

辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 23,732.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23,732.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,688.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 43.70 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 19,437.62 万元，增长 452.61%。主要原因：项目收入较上年增加。

(二) 支出总计 23,732.19 万元，包括：

1. 基本支出 1,942.17 万元，占支出总计的 8.18%。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 1,792.51 万元；商品和服务支出 136.97 万元；对个人和家庭的补助 12.70 万元。

2. 项目支出 21,790.02 万元，占支出总计的 91.82%。主要包括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、原房产交易登记系统、网签备案维护、房产交易（不动产登记）购买服务，泰运人员工作及大厅运转、自然资源内网系统保护及运行专项、国土空间基础信息平台运行维护专项等业务支出。

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 19,437.62 万元，增长 452.61%。
主要原因：项目支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 23,732.19 万元，其中：基本支出 1,942.17 万元，项目支出 21,790.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19,437.62 万元，增长 452.61%，主要原因：项目支出较上年增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 903.97%，其中：基本支出完成年初预算的 102.50%，项目支出完成年初预算的 2982.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 23,688.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 239.40 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）5.61 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算支出。

（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）200.97 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 104.21%，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）28.26 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 56.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际测算职业年金数额缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.56 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 104.91 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）76.30 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 79.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.61 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 79.09%，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. 农林水支出 91.16 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）91.16 万元，主要是结转建平县深井镇金沟村土地整理项目三期等支出。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预算执行过程中追加了项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 22,876.84 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）自然资源利用与保护（项）20,267.06 万元，主要是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预算执行过程中追加了项目支出。

（2）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）115.69 万元，主要是原房产交易登记系统、网签备案维护、朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务费、不动产系统维护等支出。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预算执行过程中追加了项目支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,449.37 万元，主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 105.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（4）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）1,044.72 万元，主要是自然资源金土工程系统运行、维护专项、自然资源内网系统保护及运行专项、国

土空间基础信息平台运行维护专项、房产交易（不动产登记）购买服务，泰运人员工作及大厅运转等支出。完成年初预算的143.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中追加了项目支出。

5. 住房保障支出 148.48 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）148.48 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的102.65%，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。

6. 其他支出 227.70 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）227.70 万元，主要是不动产平台与商品房网签系统升级改造等项目等支出。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在预算执行过程中追加了项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 43.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 43.70 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）43.70 万元，主要是不动产平台建设项目等支出。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在预算执行过程中追加了项目支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.06 万元，完成预算的 1162.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年购入公务用车一台。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 19.06 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（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。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.06 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 1162.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年购入公务用车一台。比上年增加 14.22 万元，增长 293.80%，主要是 2025 年购入公务用车一台等原因。

其中：公务用车购置费 17.42 万元，主要用于购入公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.64 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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,942.18 万元,其中:人员经费 1,805.21 万元,主要包括基本工资、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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 136.97 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、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 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,主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 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 1 辆, 其他用车主要是其他公务用车等; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 20 个 (其中: 一般公共预算项目 20 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 23566.47 万元 (其中: 一般公共预算资金 23566.47 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), 自评覆盖达到 100%, 自评平均分为 81.28 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 1894.82 万元, 自评平均分为 97.42 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 2025 年度市直部门决算中反映国土空间基础信息平台运行维护项目、自然资源内网系统保护及运行项目、自然资源政务外网一体化在线安全防护及运行保障项目、2025 年辽宁朝阳

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项目、朝阳市不动产系统维护项目、原房产交易登记系统、网签备案维护项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）自然资源金土工程系统运行、维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 60.63 万元，全年执行数为 59.6 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：项目完成系统巡检次数 6 次，维护系统数量一个，故障响应及时率和项目通过验收率均到达 100%，保证系统正常运行超过 360 天，系统维护成本为 59.6 万元，系统使用人员满意度达到 100%。

（2）国土空间基础信息平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 41.65 万元，全年执行数为 40.7 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：项目保证系统正常运行超过 360 天，完成系统巡检次数 6 次，系统正常使用率和项目通过验收率均到达 100%，系统故障修复响应时间小于 480 分钟，系统运维及升级改造成本 40.7 万元，项目保障了国土空间基础信息平台系统安全持续稳定运行。

（3）自然资源内网系统保护及运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.79 分。项目全年预算数为 85.8 万元，全年执行数为 84 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：项目保证系统正常运行超过 360 天，维护系统数量两个，有效保障了网络和信息安全，技术系统集成平台项目验收合格率与系统正常运行率均到达 100%，系统建设及设备购置成

本为 84 万元，系统使用人员满意度达到 100%。

（4）自然资源政务外网一体化在线安全防护及运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 48.4 万元，全年执行数为 47.83 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：项目完成定期巡检次数 3 次，信息系统故障修复完成率、信息系统全年正常运行率、信息系统运维验收合格率均到达 100%，项目保障了政务外网业务系统安全持续稳定运行，用户满意度超过 95%。

（5）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 99.76 分。项目全年预算数为 93.39 万元，全年执行数为 91.16 万元，完成预算的 97.61%。截至 2025 年底，项目绩效目标完成情况：项目区内相关工程已全部完工，数量指标完成 100%，质量指标完成 100%，经济效益指标完成 100%，满意度指标完成 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。该项目已全面完成。

（6）2025 年度朝阳历史遗留废弃矿山治理恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 42 分。项目全年预算数为 194 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。截至 2025 年底，项目绩效目标完成情况：数量指标，主体工程完成 20%，恢复治理面积 142.7 亩，完成 100%。质量指标，治理恢复有效率完成 80%，省级资金预算执行率 0%，项目验收合格率 0%。社会效益指标，历史遗留废弃矿山周边生态环境得到改善完成 0%。生态效益指标，促进矿区生态良性发展完成 60%，防灾减灾能力提升 60%。服务对象满意度指标，社会公众满意度 100%。项目于 2025 年年底

入场施工，由于设计需要完善，天气原因等，项目处于施工初期阶段，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。

（7）更新公务用车项目自评综述：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 17.42 万元，全年执行数为 17.42 万元，完成预算的 99.98%。截至 2025 年底，项目绩效目标完成情况：数量指标，新购置车辆年最低行驶公里数大于 1 万公里，完成 100%。购车数量 1 辆，完成 100%。质量指标，新购置车辆质量合格率 100%。车辆购置程序合规率 100%。可持续影响指标，完善公务用车管理使用规定 1 项，完成 100%。车辆正常运行年限，完成 100%。服务对象满意度指标，主管单位满意度 100%。

（8）2025 年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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 10000 万元，全年执行数为 7838.86 万元，完成预算的 78.39%。项目绩效目标完成情况：数量指标，2025 年计划完成矿山生态修复面积 505.32 公顷，实际完成 800.16 公顷，完成率 158.3%；计划修复废弃矿山（矿点）358 个，实际完成 483 个，完成率 134.9%；计划消除地质环境隐患点 3 处，实际完成 5 处，完成率 166.6%。2024-2025 年，共计划完成荒漠化土地治理面积 208.72 公顷，实际完成 208.72 公顷，完成率

100%; 共计划土地复垦面积 744.7 公顷, 实际完成 968 公顷, 完成率 129.9%; 共计划新增耕地面积 119 公顷, 实际完成 217.56 公顷, 完成率 182.8%; 共计划新增林地面积 625.7 公顷, 实际完成 750.44 公顷, 完成率 119.9%。综合考虑气候和季节条件, 2025 年春季进行植树复绿。质量指标, 工程质量合格率指标 100%, 实际为 100%; 工程质量优良率指标 $\geq 90\%$, 实际为 90%; 植被成活率指标 $\geq 80\%$, 实际为 85%。时效指标, 项目按时开工率指标 100%, 实际为 100%; 预算按时执行率指标 100%, 实际为 100%; 项目按时完工率指标 100%, 实际为 100%。成本指标, 2025 年单位成本控制数指标 ≤ 42 万元/公顷, 实际为 42 万元/公顷。生态效益指标, 2025 年植被覆盖度增加值指标 $\geq 58\%$, 实际为 58%; 2025 年水土流失面积减少率指标 $\geq 43\%$, 实际为 45%。经分析, 朝阳示范工程项目生态效益完成情况为好。社会效益指标, 2025 年人居环境改善指标 ≥ 29.01 万人, 实际为 37.63 万人; 2025 年带动就业人数指标 ≥ 614 人, 实际为 862 人。经分析, 朝阳示范工程项目社会效益完成情况为好。经济效益指标, 居民收入增长率指标 $\geq 2\%$, 实际为 2%; 2025 年土地复垦利用率指标 $\geq 58\%$, 实际为 58%。经分析, 朝阳示范工程项目经济效益完成情况为好。可持续影响指标, 后期管护持续时间指标 ≥ 3 年, 实际为 3 年; 矿山生态功能稳定可持续时间指标 ≥ 20 年, 实际为 20 年。服务对象满意度指标, 矿区群众满意度指标 $\geq 95\%$, 实际为 95%。

(9) 结转 2024 年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项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数为 14275.84 万元,

全年执行数为 12422.86 万元，完成预算的 87.02%。项目绩效目标完成情况：数量指标，2025 年计划完成矿山生态修复面积 505.32 公顷，实际完成 800.16 公顷，完成率 158.3%；计划修复废弃矿山（矿点）358 个，实际完成 483 个，完成率 134.9%；计划消除地质环境隐患点 3 处，实际完成 5 处，完成率 166.6%。2024-2025 年，共计划完成荒漠化土地治理面积 208.72 公顷，实际完成 208.72 公顷，完成率 100%；共计划土地复垦面积 744.7 公顷，实际完成 968 公顷，完成率 129.9%；共计划新增耕地面积 119 公顷，实际完成 217.56 公顷，完成率 182.8%；共计划新增林地面积 625.7 公顷，实际完成 750.44 公顷，完成率 119.9%。综合考虑气候和季节条件，2025 年春季进行植树复绿。质量指标，工程质量合格率指标 100%，实际为 100%；工程质量优良率指标 $\geq 90\%$ ，实际为 90%；植被成活率指标 $\geq 80\%$ ，实际为 85%。时效指标，项目按时开工率指标 100%，实际为 100%；预算按时执行率指标 100%，实际为 100%；项目按时完工率指标 100%，实际为 100%。成本指标，2025 年单位成本控制数指标 ≤ 42 万元/公顷，实际为 42 万元/公顷。生态效益指标，2025 年植被覆盖度增加值指标 $\geq 58\%$ ，实际为 58%；2025 年水土流失面积减少率指标 $\geq 43\%$ ，实际为 45%。经分析，朝阳示范工程项目生态效益完成情况为好。社会效益指标，2025 年人居环境改善指标 ≥ 29.01 万人，实际为 37.63 万人；2025 年带动就业人数指标 ≥ 614 人，实际为 862 人。经分析，朝阳示范工程项目社会效益完成情况为好。经济效益指标，居民收入增长率指标 $\geq 2\%$ ，实际为 2%；2025 年土地复垦利用率指标 $\geq 58\%$ ，实际为 58%。经分析，朝阳示范工程项目经济效益完成情况为好。可持续影响指标，后期管

护持续时间指标 ≥ 3 年，实际为3年；矿山生态功能稳定可持续时间指标 ≥ 20 年，实际为20年。服务对象满意度指标，矿区群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为95%。

(10) 25 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2662万元，全年执行数为5.34万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标，2025年计划完成矿山生态修复面积505.32公顷，实际完成800.16公顷，完成率158.3%；计划修复废弃矿山(矿点)358个，实际完成483个，完成率134.9%；计划消除地质环境隐患点3处，实际完成5处，完成率166.6%。2024-2025年，共计划完成荒漠化土地治理面积208.72公顷，实际完成208.72公顷，完成率100%；共计划土地复垦面积744.7公顷，实际完成968公顷，完成率129.9%；共计划新增耕地面积119公顷，实际完成217.56公顷，完成率182.8%；共计划新增林地面积625.7公顷，实际完成750.44公顷，完成率119.9%。综合考虑气候和季节条件，2025年春季进行植树复绿。质量指标，工程质量合格率指标100%，实际为100%；工程质量优良率指标 $\geq 90\%$ ，实际为90%；植被成活率指标 $\geq 80\%$ ，实际为85%。时效指标，项目按时开工率指标100%，实际为100%；预算按时执行率指标100%，实际为100%；项目按时完工率指标100%，实际为100%。成本指标，2025年单位成本控制数指标 ≤ 42 万元/公顷，实际为42万元/公顷。生态效益指标，2025年植被覆盖度增加值指标 $\geq 58\%$ ，实际为58%；2025年水土流失面积减少率指标 $\geq 43\%$ ，实际为45%。经分析，朝阳示范工程项目生态效益完成情况为好。社

会效益指标，2025 年人居环境改善指标 ≥ 29.01 万人，实际为 37.63 万人；2025 年带动就业人数指标 ≥ 614 人，实际为 862 人。经分析，朝阳示范工程项目社会效益完成情况为好。经济效益指标，居民收入增长率指标 $\geq 2\%$ ，实际为 2%；2025 年土地复垦利用率指标 $\geq 58\%$ ，实际为 58%。经分析，朝阳示范工程项目经济效益完成情况为好。可持续影响指标，后期管护持续时间指标 ≥ 3 年，实际为 3 年；矿山生态功能稳定可持续时间指标 ≥ 20 年，实际为 20 年。服务对象满意度指标，矿区群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%。

（11）原房产交易登记系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 7.88 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行数 365 天、系统软件运维数量 1 个、信息系统运行稳定率 100%、验收达标率 100%、信息系统全年正常运行率 100%、系统正常使用年限 1 年、使用单位满意程度 100%。发现的主要问题及原因：系统数据质量差，导致偶发办件效率低。下一步改进措施：提升服务质量，将网络共计数据泄露等安全时间降低，降低网签交易系统的故障频率，避免出现因系统崩溃导致的业务暂停的情况，提升办事效率及用户满意度。

（12）结转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 100 分。项目全年预算数为 112.5 万元，全年执行数为 112.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息系统建设、购置数量 1 个、建设系统平台数量 1 个、系统使用正常率 100%、系统功能达标率 100%、系统正常运行率 100%、政策可持续、用户满意度 100%。发现的主要问

题及原因：个别县建设资金未申请到位。下一步改进措施：积极督促各县推进相关工作。

（13）朝阳市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：保障系统正常运行数 365 天、系统软件运维数量 1 个、信息系统运行稳定率 100%、验收达标率 100%、信息系统全年正常运行率 100%、系统正常使用年限 1 年、使用单位满意程度 100%。发现的主要问题及原因：随着不动产功能需求的不断细化，系统对于新增功能需开发。下一步改进措施：综合现行系统整体功能，不断完善新增功能。

（14）朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：基础调查 100%、数据库建设 1 个、执行相关文件要求 100%、项目质量合格率 100%、项目效果持续、政策可持续、用户满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立完善的运维机制，保障稳定运行和及时响应各类突发事件，为房产交易登记系统（含网签备案系统）提供长期、稳定的技术支持和服务保障。

（15）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 100 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行数 365 天、系统软件运维数

量 1 个、信息系统运行稳定率 100%、验收达标率 100%、信息系统全年正常运行率 100%、系统正常使用年限 1 年、使用单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：系统数据质量差，导致偶发办件效率低。下一步改进措施：提升服务质量，将网络共计数据泄露等安全风险降低，降低网签交易系统的故障频率，避免出现因系统崩溃导致的业务暂停的情况，提升办事效率及用户满意度。

（16）房产交易（不动产登记）购买服务，泰运人员工作及大厅运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 730.5 万元，全年执行数为 730.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年各项绩效指标均 100%完成，数量指标方面，完成聘请服务人员数 97 人、待遇发放率 100%，均达成年度目标值；质量指标方面，服务机构合格率、购买服务达标率均达到 100%，完全符合年度目标要求；社会效益指标方面，带动就业人数 97 人次，100%达成预期目标；可持续影响指标方面，长效管理机制健全性全部达成预期目标；满意度指标方面，服务单位满意度达 100%，完成年度目标。

（17）非税收入成本（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 7.53 万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：全年各项绩效指标均 100%完成，数量指标方面，完成材料印刷 4.3 册、购买打印纸等办公用品 227 件，均达成年度目标值；质量指标方面，印刷材料清晰度、采购质量合格率均达到 98%，完全符合年度目标要求；社会效益指标方面，全面保障单位正常运行，受益群众数达 43000 人，100%达成预期目标；满意度

指标方面，使用单位满意程度达 98%，完成年度目标。

（18）不动产登记中心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 99.23 分。项目全年预算数为 23.3 万元，全年执行数为 21.51 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：项目年度总体目标为保障朝阳市不动产登记中心不动产登记服务工作正常开展，通过采购不动产权证书、证明及各类办公印刷材料，满足群众不动产登记办事需求。全年各项绩效指标均 100%完成，数量指标方面，完成材料印刷 4.3 册、购买打印纸等办公用品 227 件，均达成年度目标值；质量指标方面，印刷材料清晰度、采购质量合格率均达到 98%，完全符合年度目标要求；社会效益指标方面，全面保障单位正常运行，受益群众数达 43000 人，100%达成预期目标；满意度指标方面，使用单位满意程度达 98%，完成年度目标。

（19）结转市不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数为 40.08 万元，全年执行数为 34.46 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况：数量指标方面，地面改造面积 1173.8 平方米、支持项目数量 1 个均已完成；质量指标方面，项目建设情况检查不少于 2 次、项目建设验收合格率 100%均已达成；社会效益指标方面，对外窗口服务环境得到有效提升；可持续影响指标方面，长期保障水平达到预期；服务对象满意度指标方面，使用单位满意程度达 98%。

（20）结转不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：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 1.95 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，各项绩效指标完成情况良好。数量指标方面，提供设计图纸套数为 2 套，支持项目数量为 1 个，完成程度均为 100%；质量指标方面，设计内容完整度和设计方案合理性均达到 100%；效益指标方面，设计方案内容采纳率为 100%，前期设计使用年限为 20 年，均完成年度目标值；满意度指标方面，工程设计企业满意度为 100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为 0%，绩效自评总得分较低，主要原因是项目预算资金未形成有效执行，资金使用效率有待提高，减分项达 31 分。下一步改进措施：进一步加强项目预算执行进度管理，细化预算编制，提高预算编制的精准度，确保财政资金及时、有效使用，切实发挥资金效益；同时，加强对项目全过程的绩效监控，提升预算执行率和绩效管理水平。

《预算项目绩效自评表》详见“第五部分”附件。

3. 部门评价结果

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政重点评价结果：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

16. 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）：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）行政事业单位养老支出（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（含职业年金补记支出）。

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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 2025 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

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	23,688.49	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	43.70	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	239.41
	9		九、卫生健康支出	40	104.91
	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	91.16
	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	22,876.83
	19		十九、住房保障支出	50	148.48
	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	271.40
	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	23,732.19	本年支出合计	58	23,732.19
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	23,732.19	总计	62	23,732.19

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

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23, 732. 19	23, 732. 19					
208	社会保障和就业支出	239. 40	239. 40					
20805	行政事业单位养老支出	234. 84	234. 84					
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 97	200. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 26	28. 26					
20808	抚恤	4. 56	4. 56					
2080801	死亡抚恤	4. 56	4. 56					
210	卫生健康支出	104. 91	104. 91					
21011	行政事业单位医疗	104. 91	104. 91					
2101102	事业单位医疗	76. 30	76. 30					
2101103	公务员医疗补助	28. 61	28. 61					
213	农林水支出	91. 16	91. 16					
21301	农业农村	91. 16	91. 16					
2130153	耕地建设与利用	91. 16	91. 16					
220	自然资源海洋气象等支出	22, 876. 84	22, 876. 84					
22001	自然资源事务	22, 876. 84	22, 876. 84					
2200106	自然资源利用与保护	20, 267. 06	20, 267. 06					
2200109	自然资源调查与确权登记	115. 69	115. 69					
2200150	事业运行	1, 449. 37	1, 449. 37					
2200199	其他自然资源事务支出	1, 044. 72	1, 044. 72					
221	住房保障支出	148. 48	148. 48					
22102	住房改革支出	148. 48	148. 48					
2210201	住房公积金	148. 48	148. 48					
229	其他支出	271. 40	271. 40					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.70	43.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.70	43.70					
22999	其他支出	227.70	227.70					
2299999	其他支出	227.70	227.70					

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

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23, 732. 19	1, 942. 17	21, 790. 02			
208	社会保障和就业支出	239. 40	239. 40				
20805	行政事业单位养老支出	234. 84	234. 84				
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 97	200. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 26	28. 26				
20808	抚恤	4. 56	4. 56				
2080801	死亡抚恤	4. 56	4. 56				
210	卫生健康支出	104. 91	104. 91				
21011	行政事业单位医疗	104. 91	104. 91				
2101102	事业单位医疗	76. 30	76. 30				
2101103	公务员医疗补助	28. 61	28. 61				
213	农林水支出	91. 16		91. 16			
21301	农业农村	91. 16		91. 16			
2130153	耕地建设与利用	91. 16		91. 16			
220	自然资源海洋气象等支出	22, 876. 84	1, 449. 37	21, 427. 47			
22001	自然资源事务	22, 876. 84	1, 449. 37	21, 427. 47			
2200106	自然资源利用与保护	20, 267. 06		20, 267. 06			
2200109	自然资源调查与确权登记	115. 69		115. 69			
2200150	事业运行	1, 449. 37	1, 449. 37				
2200199	其他自然资源事务支出	1, 044. 72		1, 044. 72			
221	住房保障支出	148. 48	148. 48				
22102	住房改革支出	148. 48	148. 48				
2210201	住房公积金	148. 48	148. 48				
229	其他支出	271. 40		271. 40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43. 70		43. 70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43. 70		43. 70			

22999	其他支出	227.70		227.70			
2299999	其他支出	227.70		227.70			

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

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	23,688.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.70	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	239.41	239.41		
	9		九、卫生健康支出	41	104.91	104.91		
	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	91.16	91.16		
	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	22,876.83	22,876.83		
	19		十九、住房保障支出	51	148.48	148.48		
	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	271.40	227.70	43.70	
	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	23,732.19	本年支出合计	59	23,732.19	23,688.49	43.70	
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	23,732.19	总计	64	23,732.19	23,688.49	43.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

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		23, 688. 49	1, 942. 17	21, 746. 32
208	社会保障和就业支出	239. 40	239. 40	
20805	行政事业单位养老支出	234. 84	234. 84	
2080502	事业单位离退休	5. 61	5. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 97	200. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 26	28. 26	
20808	抚恤	4. 56	4. 56	
2080801	死亡抚恤	4. 56	4. 56	
210	卫生健康支出	104. 91	104. 91	
21011	行政事业单位医疗	104. 91	104. 91	
2101102	事业单位医疗	76. 30	76. 30	
2101103	公务员医疗补助	28. 61	28. 61	
213	农林水支出	91. 16		91. 16
21301	农业农村	91. 16		91. 16
2130153	耕地建设与利用	91. 16		91. 16
220	自然资源海洋气象等支出	22, 876. 84	1, 449. 37	21, 427. 47
22001	自然资源事务	22, 876. 84	1, 449. 37	21, 427. 47
2200106	自然资源利用与保护	20, 267. 06		20, 267. 06
2200109	自然资源调查与确权登记	115. 69		115. 69
2200150	事业运行	1, 449. 37	1, 449. 37	
2200199	其他自然资源事务支出	1, 044. 72		1, 044. 72
221	住房保障支出	148. 48	148. 48	
22102	住房改革支出	148. 48	148. 48	

2210201	住房公积金	148.48	148.48	
229	其他支出	227.70		227.70
22999	其他支出	227.70		227.70
2299999	其他支出	227.70		227.70

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

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	1,792.51	302	商品和服务支出	136.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.52	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.59	30203	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	520.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.97	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.26	30208	取暖费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	30211	差旅费	8.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.48	30213	维修（护）费	47.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.70	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.76	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30226	劳务费	0.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	45.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,805.21	公用经费合计					136.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

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			43.70	43.70		43.70	
229	其他支出		43.70	43.70		43.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市自然资源事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	19.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.64	19.06
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	1.64
（2）公务用车购置费	0.00	17.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		1894.82				
部门年初预算支出金额		1894.82				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	74.55	72.53	97.29%	13.3	12.93
	基本支出人员经费(保工资)	1775.71	1627.11	91.63%	13.3	12.18
	基本支出人员经费（刚性）	211.76	194.7	91.94%	13.4	12.31
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	重点工作：1、通过 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 和业务工作保障机制改革可持续发展。	重点工作：1、通过 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 和业务工作保障机制改革可持续发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	修订固定资产管理制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	80	%	80	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.42
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			2025年信息化运维：自然资源金土工程系统运行、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）			59.6			执行率			98.3%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	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			
		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	59.6	100%	8.3	8.3	√						经费保障：年初申报70万实际拨付59.6万元。	经费保障：无	
		效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			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								
绩效指标	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%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.83</td>			99.83	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年信息化运维：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）			40.7			执行率			97.72%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	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 <td colspan="1">系统运维及升级改造成本</td> <td><=</td> <td colspan="1">48</td> <td colspan="1">万元</td> <td colspan="1">41.65</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">8.3</td> <td colspan="1">8.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	系统运维及升级改造成本	<=	48	万元	41.65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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							
绩效指标	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			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年信息化运维：自然资源内网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）			84			执行率			97.9%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
			支持信息系统建设数量	>=	2	个	2	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%	8.3	8.3							
			时效指标	保证网络系统正常运行	=	360	天	360	100%	8.5	8.5						
		成本指标	系统建设及设备购置成本	=	124	万元	84	100%	8.3	3.3							
		效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	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							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.79</td>		94.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				自然资源政务外网一体化在线安全防护及运行保障													
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）				48.4			全年执行数（万元）			47.83			执行率			98.82%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动“放管服”改革向纵深发展，深入推进“互联网+政务服务”，加快建设全国一体化在线政务服务平台，整合资源，优化流程，强化协同，着力解决企业和群众关心的热点难点问题，推动政务服务从政府供给导向向群众需求导向转变，从“线下跑”向“网上办”、“分头办”向“协同办”转变，全面推进“一网通办”，为优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。									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	信息系统故障修复完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			定期巡检次数	=	3	次	3	100%	10	10							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			软硬件故障数	=	2	次	2	100%	10	10							
		时效指标	信息系统故障应急响应及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

	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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				结转建平县深井镇金沟村土地整理项目三期													
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)				93.39			全年执行数(万元)			91.16			执行率			97.61%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									耕地的数量和质量达到了项目计划任务要求,耕地质量满足耕种条件,与项目区附近的耕地质量相当。完成基础设施配套,建设规模:71.7300公顷,整理后,耕地质量提高保水保肥能力提高,抵御自然灾害能力提高。						
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	土地整治面积	=	70.1984	公顷	70.1984	100%	12.5	12.5							
			土地整治项目完工率	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.3	13.3							

	双益指标	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							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年度朝阳市历史遗留废弃矿山治理恢复项目（工程类）														
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）			194			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							
年度总体目标	朝阳市2025年度历史遗留废弃矿山治理恢复项目（工程类）共涉及24个历史遗留图斑，按行政区划划分为6个子项目，包含22个历史遗留废弃矿山，图斑总面积618.58亩，总治理面积571亩。项目实施种植树木约8.8万余株，构建了乔、灌、草相对稳定的生态系统。按照每亩绿地增加1吨的固碳量估算，项目区共计增加绿化面积约571亩，养护结束后增加固碳量571吨。									已完成主体工程21个图斑，占全部图斑的87.5%。完成施工面积合计：433.01亩，占总面积的75.78%；完成植被恢复工程图斑2个，占完成主体工程图斑11%。							
	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	主体工程完成率	=	100	%	20	20.0%	10	0						其他:按照项目合同约定，2025年开公，截至2025年底，按照项目工程进度，项目未达到付款条件	其他:按照项目合同约定，2025年开公，截至2025年底，按照项目工程进度，项目未达到付款条件，按照合同约定，继续保质保量完成工程量。	
			恢复治理面积	>=	142.7	亩	142.7	100%	10	10							
			治理恢复有效率	>=	80	%	80	100%	10	10							

绩效指标	产出指标	质量指标	省级资金预算执行率	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,按照项目工程进度,项目未达到付款条件	经费保障:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,按照项目工程进度,项目未达到付款条件,监督工程进度,保质保量按时完工,拨付工程款
			项目验收合格率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,按照项目工程进度,项目尚未完工	其他:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,按照项目工程进度,继续保质保量完成工程
	社会效益指标		历史遗留废弃矿山周边生态环境得到改善	>=	142.7	亩	0	0.0%	10	0					√	其他:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,按照项目工程进度,项目尚未完工,尚未验收	其他:按照项目合同约定,2025年开工,截至2025年底,项目尚未完工,尚未验收 继续按照合同约定施工

	效益指标	生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	10	6					√	其他:按照项目合同约定, 2025年开工, 截至2025年底, 按照项目工程进度, 项目尚未完工, 尚未验收	其他:按照项目合同约定, 2025年开工, 截至2025年底, 按照项目工程进度, 项目尚未完工, 尚未验收继续按照合同约定完工工程
			防灾减灾能力		提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	10	6					√	其他:按照项目合同约定, 2025年开工, 截至2025年底, 按照项目工程进度, 项目尚未完工, 尚未验收	其他:按照项目合同约定, 2025年开工, 截至2025年底, 项目尚未完工, 尚未验收 按照合同约定完成工程
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			42			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		42

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				更新公务用车经费														
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）				17.42			全年执行数（万元）			17.42			执行率			99.98%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		有利于提高工作效率：拟新购置的公务用车将大幅提升朝阳市自然资源事务服务中心工作人员的工作便捷性，大幅度提升工作效率。有利于确保行车安全：拟新购置的公务用车将具备更高的安全性能，能够有效降低行车事故发生。有利于降低维护成本：拟新购置的公务用车将减少维修，降低维护成本，压缩财政支出。拟新购置的公务用车将满足朝阳市自然资源事务服务中心当前工作用车需求，对加强项目管理、完成绩效考核目标将起到积极作用。									购置公务用车一辆，符合购置程序，车辆质量合格，符合公务用车使用规定，车辆正常运行，车辆使用对加强项目管理完成项目目标起到积极作用							
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	新购置车辆年最低行驶公里数	>=	1	万/公里	1	100%	12.5	12.5								
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	新购置车辆质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			车辆购置程序合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	完善公务用车管理使用规定	>=	1	项	1	100%	13.3	13.3								
			车辆正常运行年限	>=	8	年	8	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年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）				10000			全年执行数（万元）			7838.86			执行率			78.39%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									截止2025年第完成生态修复面积1374.79公顷，修复废弃矿山（矿点）810个，消除地质环境隐患14处，完成荒漠化治理208.72公顷，实现土地复垦968公顷，完成2025年全年绩效指标。						
	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	修复废弃矿山（矿点）数量	=	358	个	358	100%	3.5	3.5							
			土地复垦面积	>=	293.51	公顷	293.51	100%	3.5	3.5							
			地质环境隐患点消除数量	=	3	处	3	100%	3.5	3.5							
			新增林地面积	>=	221.36	公顷	221.36	100%	3.5	3.5							
			新增耕地面积	>=	72.15	公顷	72.15	100%	3.5	3.5							
			矿山生态修复面积	>=	505.32	公顷	505.32	100%	3.5	3.5							
			荒漠化土地治理面积	>=	94.57	公顷	94.57	100%	3.5	3.5							
		质量指标	工程质量优良率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			植被成活率	>=	80	%	80	100%	4.5	4.5							

绩效指标		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			项目按时开工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
		成本指标	单位成本控制数	<=	42	万元/公顷	42	100%	3.5	3.5							
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			居民收入增长率	>=	2	%	2	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	人居环境改善	>=	29.01	万人	29.01	100%	4.4	4.4							
			带动就业人数	>=	614	人	614	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			水土流失面积减少比率	>=	43	%	43	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	后期管护持续时间	>=	3	年	3	100%	4.4	4.4							
			矿山生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	20	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	>=	95	%	95	100%	4.8	4.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.84		减分项		8.8389	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				结转2024年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）				14275.84			全年执行数（万元）			12422.86			执行率			87.02%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									截止2025年第完成生态修复面积1374.79公顷，修复废弃矿山（矿点）810个，消除地质环境隐患14处，完成荒漠化治理208.72公顷，实现土地复垦968公顷，完成2025年全年绩效指标。						
	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	修复废弃矿山（矿点）数量	=	358	个	358	100%	3.5	3.5							
			土地复垦面积	>=	293.51	公顷	293.51	100%	3.5	3.5							
			地质环境隐患点消除数量	=	3	处	3	100%	3.5	3.5							
			新增林地面积	>=	221.36	公顷	221.36	100%	3.5	3.5							
			新增耕地面积	>=	72.15	公顷	72.15	100%	3.5	3.5							
			矿山生态修复面积	>=	505.32	公顷	505.32	100%	3.5	3.5							
			荒漠化土地治理面积	>=	94.57	公顷	94.57	100%	3.5	3.5							
		质量指标	工程质量优良率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			植被成活率	>=	80	%	80	100%	4.5	4.5							

绩效指标		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			项目按时开工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
		成本指标	单位成本控制数	<=	42	万元/公顷	42	100%	3.5	3.5							
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			居民收入增长率	>=	2	%	2	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	人居环境改善	>=	29.01	万人	29.01	100%	4.4	4.4							
			带动就业人数	>=	614	人	614	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			水土流失面积减少比率	>=	43	%	43	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	后期管护持续时间	>=	3	年	3	100%	4.4	4.4							
			矿山生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	20	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	>=	95	%	95	100%	4.8	4.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.7		减分项		0		绩效自评总得分		98.7

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			25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）			2662			全年执行数（万元）			5.34			执行率			0.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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。									截止2025年第完成生态修复面积1374.79公顷，修复废弃矿山（矿点）810个，消除地质环境隐患14处，完成荒漠化治理208.72公顷，实现土地复垦968公顷，完成2025年全年绩效指标。							
	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	新增耕地面积	>=	72.15	公顷	72.15	100%	3.5	3.5							
			矿山生态修复面积	>=	505.32	公顷	505.32	100%	3.5	3.5							
			荒漠化土地治理面积	>=	94.57	公顷	94.57	100%	3.5	3.5							
			修复废弃矿山（矿点）数量	=	358	个	358	100%	3.5	3.5							
			土地复垦面积	>=	293.51	公顷	293.51	100%	3.5	3.5							
			地质环境隐患点消除数量	=	3	处	3	100%	3.5	3.5							
			新增林地面积	>=	221.36	公顷	221.36	100%	4.5	4.5							
		质量指标	工程质量优良率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			植被成活率	>=	80	%	80	100%	3.5	3.5							

绩效指标		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			项目按时开工率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
		成本指标	单位成本控制数	<=	42	万元/公顷	42	100%	3.5	3.5							
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			居民收入增长率	>=	2	%	2	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	人居环境改善	>=	29.01	万人	29.01	100%	4.4	4.4							
			带动就业人数	>=	614	人	614	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	>=	58	%	58	100%	4.4	4.4							
			水土流失面积减少比率	>=	43	%	43	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	后期管护持续时间	>=	3	年	3	100%	4.4	4.4							
			矿山生态功能稳定可持续时间	>=	20	年	20	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	>=	95	%	95	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.02		减分项		31.02	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称			原房产交易登记系统运维																
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)			8			全年执行数(万元)			7.88			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								
年度总体目标	在项目实施期限,保证朝阳市交易网签系统平稳高效运行,对现有的系统基础资源进行监控管理,及试撞我系统资源现状和配置信息,同时根据日常维护的数据和记录,提供系统的整体建设规划和建议,更好地为用户的信息化发展提供有利的保障。提升服务质量,将网络共计数据泄露等安全时间降低,降低网签交易系统的故障频率,避免出现因系统崩溃导致的业务暂停的情况,提升办事效率及用户满意度。										已完成项目绩效								
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	=	365	天	365	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	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	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
绩效指标	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%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分			99.85	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				结转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)				112.5			全年执行数(万元)			112.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为促进全市各不动产中心、税务部门之间信息互通和业务协同,建设涉税登记信息共享交换区,实现朝阳市全部县市联通省税务,实现数据互通共享。搭建税务共享交换平台(市级节点),打通朝阳市五县当地税务与不动产登记中心的信息共享交换,为群众办理不动产登记业务以及缴税业务提供便利提高效率。									已完成项目绩效目标						
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%	12.5	12.5							
			建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统功能达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年信息化运维：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							
年度总体目标		在项目实施期限，保证朝阳市不动产登记信息平台平稳高效运行，对现有的系统基础资源进行监控管理，及试撞我系统资源现状和配置信息，同时根据日常维护的数据和记录，提供系统的整体建设规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有利的保障。提升服务质量，将网络共计数据泄露等安全时间降低，降低不动产登记系统的故障频率，避免出现因系统崩溃导致的登记业务暂停的情况，提升办事效率及用户满意度。									已完成项目绩效							
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	=	365	天	365	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	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	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年信息化运维：朝阳市不动产登记集群租赁与安全服务费														
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）			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						
年度总体目标	系统平稳过渡到新的运行环境。确保政务云平台的业务连续性和数据完整性。建立完善的运维机制，保障稳定运行和及时响应各类突发事件，为房产交易登记系统（含网签备案系统）提供长期、稳定的技术支持和服务保障。										已完成项目绩效目标						
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							
			项目质量合格率	=	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%	13.3	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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年信息化运维：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）			12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	在项目实施期限，保证朝阳市交易网签系统平稳高效运行，对现有的系统基础资源进行监控管理，及试撞我系统资源现状和配置信息，同时根据日常维护的数据和记录，提供系统的整体建设规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有利的保障。提升服务质量，将网络共计数据泄露等安全时间降低，降低网签交易系统的故障频率，避免出现因系统崩溃导致的业务暂停的情况，提升办事效率及用户满意度。										已完成项目绩效							
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	=	365	天	365	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	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	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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%	13.4	13.4								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			房产交易（不动产登记）购买服务，泰运人员工作及大厅运转														
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）			730.5			全年执行数（万元）			730.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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。										已完成项目绩效目标						
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	聘请服务人员数	>=	97	人	97	100%	12.5	12.5							
			待遇发放率	=	100	%	100	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	=	97	人次	97	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
绩效指标	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		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				非税收入成本（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）				8			全年执行数（万元）			7.53			执行率			94.07%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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。									已完成项目绩效							
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	材料印刷	>=	4.3	册	4.3	100%	12.5	12.5								
			购买打印纸等办公用品	>=	227	件	227	100%	12.5	12.5								
		质量指标	印刷材料清晰度	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			采购质量合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			受益群众数	>=	43000	人	43000	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				不动产登记中心非税收入成本														
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）				23.3			全年执行数（万元）			21.51			执行率			92.3%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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。									已完成项目绩效目标							
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	材料印刷	>=	4.3	册	4.3	100%	12.5	12.5								
			购买打印纸等办公用品	>=	227	件	227	100%	12.5	12.5								
		质量指标	印刷材料清晰度	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			采购质量合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			受益群众数	>=	43000	人	43000	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			结转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）			40.08			全年执行数（万元）			34.46			执行率			85.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按照档案馆建设标准对不动产进行改造施工，包括墙体加固、防水处理、电气线路改造等，保证改造后的建筑结构安全稳定。建立健全档案管理制度，制定完善的档案收集、整理、保管、利用、销毁等管理制度，明确各环节的工作流程和标准，确保档案管理工作有章可循。加强对档案的安全防护，防止档案丢失、损坏、泄密等情况的发生。将不动产成功改造为现代化的档案馆，为档案事业的发展和社会的进步做出积极贡献。										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	地面改造面积	=	1173.8	平方米	1173.8	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目建设情况检查	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			项目建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			结转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）			1.95			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							
年度总体目标	确保不同类型档案有足够的、适宜的存储区域，如纸质档案区、电子档案存储设备区等。规划专门的特殊档案存储区，建立高效的档案检索系统，包括电子检索平台和实体档案的索引体系。确保良好的通风系统，保持空气流通，防止潮湿和异味。考虑到档案数量的增长和业务的发展，档案馆的设计要具有可扩展性。在实施期，要预留一定的空间和基础设施，以便未来能够方便地进行扩建和升级。										项目已完成							
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	提供设计图纸套数	=	2	套	2	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设计内容完整度	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设计方案合理性	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设计方案内容采纳率	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	前期设计使用年限	≥	20	年	20	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计企业满意度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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	