 7	万元)		49.8		全年	执行数(万	元)			49.8				执行	率	100%
			,	年初设	定目标								全年	F实际完 ————	尼成情况	<u>.                                    </u>	,
目标	规范化整理 万元,原有	里需经费19. 頁林权档案数	的纸质档案按乡街 49万元。其中空 数据挂接2.62万元 生压盖等情况,本	间数据原 亡。数据	库生成8.14万 质检经费9万	元, 林杉 元, 同三	又登记电子数 E调成果,农	数据建立 2村宅基	£8. 73	已完成	<u>;</u>			龙原因名	'\ +c		T
	一级指标	二级指标	三级指标	运算   符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分		制度保障	人员保	爾州	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3				,,,,,			
		数里指协	基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	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							
   绩效指标		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
须双盾你		成本指标	项目总经费	<=	49. 94	万元	49.8	100%	8.3	<b>8.</b> 3							

75tr 34			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						
XX.ш	Ī	可持续影 向指标	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						
满意标	意度指	<b>两</b> 思	社会用户满意 度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3						
指标自设	平 <mark>得</mark> 分小	भे		90		预	算执行率得	分	1	0	减分项	0	<b>参</b>	效自评	总得分	100

	(2024年度)       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-       類金额(万元)     418     全年执行数(万元)     100     执行率     23.92%       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、互调共享的数据库体系: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,有批和交易信息实现实时互通需求,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,项目已完成,但资金还剩余318万未拨付基金股份,使不动产登记信息与审批和交易信息实现实时互通共享。       中級指标     二級指标     三級指标     全年     完成 安康 分值 得分 经费 制度 人员保 硬件 保件 原用通明 改进措施																
							(2024年度	)									
项		称					不动产平台					升级改	造				
									然资源事	事务服务							
│ 项目₹	で 算金额 ( )	万元)		418		全年	执行数(万	元)			100					率	23. 92%
				年初设	定目标 								全年	实际完	<b>区成情况</b>		
年度总体 目标	通共享的数 系统的互联 共享服务,	效据库体系; 关互通需求,	实现丰富的互联 可高效、便捷、	(互通、 安全的	共享交换、监 提供接口服务	管治理 , 快速	等能力,满 实现接入不	足跨机 动产登	构、跨 记信息	项目已	完成,	但资金	<b>全还剩余</b>	318万未	:拨付		
					年度目标值								未完成	プラスタイプ	 }析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	系统正常运行 天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	产出指标	数里泪小	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							
绩效指标	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	服务对象 满意度指 标	使用单位满意 程度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							

Г	 指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2, 39	减分项 33.	3, 392	绩效自评总得分	59
	11 W D N 12 Y 7 1 N	30	1X <del>3L</del> 1/(11 <del>   </del> 1/2/)	2.00	<i>yy</i> yyy 790   000	. 002	沙水口口心下刀	0.0

### 新質而日(政策) 绩效白证表

					<b></b>	目评	衣										
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称					20	23年泰	运房产	交易购	买服务						
	主管部门								市自然				,				
	实施单位							阳市自然	然资源事	事务服务							
项目预	が算金额(プ 	万元)	(	61. 73		全年	执行数(万	元)			61.73					率	100%
				年初设	定目标								全年	实际完	区成情况	Ī	
年度总体 目标	我单位增加	了工作人员	号产交易服务有限 员数量,实现不动 小事满意度。							已完成							
					年度目标值								未完成	龙原因名	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	待遇发放率	=	100	%	100	100%		12.5							
		数里泪小	招募人员数量	=	106	人	106	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	服务机构合格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		灰里疳协 	购买服务达标 率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5							
绩效指标		社会效益 指标	带动就业人数	=	106	人次	106	100%	13. 4	13.4							
	效益指标	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				90		预	算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	100

							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称					202	4网络运	5维: 不	一动产系	统维护	7					
	主管部门																
									然资源事	事务服务							
项目到	页算金额(フ 	5元)		18		全年	<u>执行数(万</u>	元)			17. 9				<u>执行</u>	率	99. 44%
				年初设	定目标								全年	实际完	成情况		
	规互通共享率,消除"	区,提供不动 '信息孤岛"	加产登记信息,依 , 促进不动产登	法公开 记信息	查询服务,有 更加完备、准 。	利于方	便群众办证	,提高	办证效	易和登 信息, ,消除 靠,建	记信息 依法公 "信息 立健全	在有关于查询 、开查说	だ部门间 可服务, , 促进	依法依 有利于 不动产	规互通 方便群/ 登记信/	共享,提供ス 众办证,提高 息更加完备、	不动产登记 高办证效率 准确、可
					年度目标值							未完成		分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成   程度 	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件   条件   保障	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	8. 3	8. 3							
数量指标 系统软件运维 1 100% 8 3 8 3																	
			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
	项目予 度总体	主管部门       实施单位       项目预算金额(7)       度总体       建立不动产       规互通共等       系,保证不       一级指标	实施单位 项目预算金额(万元)  度总体 建立不动产登记信息管规互通共享,提供不容率,消除"信息孤岛"系,保证不动产交易等	主管部门         实施单位           项目预算金额(万元)           度总体目标         建立不动产登记信息管理基础平台,实规互通共享,提供不动产登记信息,依率,消除"信息孤岛",促进不动产系,保证不动产交易安全,保护群众合务。           一级指标         二级指标           基础调查系统软件运维数量         基础调查系统软件运维数量           产出指标         质量指标           项目质量完成	主管部门 实施单位     项目预算金额 (万元)     18       度总体 建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动规互通共享,提供不动产登记信息,依法公开率,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益       一级指标     二级指标     三级指标     运算符号       基础调查     =       数量指标     基础调查     =       系统软件运维数量     >=       产出指标     质量指标	主管部门       实施单位       项目预算金额(万元)       建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易规互通共享,提供不动产登记信息,依法公开查询服务,有率,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息更加完备、准系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。       一级指标     二级指标       一级指标     二级指标       基础调查     = 100       系统软件运维     >= 1       为量     执行相关文件       产出指标     质量指标	主管部门 实施单位         实施单位           项目预算金额 (万元)         18         全年           度总体 目标         建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记规范围共享,提供不动产登记信息,依法公开查询服务,有利于方率,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息更加完备、准确、可采,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。           一级指标         二级指标         三级指标         年度目标值 运算 符号 内容 度量单位           基础调查         = 100         %           蒸结软件运维         >= 1         个           产出指标         质量指标         块行相关文件 要求         达到标准	項目(政策)名称   202   主管部门   実施単位   朝    項目预算金额(万元)   18   全年执行数(万   年初设定目标	主管部门 实施单位     朝阳市自约       项目预算金额 (万元)     18     全年执行数 (万元)       年初设定目标       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规型通共享,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,建立健全社会系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。       一级指标     二级指标     年度目标值 定算符号 内容 度量单位 完成值程度       基础调查	项目(政策)名称       2024网络运维: 7         主管部门       朝阳市自然资源         实施单位       朝阳市自然资源         项目预算金额(万元)       18       全年执行数(万元)         度总体 目标       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。         一级指标       二级指标       三级指标       年度目标值       全年 完成程度       完成程度度       分值         基础调查       = 100       % 100       100% 8.3         数量指标       数量指标       >= 1       个 1       100% 8.3         产出指标       技术       大学研读基础设备、       上级技术       上级技术       上级技术         产出指标       质量指标       大学和大文代表的《含)       100% 8.3       100% 8.3         工程标       基础调查       上级技术       上级技术       上级大成预期指标 100% 8.3         项目质量完成       上级有标准       上级有标准       上级有标准       上级工品、	项目(政策)名称       2024网络运维: 不动产系主管部门         实施单位       朝阳市自然资源局 期阳市自然资源事务服务         项目预算金额(万元)       18       全年执行数(万元)         年初设定目标       中初设定目标         度总体 提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更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,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。       上級指标       全年度目标值定域       完成值程度       分值       得分         一级指标       三级指标       二级指标       全年度目标值定算符号       全年度日标值度量量       全年度成成程度度量       分值       每分         基础调查	项目(政策)名称       2024网络运维: 不动产系统维护 期阳市自然资源局- 朝阳市自然资源局 期阳市自然资源与系服务中心-	Type	項目(政策)名称       2024 网络运维: 不动产系统维护         主管部门 实施单位       朝阳市自然资源事务服务中心-         項目預算金额(万元)       18       全年执行数(万元)       17.9         年初设定目标       全年执行数(万元)       17.9         度总体 担互通共享。程信息管理基础平台,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。信息观岛",促进不动产登记信息,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。系统公开查询服务,条,健立健全社会征信体。系,健立健全社会征信体系、法权益。         一级指标       二级指标       工级指标       全年度目标值       全年完成值       完成程度       分值 保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障	項目(政策)名称         2024阿络运维: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           年初设定目标         全年執行数(万元)         17.9           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,提高办证效信息。依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效信息、值息、在有关部门间依法依容息、依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效常点。但是公子动产登记信息的第一、促进不动产等记信息的第一、促进不动产等记信息通知。"促进不动产第记信息不有关部门间依法依据。《企业不动产登记信息专理基础系》,促进不动产等记信息管理基础系,保证不动产交易安全,保护群众合法权益。           一级指标         二级指标         主级指标         全度目标值定量,成值量个完成值程度。         完成度存品、第一、企业工程度,保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障         人员保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障保障	項目(政策)名称         2024网络运维: 不动产系统维护           主管部门 変施单位         朝阳市自然资源事务服务中心-           項目预算金额(万元)         18         全年执行数(万元)         17.9         执行           度总体 目标 提互通共享,提供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: 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,保证不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体。 ,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息等理基础平台,实现不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体。 ,消除"信息孤岛",促进不动产登记信息等理基础平台,实业健全社会征信体系,保证不动产登记信息系统、保证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,保证不动产登记信息系统、保证不动产登记信息。           一級指标         三級指标         上級指标         全年 完成值 定算 符号         完成 程度         分值 保障         份人员保保障 保障         保障 保障         人员保保障 保障         保障 保障         其他 保障           基础调查         = 100         % 100         100%         8.3         8.3         8.3           产出指标         质量指标         本达成预 期指标 100%—80% (含)         8.3         8.3         8.3           产出指标         质量指标         达到标准         100%—8.5         8.5         8.5	項目(政策)名称         2024网络运维:不动产系统维护           主管部门         期限市自然资源局-           实施单位         朝阳市自然资源事务服务中心-           項目預算金額(万元)         18         全年执行数(万元)         17.9         执行率           生动设定目标         全年執行数(万元)         17.9         执行率           度总体         全年实际完成情况         2         全年实际完成情况           日标         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更加完备、准确、可靠,建立健全社会征信体系,保证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,保证不动产登记信息更加完备、条件。建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全。依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提信意观的",促进不动产登记信息更加完备、案定、健康建立健全社会征信体系,保证不动产交易安全。依法公查           一級指标         三級指标         年度目标值         全年度已成值度度标准         全年度成量度度定成量度度度定成。

<=

<=

100

可持续

年

%

100

全部或基 本达成预

100%-80% (含)

期指标

### 绩效指标

时效指标

成本指标

社会效益

指标

泑迖指标

项目完成时间

项目效果持续

性

项目成本控制

8.3

8.3

100% | 13.4 | 13.4

100%

100%

8.3

8.3

*************************************	政策可持续性政府、社会用		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 3	13. 3							
	户满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计	9	90		预	算执行率得	分	9.	94	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	99.94

					13/34	<b>・</b> ハロ		少、// <b>/</b>	μи	~							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称				202	4网络运维:	朝阳市	万不动产	登记集	群租赁	5与安全	<b>全服务</b>				
	主管部门							朝阳	市自然	资源局							
	实施单位								然资源	事务服务	<u> </u>	-					
项目的	<b>両算金额(フ</b>	5元)		14. 5		全年	执行数(万	元)			14. 42					率	99. 45%
				年初设	定目标								全年	F实际完	区成情况	Ţ	
	通,并联合 三方服务器	市住建局共 景集群资源和	計上系统做好适配 共同调研评估系约 租赁与安全服务" 又要为系统稳定	还出方 平台方	案的利弊和可 案适合系统平	行性后 稳过渡	,计划将系 ,尽快上线	统迁移	平心沟至"第	,经我 统迁出 器集群	中心与 方案的 资源租	方大数据 1利弊和 1赁与多	居中心沟 口可行性	通,并 后,计 "平台	联合市 <sup>/</sup> 划将系: 方案适	备工作的通约 住建局共同i 统迁移至"约 合系统平稳i 已完成	周研评估系 第三方服务
					年度目标值								未完成	<b>龙原因</b> 名	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		W = 12.1-	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				VIV. 1			
		数量指标	数据库建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
<b>建</b> 数			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标   	<b>游</b>	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							

	   标自评得分/	你	/ 柳心汉	90		袻	 算执行率得	<u></u> 分	9.	94	减分	<u></u> 一	0	结	  数自评	 总得分	99. 94	_
	满意度指 标	服务对象 满意度指	政府、社会用 户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13. 3								
		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								
	双皿泪你						1											

					42121	<i>-</i> \	\ <del>-</del> \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	71/24									
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称			1	2024网	络运维:房					备案系	统)迁	多			
	主管部门									资源局							
	实施单位								然资源	事务服务							
项目 预	<b>页算金额</b> (フ	5元)		12	-	全年	执行数 (万	<u>元)</u>		1	11. 78					率	98. 17%
				年初设	定目标								全 <sup>左</sup>	F实际完	尼成情况	ļ	
	通,并联合 三方服务器	市住建局共 景集群资源和	計上系统做好适面 共同调研评估系约 租赁与安全服务" 又要为系统稳定	迁出方 平台方	案的利弊和可 案适合系统平	行性后 稳过渡	, 计划将系: , 尽快上线:	统迁移	平心沟至"第	,经我 统迁出 器集群	中心与 方案的 资源租	方大数据 1利弊和 1赁与多	居中心沟 1可行性 5全服务	通,并 后,计 "平台	联合市。 划将系: 方案适	备工作的通知 住建局共同讨 统迁移至"约 合系统平稳过 。已完成	周研评估系 第三方服务
					年度目标值								未完	 龙原因タ	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		数里指标	数据库建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
     绩效指标			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
少汉相外	<b>游</b>	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							

	双皿扣扣		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	小项	0	绿	效自评	总得分	99.82	

					1火 <del>开</del>	火口		ΗИ	10								
							(2024年度	王)									
项	目(政策)名	称				20	24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	<u> </u>						
	实施单位								然资源	事务服务							
项目的	が算金额(フ	5元)		20		全年	执行数(万	元)			19.88				执行	率	99.4%
				年初设	定目标								全年	F实际完	区成情况	Ţ	
	规互通共享 率,消除'	工,提供不动 '信息孤岛"	管理基础平台,剪 动产登记信息,依 ',促进不动产登 安全,保护群众合	₹法公开 ₹记信息	查询服务,有 更加完备、准	利于方	便群众办证	,提高	办证效	交易和 记信息 率,消	1登记信 l,依法 f除"信 建立傾	息在有 公开查 息孤岛	可关部门 查询服务 品",促	间依法 ,有利 进不动	依规互适于方便。 产 登记位	群众办证, 技	共不动产登 是高办证效 备、准确、
					年度目标值								未完成	成原因分	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			基础调查	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				PINIT			
		数量指标	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	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							
     绩效指标			项目质量完成 达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	** ** +t-\t-\	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							

游苎指标

*************************************	政策可持续性政府、社会用		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 3	13. 3							
	户满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计	9	90		预	算执行率得	分	9.	94	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	99.94

					<b></b>	项目	(政策)	绩效	目评	表							
							(2024年度	度)									
项	目(政策)名	称					不动	产登记	办税缴	费便利何	化等项	目					
	主管部门									资源局							
	实施单位							阳市自然	<b>然资源</b>	事务服务		-				<b>.</b>	
项目9	<b>页算金额</b> (フ	5元)		48		全年	执行数(万	元)		1	48					率	100%
   年度总体				年初设	定目标 								全年	实际完	区成情况 		
目标		「涉密数据系 【化应用水平	系统运行;满足我 平。	<b>论市自然</b>	资源管理工作	的需要	,真正提高	我市自	然管理	己完成							
					年度目标值								未完成	成原因を	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	3	数量指标	信息系统建设 、购置数量	>=	1	个 (套 )	1	100%	6.2	6. 2							
		<b>双</b> 至旧小	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							
   绩效指标	产出指标	灰重頂你	系统使用正常 率	>=	100	%	100	100%	6.2	6. 2							
22,22,11,101		时效指标	保证网络系统 正常运行	=	360	天	360	100%	6.2	6. 2							
		1 X 16 W	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							
		/4次/十3日7小	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	系统正常运行 率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	八八三二十八八	指标	系统正常使用 年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
												3-1		*****			

预算执行率得分

90

10

减分项

绩效自评总得分

100

指标自评得分小计

					<b>沙</b> 昇	<b>坝日</b>	(以東)	须刈	日评	衣							
							(2024年度	度)									
项	目(政策)名	称				朝阳	市自然资源	原局国士	上空间基	基础信息	平台软	次件运约	<b></b>				
	主管部门									资源局							
	实施单位							阳市自然	<b>然资源</b>	事务服务							
项目	類金额(フ	5元)	2	25. 47		全年	执行数(万	元)		1	24. 5					率	96. 19%
				年初设	定目标								全年	三实际完	区成情况	Ţ	
			基础信息平台朝阵 F的需要真正提高					统运行	;满足	己完成							
					年度目标值								未完成	成原因タ	∤析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	系统软件运维 数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		双重泪你	系统软件运维 数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	系统正常运行 率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
绩效指标	) шыл	灰至扣你	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							
	ハンTHT 1日八小	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	<u> </u>		90		预	算执行率得	分	9.	62	减分	<b>}项</b>	0	绩	效自评	总得分	99.62

					<b></b>	<b>坝日</b>	(以東)	须义	日评	衣							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称			朝阳ī	市自然资	<b></b> 逐源局国土空	空间基础	出信息平	产台系统	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							阳市自然	然资源	事务服务	务中心-	-					
项目预	が算金额(フ	5元)		20.5	,	全年	执行数(万	元)		Y	20.5					率	100%
				年初设	定目标								全年	三实际完	区成情况	ŗ	
			基础信息平台朝阳 作的需要真正提高					统运行	;满足	己完成	Ç.						
					年度目标值								未完成	成原因 タ	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			系统巡检次数	=	6	次	6	100%	7. 1	7. 1							
	数量指	数量指标	故障修复完成 率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			信息系统运维 验收合格率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标	质量指标	信息系统运行 稳定率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标			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	П	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							
	汉、三红日小	可持续影 响指标	系统重大故障 发生次数	<b>&lt;=</b>	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	京自评得分!	小计		90		预	算执行率得	分	1	0	减分	小项	0	绩	效自评	总得分	100

(2024年度)

			(2024年度)			
项	[目(政策)名称	-	森林督查违法遥愿	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-		
项目到	<b>预算金额</b> (万元)	19.9	全年执行数(万元)	19. 9	执行率	100%
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体 目标	感卫片图斑成果前,将 对我市违法案件情况的 理森林资源:森林督查 系,变被动为主动,对	我市主动发现的违法破坏森林 ]关注,保障我市林长制工作在会 E工作利用遥感技术,构建了"是  推动监督区落实保护发展森林	央比对,在国家林草局下发森林督 资源案件查处整改到位,减少国家 全省的考核排名。申请遥感卫片作 天上看、地下查、网上管"资源出 资源目标责任制、提升森林资源管 事件在国家督察前,早发现早处置			

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。

					年度目标值								未完成	以原因分	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	监测任务完成 率	>=	80	%	80	100%	12. 5	12.5							
	产出指标		监测次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
绩效指标	厂 出 1日 4小	质量指标	监测数据准确 率	Ш	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	监测数据应用 率	>=	100	%	100	100%	13. 3	13.3							
	双血1日你	指标	监测数据有效 率	>=	80	%	80	100%	13. 4	13. 4							
	满意度指	服务对象 满意度指 标	政府及部门满 意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指核	示自评得分点	<u></u> 小计		90		预	算执行率得	 分	1	0	减分	}项	0		效自评	总得分	100

					沙异	坝口	(以來):	坝双	HIT	X							
							(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	然资源:	事务服务	务中心-	-					
项目预	算金额(フ	<b>5元)</b>		27		全年	<b>执行数</b> (万	元)			27				执行	率	100%
				年初设	定目标								全年	F实际完	尼成情况	Ľ	
			基础信息平台朝阳 F的需要真正提高					统运行	;满足	已完成	Ç.						
					年度目标值								未完成	<b>成原因</b>	<del></del> 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
   绩效指标	产业指标	质量指标	信息系统运维 验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
20/XJE101	) Ш1847	灰重頂你	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							
	XX 皿 1日 7小	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	が自评得分く かんしゅう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	<b>卜</b> 计		90		预	算执行率得	分	1	0	减分	<b>分项</b>	0	绿	效自评	总得分	100

					12/21	· / / H	(-/////	-04/y	<b>— Г</b>	-							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	称				20	24网络运维					行维护	专项				
	主管部门									资源局							
	实施单位_							阳市自然	然资源	事务服务	身中心-						ı
项目	<b>页算金额(</b> フ	万元)	4	41.65		全年	执行数(万	元)		1	41.3				执行	率	99. 17%
				年初设	定目标 								全年	字际完	尼成情况	<u>.                                    </u>	
年度总体目标	,全面推动空间基础信 主体业务的 、工业化和	为了自然资源 言息平台贯复 的数字化、区 中城镇化开发	生、网络化监管, 原主管部门服务型 译各级自然资源管 网络化、智能化的 支、现代农业发展 充一管理提供了有	型政府建 管理部门 自然资 是、重大	设,加强了信 和覆盖土地、 源管理与服务 基础设施建设	息网络 矿产资 ·系统建	安全保障能 源开发利用 设已经起步	力。基 、地质 ,为空	于国土 环境等 间规划		V						
					年度目标值		<u> </u>						未完成	成原因を	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	   原因说明 	改进措施
		数量指标	保障系统正常 运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3				PINI			
			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							
2-ta 3.0 10.0 tm.	产出指标	川里1日小	系统平台验收 合格率	=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
绩效指标		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							
		社会效益 指标	信息系统全年 正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
	效益指标	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
	30	1X <del>3L</del> 1/(11 <del>   </del> 1/2/)	0.02		U	淡水口り心けり	00.02

					42N2T	ハロ	(-////	-> </th <th><b>⊢</b>        </th> <th>-10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	<b>⊢</b>	-10							
							(2024年月	度)									
项	目(政策)名	称				202	4网络运维:	金土コ	[程(朝	月阳)系	统运行	「、维技	中专项				
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位							阳市自然	然资源	事务服务	务中心-						
项目预	が算金额(フ	5元)	(	60.63		全年	执行数(万	元)		,	60				<u>执行</u>	率	98.96%
年度总体				年初设	定目标								全年	实际完	成情况	<u>.</u>	
目标	保证自然资	<b></b> 逐源信息系统	充正常运行。							己完成	<b>.</b>						
					年度目标值								未完成	<b>戈原因</b> 分	 }析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			系统巡检次数	=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
		数量指标	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							
绩效指标	产出指标		系统平台验收 合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
-2001H-M		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							
	<b>水皿</b> 1日小	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							
指板	示自评得分点	小计		90		预	算执行率得	分	9.	. 9	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	99.9

					17/ <del>31/</del>	グロ		ツ/ <b>ハ</b>	ויו	1							
							(2024年度	E)									
项	目(政策)名	称				2	024网络运约					返行す	>项				
	主管部门								市自然								
	实施单位							阳市自 <b>須</b>	<b>然资源</b> ₹	事务服务		-					
项目的	页算金额(フ T	7元)		85.8		全年	执行数(万	元)			85. 5					举	99.65%
年度总体				年初设	定目标								全年	实际完	成情况	Ţ	
目标	保证系统和 数据安全。	口需求数据的	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	己完成	Ž.						
					年度目标值								未完成	は原因 を	∱析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	   原因说明 	改进措施
		数量指标	支持信息系统 建设数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		数里1H70	保障系统正常 运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
7	产出指标	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							
绩效指标			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		社会效益 指标	系统正常运行 率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	效益指标	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		系统使用人员 满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13. 3								
推	<b>备标自评得分</b> 点	小计		90		预	算执行率得	分	9.	96	减分	}项	0	绩		总得分	99.96	

(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	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%								

年初设定目标 全年实际完成情况

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┃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 ,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┃度大于50厘米,能够满足农作物种植要求。 年度总体 | 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 | 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: |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, |土地平整、条田平整、田埂、挖运客土、客土平整、管道等隐蔽 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 【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 |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|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、 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 | 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 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 理资料,基本达到规划设计等相关要求。 理后年净收益增加24.58万元。

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、土地开发

					年度目标值								未完成	战原因分	计析		
一级	指标二组	吸指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			土地整治面积	=	85. 5	公顷	85. 5	100%	12.5	12.5							
	数量		土地整治项目 完工率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
产出			土地综合整治 项目省级技术 复核准确率	II	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						
	XX 缸 1日 4小	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	示自评得分	小计		90	_	预	算执行率得	分	3.	67	减分项	34. 668	绿	效自评	总得分	59

							(2024年月	度)									
项	目(政策)名	称				北方	防沙带凌河	流域历	史遗留原	変弃矿 L	山生态(	修复示	范工程1				
	主管部门								市自然								
	实施单位							阳市自	然资源	事务服务							<u> </u>
项目	が算金额 (フ	万元)		29	-	全年	执行数(万	元)			28. 56	i .			<u> </u>	率	98.5%
				年初设	定目标								全年	字际 完	尼成情况	ł	
年度总体 目标	修复示范工 环境,使昔 、环境保护 图斑,涉及	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,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,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12 个月,具体为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。完成全部治理任务。														上施工初期,	
					年度目标值								ے بیدر ہے	4日日4	<b>大</b> 松		
								1	l				木元	以界四つ	וער ט		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	一级指标	二级指标	<b>三级指标</b> 修复矿山数量					完成 程度 100%	<b>分值</b> 7.1	<b>得分</b> 7.1			人员保	硬件 条件		原因说明	改进措施
	一级指标	二 <b>级指标</b> 数量指标		符号	内容	单位	完成值	程度					人员保	硬件 条件		原因说明	改进措施

_																
		产出指标	灰里1日1小	工程质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专1024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其项理交,设施项相充他目,设严计项目应完加督促报按求,进段强排的整
			时效指标	项目按时开工 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1					
			H1 XX1840	预算按时执行 率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1					
	绩效指标		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			√	其处初仅体成暂,确待善地: 地方期完工本未无评日,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	其项理交,设施项相充出监督计格要引推项目,设严计项目应完加督促报按求,进段强管提告照实待至补

生态效益指标	植被覆盖率增 >= 加比率	59. 66 %	0 0.0	0% 13.4 0			其2024年 生2024年 年施于要天等处初仅体态表 大学原项施段成程标现 大学原项施段成程标现 大学原项施段成程标现	其项理交,设施项相充:加督促报按求,进段强管提告照实待至补
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	0% 13.3 0			其他:项王 他:项王 村上, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一, 中一	其项理交,设施项相充:监督记报按求,进段强管提告照实待至补
满意度指 标 标	矿区群众满意 度 >=	95 %	0 0.0	0% 13.3 0			其他:项工 处初知完工 人 和 位本项型未无评 分 有 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	其项理交,设施项相充出监督记报按求,进段后,设严计项目应整理,进项目的整理,并设整
指标自评得分小计	30. 5	预	算执行率得分	9.85	减分项	0 绩		40.35

					** ** .			- 1		•							
							(2024年度	)									
项	目(政策)名	 称			1		J.	万史遗旨	冒废弃工		整治						
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位						朝	阳市自然	然资源	事务服务	身中心-	-		_			
项目的	7算金额(フ	5元)		10000		全年	执行数(万	元)			0				执行	率	0.0%
				年初设	定目标								全生	F实际完	尼成情况	Z	
	修复示范工 环境,使昔 、环境保护 图斑,涉及	程,有效的 日地质环境 一之间的矛盾	过实施 2025 年度 內改善项目区矿山 意破坏的"重灾区 重,同时带动相关 目,图斑总面积 为 2025 年 1 月	1生 态 <sup>取</sup> 2"焕发 产业的 7171.8	不境、消除地点 出勃勃生机, 发展。 本次》 0 亩,总治理 年 12 月。	质灾害隐 有效缓缓 台理项目 面积 6	急患、改善局解了资源利 解了资源利  共涉及 30  31.12 亩。	周边地区 用与经 6 个历 本项目	《人居 济发展 史遗留	个,消	i 除地质	环境隙	急患点9/ 025年4月	个。受项 月开展植	页目处于 直被恢复	-施工初期,	(矿点) 452 项目正在有
	一级指标	二级指标	三级指标	运算	年度目标值 内容	度量	   全年   完成值	完成程度	分值	得分	经费	制度	人员保	成原因分   硬件   条件	其他	原因说明	改进措施
				符号	, , , ,	単位					保障	保障	障	保障		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			修复废弃矿山 (矿点)数量	=	327	个	327	100%	3.3	3.3							

327

342

公顷

处

100%

100%

100%

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

修复矿山数量

土地复垦面积

地质环境隐患

点消除数量

327

342.80

		新增林地面积	>=	308. 62	公顷	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体出2024年场由需,因目工,主	其项理交,设施项相充出监督证据等计格球,进项目应定的现代的 建二十二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
	数量指标	新增耕地面积	>=	34. 18	公顷	0	0.0%	3. 3	0			<b>√</b>	其于年施于要天等处初仅体未项地:2024年成工设完气,于期完工进验项年场,计善原项施段成程行收项年场由需,因目工,主尚专目	其项理交,设施项相充他:监督计格要目推阶重应整计格要目推阶整望程投按求,进段强管提告照实待至补
		矿山生态修复 面积	>=	574. 63	公顷	0	0.0%	3. 3	0			✓	其于年施于要天等处初仅体尚专他:202人,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其项理交,设施项相充他目,设严计项目应完 化断型 化 上 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

	荒漠化土地治理面积	>=	89. 22	公顷	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其项理交,设施项相充:加督促报按求,进段强管提告照实待至补
产出指标	工程质量优良率	>=	90	%	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2026底工设完气,于期完工未项项年场,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其项理交,设施项相充出监督促报按求,进段强保报按求,进段平计项目应完整 电推阶整

												其他:项目 于2024年 年底入场 施工,由 于设计需 要完善,	其他:加强 项目监督管 理,督促提 交设计报告
质量指标	工程质量合格率	Ξ	100	%	0	0.0%	3.3	0			1	天等,是 对 仅 体 尚 专	,严格按照 设施项目推设 明由应 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
	植被成活率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其项理交,设施项相充出监督记报按求,进段强管提告照实待至补
	项目按时完工 率	=	100	%	100	100%	3. 3	3. 3	 				
时效指标	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					

	成本指标	单位成本控制 数	<=	36	万元/ 公顷	0	100%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其他:项目 其他:项目 成工权 成本显难 是本指现,评价完 是本籍 是本籍 是本籍 是本籍 是本籍 是本籍 是本籍 是本籍
绩效指标	经济效益	土地复垦利用率	>=	59. 66	%	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他:2024年施丁要天等处初仅体尚专项完气,于期完工未项项年场由需,因目工,主,行收目	其他:项目 他:项工欠期成经标的无价。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,

指标	居民收入增长率	>=	2	%	0	0.0%	4	0				其于年施于要天等处初仅体尚专他2024年、计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其他:项目 他:项工以完整 ,项工以是 , , 位 , 位 、 位 、 位 、 位 、 位 、 位 、 会 、 会 、 会 、 会 、
社会效益	人居环境改善	>=	58. 57	万人	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其处期成社标,评后 世、项工仅工益显和于负,体效未法, 连 一

	指标	带动就业人数	>=	591	人	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体治:项年场由需,因目工,计善原项施段成程进;	其他:项目 他:项工权完全额无法, 好政主会额无法, 好完全额表法, 行完
效益指标	生态效益	植被覆盖率增加比率	>=	59. 66	%	0	0.0%	4	0			√	专项 性	其处期成生标,评后 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指标	水土流失面积减少比率	>=	53. 71	%	0	0.0%	4	0			V	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其处期成生标,评后目初完程指现确日 一种,体效未法,善
	区域生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他2024入,计善原项施段成程进验项年场由需,因目工,主,行收目	其处期成可指现确日 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

	可持续影响指标	后期管护持续时间	>=	3	年	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他20底工设完气,于期完工未项项44场由需,因目工,主,行收目	其处期成可指现确日 他于段主持标,评后 你不仅工影未法,语后 你是我看无价,善
		矿山生态功能 稳定可持续时 间	>=	20	年	0	0.0%	4	0			√	其于年施于要天等处初仅体尚专他20底工设完气,于期完工未项项年场由需,因目工,主,行收目	其处期成可指现确日 一世,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

Total
-------

					17/31	*×			ΠИ	1							
							(2024年月	)									
项	[目(政策)名	称			辽	宁朝阳	北方防沙带	凌河流与	域历史	遗留废弃	<b>幹矿山</b> 4	主态修	复示范工	_程*			
	主管部门							朝阳	市自然	资源局	_						
	实施单位								然资源	事务服务	务中心-	-					
项目	<b>何算金额(</b> 7	万元)	9	183. 28		全年	执行数(万	元)			0					率	0.0%
				年初设	定目标								全年	字际完	区成情况	Z	
	修复示范3 环境,使音、环境保护 图斑,涉及	二程,有效的 昔日地质环均 中之间的矛盾 及 6 个子项	过实施 2025 年度 的改善项目区矿山 意破坏的"重灾区 看,同时带动相关 目,图斑总面积 为 2025 年 1 月	1生 态 <sup>5</sup> 亿"焕发 完产业的 7171.8	不境、消除地, 出勃勃生机, 发展。 本次; 0 亩,总治理 年 12 月。;	质灾害院 有效缓 治理项目 目面积 6	急患、改善原解了资源利 解了资源利 1共涉及 30 131.12 亩。	周边地区 用与经 6 个历 本项目	《人居 济发展 史遗留	己完成 个,消	<b>育除地</b> 质	环境隊	急患点9个 025年4月	〉。受项 月开展植	页目处于 直被恢复	上施工初期,	(矿点) 452 项目正在有
					年度目标值								未完成	<b>龙原因</b>	<u></u> 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			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							
																其他:项目 于2024年 年底入场	其他:加强 项目监督管

	数量指标	新增耕地面积	>=	34. 18	公顷	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体出2024年场由需,因目工,主目目	其项理交,设施项相充出监督促报按求,进段 化阻 有 设严计项目应整 化
	<b>数里扣你</b>	矿山生态修复 面积	>=	574. 63	公顷	0	0.0%	3. 3	0			<b>√</b>	其于年施于要天等处初仅体出:2024年,于期完工设完气,于期完工项年场,计善原项施段成程制年场由需,因目工,主目	其项理交,设施项相充出监督计格要;进项目应完计格要;推购目应完整,进段整计,并设整
		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					
产出指标		荒漠化土地治理面积	>=	89. 22	公顷	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初仅体出202人,计善原项,于期完工项完气,于期完工工等原项施段成程制。由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由	其项理交,设施项相充出监督,设严计项目应为证明,设严计项目应完担的工程的主推阶整 计进段

у шты ку		工程质量优良率	>=	90	%	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初尚专生2024年,计善原项施段进验,计善原项施段进验验制等,因目工,行收图,以及证据,证据,该收证。	其项理交,设施项相充 世目,设严计项目应完 世野 计格要目推阶整 强 经股投按求,进段强管提告照实待至补
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	0	0.0%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初尚专地:项年场由需,因目工,行收留日本的,让善原项施段进验时,是以此处。	其项理交,设施项相充 世目,设严计项目应完 世野,设严计项目应完 监督计格要目推阶整 强管提告照实待至补
		植被成活率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0				其于年施于要天等处初仅体出:项4年场由需,因目工,主要原项施段成在	其项理交,设施项相充出监督计格按明,设严计项目应完整证据按求,进段强管提告照实待至补
		项目按时完工 率	=	100	%	100	100%	3. 3	3. 3					
	时效指标	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					
<b>绩效指标</b>	成本指标	单位成本控制数	<=	36	万元/ 公顷	0	100%	3. 3	0			√	其于年施于要天等处初成尚他:项4年场由需,因目不够,以前,因为一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	其项理交,设施项相充 他目,设严计项目应整 是一个的, 是一个的。 是一个的, 是一个的。 是一个的, 是一个的。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个
ЭД.Ж.JHWI	经济效益	土地复垦利用率	>=	59. 66	%	0	0.0%	4	0				其处初仅体经指显法价后:项工,在经济有效,主体是,实际,实际,实际,实际,实际,实际,,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	其项理交,设施项相充 他目,设严计项目应产 强管提告照实待至补 的方式。
	指标	居民收入增长率	>=	2	%	0	0.0%	4	0			√	其处初仅体经指显法价后:项工,在经济额别,在经济额别,确待善人。	其项理交,设施项相充出监督提告照实待至补 地面整促报按求,进段 地面的整

	社会交	人居环境改善	>=	58. 57	万人	0	0.0%	4	0			√	其处初仅体社指显法价后: 施段成程效暂, 确待是工会标现准, 完全标现准, 确待善	其项理交,设施项相充出监督保报按求,进段所以严计项目应完整 化原子性 医水子
	指标	带动就业人数	>=	591	人	0	0.0%	4	0				其处初仅体社指显法价后他:项工,主益未无评日。	其项理交,设施项相充: 监督计格要目推阶里。
效益	查指标 生态交	植被覆盖率增加比率	>=	59. 66	%	0	0.0%	4	0			√	其处初仅体生指显法价后:项工,在生态,现代本态,实现,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	其处期成经标,评后目处期成经标系无价完的上价,体效是不分,还是不分,是不分,是不是不是,是不是,是是不是,是是是是,是是是是是是是。

指标	水土流失面积减少比率	>=	53. 71	%	0	0.0%	4	0			✓	其处初仅体生指显法价后他:施段成程效暂,确待善项工,主 益未无评日	其项理交,设施项相充: 出督促报按求,进段强管提告照实待至补
	区域生态功能 稳定可持续时 间	>=	20	年	0	0.0%	4	0			√	其处初仅体可响未无评日他于期完工持指显法价后项比。	其项理交,设施项相充出监督计格要目推阶里位,设严计项目应完整,进段里推阶整
可持续影响指标	后期管护持续 时间	>=	3	年	0	0.0%	4	0			√	其处初仅体可响未无评日他于期完工持指显法价后项上,主 影暂,确待善目	其项理交,设施项相充出监督记报按求,进段后,设严计项目应完全的重量,进入,进段,并不是一个。

			矿山生态功能 稳定可持续时 间	>=	20	年	0	0.0%	4	0					√	其处初仅体可响未无评日: 地子期完工持指显法价后以难续标现准,完量, 主 影暂,确待善	其项理交,设施项相充出监督计格要目推问的整理,设严计项目应完整理的推入整理的,进段
	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					√	其处初仅体该未无评日出:项工,全域上,这个人的,并是是是一个人的,并是是一个人的,并是一个人的,并是一个人的,并是一个人的。	其项理交,设施项相充:加督促投报,设严计项目,设严计项目应整项目推改整项目推改整
1 指核	际自评得分点	<del>ነ</del> ት		23. 1		预	算执行率得	分	(	)	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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复01表 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	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。

<sup>2.</sup> 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

<sup>3.</sup> 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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复02表 金额单位:万元

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	1	2	3	4	5	6	7
天	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						
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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复02表 金额单位:万元

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

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

,						
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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复04表 金额单位:万元

收 )		(031 31 )3 /300)3 1		支出									
项目	行次	金额	项目	行次	合计		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. 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		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。

<sup>2.</sup> 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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复05表 金额单位:万元

HAL 2 ( 1 EZ	7: 足 1 有 勒 阳 巾 日 ※		初结转和结	余		本年收入			本年支出			年末结车	专和结余	产业: 万几
科目编码	科目名称	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4 项目支 出结转	語 時和結余 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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复05表 金额单位:万元

, . • • •									 
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。

<sup>2.</sup> 本表批复到项级科目。

<sup>3.</sup> 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

部门(单位): 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

财决批复06表 金额单位:万元

		立								
						日				
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			
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				
基本工资	857. 07	30201	办公费	39. 61	30701	国内债务付息				
津贴补贴	22. 08	30202	印刷费	4. 71	30702	国外债务付息				
奖金	0. 30	30203	咨询费		310	资本性支出				
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
绩效工资	688. 42	30205	水费		31002	办公设备购置				
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				
职业年金缴费	47. 04	30207	邮电费	1. 68	31005	基础设施建设				
职工基本医疗保险缴费	100. 71	30208	取暖费	3. 07	31006	大型修缮				
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				
其他社会保障缴费	4. 39	30211	差旅费	8. 92	31008	物资储备				
住房公积金	183. 92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
医疗费		30213	维修(护)费	41. 02	31010	安置补助				
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
对个人和家庭的补助	43. 44	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
离休费	6. 32	30216	培训费		31013	公务用车购置				
退休费	15. 87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
抚恤金	19. 01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
生活补助	2. 24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
救济费		30226	劳务费	15. 55	312	对企业补助				
医疗费补助		30227	委托业务费	1. 08	31201	资本金注入				
助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资				
奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴				
	人员经费  科目名称  工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助	科目名称	人员经费       決算数       科目 編码         工资福利支出       2,175.66       302         基本工资       857.07       30201         津贴补贴       22.08       30202         奖金       0.30       30203         (食补助费       30204       30205         机关事业单位基本养老保险缴费       234.16       30206         职业年金缴费       47.04       30207         职工基本医疗保险缴费       100.71       30208         公务员医疗补助缴费       37.57       30209         其他社会保障缴费       4.39       30211         医疗费       30212         医疗费       30213         其他工资福利支出       30214         对个人和家庭的补助       43.44       30215         离休费       6.32       30216         退休费       15.87       30217         退职(役)费       30218         抚恤金       19.01       30224         生活补助       2.24       30225         救济费       30226         医疗费补助       30228         西学会       30228	大貝   大月   大月   大月   大月   大月   大月   大月	人員经費       科目名称       决算数       科目名称       决算数         工资福利支出       2,175.66       302       商品和服务支出       174.01         基本工资       857.07       30201       办公费       39.61         津贴补贴       22.08       30202       印刷费       4.71         奖金       0.30       30203       咨询费         (飲食工資       688.42       30205       水费         机关事业单位基本养老保险缴费       234.16       30206       电费       2.25         职业年金缴费       47.04       30207       邮电费       1.68         职工基本医疗保险缴费       100.71       30208       取暖费       3.07         公务员医疗补助缴费       37.57       30209       物业管理费         其他社会保障缴费       4.39       30211       差旅费       8.92         住房公积金       183.92       30212       因公出国(境)费用       41.02         医疗费型       30213       维修(护)费       41.02         对个人和家庭的补助       43.44       30215       会议费         离休费       15.87       30217       公务接待费         退职(役)费       30218       专用材料费         提供费       19.01       30224       被装购置费         生活补助       2.24       30225       专用燃料费	人員经費       本月       本月	人員经费         公算数         科目名称         次算数         科目名称         公算数         科目 编码			

### 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

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						32 B/ 1 12 • /4/C
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	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18. 66	31206	其他资本性补助	
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
	个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助	个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助	个人农业生产补贴 30231 代缴社会保险费 30239 其他对个人和家庭的补助 30240	个人农业生产补贴       30231       公务用车运行维护费         代缴社会保险费       30239       其他交通费用         其他对个人和家庭的补助       30240       税金及附加费用         30299       其他商品和服务支出	个人农业生产补贴       30231       公务用车运行维护费       4.84         代缴社会保险费       30239       其他交通费用       18.66         其他对个人和家庭的补助       30240       税金及附加费用         30299       其他商品和服务支出       32.61	个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.84 31205 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 18.66 31206 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31299 30299 其他商品和服务支出 32.61 399 39907 39908	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         代缴社会保险费       30239       其他交通费用       18.66 31206       其他资本性补助         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

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。

<sup>2.</sup> 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

HAI 1 (1—177) •	✓ 1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	N 9 WN - 71 /											312 HX-	T 15. 7370
		年	初结转和组	吉余		本年收入			本年支出		年末结转和结余			
科目编	科目名称	A NI	基本支	项目支	۸ ۱۱	基本支	项目支	۸ ۱۱	基本支	项目支	۸ ۱۱	基本支	项目支出组	吉转和结余
码		合计	出结转	出结转 和结余	合计	出	出	合计	出	出	合计	出结转	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
天成场	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

			年初结转和结余	\$			年末结转和结余			
科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类款项—	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
大家	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

部门单位: 辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

金额单位:万元

		预算	算数			决算数							
A 11	因公出国(境)	公务	用车购置及运行组	<b>推护费</b>	八夕拉什曲	A 11	因公出国(境)	公务)	用车购置及运行组	<b>推护费</b>	八夕校休典		
合计	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
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

5/1 //1 <del>//</del> 1/2   <del></del> -	
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

\ <del></del>	
文字信息表指标	
>< 2 IT/OD	