**辽宁省盘锦市自然资源局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、辽宁省盘锦市自然资源局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市自然资源局概况**

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源的责任。组织拟订自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施自然资源节约集约利用和循环经济的政策措施。  
 （二）承担规范自然资源秩序的责任。贯彻实施国家和省有关自然资源管理的法律、法规，拟定并贯彻实施管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源政策措施，依据国家、省相关规定补充拟订相应的规程、规范细则。指导县级自然资源主管部门行政执法工作，调查处理全市自然资源重大违法案件。  
 （三）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦规划和其他专项规划、计划；指导和审核县级及镇土地利用总体规划；指导和审核县级矿产资源规划；组织编制全市矿产资源、海洋矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。  
 （四）负责规范自然资源权属管理，承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。依法保护土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。统一管理全市城乡地籍地政工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、登记和分等定级工作，承担各类土地登记资料的收集整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。  
 （五）承担不动产登记工作。组织开展土地、房屋、林地、草原、海域等不动产登记工作；会同有关部门拟订不动产统登记的地方性政策，建立不动产统一登记制度，开展不动产登记权属争议的调处工作；推进不动产登记信息基础平台建设。  
 （六）承担全市耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，负责补划基本农田验收工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制，承担农用地转用和土地征收征用的审核、报批工作；对土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产审查。  
 （七）管理和监督城乡建设用地供应和土地集约利用，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产处置的审核、报批工作。  
 （八）承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。  
 （九）负责全市土地储备工作。根据土地利用总体规划和城市总体规划的要求，拟订土地收购储备和供应计划，报市政府批准后执行；开展土地储备资源的调查、统计工作，并依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备；负责土地收购整理的成本核算及拟供应土地价格的评估测算职责；负责相关资金的管理工作；负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据。  
 （十）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责规范和监管市本级矿业权交易；负责矿产资源储量管理工作，审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的结果确认；负责全市地质调查综合统一管理。  
 （十一）承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；制订组织实施重大地质灾害等突发事件应急预案。  
 （十二）依法征收资源收益，规范、监督并管理资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。  
 （十三）承担市政府交办的其他事项。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，及机构改革要求，现盘锦市自然资源局内设12个科室，分别是:办公室、财务科、法规监察科（行政审批科）、自然资源调查确权科、建设规划管理科、自然资源权益管理科、规划编制科、国土空间生态修复科、耕地保护管制科、海域管理科、海洋经济科、机关党委办公室（人事科）。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市自然资源局本级、盘锦市自然资源事务服务中心、盘锦市土地储备中心、盘锦市自然资源综合行政执法队。

**第二部分 2023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19713.36万元，包括：**

1.财政拨款收入19521.52万元，占收入总计的99.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入19521.52万元，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131.74万元，占收入总计的0.67%。主要是非本级拨款收入、利息收入等。

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60.10万元，占收入总计的0.30%。主要是利息收入等。

与上年相比，今年收入总计增加9107.21万元，增长85.87%,主要原因：辽河流域（浑太水系）山水木田湖草沙一体化保护修复项目。

**（二）支出总计19633.26万元，包括：**

1.基本支出6917.12万元，占支出总计的35.23%。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6335.36万元；商品和服务支出522.57万元；对个人和家庭的补助45.71万元；资本性支出13.47万元。

2.项目支出12716.14万元，占支出总计的64.77%。主要包括国土空间总体规划项目、蓝色海湾整治行动项目、辽河流域（浑太水系）山水木田湖草沙一体化保护修复项目等业务支出。

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9094.39万元，增长86.29%,主要原因：国土空间总体规划项目、蓝色海湾整治行动项目以及新增辽河流域（浑太水系）山水木田湖草沙一体化保护修复项目。

**（三）年末结转和结余80.11万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加12.82万元，增长19.05%，主要原因：利息收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出19521.52万元，其中：基本支出6917.10万元，项目支出12604.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加8982.71万元，增长85.23%，主要原因：国土空间总体规划项目、蓝色海湾整治行动项目以及新增辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的291.96%，其中：基本支出完成年初预算的108.62%，项目支出完成年初预算的3958.92%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19521.52万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出995.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.22万元,主要是退休人员的工作经费和取暖费等支出，完成年初预算的101.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员独生子女费和电话费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.77万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的94.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，年中退休人员不再缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）649.80万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员不再缴纳养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）244.28万元,主要是等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，由财政统一代编。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.89万元,主要是死亡抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，由财政统一代编。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）39.29万元,主要是残疾人保障基金等支出，奶年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人保障基金未单独列入年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.74万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的83.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员不再缴纳保险。

2.卫生健康支出250.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.54万元,主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的95.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休调减，不再缴纳医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）204.89万元,主要是事业编人员医疗保险等支出，完成年初预算的97.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员不再缴纳保险。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.73万元,主要是工伤保险、大额保险等支出，完成年初预算的117.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，从2023年起，参照公务员管理编制人员缴纳工伤保险。

3.自然资源海洋气象等支出17657.56万元，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）848.22万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）74.22万元,主要是盘锦市矿产资源总体规划编制经费、国土变更调查日常举证变更等支出，完成年初预算的111.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）319.84万元,主要是国土空间总体规划编制资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）8807.56万元,主要是“三区三线”划定工作经费、盘锦市中心城区基准地价更新和标定地价体系建设项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）15.00万元,主要是矿业权出让电子交易系统等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（6）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）50.04万元,主要是自然资源统一确权登记工作经费、自然资源确权登记政策文件汇编等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）1766.55万元,主要是蓝色海湾项目工程款、大凌河口项目工程款等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）72.38万元,主要是海洋公园能力建设项目尾款、海洋灾害风险普查经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）4332.39万元,主要是事业单位运行经费等支出，完成年初预算的104.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度绩效工资未纳入年初预算。

（10）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）1371.36万元,主要是辽河油田资源枯竭城市矿山地质环境治理重点项目、海洋维权及执法项目、耕地工作管理费、历史涉海违法构筑物测绘工作经费、多规合一项目、盘锦市耕地后备资源调查评价工作经费、海洋预报制作播出经费、全域城乡公示地价评估项目、大洼分局不动产登记中心聘用窗口受理人员工资等费用、盘锦市土地整治规划项目编制经费、购买服务人员经费、自然资源专用网络维护费、不动产联网网络租赁费、购买不动产证书工本费、物业管理费、执法艇雇佣船员经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

4.住房保障支出490.32万元，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）490.32万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员不再缴纳住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出24.90万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）24.90万元,主要是盘锦市本级海洋灾害普查经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

6.其他支出102.56万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）102.56万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出50.71万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出，加强车辆管理。较上年相比，增加0.96万元，增长1.93 %，主要原因是车辆年限长，日常修车保养增加。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50.71万元。

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未列因公出国（境）费预算，无公出国（境）事务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年无因公出国（境）事务等。

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未列公务接待预算，未支出公务接待费。2023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。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要是2022、2023年均无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费50.71万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务用车购置及运行经费支出，加强车辆管理。比上年增加0.96万元，增长1.93%，主要是公务用车年头过久，需要维修等原因。

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50.71万元，主要用于车辆维修、购买汽油、车辆保险等，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18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6917.10万元，其中：人员经费6381.07万元，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536.03万元，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。**

2023年机关运行经费支出102.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加8.06万元，增长8.52%，主要原因是因工作需要，费用增加。主要包括办公费9.75万元、印刷费5.07万元、手续费0.09万元、邮电费4.15万元、差旅费5.67万元、维修（护）费3.13万元、租赁费0.30万元、培训费0.25万元、劳务费0.99万元、工会经费9.35万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用48.43万元、其他商品和服务支出8.28万元、办公设备购置3.40万元。

盘锦市自然资源事务服务中心、盘锦市自然资源综合行政执法队、盘锦市土地储备中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为433.39 万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1270.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出1130.82万元，政府采购服务支出139.65万元。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%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积11674.65平方米，价值1300.86万元，其中：办公用房面积11674.65平方米，价值1300.86万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆49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4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是已上缴车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市自然资源局组织开展单位整体绩效自评工作。其中：盘锦市自然资源局本级986.79万元，自评得分100分；盘锦市自然资源事务服务中心5381.23万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市自然资源局对部门11个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金291.38万元，其中财政拨款资金291.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.26分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市自然资源局未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市自然资源局的项目开展财政重点评价工作。

**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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.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。

**19.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。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**26.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支出（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**27.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。

**28.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**29.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。

**30.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）：**反映除上述项目以外其他自然资源事务方面的支出。

**31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：**反映用于海域与海岛管理方面的支出。

**33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：**反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治方面的支出。

**35.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**36.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**37.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

**39.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

**41.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）：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：**反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,521.52 | 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 | 131.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 995.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 250.16 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 17,769.31 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 490.32 |
|  | 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 | 24.90 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 102.56 |
|  | 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 | 19,653.26 | **本年支出合计** | 58 | 19,633.26 |
| 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 | 60.10 | 年末结转和结余 | 60 | 80.11 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 19,713.36 | **总计** | 62 | 19,713.36 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **19,653.26** | **19,521.52** |  |  |  |  | **131.74** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.99 | 995.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 933.07 | 933.07 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.77 | 23.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649.80 | 649.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.28 | 244.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 39.29 | 39.29 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39.29 | 39.29 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,789.32 | 17,657.56 |  |  |  |  | 131.74 |
| 22001 | 自然资源事务 | 17,789.32 | 17,657.56 |  |  |  |  | 131.74 |
| 2200101 | 行政运行 | 854.59 | 848.22 |  |  |  |  | 6.37 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 | 319.84 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,807.56 | 8,807.56 |  |  |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 | 1,766.55 |  |  |  |  |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 4,334.34 | 4,332.39 |  |  |  |  | 1.94 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,494.80 | 1,371.36 |  |  |  |  | 123.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **19,633.26** | **6,917.12** | **12,716.14** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.99 | 995.99 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 933.07 | 933.07 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.77 | 23.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649.80 | 649.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.28 | 244.28 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 39.29 | 39.29 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39.29 | 39.29 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,769.31 | 5,180.64 | 12,588.67 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17,769.31 | 5,180.64 | 12,588.67 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 848.23 | 848.23 |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 |  | 74.22 |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 |  | 319.84 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,807.56 |  | 8,807.56 |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 |  | 50.04 |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 |  | 1,766.55 |  |  |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 |  | 72.38 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 4,332.41 | 4,332.41 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,483.08 |  | 1,483.08 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.32 | 490.32 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,521.52 | 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 | 995.99 | 995.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 250.16 | 250.16 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 17,657.57 | 17,657.57 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 490.32 | 490.32 |  |  |
|  | 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 | 24.90 | 24.90 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 102.56 | 102.56 |  |  |
|  | 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 | 19,521.52 | 本年支出合计 | 59 | 19,521.52 | 19,521.52 |  |  |
| 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 | 19,521.52 | 总计 | 64 | 19,521.52 | 19,521.52 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023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 | | **19,521.52** | **6,917.10** | **12,604.42** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.99 | 995.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 933.07 | 933.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.77 | 23.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649.80 | 649.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.28 | 244.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 39.29 | 39.29 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.16 | 250.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.89 | 204.89 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,657.56 | 5,180.61 | 12,476.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 17,657.56 | 5,180.61 | 12,476.95 |
| 2200101 | 行政运行 | 848.22 | 848.22 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 | 0.00 | 74.22 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 | 0.00 | 319.84 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,807.56 | 0.00 | 8,807.56 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 | 0.00 | 50.04 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 | 0.00 | 1,766.55 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 | 0.00 | 72.38 |
| 2200150 | 事业运行 | 4,332.39 | 4,332.39 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,371.36 | 0.00 | 1,371.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.32 | 490.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.32 | 490.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.32 | 490.32 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 229 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023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 | 6,335.36 | 302 | 商品和服务支出 | 522.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,141.17 | 30201 | 办公费 | 78.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 480.84 | 30202 | 印刷费 | 14.17 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 149.42 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 13.47 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,683.11 | 30205 | 水费 | 5.70 | 31002 | 办公设备购置 | 13.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649.80 | 30206 | 电费 | 20.54 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 244.28 | 30207 | 邮电费 | 7.64 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237.43 | 30208 | 取暖费 | 51.62 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.76 | 30211 | 差旅费 | 32.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 490.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 17.85 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192.22 | 30214 | 租赁费 | 2.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.71 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 34.40 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.89 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.99 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 27.45 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 66.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.25 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.71 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 80.77 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.11 | 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 | | 6,381.07 | 公用经费合计 | | | | | 536.03 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 81.50 | 50.71 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 81.50 | 50.71 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 81.50 | 50.71 |
| （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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 128011盘锦市自然资源局-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 986.79 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 986.79 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 51.02 | | 51.02 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 1.00 | | 1 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 778.20 | | 778.19 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 268.91 | | 268.91 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹经济发展，增强社会公众满意度。 | | | | | | | | | | 顺利完成本年度工作任务。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 预警信息社会公众覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 海洋监测预警预报满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 |  | 可持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 国土空间总体规划编制工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 9.84 | | | **全年执行数（万元）** | | | 9.84 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 立足第二个百年奋斗目标，围绕 2035 年基本实现社会主义 现代化的目标，主动承接国家和区域战略使命，针对国土空间开 发保护中的问题与挑战，明确盘锦市国土空间开发保护目标和国 土空间发展战略；落实上位规划的约束性指标要求，结合经济社 会发展实际，确定国土空间开发保护的量化指标。 规划成果包括文本、附表、图件、说明、专题研究报告、国土空间规划“一张图”相关成果印刷、装订编制等。 | | | | | | | | | 按要求完成绩效目标。 | | | | | | | |
| **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 | 成果图件编制 | = | 10 | 幅 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究制定战略、规划、政策等文件数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果更新合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案达成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目相关方满意率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 自然资源专家论证评审费等 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 14.52 | | | **全年执行数（万元）** | | | 14.52 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 完成15项控制性详细规划、15项修建性详细规划、10选址规划的专家评审工作以及市规委会汇报图册编辑打印。 | | | | | | | | | 顺利完成绩效目标值。 | | | | | | | |
| **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 | 参加座谈会的专家委员人次 | = | 40 | 次 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国土空间类规划项目技术服务数量 | >= | 40 | 项 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案达成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目相关方满意率 | >= | 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** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 自然资源业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 8.79 | | | **全年执行数（万元）** | | | 8.7 | | | | | **执行率** | | | 98.91% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 按照上级（自然资源部、辽宁省自然资源厅）、中共盘锦市委法治建设委员会办公室及中共盘锦市委法治建设委员会守法普法协调小组的文件要求按照时间节点开展相关的普法宣传工作。 | | | | | | | | | 认真、出色完成普法宣传工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 8 | 次 | 8 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普宣传品印刷数 | >= | 10000 | 册 | 10000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 主题科普宣传品数 | >= | 10000 | 册 | 10000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传质量 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 重大主题宣传活动完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大宣传主题数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 地方宣传部门满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.89 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 128022盘锦市自然资源事务服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 5381.23 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 5381.23 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 874.39 | | 873.96 | | 99.95% | | 10 | 9.99 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 398.12 | | 398.12 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 3.00 | | 3 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 4291.92 | | 4291.92 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 高质量维护群众合法权益，不动产权人合法权益得以有效维护，有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 4 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 95 | 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 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 30 | % | 30 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 海洋监测预警预报满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 公众满意度 | = | 100 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 政策可持续性 |  | 是否 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.99 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 不动产联网网络租赁费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 11.08 | | | **全年执行数（万元）** | | | 11.08 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 配合上级组织部门核查领导干部住房信息，需长期租用光纤，每年由此产生固定费用。因不动产登记工作的实际业务需要，登记窗口需长期租用联通及移动光纤。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 互联网宽带租赁费 | = | 110800 | 元 | 110800 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 互联网宽带租赁费 | = | 8 | 条 | 8 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 互联网宽带租赁成本 | = | 110800 | 元 | 110800 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 查处违法用地支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 违法用地测绘费10万元。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 全年执法检查数 | >= | 100 | 天 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成执法宣传任务次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检查执行度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 |  | 优 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 购买不动产登记证书工本费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5.24 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5.24 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 购买不动产登记证书3.35元/本\*15791本=5.29万元。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 登记证书核发量 | = | 15791 | 个 | 15791 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |  | 优 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障单位正常运行 |  | 优 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 购买服务人员经费(自然服务中心） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 25.29 | | | **全年执行数（万元）** | | | 25.29 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 盘锦市城市规划展览馆免费向社会公众公开，市规划展览馆配备专业的讲解员和设备维护员以保证参观者的参观需求，提供更好更优质的服务。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 年度服务时长 | = | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘请服务人员数 | >= | 7 | 人 | 7 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服务机构合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务被投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人均年社会购买服务支出 | = | 29.3 | 万元 | 29.3 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 0 | 万元 | 0 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会服务收益 | >= | 0 | 万元 | 0 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 海监执法经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **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** | | | | | | | |
| 用于两艘执法船燃油、维修20万元。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 全年执法检查数 | >= | 100 | 天 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成执法宣传任务次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法船艇可用率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 |  | 优 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 |  | 合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 31 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 物业管理经费（自然服务中心） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 139.65 | | | **全年执行数（万元）** | | | 139.65 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据市政府领导对市财政局《关于对市市场监督管理局等五家单位物业和食堂服务统筹管理所需资金的审核意见》（盘财行资〔2022〕21号）批示意见，需物业和食堂服务统筹管理经费140万元，其中：物业管理费59万元（14名服务人员）；食堂费用81万元，其中：服务费22万元（10名服务人员），食材费59万元（13元×22天×12个月×170人）。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 物业管理及保洁费用支出 | <= | 140 | 万元 | 140 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 物业服务满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买服务达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 物业管理费、安保经费 | = | 140 | 万元 | 140 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理规范 |  | 合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 执法艇雇佣船员经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 24.51 | | | **全年执行数（万元）** | | | 24.51 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 执法艇雇佣4名人员需费用24.51万元，其中：工资12.5万元（每年4月15日至11月15日为满勤工资），伙食费3.36万元，社保缴费费7.21万元，中介服务费：1.44万元。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 外聘人员数量 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目按期完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本支出 | <= | 24.51 | 万元 | 24.51 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金和人员的保障 |  | 按时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 自然资源专用网络维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市自然资源事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 11.68 | | | **全年执行数（万元）** | | | 11.68 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为保障市自然资源部门与厅、部网络畅通及网络安全，需网络安全维护资金11.7万元。 | | | | | | | | | 按照要求有效履行自然资源服务保障职能 | | | | | | | |
| **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 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络正常运行比率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 117000 | 元 | 117000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备功能实现率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备设施投入使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |