

沈阳市自然资源局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市自然资源局 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市自然资源局 2022 年部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局是市政府工作部门，为副厅级，加挂沈阳市规划局、沈阳市林业和草原局牌子。

沈阳市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟定地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各区、县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

（四）负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管，组织实施土地储备、交易工作，培育规范土地市场，组织制定基准地价，管理全市地价评估工作。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地区片综合地价。负责收缴城市基础设施配套费。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等，制订相关专项规划编制与管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，负责全市历史文化名城保护管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划，负责建设用地预审和建设用地的审批管理（农用地转用和土地征收征用），承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管控并监督实施，负责建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织开展耕地质量等级调查评价

与监测工作。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督全市耕地占补平衡工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十一）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十二）负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制全市森林采伐限额，指导市级公益林划定和管理工作，组织指导林产品质量监督。管理国有森林资源，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟定地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十五）负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

（十六）负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责矿产地储量、压覆矿产资源管理、矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业遗迹保护工作。负责全市矿产资源行业管理。

（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾、地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十八）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十九）负责对全市国土资源的监察管理，依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为，负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

（二十）负责市城乡规划委员会办公室、市土地资源管理委员会办公室、市绿化委员会办公室、市青山工程领导小组办公室的日常工作。

（二十一）实行市、区（开发区）垂直管理体制，负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（二十二）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十三）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（二十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二十五）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市自然资源局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市自然资源局本级
2. 沈阳市土地储备服务中心
3. 沈阳市自然资源保护行政执法支队
4. 沈阳市不动产登记中心
5. 沈阳市自然资源局沈河分局
6. 沈阳市自然资源局和平分局
7. 沈阳市自然资源局大东分局
8. 沈阳市自然资源局铁西分局
9. 沈阳市自然资源局皇姑分局
10. 沈阳市自然资源局浑南分局
11. 沈阳市自然资源局苏家屯分局
12. 沈阳市自然资源局于洪分局
13. 沈阳市自然资源局沈北分局

14. 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局

15. 沈阳市自然资源局棋盘山分局

16. 沈阳市自然资源局辽中分局

17. 沈阳市森林资源监测中心

第二部分 沈阳市自然资源局 2022 年 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 322,627.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 322,602.67 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 93,917.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 228,685.51 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 25.21 万元，占收入总计的 0.01%。主要是主要是专项结转。

与上年相比，今年收入减少 420,884.81 万元，降低 56.6%，主要原因年末财政收回未支出专项资金。

(二) 支出总计 322,627.88 万元，包括：

1. 基本支出 36,343.29 万元，占支出总计的 11.3%。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 24,608.63 万元，对个人和家庭的补助支出 7,995.22 万元，商品和服务支出 3,722.47 万元，资本性支出 16.98 万元。

2. 项目支出 286,284.59 万元，占支出总计的 88.7%。主要包括农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出、债务还本支出等业务支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 419,723.32 万元，降低 56.5%，主要原因是土地储备支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余 0 万元，主要原因是年末财政收回未支出专项资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 322,627.88 万元，其中：基本支出 36,343.29 万元，项目支出 286,284.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 419,723.32 万元，降低 56.5%，主要原因是土地储备支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 18%，其中：基本支出完成年初预算的 133.1%，项目支出完成年初预算的 16.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 93,942.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 99.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 3,939.7 万元，占 4.3%；卫生健康支出 968.24 万元，占 1%；农林水支出 6,602.02 万元，占 7%；自然资源海洋气象等支出 45,399.91 万元，占 48.3%；住房保障支出 36,933.0 万元，占 39.3%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 99.5 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）99.5 万元，主要是历史文化名城保护专项等支出，年初预算没有安排，主要原因是根据实际工作需要，追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出 3,939.7 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）542.66 万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 695.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员经费。

（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）1,458.28 万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 618.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员经费。

（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）1,783.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（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）92.57万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的4950.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在职业年金补缴情况。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）33.93万元，主要是机关事业单位职业年金记账利息支出，年初预算没有安排，原因是预算没有包含职业年金利息。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.44万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.57万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 968.24 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）249.68万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)718.56万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,与年初预算数持平。

4. 农林水支出6,602.02万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)6,445.79万元,主要是造林、林业绿化项目等支出,完成年初预算的33%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)10.47万元,主要是森林生态效益补偿等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)75.68万元,主要是自然地、湿地保护等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)70.08万元,主要是食用林产品监管及品果安全检测支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

5. 自然资源海洋气象等支出45,399.91万元,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)7,445.24万元,主要是行政单位的基本支出,完成年初预算的138.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

(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）1,563.15万元，主要是林业项目督导管理、法律诉讼费、购买服务等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

（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）14,875.39万元，主要是国土资源规划、研究、管理方面等支出，完成年初预算的92.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（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）1,087.24万元，主要是森林防火、植树造林等支出，完成年初预算的34.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）18.8万元，主要是林业贷款贴息等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

（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）308.41万元，主要是土地、确权、控详规划等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）19,835.42万元，主要是事业单位的基本支出，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

（8）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）266.26万元，主要是车辆更新支出，年初预算没有安排，原因是追加专项。

6. 住房保障支出 36,933.0 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）2,968.49万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的129.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,180.87万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）32,783.64万元，主要是百姓购房补贴支出，完成年初预算的84.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出228,685.51万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出228,685.51万元，占100%。

1. 城乡社区支出228,685.51万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）132,544.56万元，主要

是土地储备支出，完成年初预算的 11.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项项目未完成。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）268 万元，主要是农村基础建设方面等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1,941.81 万元，主要是土地储备支出，完成年初预算的 97.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项项目未完成。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）302.5 万元，主要是用于生态保护修复等方面的支出，完成年初预算的 81.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(5) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6,177.65 万元，主要是土地、卫片执法等支出，完成年初预算的 242.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在上年专项结转。

(6) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）87,425.49 万元，主要是土地储备支出，完成年初预算的 49.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项土地储备支出减少。

(7)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)25.5万元,主要是土地储备支出,年初预算没有安排,原因是追加专项。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.76万元,完成全年预算的57.3%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费93.76万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。全年预算没有安排。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费与上年持平。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的原因主要是严格控制公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费93.76万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的59.1%,决算数小于全年预算数的原

因主要是严格控制公务用车运行维护费用。比上年增加 41 万元，增长 77.7%，主要原因是新增公务用车购置。

其中：公务用车购置费50.92万元，主要用于沈阳市土地储备服务中心、沈阳市森林资源监测中心购置公务车辆，当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费42.84万元，主要用于车辆日常运行及维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量106辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,343.29 万元，其中：人员经费 32,603.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助；日常公用经费 3,739.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 1,432.22 万元，比上年增加 121.04 万元，增长 9.2%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 23,792.21 万元，其中：政府采购货物支出 483.82 万元，政府采购工程支出 5,632.83 万元，政府采购服务支出 17,675.56 万元。授予中小企业合同金额 20,265.11 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,362.91 万元，占中小企业采购支出总额的 21.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.2%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 106 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 91 辆，其他用车主要是一般公务用车，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 17 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,308,408.38 万元，自评平均分 97.93 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 17 个，涉及资金 25,907.7 万元。

3. 部门重点评价情况。我部门按时开展了部门重点评价，涉及资金 1,794,021.69 万元。评价综合得分为 91.2 分。通过部门重点评价发现主要存在以下问题：一是绩效理念尚未牢固树立，部分单位对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，对项目预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不严谨，绩效管理参与积极性不高；二是绩效评价专业人才缺乏，绩效评价工作对跨专业多专业要求很高，相关人员绩效管理专业知识缺乏，绩效工作力量薄弱，工作推动机制不全，难以适应绩效评价工作涉及面广，技术性强的要求；三是预算编制精准性不足，实际情况与预估情况相差较大，导致预算执行率不高，影响了财政资金的使用效益。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作，规范自评程序和内容，开展事前评估、事中监管，事后评价；二是提高预算编制的精准性，细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，加快资金执行进度，做到转款专用，发挥财政资金的使用效益；三是通过拓宽渠道引入专业人才参与绩效管理，为绩效管理工作的开展提供人才保障，强化对于部门相关人员专业培

训，特别是加强对预算绩效管理专业知识和业务技能的培训，不断增强预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提高预算绩效管理工作水平。

4. 财政重点评价情况及结果。我部门组织对“沈阳市批而未供及闲置土地情况核查”“沈阳市宅基地统一登记上下贯通升级服务建设”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金277.8万元。重点评价平均分为95分，评级情况为优2个。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

5. 其他。制定或者完善制度方面情况，从2018年9月至2022年底，累计制定了17条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订0条；绩效监控管理情况，2022年已对17个项目进行重点监控，占比100%，共涉及资金25,907.7万元；其他预算绩效管理创新做法，我局全面开展滚动预算，对需政府采购或周期较长的项目采取滚动预算，确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580001 沈阳市自然资源局本级-210100000					
部门年初预算收入 金额（万元）	63276.97					
部门年初预算支出 金额（万元）	63276.97					
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
	2022 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与 高程基准发布服务	226.00	224.5	99.34%	0.7	0.70
	年度基本农田保护标志牌新立、维护	24.30	0.2	0.82%	0.7	0.01
	提前下达林业改革发展资金	1420.20	1420.2	100.00%	0.7	0.70
	项目空间成果编制项目	495.00	495	100.00%	0.7	0.70
	交通、市政、公共服务基础设施规划日常维护以及日常 测绘工程	38.80	38.62	99.56%	0.7	0.70
	沈阳市建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划 （2022-2024 年）方案	64.48	64.48	100.00%	0.7	0.70

沈阳市年度土地变更调查与遥感监测	178.20	178.2	100.00%	0.7	0.70
自然资源局法律顾问咨询费及诉讼费	200.00	200	100.00%	0.7	0.70
自然资源局办公设备更新	77.60	77.6	100.00%	0.7	0.70
2022年沈阳市地理市情分项指标监测	171.00	171	100.00%	0.7	0.70
房地产健康发展及相关购房补贴	11865.94	11865.94	100.00%	0.7	0.70
沈阳市不动产登记责任保险	29.80	28.7	96.31%	0.7	0.67
部门预算基本支出公用经费	414.90	414.9	100.00%	0.7	0.70
年度沈阳市沙化土地监测	39.00	39	100.00%	0.7	0.70
沈阳市永久基本农田保护界桩设置（四期工程）	154.89	92.6	59.78%	0.7	0.42
沈阳市沈河区小南街180号一至二层商铺出租进行评估	2.45	0	0.00%	0.7	0.00
沈阳市建设用地节约集约利用评价	123.80	123.8	100.00%	0.7	0.70
沈阳市城市核心发展板块总建筑师-盛京皇城试点工作	29.33	29.33	100.00%	0.7	0.70
完善集体林权制度及林权纠纷调处项目	5.40	1.18	21.90%	0.7	0.15
2022年测量标志普查维护	14.50	14.5	100.00%	0.7	0.70
林草执法监督专项工作	15.00	14.95	99.70%	0.7	0.70
2022年度地价评估服务专项	14.03	14.03	100.00%	0.7	0.70

2022年度自然资源非税收入及预算执行检查	35.00	28.55	81.57%	0.7	0.57
自然资源系统专家评审及论证费	31.58	22.6	71.56%	0.7	0.50
沈阳市不动产登记存量数据权籍调查（历史遗留待解决问题）	411.00	411	100.00%	0.7	0.70
年度沈阳市森林防火专项工作	201.04	201.04	100.00%	0.7	0.70
森林防火督导检查	18.00	18	100.00%	0.7	0.70
2022年度控详规划动态维护	206.00	206	100.00%	0.7	0.70
2022年度修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用	28.20	8.44	29.93%	0.7	0.21
重点项目的规划核实技术服务	29.80	29.8	100.00%	0.7	0.70
购买服务岗位补充经费项目	59.28	59.28	100.00%	0.7	0.70
沈阳市年度地价动态监测项目	49.50	49.5	100.00%	0.7	0.70
结转项目	24342.10	24208.51	99.45%	0.7	0.70
自然资源局矿产资源评审评估费	5.28	0.57	10.95%	0.7	0.08
沈阳市标定地价	0	0	0.00%	0.7	0.00
沈阳市年度净增矿山恢复治理面积遥感解译外业调查、闭坑矿山治理恢复项目实施方案及技术复核	52.45	35	66.73%	0.7	0.47
2022年度城镇地籍调查数据更新汇总	69.00	69	100.00%	0.7	0.70
上年结转项目	0	0	0.00%	0.7	0.00

沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	79.80	79.8	100.00%	0.7	0.70
自然资源局会议室改造	0	0	0.00%	0.7	0.00
部门预算基本支出人员经费	4336.16	4336.16	100.00%	0.7	0.70
国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉 及的地价审核项目	20.00	19.99	100.00%	0.7	0.70
2022年地图技术审查服务	22.30	22.3	100.00%	0.7	0.70
2022年基础测绘数据维护更新	221.00	221	100.00%	0.7	0.70
沈阳市年度森林资源管理督导与“一张图”更新项目	409.00	409	100.00%	0.7	0.70
多测合一软硬件技术服务费项目	37.58	37.58	100.00%	0.7	0.70
电梯物联网、停电平层、监控	3.87	3.87	100.00%	0.7	0.70
沈阳市林地确权登记基础情况调查(二期)	197.00	197	100.00%	0.7	0.70
沈阳市宅基地统一登记上下贯通升级服务建设	198.00	198	100.00%	0.7	0.70
2022年沈阳市应急测绘保障演练	9.80	9.8	100.00%	0.7	0.70
2022年测绘项目监督检查	14.50	14.5	100.00%	0.7	0.70
地产果品(林地)安全监管项目	59.50	59.5	100.00%	0.7	0.70
2022年度自然资源信息服务专项	112.60	112.6	100.00%	0.7	0.70
沈阳市地质灾害应急保障服务和宣传	25.00	24.48	97.92%	0.8	0.78

		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	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

		变动率													
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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%	1	0.7	0.7						

						(含)										
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							

社会效应	社会效益	持续抓好农业稳产保供和农民增收	持续增收	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	生态效益	促进生态环境质量持续改善	持续改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	可持续性	自然资源资产产权制度改革	持续改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.48				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580002 沈阳市土地储备中心-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	1221454.48					
部门年初预算支出金额（万元）	1221454.48					
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
	公有房产维修维护	16.00	11.44	71.51%	1.4	1.00
	2022 土地动态监测	34.80	34.8	100.00%	1.4	1.40
	部门预算基本支出人员经费	6672.93	6672.93	100.00%	1.4	1.40
	2022 土地现场车辆使用费	31.25	31.12	99.60%	1.4	1.39
	沈阳市集体土地地上物补偿标准	55.00	43.6	79.27%	1.4	1.11
	金厦广场维修专项	27.70	17.32	62.54%	1.4	0.88
	2022 设备维护更新费	293.89	279.74	95.19%	1.4	1.33
	地块出让交易类费用	81.46	48.97	60.12%	1.4	0.84

土地成本性支出（结转）	0	0	0.00%	1.4	0.00
2022 招商宣传制作类费用	23.00	22.75	98.91%	1.4	1.38
2022 未能成功储备地块发生的前期费用	75.10	73.19	97.46%	1.4	1.36
2022 年土地专项债务还本支出	0	0	0.00%	1.4	0.00
2022 土地整理项目技术复核费和工程费	98.28	86.41	87.93%	1.4	1.23
2022 土地出让规划类费用	630.00	629.88	99.98%	1.4	1.40
2022 财产保险	15.00	7.5	50.00%	1.4	0.70
2022 土地市场运行分析	24.00	24	100.00%	1.4	1.40
2022 财务安全服务费	13.52	13.24	97.95%	1.4	1.37
购买服务岗位补充经费 2022	653.00	653	100.00%	1.4	1.40
2022 办公场所改造	27.50	0	0.00%	1.4	0.00
2022 物业费及租赁费	419.00	418.96	99.99%	1.4	1.40
部门预算基本支出公用经费	1103.10	1103.1	100.00%	1.4	1.40
编制新增水田、新增旱地及技术复核等三个标准和耕作层分析再利用报告	40.00	39.8	99.50%	1.4	1.39
2022 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费	125.00	124.84	99.88%	3.6	3.60
购地资金专项审计费用	94.00	76.88	81.79%	1.4	1.15

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	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	预算绩效	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理	目标覆盖率													
预算 监督 管理	预算 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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		率													
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	成效	在职 人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	保证 土地市 场平稳 运行			管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	经济效益	提高 土地利 用			管理 规范	全部或基 本达成预 期指标	1	10	10						

		效率			100%-80% (含)									
可持 续性	体制 机制 改革	自然 资源 资产 产权 制度 改革		管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.12				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580003 沈阳市自然资源综合行政执法队-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	5204.22					
部门年初预算支出金额（万元）	5204.22					
年度主	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
	林业草原案件查处	9.48	2.77	29.26%	3.3	0.97

要 任 务	部门预算基本支出人员经费										3622.38	3622.38	100.00%	3.3	3.30	
	土地联合和日常执法专项										10.22	1.23	12.04%	3.3	0.40	
	部门预算基本支出公用经费										461.27	461.27	100.00%	3.3	3.30	
	房屋出租评估费										2.40	2.4	100.00%	3.3	3.30	
	购买自然资源卫士服务费用										80.00	79.97	99.96%	3.3	3.30	
	卫星遥感助力自然资源执法										200.00	0	0.00%	3.3	0.00	
	土地违法图斑监测及卫片执法检查										647.45	645	99.62%	3.3	3.29	
	年度农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动										93.00	93	100.00%	3.3	3.30	
	自然资源法制宣传教育										3.00	2.37	79.16%	3.3	2.61	
	沈阳市“大棚房”问题日常监管摸排调查与建库										30.00	29.8	99.33%	3.7	3.68	
	年度非法采矿鉴定测绘专项										12.50	10.42	83.43%	3.3	2.75	
年 度 目 标	年初总体目标										全年完成情况					
	对国家土地资源、矿产资源、林业资源相关法律、法规的遵守和执行情况进行监督检查、依法查处土地、矿产资源及林业资源违法案件，负责本单位党的建设和群内工作，承担主管部门交办的其他工作										相关工作已完成					
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	预算管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算收支管理规范性		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	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		率															
		在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	生态 效益	促进 生态 环境 质量 持续 改善		促进 改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10								
	社会 公众 满意 度	执法 办案 行为 投诉 率	<=	50	%	50	1	10	10								
可持 续性	体制 机制 改革	建立 制度 规范 档案 管理		规范 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										90.19							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580004 沈阳市不动产登记中心-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	13156.22					
部门年初预算支出金额（万元）	13156.22					
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
	金厦广场维修专项	48.66	48.66	100.00%	2	2.00
	部门预算基本支出人员经费	6610.67	6610.67	100.00%	2	2.00
	部门预算基本支出公用经费	910.38	910.38	100.00%	2	2.00
	产籍档案整理专项	0	0	0.00%	2	0.00
	中心及各分中心房租物业费	549.43	549.43	100.00%	2	2.00
	双休日便民办公服务专项	10.00	10	100.00%	2	2.00
	金厦广场物业费	655.64	655.63	100.00%	2	2.00
	便民服务费	36.00	36	100.00%	2	2.00
	购买服务岗位补充经费	2589.41	2589.41	100.00%	2	2.00
	不动产制证一体机	138.00	132	95.65%	2	1.91
	购置消防器材	52.00	43.8	84.23%	2	1.68

						不动产资料整合专项	25.00			25	100.00%	2	2.00			
						沈阳市不动产统一登记平台运维服务	300.00			300	100.00%	2	2.00			
						不动产权证	0			0	0.00%	2	0.00			
						库房租金	261.54			257.62	98.50%	2	1.97			
						成本性支出专项	405.09			405.08	100.00%	2	2.00			
						购置自助查询机	0			0	0.00%	2	0.00			
						沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务	28.40			28.4	100.00%	2	2.00			
						《不动产登记档案数字化整理》专项经费	48.00			47.71	99.42%	2	1.99			
						上年结转项目	420.00			420	100.00%	2	2.00			
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	1. 调整在建工程抵押登记业务流程，简化登记程序，减少登记环节 2. 下放线下窗口抵押登记办理业务						1. 在建工程抵押登记“云勘验”。利用不动产登记网厅对企业在建工程抵押登记进行网上申请，大幅度缩短受理时间；在建工程抵押登记采用移动互联远程视频勘验替代传统人工现场查看，打破现场查看的空间和时间限制。 2. 抵押登记实现“即时办结、全城通办”。实现线下窗口办理的金融抵押登记业务全部实行“即时办结”；市本级登记线下窗口办理的抵押登记业务调整至各区分中心，全面实现全城通办。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作	总体工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	完成率													
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算公开情况		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	内部控制制度		制度有效		全部或基本达成预	1	0.7	0.7						

		有效性			期指标 100%-80% (含)									
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
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	>=	5	%	5	1	10	10					

		降率													
	社会 公众 满意度	当地 群众 总体 满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	自然 资源 资产 产权 制度 改革		管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.56					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580005 沈阳市自然资源局沈河分局-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	299.3
部门年初预算支出金额（万元）	299.3

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					
	部门预算基本支出公用经费						27.00	26.99	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出人员经费						240.51	240.5	100.00%	8	8					
	办公楼维修维护						13.06	13.06	100.00%	8	8					
	购买服务岗位补充经费 2022						28.52	28.52	100.00%	8	8					
	全省政务公开自然资源系统管理试点工作						37.00	37	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	预算资金在全年期限内达到预期绩效指标。						预算资金在全年期限内达到预期绩效指标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		率																
		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	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
		预算管理制度健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5							
		全面规范预算编制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5							
		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	0.5	0.5							
		预算		管理		全部或基	1	0.5	0.5							

	收入管理规范性		规范		本达成预期指标 100%-80% (含)									
	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	0.5	0.5						
	资产管理	固定资产利用率	= 100 %		100	1	0.5	0.5						
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	= 0 次		0	1	0.5	0.5						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<= 0 %		0	1	1.6	1.6						

		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	社会效益	项目的后续运行能够满足效益的持续发挥		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.2	2.2						

	海洋 预警 报覆 盖人 数	>=	100	万人	100	1	2.2	2.2						
	预警 信息 社会 公众 覆盖 率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	提高 公民 防灾 意识			管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
经济 效益	单位 GDP 耗地 率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	亿元 GDP 耗地 率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	服务 业增	>=	100	%	100	1	2.4	2.4						

		增值 增长 率													
可持 续性	体制 机制 改革	自然 资源 资产 产权 制度 改革	管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580006 沈阳市自然资源局和平分局-210100000
部门年初预算收 入金额（万元）	226.91
部门年初预算支 出金额（万元）	226.91

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				
	部门预算基本支出人员经费						243.11	243.1		100.00%	13.3	13.3				
	办公楼维修维护						11.44	11.44		100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费						28.82	28.81		100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	基本支出预算资金在年度内及时列支,达到年度预期的产出及效果。项目资金按用途使用,保证办公场所及设施、设备正常使用,提高机构运转效率。						完成预期目标。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原 因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
完成 情况		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	预算绩效	=	100	%	100	1	0.5	0.5						

	管理	目标覆盖率												
		预算管理制度健全性	健全制度	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5							
	预算 监督 管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5							
		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	0.5	0.5							
	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	0.5	0.5							

	财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
		资产管理安全性		安全管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		房屋及设施维修改造及时性	<=	95	日	95	1	0.5	0.5					
	业务管理	政府采购管理 违法违规	=	0	次	0	1	0.5	0.5					

		发生次数												
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	150	人	150	1	10	10					
	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	创新发展	提升科学作业能力	科学作业	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		创业带动就业	带动就业	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分								100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580007 沈阳市自然资源局大东分局-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	238.56
部门年初预算支出金额（万元）	238.56

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				
	部门预算基本支出人员经费						226.30	226.29		100.00%	20	20				
	部门预算基本支出公用经费						28.85	28.84		100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保证 2022 年度分局机关正常运转						已按照绩效目标完成									
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
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作 完成 及时		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		率													
		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
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	内部控制有效性		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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	创造社会效益		满意度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	生态效益	林地保有量	>=	10	万公顷	10	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		完成调研		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580008 沈阳市自然资源局铁西分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）	236.01														
部门年初预算支出金额（万元）	236.01														
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	
	购买服务岗位补充经费				18.19			18.19			100.00%		13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费				242.43			242.42			100.00%		13.3	13.3	
	部门预算基本支出公用经费				19.36			19.36			100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	履行职能，提高管理效率，认真落实预算编制、监督，做好财务管理，资产管理，成本控制						全面履行职能，提高管理效率，认真落实预算编制，监督，做好财务管理，资产管理，成本控制								
绩	一级	二级	三级	运算	指标	度量	全年完成	完成	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	

效 指 标	指标	指标	符号	值	单位	值	程度		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				全部或基	1	3.3	3.3					

		管理水平		规范		本达成预期指标 100%-80% (含)								
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
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	预算		管理		全部或基	1	0.7	0.7					

	收支管理	收入管理规范性		规范		本达成预期指标 100%-80% (含)							
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义	满意度			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效益	数据利用率	>=	80	%	80	1	5	5						
	经济效益	执行标的额到位率	>=	80	%	80	1	5	5						

	服务对象满意度	服务企业满意度	=	80	%	80	1	5	5						
可持续性	体制改革	自然资源资产产权制度改革	完成情况			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580009 沈阳市自然资源局皇姑分局-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	165.23
部门年初预算支出金额（万元）	165.23

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		
	购买服务岗位补充经费 2022								11.96		11.96	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费								26.16		26.15	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费								203.63		203.62	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。普及国土资源相								解决人员编制不足，保证日常工作开展。普及国土资源相关法律，有效遏制破坏耕 地、盗采矿产资源案件的发生。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改进措施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	99	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	97	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算	预算	预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

执行	执行效率	率														
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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							
	预算监督情况	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	维稳 问题 解决率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		信访 量下 降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务	海洋 监测	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	对象满意度	预警预报满意度												
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分									100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580010 沈阳市自然资源局浑南分局-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	459.13
部门年初预算支出金额（万元）	459.13

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	
	部门预算基本支出公用经费						41.19		41.18		100.00%		13.3	13.30	
	购买服务岗位补充经费						41.10		40.14		97.69%		13.3	12.99	
	部门预算基本支出人员经费						394.89		394.88		100.00%		13.4	13.40	
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。						已完成 2022 年工作目标。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
											经费保障原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	整体 工作 完成	总体 工作 完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	情况	率														
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
		依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

		调整率												
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内部控制有效性		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	政治 效益	维稳 问题 解决 率	>=	100	%	100	1	5	5						
		信访 量下 降率	>=	30	%	30	1	5	5						
	社会 效益	提高 公民 防灾 意识		提高 意识		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会 公众 满意 度	当地 群众 总体 满意 度	>=	100	%	100	1	5	5						

可持续性	体制机制改革	自然资源 资产 产权 制度改革	推进 改革	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分								99.69							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	339.56
部门年初预算支	339.56

出金额（万元）															
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			
	部门预算基本支出公用经费						58.45	58.45		100.00%	10	10			
	购买服务岗位补充经费						22.20	22.2		100.00%	10	10			
	解决局办公楼解疑办证问题						4.88	4.88		100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费						413.75	413.74		100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。						认真履行相关工作，全面完成工作目标。1. 认真履行全面从严治党，抓好安全生产主体责任。加强党风廉政建设，压实国家安全生产主体责任，开展护航党的二十大专项行动。2. 坚持规划引领，构建国土空间规划体系。推进国土空间总体规划编制，持续健全国土空间规划体系，完善核心板块城市设计。3. 持续强化土地管理与要素保障工作。土地征收成片开发工作，组织重点项目征地组卷工作，保障重点项目土地出让，推动土地整理攻坚工作，加强地籍管理基础工作。4. 践行绿色发展理念，做好生态资源保护修复工作。做好“315”春季造林工作，村庄绿化工作，森林草原灾害防控工作，抓好林长制工作，统筹做好林地占补平衡工作，矿山生态修复治理工作，绿色矿山建设工作。5. 严格用途管制，全方位夯实粮食安全根基。基本农田保护和耕地进出平衡工作，耕地占补平衡资源筹集工作，加强自然资源执法工作，开展系列土地问题清理整治专项行动。6. 优化营商环境，不断提升政务服务效能。推进重点项目审批工作，全面落实“拿地即开工”，做好非住宅解遗工作。								
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	重点 工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履行情况	办结率												
	整体工作完成情况	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					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行	结转结余	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

	效率	变动率													
		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	预算管理	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		管理规范		全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7					

		规范性			100%-80% (含)									
	财务管理	内部控制有效性	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	<= 100 %		100	1	2.5	2.5						

		人员控制率												
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	5	5					
		信访量下降率	>=	30	%	30	1	5	5					
	社会效益	提高公民防灾意识		提高意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		推进改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

部门（单位）整体绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称	580012 沈阳市自然资源局于洪分局-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	341.66					
部门年初预算支出金额（万元）	341.66					
年度主要	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
	购买服务岗位补充经费 2022	17.50	17.5	100.00%	10	10

任务	电子的办公设备维修						5.00	5			100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费						38.04	38.03			100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费						376.05	376.04			100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障电子化办公顺利进行，提高工作效率，维护工作正常运转。									保障了电子化办公顺利进行，提高了工作效率，保证了工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5				
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3				
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3				
预算管理	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8				
管理效率	预算编制	预算绩效	=	100	%	100	1	0.7	0.7				

管理	目标覆盖率												
预算 监督 管理	预算公开情况		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	内部控制有效性		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	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

		率											
	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	维稳 问题解决 率	>=	100	%	100	1	10	10				

	生态效益	重点生态保护和监测项目完成率	生态保护	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革	制定改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00			

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580013 沈阳市自然资源局沈北分局-210100000
部门年初预算收入金额 （万元）	393.47

部门年初预算支出金额 (万元)				393.47												
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			
	办公设备更新								3.66	3.66	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费								430.03	430.03	100.00%	13.4	13.4			
	部门预算基本支出公用经费								37.37	37.36	100.00%	13.3	13.3			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	该项项目绩效预计在 2022 年能够达到鼓励单位人员，提高素质，培养大家创新能力，促进员工合作交流，促进可持续发展。提高经济效益与环境效益。								在 2022 年达到了鼓励单位人员，提高素质，培养大家创新能力，促进员工合作交流，促进可持续发展。提高了经济效益与环境效益。							
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		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		成及时率															
		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	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	预算管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督	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	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	维稳问题解决率	>=	98	%	100	1	10	10						
	生态效益	重点生态保护 修复和监测项目 完成率		重点检测		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革	制度改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		多部门协同联动	协同联动	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
	总评价得分								100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局-210100000
----------	------------------------------------

部门年初预算收入金额 (万元)		226.37														
部门年初预算支出金额 (万元)		226.37														
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				
	部门预算基本支出人员经费							220.03	220.03	100.00%	13.3	13.3				
	购买服务岗位补充经费							4.44	4.44	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							24.09	24.08	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。							依法履行了全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。落实了最严格的耕地保护制度不松懈，加强了用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大了自然资源执法力度，推动了不动产登记工作规范化管理。完成了建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。完成了城乡规划管理工作。								
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	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	情况														
	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
结转结余变动			<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

		率													
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算管理	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	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	5	5						
		信访量下降率	>=	30	%	30	1	5	5						
	社会效益	提高公民防灾意识		预防灾害		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5						

						(含)										
		社会 公众 满意度	当地群 众总体 满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	自然资 源资产 产权制 度改革		推进改 革		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580015 沈阳市自然资源局棋盘山分局-210100000
部门年初预算收入金额 （万元）	177.46
部门年初预算支出金额	177.46

(万元)																
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	
	部门预算基本支出公用经费										25.07	25.06	100.00%	10	10	
	购买服务岗位补充经费 2022										4.44	4.44	100.00%	10	10	
	办公设备更新										2.78	2.78	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出人员经费										139.07	139.07	100.00%	10	10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	确保各项工作顺利开展。										各项工作均顺利开展，绩效目标已完成					
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	情况	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
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	0.8	0.8						
	财务 管理	内控制 度有效 性		制度有 效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行	成本	“三	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	公”经费变动率													
		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	服务企业满意度	=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580016 沈阳市自然资源局辽中分局-210100000											
部门年初预算收入金额 （万元）	276.97											
部门年初预算支出金额 （万元）	276.97											
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
	部门预算基本支出公用经费							30.72	30.72	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费							304.87	304.87	100.00%	13.3	13.3
	购买服务岗位补充经费 2022							28.78	25.36	88.15%	13.4	11.81154826
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况				
	解决人员编制不足，保障日常工作正常开展。							提高后勤保障能力显著，较好完成领导交办的各项工作，全体职工满意度达到 100%，社会公众满意度达到 100%。				
绩	一级	二级	三级指	运算	指标	度量	全年完成值	完成	分值	得分	偏差原因分析	改进措施

效 指 标	指标	指标	符号	值	单位		程度				经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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							
		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						
	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	3.5	3.5							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		定期调整		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	人才队伍建设		注重人才		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.41					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	580019 沈阳市森林资源监测中心-210100000					
部门年初预算收入金额 （万元）	1935.86					
部门年初预算支出金额 （万元）	1935.86					
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
	野生动物救护 2022	26.00	26	100.00%	3.3	3.3
	上年结转项目	142.38	136.28	95.72%	3.3	3.15861778
	2022 年沈阳市森林资源监测中心森林防火监测预警部森林防火专项工 作	5.15	4.57	88.83%	3.3	2.93148932
	林业有害生物防治 2022	421.37	403.96	95.87%	3.3	3.16369519
	部门预算基本支出人员经费	852.02	852.02	100.00%	3.3	3.3
	购买服务岗位补充经费 2022	13.32	13.32	100.00%	3.3	3.3
	部门预算基本支出公用经费	113.66	113.66	100.00%	3.3	3.3
	特种车辆购置费	14.96	14.96	100.00%	3.3	3.3

	林木复检工作经费					274.00	146.03	53.30%	3.3	1.75876035						
	监测项目					27.36	24.45	89.38%	3.3	2.949375						
	野生动物保护宣传 2022					4.85	4.71	97.18%	3.7	3.59548454						
	购置更新车辆					18.00	17.98	99.89%	3.3	3.29633333						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成森林资源监测、林业有害生物防治、野生动物救护等工作。					完成森林资源监测、林业有害生物防治、野生动物救护等工作										
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成情况													
		工作完	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		成及时率													
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督	预决算公开情		全部公开		全部或基本达成预期指	1	0.7	0.7						

	管理	况				标 100%-80% (含)								
	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	%	100	1	0.7	0.7					
	业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行 成本	成本 控制 成效	“三 公”经 费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

		率													
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理体制机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.35					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		村内绿化项目															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		6505.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	332 个村庄绿化立项、招投标工作 12 月底前完成。2023 年春季完成村庄绿化施工作业。							全年实际完成情况为共有 63 个村庄完成施工采购。									
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	绿化村庄数量	=	332	个	332	100%	7.1	7.1							
	质量指标	满足施工当年树木成活率 85%		完成率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								

		满足第三年树木成活率 95%		完成比率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
		满足第二年树木成活率 90%		完成比率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4						
	时效指标	能否于下任务当年年底完成施工招标		完成招标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
		能否于第二年6月底前完成绿化施工		完成施工		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
	成本指标	村庄绿化成本	=	16801.6	万元	16801.6	100%	7.1	7.1						
效益指标	经济效益指标	能否带动一批景观村、旅游村及沿线		带动建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5						

		建设															
	社会效益指标	能否改善农民生活环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	能否调解小气候、调解湿度,改善风沙等		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	能否为村庄建设和后续发展奠定良好基础		奠定基础		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部 门满意 率	>= 90	%	90	100%	10	10								
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

(2022 年度)

项目(政策)名称		扶持发展林业产业和林下经济															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		300		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									
	林下经济,符合当地实际,具有地方特色,有示范带动作用,林下种植面积300亩以上。							全年实际完成300亩。									
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	建设周期	<=	24	月	24	100%	10	10							
			林下经济种植面积	>=	300	亩	300	100%	10	10							
质量指标		成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10								

	时效指标	是否符合当年发展政策		符合政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	通过发展林下经济，是否增加农民收入。		增加收入		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	通过发展项目，是否改善生态		改善生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	改善生态环境		改善生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	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%	7.5	7.5								

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过发展该项目，群众是否满意		群众满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
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																		
(2022 年度)																		
项目(政策)名称		林缘 200 米内改种经济林																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		4.23		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									
	林缘 200 米改种经济林保存面积 234.98 亩，为浑南区 2018 年、2019 年、2020 年林缘 200 米耕地改种经济林预计在 2022 年的保存面积，保存率达到 85%以上。								林缘 200 米改种经济林保存面积 111.31 亩，为浑南区 2018 年、2019 年、2020 年林缘 200 米耕地改种经济林预计在 2022 年的保存面积，保存率达到 85%以上。									
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		

标	产出指标	数量指标	保存面积	=	234.98	亩	111.31	50.0%	12.5	4.25					其他:2022年洪涝灾害影响,部分地块损毁。2022年洪涝灾害影响,部分地块损毁。2022年洪涝灾害影响,部分地块损毁。	其他:要求林农补植补造,受禁止耕地“非农化”“非粮化”政策影响,部分已损毁面积无法恢复。
		质量指标	保存率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5						
		时效指标	2022年12月完成项目建设		完成项目		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		成本指标	市级补助标准 180元/亩	=	180	元/亩	180	100%	12.5	12.5						

效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		增加明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	生态效益指标	减少森林火灾隐患		减少隐患		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林缘200米改种经济林农户满意度	>= 80	% 80		100%	10	10							
指标自评得分小计			81.75		预算执行率得分			0		减分项		22.75		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表						
(2022 年度)						
项目(政策)名称	六区防护林补助					
主管部门	沈阳市自然资源局-					
实施单位	沈阳市自然资源局本级-					
项目预算金额(万元)	238.93	全年执行数(万元)	134.06		执行率	56.11%
年	年初设定目标			全年实际完成情况		

度 总 体 目 标	六区防护林保存面积 11619.748 亩。其中，浑南区 3254.392 亩、沈北新区 97.186 亩、苏家屯区 3308.2 亩、和平区 175 亩、大东区 4703 亩、皇姑区 81.97 亩。保存率达到 85%以上。									六区防护林保存面积 11361.868 亩。其中，浑南区 3150.602 亩、沈北新区 97.186 亩、苏家屯区 3290.1 亩、和平区 175 亩、大东区 4465.98 亩、皇姑区 183 亩。保存率达到 85%以上。								
	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	保存面 积	=	11619.75	亩	11361.87	98.0%	10	9.8					√	其他： 大东区 山梨河 项目和 沈白高 铁项目 征收、 浑南区 高速修 路征 收。大 东区山 梨河项 目和沈	其他：无 法恢复。 无法恢 复。无法 恢复。无 法恢复。 无法恢 复。无法 恢复。无 法恢复。 无法恢 复。	

		270 元/亩															
效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		收入增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	生态效益指标	确保城乡结合部生态安全稳定		确保稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	六区防护林农户满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计				89.8		预算执行率得分		5.61		减分项	26.41084837		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	美丽田园乡村规划师				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万元)	110	全年执行数(万元)	35.2	执行率	32.0%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为第一批创建的 20 美丽田园的乡镇配备专职规划师；辅助乡镇（涉农街道）组织开展国土空间总体规划、控详规划及村庄规划编制、调整、实施跟踪等工作，辅助审批人员开展乡村建设项目初审、审批及现场查验等工作，解决审批中的相关问题。									为第一批创建的 20 美丽田园的乡镇配备专职规划师；辅助乡镇（涉农街道）组织开展国土空间总体规划、控详规划及村庄规划编制、调整、实施跟踪等工作，辅助审批人员开展乡村建设项目初审、审批及现场查验等工作，解决审批中的相关问题。							
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	招聘乡村规划师	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招聘相关专业人员作为乡村规划师		完成招聘		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	2022 年底前完成		完成项目		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人员工资及五险一金		发放完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	人才方面促进乡村振兴	促进振兴	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	社会效益指标	乡村规划师辅助开展规划管理工作, 推动规划专业人才服务乡村。	推动服务	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	可持续影响指标	持续提高村庄规划的实施效率	提高效率	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决“美丽田园”中规划管理相关方面的问题	解决问题	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.2	减分项	34.2	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	-----	-----	------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		美丽田园乡镇规划项目															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		696	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										
	按照 2021 年市“美丽田园”建设任务安排,编制 20 个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划,形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果,并完成区、县(市)政府规划批复、市局备案及“多规合一”平台入库工作。						沈阳市国土空间总体规划已于 2023 年 3 月 21 日通过省政府常务会议上报国务院审批,待国务院批准后,按照沈阳市国土空间总体规划管控要求,形成美丽田园乡镇国土空间规划最终成果并入库核查。目前,各区、县(市)已完成美丽田园乡镇国土空间规划中期成果,待国务院批准沈阳市国土空间总体规划后,开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修改、专家评审等审批工作。										
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	编制美丽田园乡镇规划（含6个中心镇）	=	20	个	0	0.0%	12.5	0						√	其他：沈阳市国土空间总体规划已于2023年3月21日通过省政府常务会议审议，上报国务院审批，待国务院批准。按照沈阳市国土空间总体规划管控要求，形成美丽田园乡	其他：目前，各区、县（市）已完成美丽田园乡镇国土空间规划中期成果，待国务院批准沈阳市国土空间总体规划后，开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修改、专家评审等审批工作。
--	------	------	--------------------	---	----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	--	---	--	---

																	空间规划最终成果并入库核查。	
		质量指标	20个美丽田园乡镇规划完成率100%	全部完成	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0									其他：沈阳市国土空间总体规划已于2023年3月21日通过省政府常务会议审议上报国务院审批，待国务院批准后，按照沈阳市国土空间总体规划	其他：目前，各区、县（市）已完成美丽田园乡镇国土空间规划中期成果，待国务院批准沈阳市国土空间总体规划后，开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修改、专家评审等审批工作。

																	上报国务院审批，待国务院批准后，按照沈阳市国土空间总体规划管控要求，形成美丽田园乡镇国土空间规划最终成果并入库核查。	间总体规划后，开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修改、专家评审等审批工作。
	效益指标	经济效益指标	能否对乡镇的土地利用产业引导做出具体		带动发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								

		要求， 从而带 动经济 发展														
	社会效 益指标	能否对 村庄的 目标定 位、产 业引导 提出具 体要 求。	提出要 求		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	生态效 益指标	能否落 实永久 基本农 田和生 态保护 红线划 定	落实		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续 影响指 标	满足规 划期限 为 2035 年，近 期到 2025	满足期 限		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								

			年													
	满意度 指标	服务对象满意度指标	能否通过“上墙、上网”等多种方式，充分尊重农民的意愿		尊重意愿		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
指标自评得分小计			40	预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分			40		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划和美丽田园乡镇规划入库核查				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万元)	372	全年执行数(万元)	302.5	执行率	81.32%
年	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	一、按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划，完成 332 个美丽宜居村庄规划编制成果审查入库工作。二、按照 2021 年市“美丽田园”建设任务安排，编制 20 个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果，并完成区、县（市）政府规划批复、市局备案及“多规合一”平台入库工作。							一、按照 2022 年农村人居环境整治（“三美”建设）项目安排计划，完成 303 个美丽宜居村庄规划编制及报批工作，并完成“多规合一”平台入库工作。二、沈阳市国土空间总体规划已于 2023 年 3 月 21 日通过省政府常务会审议上报国务院审批，待国务院批准后，按照沈阳市国土空间总体规划管控要求，形成美丽田园乡镇国土空间规划最终成果并入库核查。目前，各区、县（市）已完成美丽田园乡镇国土空间规划中期成果，待国务院批准沈阳市国土空间总体规划后，开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修改、专家评审等审批工作。									
	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	对村庄规划编制成果进行审查入库	=	20	个	20	100%	6.2	6.2							
		美丽宜居村庄规划成果审查入库工作。	=	332	个	332	100%	6.2	6.2								

		质量指 标	20 个美 丽田园 乡镇规 划完成 率 100%		能完成		未达成预期 指标且效果 较差 60%-0%	0.0%	6.2	0					其他： 关于 20 个“美 丽田园”乡 镇国土 空间总 体规划 编制工 作情况 说明： 沈阳市 国土空 间总体 规划已 于 2023 年 3 月 21 日通 过省政 府常务 会审议 上报国 务院审 批，待 国务院 批准	其他：目 前，各区、 县（市） 已完成美 丽田园乡 镇国土空 间规划中 期成果， 待国务院 批准沈阳 市国土空 间总体规 划后，开 展美丽田 园乡镇国 土空间规 划成果修 改、专家 评审等审 批工作。
--	--	----------	--------------------------------------	--	-----	--	-----------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	---	---

			12月底前完成332个美丽宜居村村庄规划编制成果入库工作。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	时效指标		12月底前,形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控制详规成果	能完成		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.2	0					√	其他:关于20个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划编制工作情况说明:沈阳市国土空间总体规划已于2023年3月	其他:目前,各区、县(市)已完成美丽田园乡镇国土空间总体规划中期成果,待国务院批准沈阳市国土空间总体规划后,开展美丽田园乡镇国土空间规划成果修	

		是否全部符合行业标准和年度预算要求	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	成本指标	能否按项目资金计划安排完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工作。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	能否为乡镇建设用地提供依据, 引导产业发展带动经	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								

		济。														
		能否作为乡村建设审批及管理工作依据	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1								
	社会效益指标	能否促进乡村振兴	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		能否对村庄的目标定位、产业引导提出具体要求。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		生态效益指标	能否促进村庄环境保护工作	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							

		能否对规划成果中永久基本农田和生态保护红线的落实情况进行审查	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
	可持续影响指标	满足规划期限为 2035 年, 近期到 2025 年	满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		能否作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								

满意度 指标	服务对象满意度指标	是否满意村庄规划编制成果审查入库工作。	满足	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		能否通过“上墙、上网”等多种方式,充分尊重农民的意愿	能完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
指标自评得分小计		77.6		预算执行率得分		8.13		减分项		0		绩效自评总得分		85.73	

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万元)	3354.7	全年执行数(万元)	3354.7		执行率 100%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划，完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制及报批工作。									按照 2022 年农村人居环境整治（“三美”建设）项目安排计划，完成 303 个美丽宜居村村庄规划编制及报批工作。							
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	质量指标														
		数量指标	美丽宜居村村庄规划编制工作	=	332	个	303	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽宜居村村庄规划编制成果符合《沈阳市村庄规划编制导则（2021 版试行）》要求	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	时效指标	能否12月底前完成332个美丽宜居村村庄规划编制及报批工作。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	能否按照项目资金计划安排完成332个美丽宜居村村庄规划编制工作。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	能否作为乡村建设管理工作依据	能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	能否促进乡村振兴	能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							

	生态效益指标	能否促进村庄环境保护工作	能	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	能否作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据	能	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	森林保险补助				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万元)	21.57	全年执行数(万元)	21.57		执行率 100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	通过投保 143.81 万亩，分散农户风险，稳定农民收入。									已完成森林保险补助								
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	森林投保面积数	=	143.81	万亩	143.81	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保险参保率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	参保工作完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	森林参保保障额度	=	500	元/亩	500	100%	15	15								
		生态效益指标	保护森林资源		保护资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>																	
项目(政策)名称		森林防火基础设施建设															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		36		全年执行数(万元)				36				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	苏家屯完成修缮 20 公里防火道；浑南重点点位建立 4 个靠前驻防站。									苏家屯未修缮防火道，浑南区已建完 4 个靠前驻防站。							
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	修建靠前驻防站个	=	4	个	4	100%	7.1	7.1							

		数														
		修缮 防火 道长 度	= 20	公里	0	0.0%	7.1	0						√	其他:2022 年春秋二季 为防火通道 改造的最佳 时期,但受 疫情影响, 苏家屯区相 关工作人员 大多从事疫 情防控工作 ,因此未 能开展此项 工作。	其他:计 划 2023 年协调 继续建 设。计划 2023 年 协调继 续建设。 计划 2023 年 协调继 续建设。
		质量指 标	成果 质量 达标 率	>= 90	%	90	100%	7.4	7.4							

		时效指标	2022年12月完成项目建设		完成建设		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	7.1	4.97					√	其他:2022年春秋二期为防火通道改造的最佳时期,但受疫情影响,苏家屯区相关工作人员大多从事疫情防控工作,因此未能开展此项工作。	其他:计划今年协调继续建设。计划今年协调继续建设。计划今年协调继续建设。计划今年协调继续建设。
			2022年9月完成项目招标		完成招标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							

			修缮 防火道投入	<= 3	万元/ 公里	0	100%	7.1	5.1					√	其他:苏家屯区受疫情影响, 2022年未开展防火道维修工作。苏家屯区计划2023年开展防火道维修。苏家屯区计划2023年开展防火道维修。	其他:苏家屯区计划2023年开展防火道维修。苏家屯区计划2023年开展防火道维修。
			每个 驻防 站修 建成 本	<= 15	万元	15	100%	7.1	7.1							

效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	社会效益指标	为森林防火驻防提供森林防火灭火队伍人员数量	>=	158	人	158	100%	5	5							
	生态效益指标	保障浑南森林面积	<=	5171.15	公顷	5171.15	100%	5	5							
		恢复使用防火道	=	20	公里	20	100%	5	5							
可持续影响指标	保证修缮后防火道	>=	12	月	12	100%	5	5								

			正常使用时限														
			驻防站使用时间	>=	36	月	36	100%	5	5							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计				78.77		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.77

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目(政策)名称		沈阳市护林员补助						
主管部门		沈阳市自然资源局-						
实施单位		沈阳市自然资源局本级-						
项目预算金额(万元)		297.55	全年执行数(万元)		297.55		执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	加强全市生态护林员(包含护林员、监管员)管理,充分发挥森林资源管护人员职能作用,保护森林资源安全				加强全市生态护林员(包含护林员、监管员)管理,充分发挥森林资源管护人员职能作用,保护森林资源安全			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展森林防护,发现火情、林业防治以及破坏森林资源行为及时处理并上报	>=	0.8	万亩次	0.9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业有害生物发生率	<=	4.5	%	4.5	100%	12.5	12.5								
		时效指标	森林火情发生率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	生态护林员补助标准(元/亩次)	=	1300	元/亩	1300	100%	12.5	12.5								

效益指标	经济效益指标	开展森林资源巡查防护，保护我市森林资源，防止森林火灾发生，做好林业有害生物防治		显著完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	社会效益指标	规范生态护林员队伍管理，强化森林资源前沿力量，发挥管护人员在森林资源管护中的作用		显著发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	生态效益指标	破坏森林资源发生率	<=	90	%	90	100%	7.5	7.5							

	可持续影响指标	开展森林资源巡查防护,发现火情、林业有害生物防治、破坏森林资源行为,保护森林资源		显著保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护森林火情、林业有害生物防治、破坏森林资源满意度 (%)	=	100	%	100	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

(2022 年度)

项目(政策)名称	沈阳市湿地生态补偿
-----------------	-----------

主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额 (万元)		559.2		全年执行数(万元)			282.62			执行率		50.54%					
年度 总 体 目 标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>为了加强湿地保护,改善生态状况,维护湿地生态系统基本功能,促进湿地资源可持续利用,实现人与自然和谐发展,坚持保护优先的原则,维护湿地生态功能和作用的可持续性。开展2022年度使生态补偿工作,完成退耕还湿补助的核验及湿地保护评比工作。</p>								<p>通过对区县上报申请退耕还湿面积核验,给予辽中区、法库县共计7065.59亩退耕还湿市级补助,完成全市湿地保护评比工作。</p>								
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	按照 第三 方出 具的 湿地 退耕 还湿 面积 为准	=	8230	亩	7065.59	86.0%	12.5	10.75					√	其他:相关区、县上报申请退耕还湿补助面积共7166.15亩,经第三方核验符合条件7065.59亩。	其他:进一步科学确定年度预算。进一步科学确定年度预算。进一步科学确定年度预算。进一步科学

	成本 指标	预计 退耕 还湿 补助	=	329.2124	万 元	282.6236	86.0%	12.5	10.75					其他:相关 区、县上报 申请退耕还 湿补助面积 共 7166.15 亩,经第三 方核验符合 条件 7065.59 亩。	其他:进 一步科学 确定年度 预算。进 一步科学 确定年度 预算。进 一步科学 确定年度 预算。进 一步科学 确定年度 预算。
效益 指标	社会 效益 指标	公众 湿地 保护 意识 提高		提高意识		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	生态 效益 指标	湿地 生态 保护 水平 提高, 湿地 生态 系统		改善功能		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	10	10						

		功能改善														
	可持续影响指标	能否提高湿地生态保护能力,恢复湿地生态功能		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	湿地管理机构满意度,湿地辖区及周边群众满意度	>= 80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			86.5		预算执行率得分			5.05		减分项	22.55400572		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		省级林业改革发展资金(本级)																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		372			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								
	使全省公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。									使公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。								
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	专业监测点改点建设数量	=	11	套	11	100%	8.3	8.3								

		省级公益林和天然林管护面积	=	27.966	万亩	27.966	100%	8.3	8.3							
	质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
	时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	<=	6	元/亩	6	100%	8.3	8.3							
		集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	<=	8	元/亩	8	100%	8.3	8.3							

效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>= 68	人	68	100%	10	10								
	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况	明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	有效推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>= 80	%	80	100%	5	5								
		林农对生态效益补偿资金的满意度	>= 80	%	80	100%	5	5								
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

(2022 年度)

项目(政策)名称		省级林业改革发展资金(县区)															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		1373.2			全年执行数(万元)			394.03			执行率		28.69%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	使全省公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。							使全省公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。									
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	专业监测点建设数量	=	39	套	39	100%	8.3	8.3							

		省级公益林和天然林管护面积	=	103.25	万亩	131.2	100%	8.3	8.3						
	质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5						
	时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3						
	成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	<=	6	元/亩	6	100%	8.3	8.3						
		集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	<=	8	元/亩	8	100%	8.3	8.3						

效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>= 252	人	252	100%	10	10							
	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		有效推动	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>= 80	%	80	100%	5	5							
		林农对生态效益补偿资金的满意度	>= 80	%	80	100%	5	5							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		2.87		减分项	33.86942907		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		退耕还林补助																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		11455.48			全年执行数(万元)			16.72			执行率		0.15%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	退耕还林保存面积为 359160.355 亩。其中：康平县 220569.01 亩，法库县 32330.4 亩。新民市 76123 亩，辽中区 27000 亩，沈北新区 417.945 亩，经济技术开发区 2720 亩。保存率达到 85%以上。									退耕还林保存面积为 373826.655 亩。其中：康平县 224102.29 亩，法库县 33201.29 亩。新民市 87517.14 亩，辽中区 25660.79 亩，沈北新区 417.945 亩，经济技术开发区 2927.2 亩。保存率达到 85%以上。								
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	保存面积	=	359160.355	亩	373826.7	100%	10	10								
	质量指标	保存率	>=	85	%	85	100%	10	10									

	时效指标	2022年12月完成项目建设		完成项目		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	成本指标	康平法库新民辽中补助标准=320元/亩	= 320		元/亩	320	100%	10	10						
		沈北经开补助标准=200元/亩	= 200		元/亩	200	100%	10	10						
效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		收入增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						

	社会效益指标	增加就业机会明显		就业增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	生态效益指标	促进生态环境改善效果明显		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		0.01	减分项		31.01459563	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	25 度以上坡耕地还经济林				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万)	174.24	全年执行数(万元)	0		执行率 0.0%

元)																		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2014年坡耕地还经济林，预计在2022年保存面积10889.9亩，其中，法库县772.9亩、新民市8142亩、辽中区1975亩，保存率达到85%以上。									2014年坡耕地还经济林，2022年保存面积7378.93亩，其中，法库县761.5亩、新民市4618.85亩、辽中区1998.88亩，保存率达到85%以上。								
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	保存面积	=	10889.9	亩	7378.93	68.0%	12.5	6.5					√	其他:2022年洪涝灾害影响，部分地块损毁。2022年洪涝灾害影响，部分地块损毁。2022年洪涝灾害影响，部分地块损毁。	其他：要求林农补植补造，受禁止耕地“非农化”“非粮化”政策影响，部分已损毁面积无法恢	

	生态效益指标	能否减少水土流失		减少流失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标		25度以上坡耕地还经济林农户满意度	>= 80	% 80	100%	10	10						
指标自评得分小计		84		预算执行率得分		0		减分项		25		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	2021 年中央重点生态功能区转移支付资金				
主管部门	沈阳市自然资源局-				
实施单位	沈阳市自然资源局本级-				
项目预算金额(万元)	37	全年执行数(万元)	37	执行率	100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	1. 资金由当地政府统筹用于生态环境保护支出和“保基本民生、保工资、保基层运转”等改善民生支出，不得用于楼堂馆所、形象工程建设及竞争性领域项目支出。按照省政府要求，请你地区要做好资金统筹，优先安排保护区内环保设施运行支出，确保保护区内环保设施稳定有效运行。2. 按照《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）、《辽宁省重点生态功能区生态保护补偿方案》（辽财环〔2021〕144号）和《辽宁省中央重点生态功能区转移支付资金管理办法》（辽财环〔2019〕385号）等规定。										保护区内环保设施稳定有效运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		基建成本支出	<=	37	万元	37	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	10	%	10	100%	15	15								

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	365	日	365	100%	15	15							
	满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	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		

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。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 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。

16. 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的医疗经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

24. 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）：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。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 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。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

32. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

33. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

34. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

35. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于

农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

37. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

第四部分 沈阳市自然资源局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,917.16	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	228,685.51	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	99.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,939.70
	9		九、卫生健康支出	40	968.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228,685.51
	12		十二、农林水支出	43	6,602.01
	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	45,399.91
	19		十九、住房保障支出	50	36,933.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	322,602.67	本年支出合计	58	322,627.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	322,627.88	总计	62	322,627.88

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开02表
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		322,602.67	322,602.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50	99.50					
20702	文物	99.50	99.50					
2070206	历史名城与古迹	99.50	99.50					
208	社会保障和就业支出	3,939.70	3,939.70					
20805	行政事业单位养老支出	3,910.69	3,910.69					
2080501	行政单位离退休	542.66	542.66					
2080502	事业单位离退休	1,458.28	1,458.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783.25	1,783.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.93	33.93					
20808	抚恤	29.01	29.01					
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44					
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57					
210	卫生健康支出	968.24	968.24					
21011	行政事业单位医疗	968.24	968.24					
2101101	行政单位医疗	249.68	249.68					
2101102	事业单位医疗	718.56	718.56					
212	城乡社区支出	228,685.51	228,685.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,234.53	141,234.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	132,544.56	132,544.56					
2120804	农村基础设施建设支出	268.00	268.00					
2120806	土地出让业务支出	1,941.81	1,941.81					
2120816	农业农村生态环境支出	302.50	302.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,177.65	6,177.65					
21210	国有土地收益基金安排的支出	87,425.49	87,425.49					
2121001	征地和拆迁补偿支出	87,425.49	87,425.49					
21211	农业土地开发资金安排的支出	25.50	25.50					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	25.50	25.50					
213	农林水支出	6,576.81	6,576.81					
21302	林业和草原	6,576.81	6,576.81					
2130205	森林资源培育	6,434.93	6,434.93					
2130209	森林生态效益补偿	10.47	10.47					
2130234	林业草原防灾减灾	61.33	61.33					
2130237	行业业务管理	70.08	70.08					
220	自然资源海洋气象等支出	45,399.91	45,399.91					
22001	自然资源事务	45,399.91	45,399.91					
2200101	行政运行	7,445.24	7,445.24					
2200102	一般行政管理事务	1,563.15	1,563.15					
2200104	自然资源规划及管理	14,875.39	14,875.39					
2200106	自然资源利用与保护	1,087.24	1,087.24					
2200108	自然资源行业业务管理	18.80	18.80					
2200109	自然资源调查与确权登记	308.41	308.41					
2200150	事业运行	19,835.42	19,835.42					
2200199	其他自然资源事务支出	266.26	266.26					
221	住房保障支出	36,933.00	36,933.00					
22102	住房改革支出	4,149.36	4,149.36					
2210201	住房公积金	2,968.49	2,968.49					
2210203	购房补贴	1,180.87	1,180.87					
22103	城乡社区住宅	32,783.64	32,783.64					
2210399	其他城乡社区住宅支出	32,783.64	32,783.64					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			322,627.88	36,343.29	286,284.59			
207	文化旅游体育与传媒支出		99.50		99.50			
20702	文物		99.50		99.50			
2070206	历史名城与古迹		99.50		99.50			
208	社会保障和就业支出		3,939.70	3,939.70				
20805	行政事业单位养老支出		3,910.69	3,910.69				
2080501	行政单位离退休		542.66	542.66				
2080502	事业单位离退休		1,458.28	1,458.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,783.25	1,783.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92.57	92.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		33.93	33.93				
20808	抚恤		29.01	29.01				
2080801	死亡抚恤		10.44	10.44				
2080802	伤残抚恤		18.57	18.57				
210	卫生健康支出		968.24	968.24				
21011	行政事业单位医疗		968.24	968.24				
2101101	行政单位医疗		249.68	249.68				
2101102	事业单位医疗		718.56	718.56				
212	城乡社区支出		228,685.52		228,685.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141,234.53		141,234.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出		132,544.57		132,544.56			
2120804	农村基础设施建设支出		268.00		268.00			
2120806	土地出让业务支出		1,941.81		1,941.81			
2120816	农业农村生态环境支出		302.50		302.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,177.65		6,177.65			
21210	国有土地收益基金安排的支出		87,425.49		87,425.49			
2121001	征地和拆迁补偿支出		87,425.49		87,425.49			
21211	农业土地开发资金安排的支出		25.50		25.50			
2121100	农业土地开发资金安排的支出		25.50		25.50			
213	农林水支出		6,602.02		6,602.02			
21302	林业和草原		6,602.02		6,602.02			
2130205	森林资源培育		6,445.79		6,445.79			
2130209	森林生态效益补偿		10.47		10.47			
2130234	林业草原防灾减灾		75.68		75.68			
2130237	行业业务管理		70.08		70.08			
220	自然资源海洋气象等支出		45,399.90	27,285.99	18,113.91			
22001	自然资源事务		45,399.90	27,285.99	18,113.91			
2200101	行政运行		7,445.23	7,445.24				
2200102	一般行政管理事务		1,563.15		1,563.15			
2200104	自然资源规划及管理		14,875.39		14,875.39			
2200106	自然资源利用与保护		1,087.24		1,087.24			
2200108	自然资源行业业务管理		18.80		18.80			
2200109	自然资源调查与确权登记		308.41		308.41			
2200150	事业运行		19,835.42	19,835.42				
2200199	其他自然资源事务支出		266.26	5.34	260.92			
221	住房保障支出		36,933.00	4,149.36	32,783.64			
22102	住房改革支出		4,149.36	4,149.36				
2210201	住房公积金		2,968.49	2,968.49				
2210203	购房补贴		1,180.87	1,180.87				
22103	城乡社区住宅		32,783.64		32,783.64			
2210399	其他城乡社区住宅支出		32,783.64		32,783.64			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开04表
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	93,917.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228,685.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.50	99.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,939.70	3,939.70		
	9		九、卫生健康支出	41	968.24	968.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228,685.52		228,685.52	
	12		十二、农林水支出	44	6,602.01	6,602.01		
	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	45,399.91	45,399.91		
	19		十九、住房保障支出	51	36,933.00	36,933.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	322,602.67	本年支出合计	59	322,627.88	93,942.37	228,685.51	
年初财政拨款结转和结余	28	25.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.21		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	322,627.88	总计	64	322,627.88	93,942.37	228,685.51	

注：本表反映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

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开05表

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		93,942.37	36,343.29	57,599.07
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50		99.50
20702	文物	99.50		99.50
2070206	历史名城与古迹	99.50		99.50
208	社会保障和就业支出	3,939.70	3,939.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,910.69	3,910.69	
2080501	行政单位离退休	542.66	542.66	
2080502	事业单位离退休	1,458.28	1,458.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783.25	1,783.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.93	33.93	
20808	抚恤	29.01	29.01	
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	968.24	968.24	
21011	行政事业单位医疗	968.24	968.24	
2101101	行政单位医疗	249.68	249.68	
2101102	事业单位医疗	718.56	718.56	
213	农林水支出	6,602.02		6,602.02
21302	林业和草原	6,602.02		6,602.02
2130205	森林资源培育	6,445.79		6,445.79
2130209	森林生态效益补偿	10.47		10.47
2130234	林业草原防灾减灾	75.68		75.68
2130237	行业业务管理	70.08		70.08
220	自然资源海洋气象等支出	45,399.91	27,285.99	18,113.91
22001	自然资源事务	45,399.91	27,285.99	18,113.91
2200101	行政运行	7,445.24	7,445.23	
2200102	一般行政管理事务	1,563.15		1,563.15
2200104	自然资源规划及管理	14,875.39		14,875.39
2200106	自然资源利用与保护	1,087.24		1,087.24
2200108	自然资源行业业务管理	18.80		18.80
2200109	自然资源调查与确权登记	308.41		308.41
2200150	事业运行	19,835.42	19,835.42	
2200199	其他自然资源事务支出	266.26	5.34	260.92
221	住房保障支出	36,933.00	4,149.36	32,783.64
22102	住房改革支出	4,149.36	4,149.36	
2210201	住房公积金	2,968.49	2,968.49	
2210203	购房补贴	1,180.87	1,180.87	
22103	城乡社区住宅	32,783.64		32,783.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	32,783.64		32,783.64

注：本表反映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

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开06表
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	24,608.63	302	商品和服务支出	3,722.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,260.15	30201	办公费	311.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,039.70	30202	印刷费	26.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,311.79	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	16.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	52.26	31002	办公设备购置	16.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,599.16	30206	电费	359.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	672.04	30207	邮电费	166.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,089.48	30208	取暖费	75.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	672.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	174.52	30211	差旅费	65.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3,426.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	65.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.61	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,995.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	36.08	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	307.75	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	122.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.87	
30306	救济费		30226	劳务费	92.83	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	136.76	30227	委托业务费	41.34	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	207.66	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	21.35	30229	福利费	12.49	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.04	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	597.07	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,350.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	929.35	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助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		32,603.84	公用经费合计						3,739.45

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	163.67	93.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.11	
3、公务用车购置及运行费	158.56	93.76
其中：（1）公务用车运行维护费	107.60	42.84
（2）公务用车购置费	50.96	50.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开08表
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			228,685.51	228,685.52		228,685.52	
212	城乡社区支出		228,685.51	228,685.52		228,685.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141,234.53	141,234.53		141,234.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		132,544.56	132,544.57		132,544.57	
2120804	农村基础设施建设支出		268.00	268.00		268.00	
2120806	土地出让业务支出		1,941.81	1,941.81		1,941.81	
2120816	农业农村生态环境支出		302.50	302.50		302.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,177.65	6,177.65		6,177.65	
21210	国有土地收益基金安排的支出		87,425.49	87,425.49		87,425.49	
2121001	征地和拆迁补偿支出		87,425.49	87,425.49		87,425.49	
21211	农业土地开发资金安排的支出		25.50	25.50		25.50	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		25.50	25.50		25.50	

注：本表反映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

部门：辽宁省沈阳市自然资源局

公开09表

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，则本年度无此类资金收支余。