

辽宁省沈阳市自然资源局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局(本级)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 年度辽宁省沈阳市自然资源局(本级)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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局(本级)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）负责矿产资源的监督管理工作。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

纳入辽宁省沈阳市自然资源局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市自然资源局本级

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 60654.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 60654.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 60636.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 260.70 万元，增长 0.43%，主要原因：老百姓购房补贴专项支出增加。

(二) 支出总计 60654.18 万元，包括：

1. 基本支出 5454.58 万元，占支出总计的 8.99%。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 3716.16 万元；商品和服务支出 644.27 万元；对个人和家庭的补助 1083.11 万元；资本性支出 11.04 万元。

2. 项目支出 55199.60 万元，占支出总计的 91.01%。主要包括农林水支出、自然资源海洋气象支出、城乡社区支出、资源勘探

工业信息、住房保障等业务支出。

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 260.70 万元，增长 0.43%，主要原因：老百姓购房补贴专项支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无专项结转。

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 60654.18 万元，其中：基本支出 5454.58 万元，项目支出 55199.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 260.70 万元，增长 0.43%，主要原因：老百姓购房补贴专项支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.05%，其中：基本支出完成年初预算的 126.55%，项目支出完成年初预算的 102.26%。

(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 60636.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 926.24 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）278.99 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 98.8%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是退休人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)386.01万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的101.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)110.29万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的11029%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)150.95万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的15095%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

2. 卫生健康支出144.59万元,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)144.59万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的101.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 农林水支出2168.23万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2120.35万元,主要是造林、林业绿化项目等支出,完成年初预算的21.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)47.88万元,主要是自然地、湿地保护等支出,完成年初预算的149.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一年

未支出财政收回指标。

4. 资源勘探工业信息等支出 2770.00 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2770.00 万元，主要是其他用于支持中小企业发展和管理方面等支出，完成年初预算的 277000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

5. 自然资源海洋气象等支出 13073.70 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）3742.02 万元，主要是行政单位的基本等支出，完成年初预算的 374202%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，后做指标更正。

(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）1635.29 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，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

(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）6959.82 万元，主要是国土资源规划、研究、管理等支出，完成年初预算的 119.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加支出的专项。

(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）6.57 万元，主要是森林防火、植树造林等支出，完成年初预算的 90.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)730.00万元,主要是海洋经济发展、绿色矿山发展等支出,完成年初预算的57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

6. 住房保障支出41553.25万元,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)417.87万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的101.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)223.86万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的270.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。

(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)40911.52万元,主要是百姓购房补贴等支出,完成年初预算的211.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年百姓购房增加,追加专项。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.17万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出18.17万元,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)土地出让业务支出(项)18.17万元,主要是土地相关等支出,完成年初预算的60.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

（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 35.26 万元，完成预算的 66.28%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 35.26 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全年预算没有安排。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，主要原因是严格控制因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年预算没有安排。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，主要是严格控制公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 35.26 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 66.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。比上年增加 22.86 万元，增长 184.35%，主要是新增购置车辆一台等原因。

其中：公务用车购置费 27.08 万元，主要用于公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.18 万元，主要用于车辆日常运行及维护支出等，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 7 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 5454.58 万元，其中：人员经费 4799.27 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 655.31 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 655.31 万元，比上年减少 192.08 万元，降低 22.67%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 8258.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 8258.60 万元。授予中小企业合同金额 8258.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 478.20 万元，占中小企业采购支出总额的 5.79%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 4310.15 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 88 个（其中：一般公共预算项目 84 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 53980.39 万元（其中：一般公共预算资金 38156.24 万元，政府性基金预算资金 15824.15 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 88.48 分。

具体评价结果如下：

（1）市本级的存量地块协议出让项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，

抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预期绩效缺少科学预测，不能实时调整项目资金；二是预算编制精准性不足，造成下达资金未全额使用，财政资金使用效益不高。下一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(2) 《沈阳市城市更新分区及片区管控实施导则》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

(3) 不动产登记系统密码测评安全整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及

原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（4）村内绿化核查及村容村貌提升项目前期建设村庄绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1075.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（5）多测合一软件技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 31.00 万元，执行数为 30.68 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预

算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(6) 法律顾问咨询及诉讼服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 264.84 万元，执行数为 264.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(7) 房地产健康发展相关购房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15172.00 万元，执行数为 15172.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(8) 购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 59.28 万元，执行数为 59.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(9)购置更新车辆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数为 35.20 万元，执行数为 32.46 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(10)国有建设用地使用权土地租金标准编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算

编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(11) 国有企业改制重组处置土地资产涉及的地价审核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，不能实时调整项目资金；二是预算编制精准度不足，造成下达资金未全额使用，财政资金使用效益不高。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，加强沟通财政部门，对资金不能足额使用的项目及时上缴；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

(12) 交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 56.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预

算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(13) 结转-2022 年省级林业改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(14) 结转-2022 中央林业改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.22 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(15) 结转-海洋经济发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1280.00 万元，执行数为 700.00 万元，完成预算的 54.69%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(16) 控详规划动态维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 207.00 万元，执行数为 207.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(17) 林草执法监督专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.83 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行

进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（18）林地确权登记基础数据更新维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 299.00 万元，执行数为 299.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（19）林业绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1777.05 万元，执行数为 1777.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，

完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（20）林缘 200 米内改种经济林（林业改革发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（21）林长制智能化综合管理平台数据维护更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 98.5 万元，执行数为 98.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（22）六区防护林（林业改革发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 234.86 万元，执行数为 234.86 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（23）绿色矿山建设和非煤矿山督导检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 12.39%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价体系；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（24）美丽宜居村村庄规划和美丽田园乡镇规划入库核查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段

保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（25）美丽宜居村村庄规划入库核查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（26）美丽宜居村村庄规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 2244.1 万元，执行数为 2244.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二

是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（27）年度国土空间规划城市体检（2023年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为199.00万元，执行数为199.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（28）年度土地综合整治项目监测与监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为99.00万元，执行数为99.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（29）瓶装液化石油气现状整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.66分。项目全年预算数为

20.00 万元，执行数为 17.32 万元，完成预算的 86.61%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（30）人居环境村内绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1632.8 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（31）人民设计师工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目

预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（32）森林保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.91 分。项目全年预算数为 31.55 万元，执行数为 28.10 万元，完成预算的 89.06%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（33）森林防火督导检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(34) 森林防火基础设施建设（林业改革发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 113.10 万元，执行数为 113.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(35) 森林防火专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 144.80 万元，执行数为 144.65 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(36) 沈阳市“三区三线”划定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效

考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（37）沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳理入库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（38）沈阳市 2023 年地价动态监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49.50 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目

完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(39) 沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 229.50 万元，执行数为 229.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(40) 沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 83.95 万元，执行数为 83.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(41) 沈阳市不动产登记责任保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 12.15 万元，完成预算的 40.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(42) 沈阳市城市核心发展板块总建筑师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 58.66 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(43) 沈阳市地面沉降风险评估与区划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 265.00 万元，执行数为 265.00 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（44）沈阳市地质灾害应急保障服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（45）沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统

考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

(46) 沈阳市耕地及永久基本农田监测监管和耕地进出平衡总体方案落实情况监督（2023年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(47) 沈阳市国家历史文化名城2023年度保护专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为0.01万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及

时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（48）沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（49）沈阳市护林员补助（林业改革发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 297.57 万元，执行数为 297.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(50) 沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

(51) 沈阳市矿山年度生态修复治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(52) 沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 586.50 万元，执行数为 586.50 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（53）沈阳市园、林、草地定级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（54）沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是作为滚动预算的任务完成和资金下达与拨付时间节

点，与绩效系统考核匹配度不高，不能实时反馈项目执行情况；二是预算指标的精准性不足，不能科学完整的反映项目的实际情况。进一步改进措施：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性。

（55）地生态补偿资金（林业改革发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 279.21 万元，执行数为 279.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（56）退耕还林补助（林业生态保护恢复资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 12224.29 万元，执行数为 12224.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(57) 新乐遗址公园项目规划设计（设计阶段）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 110.40 万元，执行数为 110.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(58) 修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 23.20 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 37.59%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(59) 一张蓝图更新与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 547.00 万元，执行数为 547.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧

组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（60）以前年度部门预算尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1690.00 万元，执行数为 1690.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（61）自然资源局信息化服务专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 94.87 万元，执行数为 94.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效

管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(62) 自然资源系统专家评审及论证费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数为 25.26 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(63) 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.70 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(64) 2023 年测绘项目监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标

完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（65）2023年测量标志普查维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.80万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（66）2023年城市空间监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为69.50万元，执行数为69.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管

理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（67）2023年地图技术审查服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。项目全年预算数为18.40万元，执行数为18.20万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（68）2023年度办公设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（69）2023年度地产果品（林地）安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.98万元，执行数为33.98万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(70) 2023 年度地价评估服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(71) 2023 年度耕地卫片监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 147.00 万元，执行数为 147.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预

算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(72) 2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 99.80 万元，执行数为 99.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(73) 2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 79.50 万元，执行数为 79.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(74) 2023 年度沈阳市沙化土地监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49.50 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(75) 2023 年度退耕还湿面积核验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.50 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(76) 2023 年度项目空间成果编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 497.00 万元，执行数为 497.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预

算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和內容，提高預算編制的准确性。

(77) 2023 年度自然资源非稅收入及預算執行檢查項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 59 分。項目全年預算數為 35.00 萬元，執行數為 1.50 萬元，完成預算的 4.29%。項目績效目標完成情況：一是按照時間節點要求完成政府採購，推動項目執行進度，抓緊組織實施，已於規定時間順利完成當年工作任務；二是績效考核嚴謹，通過專家評審、局內審議等手段保證了項目完成績效預期目標。發現的主要問題及原因：一是对項目預算缺少科學監測，不能實時調整項目資金；二是預算編制精準度不足，造成下達資金未全額使用，財政資金使用效益不高。下一步改進舉措：一是強化預算績效管理意識，加強溝通財政部門，對資金不能足額使用的項目及時上繳；二是加強相關人員培訓，不斷提高預算編制的準確性。

(78) 2023 年基礎測繪數據維護更新項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。項目全年預算數為 173.00 萬元，執行數為 173.00 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：一是按照時間節點要求完成政府採購，推動項目執行進行，抓緊組織實施，已於規定時間順利完成當年工作任務；二是績效考核嚴謹，通過專家評審、局內審議等手段保證了項目完成績效預期目標。發現的主要問題及原因：一是績效理念尚未牢固樹立；二是預算編制精準度不足。下一步改進舉措：一是強化預算績效管理意識，完善項目支出績效評價工作；二是規範自評程序和內容，提高預算編制的準確性。

(79) 2023 年沈阳市标定地价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.00 万元，执行数为 89.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(80) 2023 年沈阳市地理市情分项指标监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 189.00 万元，执行数为 189.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(81) 2023 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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 265.00 万元，执行数为 265.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实

施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(82) 2023年沈阳市应急测绘保障演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为7.80万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(83) 2023年省级林业改革发展资金（本级-提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为227.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财

政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

（84）2023年省级林业改革发展资金（县区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。项目全年预算数为1701.80万元，执行数为1701.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

（85）2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（本级-提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(86) 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（县区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 250.90 万元，执行数为 250.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。

(87) 2023 年中央财政林业改革发展资金（本级-提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 32.00 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 54.3%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府采购，推动项目执行进度，抓紧组织实施；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是对项目预算缺少科学监测，项目完成与资金拨付时间节点不匹配；二是预算编制精准度不足，资金不能及时下达，预算绩效管理滞后。下一步改进举措：一是积极沟通财政部门，通过及时反馈完善评价系统；二是及时沟通市财政局，保障项目执行完毕财政资金及时拨付。

(88) 2023 年中央财政林业改革发展资金（县区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 1846.9 万元，执行数为 1846.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点要求完成政府

采购，推动项目执行进行，抓紧组织实施，已于规定时间顺利完成当年工作任务；二是绩效考核严谨，通过专家评审、局内审议等手段保证了项目完成绩效预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是预算编制精准度不足。下一步改进举措：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作；二是规范自评程序和内容，提高预算编制的准确性。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对沈阳市自然资源局本级等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 277.80 万元（其中：一般公共预算资金 277.80 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评价平均分为 95 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，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等项目分别委托专家评审等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**应按照规定时间节点要求完成政府采购；**二是**按期推动项目执行进度；**三是**抓紧组织实施。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**积极沟通财政部门；**二是**保障项目执行完毕；**三是**提高预算编制准确性。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“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”等两个项目开展了财政重点评价，涉及资金 277.80 万元（其中：一般公共预算资金 277.80 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。

评价平均分为 95 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**应按照规定时间节点要求完成政府采购；**二是**按期推动项目执行进度；**三是**抓紧组织实施。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**积极沟通财政部门；**二是**保障项目执行完毕；**三是**提高预算编制准确性。

5. 其他。

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 (2023 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）		4310.15														
部门年初预算支出金额（万元）		4310.15														
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（保工资）								3622.07	3622.06	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								1007.54	1007.54	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								360.49	360.48	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	优化城乡空间发展格局，建立我市三级三类国土空间规划体系，完成总体规划编制										优化城乡空间发展格局，建立我市三级三类国土空间规划体系，完成总体规划编制					
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	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	3.5	3.5						
基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	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% (个)	1	0.8	0.8						
	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	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% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		保障持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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		市本级存量地块协议出让/租赁地价评估费用项目																
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)		10			全年执行数(万元)			4.53			执行率			45.3%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		对每宗市本级存量地块协议出让/租赁地价进行评估测算,汇总上会材料,提报市地价评审委员会,按照年度需求情况对每宗市本级存量地块协议出让/租赁地价进行评																
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	评估地块数量	>=	10	块	10	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			评估完成情况	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.53		减分项	35.53		绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		《沈阳城市更新分区及片区管控实施导则》															
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)		0.01			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								
		(1) 明确城市更新规划设计的管控要素。(2) 制定城市更新的规划设计管控要求。(3) 制定城							(1) 通过文献查阅、实地调研等方式,开展城市更新相关背景研究								
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	导则要素	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	指导更新管控覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			799

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		不动产登记系统密码测评安全整改项目																	
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)		28			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		通过漏洞扫描、渗透测试及日常设备安全运行巡检等服务,进一步发现我局信息系统网络安全及							项目完成了不动产登记应用系统的密码测评工作,形成了《密码应用										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	购买密码机数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		村内绿化核查及村容村貌提升项目前期建设村庄绿化															
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)		1075			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								
		沈阳市村庄绿化核查工作,为全面抓好2023年度造林项目提质增效、整改及督查、客观地评价人							沈阳市2021、2022年度村庄绿化任务共计602个行政村,涉及9								
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	足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	76.91	85.0%	8.3	7.055					√	其他:139个村庄未施工,达不到村内绿化核查条件,待村庄绿化工作完成后开展村内绿化核查工	其他:139个村庄未施工,达不到村内绿化核查条件,待村庄绿化工作完成后开展村内绿化核查工
		质量指标	树木成活率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	村庄绿化成本	=	1075	万元	300	100%	8.3	3.3								
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								

		可持续影响指标	改善人居环境, 村容村貌得到提升		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	95	100%	8	8						
指标自评得分小计		83.76			预算执行率得分			0		减分项		24.755		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		多测合一软件技术服务费																	
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)		31			全年执行数(万元)			30.68			执行率			98.97%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		1. 保障多测合一工作的顺利开展。2. 实现全市多测合一项目的统一标准、统一软件。3. 实现“多							项目按照合同要求完成了多测合一成果数据的清洗、多测合一数据库										
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	购买软件数量	>=	35	个	35	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9	减分项	0	绩效自评总得分					99.9			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法律顾问咨询及诉讼服务费															
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)		264.84			全年执行数(万元)			264.84			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过聘请法律顾问提供咨询及诉讼服务,以保证自然资源局本级相关业务处室的法律事务顺利开							通过聘请法律顾问提供咨询及诉讼服务,保证了自然资源局本级相关								
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	
	产出指标	数量指标	保障服务单位数量	>=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	264.84	万元	264.84	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年解决以前欠款问题状况	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		房地产健康发展相关购房补贴项目																	
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)		15172				全年执行数(万元)				15172				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		根据个人购房补贴政策,做好各类补贴资金的发放工作。								根据个人购房补贴政策,做好各类补贴资金的发放工作。									
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生补贴户数	>=	3.06	万户	2.4238	79.0%	12.5	9.875					√	其他:该项目属于按照系统实际信息填报,项目年度购房情况无法提前预料,对于补贴具体人数由实际情况决定。	其他:该项目属于按照系统实际信息填报,项目年度购房情况无法提前预料,对于补贴具体人数由实际情况决定。		
			契税补贴户数	>=	0.15	万户	0.0438	29.0%	12.5	3.625					√	其他:该指标为普通契税户数,按照系统实际信息填报,对于补贴具体人数由实际情况决定,不包含大学生退契税相关数据。	其他:该指标为普通契税户数,按照系统实际信息填报,对于补贴具体人数由实际情况决定,不包含大学生退契税相关数据。		
		质量指标	大学生补贴金额	>=	14975	万元	14975	100%	12.5	12.5									
			契税补贴金额	>=	197	万元	197	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

		可持续影响指标	推动自然资源 和规划治理 能力现代化		提高能力		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象对资金 及时发放满意度	>=	99	%	100	100%	10	10							
			补贴对象对资金 足额发放满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			78.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费项目															
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)		59.28			全年执行数(万元)			59.28			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		解决人力不足, 满足工作需要, 更好的开展自然资源工作。							解决了人力不足问题, 满足了工作需要, 保障了自然资源工作的开展。								
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	临时工岗位数量	>=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	全年整体完成工作情况	正常运转率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
						100%-80%(含)											
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
						100%-80%(含)											
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		购置更新车辆																
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)		35.2			全年执行数(万元)			32.46			执行率			92.22%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		混合动力车辆较传统车型每年能耗费用减少 30%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以							已按规范程序完成车辆采购工作，按照机关事务管理局意见完成特种									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	车辆采购程序规范性		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				降低能耗		降低能耗		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分			99.22	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		国有建设用地使用权土地租金标准编制项目														
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)		25			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							
		调查掌握近六年国有建设用地租金样点,形成沈阳市国有建设用地租金样点图,结合现有数据,							根据自然资源部《规范国有土地租赁若干意见》{国土资发(1999)222							
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	
	产出指标	数量指标	勘察土地样点数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5						
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标	年度工作完成率	正常运转率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		国有企业改制重组处置土地资产涉及的地价审核项目																
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)		20			全年执行数(万元)			13.64			执行率			68.18%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		深入贯彻落实国家、省关于加快推进东北地区国有企业改制重组的决策部署,为顺利开展国有企							深入贯彻落实国家、省关于加快推进东北地区国有企业改制重组的决									
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		
	产出指标	数量指标	审核宗地数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.82	减分项	17.817	绩效自评总得分			79				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实																
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)		56			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									
		1. 完成市政府临时交办的交通市政设施规划方案编制; 2. 结合工程实际情况完成交通基础设施控							1. 按照市政府工作部署, 完成新乐遗址地区交通规划方案和工程管线									
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	规划选址、核实方案数		=	45	个	61	100%	12.5	7.5							
			足额保障率		=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	交通、市政规划日常维护入库率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0	减分项		26	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		结转—2022 年省级林业改革发展资金																
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)		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									
		为了认真贯彻习近平生态文明思想,践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,坚守生态							项目已结转至下一年度,24 年度支付完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	全年整体完成工作情况	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	预算成本控制额	<=	207	万元	207	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
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		结转—2022 中央林业改革发展资金																
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)		30.22			全年执行数(万元)			30.22			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		为了认真贯彻习近平生态文明思想,践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,坚守生态该项目当年已支付。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全年整体完成工作情况		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			项目按时完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额		<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产			显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	农村人居环境			明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
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		结转—海洋经济发展专项资金																
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)		1280				全年执行数(万元)				700				执行率		54.69%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		沈阳市海洋产业和项目的创新发展、改造升级、深度开发和培育壮大,做好沈阳市 2021 年海洋项目 1. 沈阳透平机械股份有限公司因未按期完成工程进度,未申请最后一																
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	足额保障率		=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全年整体完成工作情况		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			项目按时完成率		=	100	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额		<=	730	万元	730	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况			显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进全省海洋经济发展			显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		推动自然资源 and 规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	项目基层实施人员满意度	项目基层实施人员满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.47	减分项	26.468	绩效自评总得分	69
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		控详规划动态维护项目																
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)		207			全年执行数(万元)			207			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		通过定期对规划进行动态维护,对控规中不符合实际的内容进行修正和完善,以科学的指导城市							2023 年度共完成规划调整论证 50 个,完成了 15 个控规单元的文本图									
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		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	207		万元	207	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		林草执法监督专项工作项目																
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)		12			全年执行数(万元)			11.8			执行率			98.33%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		使用卫星定位技术和地理信息技术并结合林业的专业特点, 根据历史影像、高清影像以及现场勘							全年利用卫星定位技术和地理信息技术, 完成 38 个地块、634 个坐标									
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	完成界址点测量个数	>=	180	个	634	100%	12.5	7.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	通过市级质量检查	通过检查				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
推动完善我市城市建设				完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
效益指标	生态效益指标	推动自然资源		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		推动自然资源																
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.83	减分项	0	绩效自评总得分			94.83				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		林地确权登记基础数据更新维护																
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)		299			全年执行数(万元)			299			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过完成沈阳市林地确权登记基础情况调查一期和二期 1.5 万公顷林地数据库的更新工作, 高以							截至目前, 已经完成沈阳市林地确权登记基础情况调查一期和二期共									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成林地数据库更新	>=	1.5	万公顷	1.5	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	299	万元	299	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	通过市级质量检查			通过检查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
推动完善我市城市建设				完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
生态效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		林业绿化项目																
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)		1777.05			全年执行数(万元)			1777.05			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		为了认真贯彻习近平生态文明思想,践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,坚守生态							按照市政府工作部署,我局积极开展林业生态建设工作,印发了《沈									
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	足额保障率		=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率		=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		=	90	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额		<=	8410	万元	1777.0484	100%	8.3	3.3					√	其他:项目实际下达 1777 万,全部支出用于林业绿化方面。其他资金未下达,无法支	其他:项目实际下达 1777 万,全部支出用于林业绿化方面。其他资金未下达,无法支出。。。	
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产			显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	农村人居环境			明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		林缘 200 米内改种经济林(林业改革发展资金)																
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)		2.03			全年执行数(万元)			2.03			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		林缘 200 米保存 112.31 亩, 补助资金年底前通过农户一卡通发放到退耕户。							林缘 200 米保存 95.58 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	县区自查情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			林缘 200 米保存补助面积	=	112.31	亩	95.58	85.0%	12.5	10.625			√			人员保障: 林农毁林导致任务完成量不足, 加强督导县区补植补造, 确保相应指标符合绩效标准要求, 完成任务要	人员保障: 林农毁林导致任务完成量不足, 加强督导县区补植补造, 确保相应指标符合绩效标准要求, 完成任务要求。	
			保存率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	质量指标	郁闭度	>=	0.2	%	0.2	100%	12.5	12.5									
生态效益指标		林缘 200 米退耕还林生态效益发挥情况		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	效益指标	可持续影响指标	林缘 200 米退耕还林功能改善可持续影响		持续改善		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		88.13			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.13		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		林长制智能化综合管理平台数据维护更新																
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)		98.5			全年执行数(万元)			98.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过林长制智能化综合管理平台数据维护更新项目,以解决林业管理数据及时、可信、准确问题,							完成市、县、乡三级林长责任区,计算市、县、乡三级林长责任区和									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		完成内业数据整理	=	3.6	万公顷	3.6	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标			通过市级质量检查		通过检查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20						
效益指标			推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		六区防护林(林业改革发展资金)															
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)		234.86			全年执行数(万元)			234.86			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		六区防护林保存 11401.03 亩, 补助资金年底前通过农户一卡通发放到退耕户。							六区防护林保存 11221.652 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	六区防护林保存补助面积	=	11401.03	亩	11221.652	98.0%	12.5	12.25					√	其他:地铁占地, 林农损毁, 后期发挥工作职能, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效	其他:后期发挥工作职能, 督导林农补植补造, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效使用。
				县区自查情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	保存率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			郁闭度	>=	0.2	%	0.2	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	六区防护林退耕农户增收	=	600	元/亩	600	100%	20	20								
	生态效益指标	六区防护林退耕还林生态效益发挥		显著发挥		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		89.75			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			99.75			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		绿色矿山建设和非煤矿山督导检查项目																
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)		72			全年执行数(万元)			8.92			执行率			12.39%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		贯彻落实习近平生态文明思想,积极践行“两山”理念,全面落实“绿满辽宁”工程要求,推进							按照《省绿色矿山建设三年行动方案》和“绿满沈阳”工作要求,扎									
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	绿色矿山第三方评估完成数		>=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标	成果合格率	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	20	20							
		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		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			1.24		减分项	32.239	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		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)		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								
		一、按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划,完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查								一、按照 2022 年农村人居环境整治(“三美”建设)项目安排计划,								
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							
			美丽宜居村村庄规划成果审查入库工作。		=	332	个	303	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
			美丽宜居村村庄规划编制成果完成审查入库,纳入多规合一平台。		=	332	个	303	100%	6.6	6.6							
		时效指标	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% (全)	100%	6.2	6.2							
			12 月底前,形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果			能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	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% (全)	100%	6.2	6.2							

效益指标		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									
	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济。	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
		能否作为乡村建设审批及管理工作的依据	能完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
	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%	4	4									
		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%	4	4									
	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%	4	4									
		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%	4	4									
	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%	4	4									
		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%	4	4									

	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% (今)	100%	4	4							
			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% (今)	100%	4	4							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		美丽宜居村村庄规划入库核查																
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)		200			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 2023 年农村人居环境整治任务安排计划, 组织完成各区、县(市)美丽宜居村村庄规划编制							按照 2023 年农村人居环境整治(“三美”建设)项目安排计划, 2023									
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	足额保障率		=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额		<=	2000000	元	2000000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	能否作为乡村建设审批及管理工作的依据			是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		社会效益指标	农村人居环境			法定依据		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善			明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		可持续影响指标	改善人居环境, 村容村貌得到提升			明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目基层实施人 员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
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		美丽宜居村村庄规划项目															
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)		2244.1			全年执行数(万元)			2244.1			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 2023 年农村人居环境整治任务安排计划,组织完成各区、县(市)美丽宜居村村庄规划编制							组织完成各区、县(市)美丽宜居村村庄规划编制及报批工作,包括								
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	<=	2244.1	万元	346.5	100%	8.3	3.3								
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		社会效益指标	农村人居环境		法定依据		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		可持续影响指标	改善人居环境,村容村貌得到提升		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	8	8						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		年度国土空间规划城市体检(2023 年度)																	
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)		199			全年执行数(万元)			199			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		1. 科学划定 2022 年城区范围, 作为评价我市现状发展阶段、规划实施进展、存在问题的工作基础;							1. 科学划定了 2022 年城区范围, 作为评价我市现状发展阶段、规划										
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	规划面积	=	540	平方公里	540	100%	12.5	12.5									
			预算执行数	<=	199	万元	199	100%	12.5	12.5									
	质量指标	年度工作完成率	正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		可持影响指标	管理制度健全性	制度健全		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		年度土地综合整治项目监测与监管																
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)		99			全年执行数(万元)			99			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过土地综合整治项目的监测与监管,以确保土地综合整治项目后期管护措施实施到位,使工程							通过土地综合整治项目的监测与监管,使工程的经济效益、社会效益									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	完成图斑资料审核	>=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	99	万元	99	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			通过市级质量检查		通过检查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		瓶装液化石油气现状整改工作																
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)		20			全年执行数(万元)			17.32			执行率			86.61%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		解决瓶装液化石油气易发生安全生产事故问题。							顺利完成瓶改管项目,保障安全生产。									
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	液化石油气现状整改数量		>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	年度工作完成率	正常运转率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力			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			8.66	减分项		0	绩效自评总得分			98.66		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人居环境村内绿化项目															
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)		1632.8			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								
		村庄绿化规划区,是以村庄为圆心,500—1000米半径内,包括村庄、道路、河流、山体、农田防							1.2021年度任务完成情况。								
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	树木成活率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目按时完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标	村庄绿化成本	=	9796.8	万元	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:2023年度各区县村内绿化持续完成中,未达到通过审核付款条件。相关款项未实际	经费保障:2023年度各区县村内绿化持续完成中,未达到通过审核付款条件。相关款项未实际	
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
社会效益指标		农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
生态效益指标		农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								

		可持续影响指标	改善人居环境, 村容村貌得到提升		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8						
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		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		人民设计师工作专项															
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)		35			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								
		规范社区设计师工作的各项制度机制,持续提升社区设计师开展工作的能力素质,坚持以优促进,于2023年11月完成各项工作,先后组织2次“社区设计师大讲堂”,															
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	组织活动数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		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)		31.55			全年执行数(万元)			28.1			执行率			89.06%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		合计 31.55 万元。具体保费补贴标准为：商品林保险：中央财政补贴 30%，省财政补贴 30%、市财							2023 年全市投保面积 113.19 万亩。（其中商品林 23.65 万亩，公益									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	各区县财政部门按时足额拨款数	=	31.5486	万元	20.3747	100%	10	5							
	森林投保面积数			=	175.25	万亩	113.17	100%	10	5								
	质量指标		是否按照县区和保险公司签订的保险合同参保		是否参保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		正常运转率	=	90	%	100	100%	10	10									
		成本指标	在县区森林面积范围内参保的额度。		额度范围		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
			效益指标	经济效益指标	经费使用效益		降低损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
	社会效益指标	能否通过林业保险可以提升参保农户分散风险能力,稳定农民收入				稳定收入		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		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% (全)	100%	8	8							

		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		88.91

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		森林防火督导检查项目																
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)		14.4			全年执行数(万元)			14.35			执行率			99.69%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		森林火灾具有发生面广、突发性强、破坏性大、处置扑救较为困难的特点。森林火灾的发生在使							全年开展森林督导检查工作,成立60个专项督查组,派出全系统督									
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	足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			防火点检查次数	>=	40		次数	40	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			质量达标率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		森林防火基础设施建设(林业改革发展资金)															
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)		113.1				全年执行数(万元)				113.1				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的								预算涉及浑南区、苏家屯区、康平县的修缮防火道和瞭望哨,康平县							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新建瞭望塔	<=	6	个	0	100%	10	5					√	其他:由于浑南区,苏家屯区项目未通过区财政预算会议,未配套相关资金,遂未实施项目建设。	其他:由于区县预算审定在市级之后,部分项目存在较大风险无法通过区县预算审核,下一步将督促区县提前与区县财政沟通确认,确保上报项目得到区县配套。
				防火道维修长度	<=	92	公里	20	100%	10	5						
				维修合格率	>=	90	%	90	100%	10	10						
		项目验收通过率	=	90	%	90	100%	10	10								
	成本指标	瞭望塔成本控制	<=	28	万元	0	100%	10	5								
	效益指标	生态效益指标	增加林地管护面积	<=	10000	亩	5000	100%	20	15							
可持续影响指标		森林防护瞭望哨发挥可持续影响3年		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今年)	100%	20	20								
指标自评得分小计		70				预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分		80	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		森林防火专项工作															
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)		144.8			全年执行数(万元)			144.65			执行率			99.89%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的							利用预算项目内无人机技术服务资金,开展无人机巡护预警监测,全								
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	森防巡查服务		实时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	服务满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项	0		绩效自评总得分		99.99		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市“三区三线”划定																
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)		0.01			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									
		1.完成沈阳市“三区三线”划定。2.结合2023年度举证材料,核减耕地保护任务。3.结合基础设施							1.已完成沈阳市“三区三线”划定。2.结合2023年度举证材料,已									
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	划定情况附表	>=	6	张	6	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标		正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			质检软件通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳理入库																	
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)		0.01			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										
		将 1999 年-2008 年历史批准用地数据入库, 并对金土系统中 2009-2021 年的批准用地数据台账进							将 1999 年-2008 年历史批准用地数据入库, 并对金土系统中										
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	1999-2008 批准建设用地数据整合	>=	1300	个	1300	100%	12.5	12.5									
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	1999-2008 批准建设用地数据整合准确性	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
				正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			79				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市 2023 年地价动态监测项目															
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)		49.5			全年执行数(万元)			49.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		沈阳市地价动态监测工作以沈阳市标准宗地为核心,开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维							沈阳市地价动态监测工作以沈阳市标准宗地为核心,开展了标准宗地								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	监测点位数量	>=	240	个	240	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测															
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)		229.5			全年执行数(万元)			229.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成全市国土利用现状变更工作,为各级政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强国							完成了全市国土利用现状变更工作,为各级政府和有关部门制定国民								
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	
		数量指标	县级数据库	=	13	个	13	100%	10	10							
			预算执行数	<=	229.5	万元	229.5	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	国家和省级检查意见复核通过率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			数据库成果质量	>=	100	%	100	100%	10	10							
			国检软件通过率	=	90	%	100	100%	10	10							
	生态效益指标		推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
	可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）方案																
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）		83.95			全年执行数（万元）			83.95			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		深入调查、全面掌握国有建设用地供应情况，预测建设用地需求总量和商服用地、工矿仓储用地、沈阳市 2023 年度建设用地供应计划、住宅用地供应三年滚动计划																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	成果报告	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			通过专家论证			通过论证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市不动产登记责任保险项目															
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)		30			全年执行数(万元)			12.15			执行率			40.5%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		不动产登记责任险,可有效降低不动产登记风险,为进一步做好不动产登记工作提供了制度保障,继续采购不动产登记责任险,降低了不动产登记风险,为进一步做好															
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	拨付资金金额	>=	30	万元	12.15	41.0%	12.5	5.125	√					经费保障:该项目按照年初预算进行招标,中标单位低价中标,项目按预期推动,完成值因此较低。。	经费保障:该项目按照年初预算进行招标,中标单位低价中标,项目按预期推动,完成值因此较低。。
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		82.63			预算执行率得分			4.05		减分项		27.675		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		沈阳市城市核心发展板块总建筑师															
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)		58.66				全年执行数(万元)				29.33				执行率		50.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		贯彻落实国家部委关于“适用、经济、绿色、美观”新时期建筑方针要求,聘请沈阳市城市核心								项目于10月8日完成政府采购招标工作。市自然资源局2021年11							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	结款年度数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	技术服务完成率	>=	95	%	52.6	55.0%	12.5	6.875					√	其他:需方最终用户(沈河区政府)未对2023年5月之后的服务进行验收,因此我局暂未拨付剩余	其他:需方最终用户(沈河区政府)未对2023年5月之后的服务进行验收,因此我局暂未拨付剩余款项。
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		84.38				预算执行率得分				5	减分项	20.375	绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市地面沉降风险评估与区划项目																
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)		265			全年执行数(万元)			265			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		根据自然资源部下发的通知,充分调动人员开展工作。对沈阳市主城区进行地面沉降风险调查与							按照自然资源部要求,于2023年2月完成沈阳市地面沉降风险评估									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成专项评估报告	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	成果报告验收通过率	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提升地质环境管理水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市地质灾害应急保障服务项目																	
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)		19.97			全年执行数(万元)			19.55			执行率			97.88%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		提供 2023 年度地质灾害应急保障服务汛期进行市级地质灾害巡查排查核查,掌握汛前、汛中、汛后地质灾害隐患排查,完成对全市 13 处地质灾害隐患点“三查”(汛前排查、汛中巡查、汛后排查)																	
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	巡查点数	=	13	个	13	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	成果合格率	成果合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.79	减分项	0	绩效自评总得分					99.79			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划																
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)		0.01			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									
		1. 评价现状沙化土壤受损范围及受损特征。2. 明确以修复单元为基础的防风阻沙带空间布局及修							已完成方案初稿, 分析沙化受损特征, 提出修复模式和项目库。									
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	明确防风阻沙带长度	>=	200	公里	200	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	形成防风阻沙建设模式	>=	1	种	1	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市耕地及永久基本农田监测监管和耕地进出平衡总体方案落实情况监督(2023年)																
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)		49.8			全年执行数(万元)			49.8			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		围绕沈阳市耕地保有量和永久基本农田保护任务,运用卫星遥感影像等信息技术手段,对耕地和							围绕沈阳市耕地保有量和永久基本农田保护任务,运用卫星遥感影像									
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	永久基本农田监测监管数据包	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标		正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
				耕地进出平衡数字化空间台账数据拓扑检查通过率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
			可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市国家历史文化名城 2023 年度保护专项评估																	
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)		0.01			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										
		(1) 评估指标体系研究 (2) 相关案例研究 (3) 年度评估报告							(1) 形成历史文化名城保护专项评估指标体系: 紧密结合评估内容,										
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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	指导问题整改率	指导问题整改率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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					79			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划																		
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)		0.01			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											
标		1. 对接国家要求, 与“五级三类”国土空间规划体系紧密衔接。2. 梳理现有地方规划导则和已编							1. 已对接国家要求, 实现与“五级三类”国土空间规划体系紧密衔接											
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	规划面积		=	1680	平方公里	1680	100%	12.5	12.5									
			足额保障率		=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	年度工作完成率	正常运转率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		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			0			减分项		31		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市护林员补助(林业改革发展资金)															
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)		297.57			全年执行数(万元)			297.57			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		开展森林资源巡查防护,发现火情、林业有害生物防治以及破坏森林资源行为及时处理并向当地							开展森林资源巡查防护,发现火情、林业有害生物防治以及破坏森林								
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	开展森林资源巡查防护,发现火情、林业有害生物防治以及破坏森林资源行为及时处理并向当地有关部门上报	>=	0.8	万亩次	0.8	100%	12.5	12.5							
				>=	0.8	万亩次	0.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林火情、林业有害生物防治发生率	<=	4.5	%	4.5	100%	12.5	12.5							
			破坏森林资源、野生动物资源发生率	<=	4.5	%	4.5	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	带动农民就业	>=	10	人	10	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		沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交																
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)		0.01			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									
标		更新完善集体土地所有权数据和档案,实现集体土地所有权确权登记成果全面应用于土地征收、							更新完善集体土地所有权数据 3730 宗,并更新完善相关档案,为实									
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	更新所有权宗地数量	>=	950	个	3730	100%	12.5	7.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	质量指标	汇交数据质量检查		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
生态效益指标			推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0	减分项		26	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市矿山年度生态修复治理项目																	
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)		78			全年执行数(万元)			78			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		采用内业资料查验、实地踏勘测绘, 无人机航测等综合技术手段, 完成以下工作: 1、完成 2022							1、完成 2022 年历史遗留矿山恢复治理项目验收技术复核, 逐项目出										
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	报告数量	>=	38	个	38	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	成果通过率	成果通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目																
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)		586.5			全年执行数(万元)			586.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		完成沈阳市森林督导暨林草调查监测工作。建立常态化监督和执法机制,及时发现、及时查处、							完成沈阳市森林督导暨林草调查监测工作。建立常态化监督和执法机									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成森林督查图斑	>=	800	个	800	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	通过专家验收	通过验收		通过验收		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
生态效益指标			推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		沈阳市园、林、草地定级项目																
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)		0.01			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									
标		按照自然资源部工作安排,根据自然资源分等定级通则(TD/T1060-2021)和自然资源价格评估通							按照自然资源部工作安排,根据自然资源分等定级通则									
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	调查信息数量		>=	800	条	800	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	推动自然资源 and 规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务																
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)		0.01			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									
标		以自然资源管理“两统一”职责及自然资源“十四五”科技创新规划为纲领,充分整合沈阳市卫							已完成4期以上沈阳市全域的时序卫星影像制作,2期全市域、全要									
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	沈阳区域全覆盖	=	4	期	4	100%	12.5	12.5								
				时序影像成果	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标	数据质量合格率	正常运转率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
			可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			79				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		湿地生态补偿资金(林业改革发展资金)															
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)		279.21			全年执行数(万元)			279.21			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为了保护沈阳市湿地资源,维护湿地生态功能和生物多样性,保障生态安全,促进生态文明建设,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															
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															
			给予湿地保护评比前三单位湿地保护奖励资金	=	230	万元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:相关资金未下发。规范财政资金使用,推动项目实施落地,保障生态安全,促进生态文明建设。	经费保障:规范财政资金使用,推动项目实施落地,保障生态安全,促进生态文明建设,保障湿地生态补偿资金科学、准确落地。
			退耕还湿面积数	=	8230	亩	6980.35	85.0%	12.5	10.625					√	其他:按照第三方出具的湿地退耕还湿面积为基准,据实填报退耕还湿土地面积。。。。。。。。	其他:督促区县尽快完成相应湿地退耕还湿面积,符合上级绩效考核任务标准要求。。。。。。。。

	质量指标	湿地保护奖励资金按规定使用率满足 100%	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:相关资金未下发。规范财政资金使用,推动项目实施落地,保障生态安全,促进生态文明建设。	经费保障:规范财政资金使用,推动项目实施落地,保障生态安全,促进生态文明建设,保障湿地生态补偿资金科学、准确落地。
		确实真正退耕还湿,无耕种等其他现象,确保质量		确保质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	补偿退耕农户金额	=	400	元/亩	0	0.0%	20	0	√					经费保障:279.21万元已拨付至区县,区县未结算,尽快推动项目实施落地,保障生态安全,促进生态文明	经费保障:督促业务部门积极和区县财务请示,尽快推动补助及时发放,保障生态安全,促进生态文明建设。
效益指标	生态效益指标	湿地生态保护水平提高,湿地生态系统功能改善。		提高水平		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		43.13			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			53.13	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		退耕还林补助(林业生态保护恢复资金)																	
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)		12224.29				全年执行数(万元)				12224.29				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		退耕还林保存 383184 亩、恢复 25900 亩, 补助资金年底前通过农户一卡通发放到退耕户。								退耕还林实现保存 375310.455 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			县区自查情况	=	100	%	100	100%	10	10								
			数量指标	退耕还林保存补助面积	=	383184	亩	375310.46	98.0%	10	9.8					√	其他:1. 林龄较大, 部分树木自然死亡造成补助面积不足; 2. 林农损毁部分树木。。。。。。	其他:加强督导县区补植补造, 督促县区尽快恢复植被面积。加强督导县区补植补造, 督促县区尽快恢复植被面积。	
			质量指标	保存率	>=	90	%	95	100%	10	10								
			郁闭度	>=	0.2	%	0.2	100%	10	10									
	时效指标	当期任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	带动农民就业	>=	38000	人	38000	100%	20	20									
		生态效益指标	退耕还林生态效益发挥		明显发挥		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		89.8				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				99.8		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		新乐遗址公园项目规划设计(设计阶段)																	
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)		110.4			全年执行数(万元)			110.4			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		按照相关技术标准和规范的内容要求,计划本年度初步成果变成完成,预计9月份召开新乐遗址							2023年度已完成新乐遗址公园项目规划设计(方案阶段)成果,按时										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成成果文本		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			形成方案或报告		>=	1	份	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完成新乐遗址公园设计方案		>=	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	按时有效指导新乐遗址公园实施			按时完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目编制经费		<=	2770000	元	1104000	100%	8.3	3.3									
	效益指标	社会效益指标	提高项目编制成员技术水平以及精细化管理水平			提升水平			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提升地区环境品质			提升品质			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	征求意见落实度		>=	80	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			95				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用项目															
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)		23.2			全年执行数(万元)			8.72			执行率			37.59%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成建设项目规划审批							按要求完成建设项目规划审批。								
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	方案公式数量		>=	50	个	50	100%	12.5	12.5						
			足额保障率		=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标	公示完成状况	正常运转率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率		=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	20	20						
		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.76	减分项	34.759	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		一张蓝图更新与维护项目																
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)		547			全年执行数(万元)			547			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		通过建立“多规合一”平台基础地理信息数据的持续更新机制,以满足城市格网化管理工作、其项目完成了沈阳市一张蓝图规划数据更新、各委办局新编制涉及空间																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	547	万元	547	100%	12.5	12.5								
	质量指标		正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识		提高意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		可持續影响指标	管理制度健全性	制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		以前年度部门预算尾款														
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)		1690			全年执行数(万元)			1690			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		通过列支以前年度尾款,以解决年度预算项目欠款问题。通过列支以前年度尾款,以解决年度预							通过列支以前年度尾款,解决了部分年度预算项目欠款问题。							
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	
	产出指标	数量指标	解决尾款项目数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5						
			预算执行数	<=	1769.5	万元	1769.5	100%	12.5	12.5						
	质量指标		正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
			解决尾款占比	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持續影响指标	管理制度健全性	制度健全		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		自然资源局信息化服务专项																
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)		94.87			全年执行数(万元)			94.87			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障市自然资源局信息化业务系统维护等工作正常开展。							已将专项资金转入沈阳市大数据管理中心账户。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障人员数量		>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		自然资源系统专家评审及论证费项目																
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)		25.26			全年执行数(万元)			23.45			执行率			92.85%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过规委会会议审议、审定的城乡规划相关事项后,沈阳城乡规划以及经济发展将随着会议议定							顺利组织专家人员开展项目评审,论证。保障业务流程规范,资金拨									
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	专家评审、论证次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标		正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分			99.29	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作																
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)		100			全年执行数(万元)			99.7			执行率			99.7%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作, 全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起							按要求完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作, 全面掌握年度内									
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	评价报告	=	13	个	13	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	质量指标	数据库成果通过国家和省级国检软件通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97	减分项	0	绩效自评总得分					99.97		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年测绘项目监督检查																
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)		12			全年执行数(万元)			11.8			执行率			98.33%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成本年度沈阳市域范围内的测绘项目监督检查任务,形成专项的测绘产品监督检验报告,全面							本项目主要完成:									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	年度抽检巡查单位	=	32	个	32	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	服务满意度			满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	90	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83	减分项	0	绩效自评总得分			99.83				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年测量标志普查维护																
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)		12			全年执行数(万元)			11.8			执行率			98.33%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		测量标志广泛用于国民经济的各个领域,与城市建设息息相关。测量标志普查维护,能够保障测								项目完成了 250 个测量标志的普查,对破坏严重的测量标志进行修复								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	完成测量标志普查个数	>=	250	个	250	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			通过市级质量检查		通过检查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83	减分项	0	绩效自评总得分					99.83		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年城市空间监测																
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)		69.5			全年执行数(万元)			69.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		以 2022 年度国土变更调查成果为底图,对现行国务院审批总体规划城市,细化和补充相关内容,							以 2022 年度国土变更调查成果为底图,对现行国务院审批总体规划									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成水网信息更新	>=	750	条	750	100%	12.5	12.5								
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	通过市级质量检查	通过检查				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
生态效益指标	推动完善我市城市建设	完善建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化	提高能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年地图技术审查服务															
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)		18.4			全年执行数(万元)			18.2			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							
标		建立市级地图审核工作机制, 承担主要表现地在沈阳的地图审核工作, 有效落实国家及省局的市								1. 完成 35 份沈阳市相关地图(单张地图、地图册等)地图技术审查							
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	月度地图技术审查服务	实时完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标	地图审查成果质量	审查合格			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设	完善建设			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化	提高能力			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年度办公设备更新															
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)		4.5			全年执行数(万元)			4.49			执行率			99.78%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成市局机关、各直属分局、市土地储备服务中心、自然资源执法支队、森林监测中心、不动产							完成全局日常计算机、打印机等信息化设备的配件更换及维修,完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	>=	30	台	30	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98	减分项	0	绩效自评总得分			99.98			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年度地产果品(林地)安全监管项目																
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)		33.98			全年执行数(万元)			33.98			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和《地方党政领导干部食品安全																
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	监测点位数量	>=	500	个	500	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度地价评估服务专项																	
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)		14.03			全年执行数(万元)			14.03			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		保障市自然资源局系统地价评估等工作正常开展。							保障市自然资源局系统地价评估等工作正常开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	地价评估数量		>=	1	块	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率		=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率		=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度耕地卫片监督检查																	
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)		147			全年执行数(万元)			147			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		通过对沈阳市 13 个市辖区县(市)(沈河区、和平区、皇姑区、铁西区、大东区、于洪区、沈北)对涉及的国家下发图斑逐一进行现场核实,反映现场实际用途,核查																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成图斑整改核实	>=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5									
				<=	147	万元	147	100%	12.5	12.5									
				=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	通过市级质量检查	通过检查				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
生态效益指标	推动完善我市城市建设	完善建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价															
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)		99.8			全年执行数(万元)			99.8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过全面评价沈阳市建设用地节约集约利用状况,研判全市土地利用趋势类型和集约利用状况类							已完成沈阳市建设用地节约集约利用评价工作,并按照国家、省工作								
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	
		数量指标	文字报告	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	99.8	万元	99.8	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	通过专家论证		通过论证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查																	
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)		79.5			全年执行数(万元)			79.5			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		核实沈阳市批而未供和闲置土地状况,建设沈阳市批而未供和闲置土地数字化空间台账,为沈阳							对沈阳市批而未供和闲置土地进行全面核查和分析,形成了核查报										
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	>=	30	幅	30	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	通过数据图层拓扑检查	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			通过数据图层拓扑检查	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		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		2023 年度沈阳市沙化土地监测																	
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)		49.5			全年执行数(万元)			49.5			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		项目的实施是通过定期调查沈阳市沙化土地的沙化土地类型、沙化程度、土壤质地、植被类型组							通过对 53 个乡镇 524 个点位 12 万亩沙化土地取样分析检测, 对比上										
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	现场勘测及土样检测点位	>=	45	个	53	100%	12.5	12.5									
				=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
				=	90	%	95	100%	12.5	12.5									
	质量指标	通过专家验收	通过验收				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度退耕还湿面积核验项目														
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)		29.5			全年执行数(万元)			29.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		为了保护沈阳市湿地资源, 维护湿地生态功能和生物多样性, 保障生态安全, 促进生态文明建设,							总计完成核验面积 555 公顷, 符合湿地退耕还湿要求面积 471 公顷,							
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	
	产出指标	数量指标	湿地生态修复和保护面积	>=	500	公顷	555.29	100%	12.5	12.5						
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标	成果达标率	成果达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度项目空间成果编制															
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)		497			全年执行数(万元)			497			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		保障和推动工程建设项目审批制度改革,优化营商环境。通过明确工程建设项目预选址范围,并							2023 年度共完成项目空间落位 1090 个项目,编制项目核规报告 5 个,								
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	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	497	万元	497	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年度自然资源非税收入及预算执行情况检查														
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)		35			全年执行数(万元)			1.5			执行率			4.29%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
标		开展非税收入及预算执行情况检查, 深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。							开展了非税收入及预算执行情况检查, 深入查找工作中存在的疏漏和							
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	
	产出指标	数量指标	抽检单位数量	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5						
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		推动自然资源 and 规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.43		减分项		31.428		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		2023 年基础测绘数据维护更新																
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)		173			全年执行数(万元)			173			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		通过对现有 1:2000 地形图维护更新工作, 以解决基础测绘数据的覆盖范围及现势性, 最大限度地全年完成浑南区部分区域、苏家屯区部分区域共计 169 幅 1: 2000 图																
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	沈阳四环之间 136 平方公里地形图	=	136	幅	169	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	173	万元	173	100%	12.5	12.5								
	质量指标	地形图产品优良率	正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年沈阳市标定地价															
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)		89			全年执行数(万元)			89			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		沈阳市标定地价更新工作的目标在现有沈阳市标定地价成果基础上开展标定地价更新工作。对标							在现有沈阳市标定地价成果基础上开展标定地价更新工作。对标定区								
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	标定宗地数量	>=	448	个	448	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年沈阳市地理市情分项指标监测														
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)		189			全年执行数(万元)			189			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		通过依法开展地理市情监测工作,以掌握我市主要地理资源的动态变化情况以及地表覆盖资源的							已完成监测区 3400 平方公里范围内绿化覆盖、城镇化发展、植被覆							
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	
	产出指标	数量指标	监测数据覆盖面积	=	3000	平方公里	3400	100%	12.5	12.5						
			预算执行数	<=	189	万元	189	100%	12.5	12.5						
	质量指标		图斑分类准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持持续影响指标	管理制度健全性	制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 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																
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)		265			全年执行数(万元)			265			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过对参考站良好的运行维护及增建优化,提供统一的 CGCS2000 国家大地坐标系坐标及其附属产1、完成了 19 个参考站的房屋租赁和测量标志保管;																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障参考站的全 年稳定运行	=	19	个	19	100%	12.5	12.5								
				<=	265	万元	265	100%	12.5	12.5								
				=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	满足定位服务精 度要求	满足要求				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
完善建设						全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
效益指标	生态效益 指标	推动完善我市城 市建设				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		管理制度健全性				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	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		2023 年沈阳市应急测绘保障演练																
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)		8			全年执行数(万元)			7.8			执行率			97.5%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		建立市级应急测绘保障机制, 进一步提高突发事件应急反应和现场处置能力, 构建组织严密、衔							项目采用模拟应对突发森林火灾的灾难事件的方式, 通过快速集结、									
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	应急保障演练	实施完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
																		足额保障率
		质量指标	保障演练成果	成果合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设	完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化	提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.75	减分项	0	绩效自评总得分			99.75				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年省级林业改革发展资金(本级-提前下达)																
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)		227.2			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									
标		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。							该项目已结转至下一年度,2024 年度已支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	促进森林生态功能提升		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				公益林蓄积量年增长	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		2023 年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)		1701.8			全年执行数(万元)			1701.8			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		保障 2023 年省级林业改革发展资金(县区) 1,701.80 万元实施							2023 年省级林业改革发展资金(县区) 1,701.80 万元全部下达区县。									
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	足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	25.36	25.0%	12.5	0	√						经费保障: 发挥工作职能, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效使用, 发挥好经济效益	经费保障: 发挥工作职能, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效使用, 发挥好经济效益和社会效益。
			促进森林生态功能提升		持续提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	质量指标	公益林蓄积量年增长	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5									
		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% (全)	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标		有利于促进林业可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(本级-提前下达)																
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)		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								
标		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。								资金已收回。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(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)		250.9				全年执行数(万元)				250.9				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		保障 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(县区) 251.60 万元资金实施								辽财指环【2022】677 号下达指标 251.6 万元, 辽财指环【2023】44								
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	足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	36.51	37.0%	12.5	0	√						经费保障: 下达区县 250.9 万元, 已执行 91.6 万元。区县财政紧张, 下一步督促区县加快支付相关费用。	经费保障: 下达区县 250.9 万元, 已执行 91.6 万元。区县财政紧张, 下一步督促区县加快支付相关费用。
			天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
天然林资源保护维护林区稳定				维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		77.5				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分			87.5		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央财政林业改革发展资金(本级-提前下达)																
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)		32			全年执行数(万元)			17.38			执行率			54.3%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		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									
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	足额保障率		=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	林业有害生物成灾率		<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			森林火灾受害率		<=	0.9	‰	0.9	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		>=	90	%	95	100%	20	20								
		森林、湿地生态系统生态效益发挥			明显			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.43	减分项	26.430	绩效自评总得分			69				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央财政林业改革发展资金(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)		1846.9			全年执行数(万元)			1846.9			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障 2023 年中央财政林业改革发展资金(县区) 1716.3 万元实施。							辽财指环【2022】676 号下达区县指标 1716.3 万元, 辽财指环【2023】									
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	足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	21.67	22.0%	12.5	0	√						经费保障: 区县财力不足, 发挥工作职能, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效使用, 发挥好经济效益和社会	经费保障: 发挥工作职能, 强化财务管理, 采取有效措施, 确保资金安全高效使用, 发挥好经济效益和社会
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	95	100%	20	20									
		森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显			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		77.5			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			87.5				

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

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職業年金支出。

19. 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。

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. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,636.02	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	18.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	926.24
	9		九、卫生健康支出	40	144.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.17
	12		十二、农林水支出	43	2,168.24
	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	2,770.00
	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	13,073.70
	19		十九、住房保障支出	50	41,553.25
	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	60,654.18	本年支出合计	58	60,654.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	60,654.18	总计	62	60,654.18
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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		60,654.18	60,654.18					
208	社会保障和就业支出	926.24	926.24					
20805	行政事业单位养老支出	775.29	775.29					
2080501	行政单位离退休	278.99	278.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.01	386.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29					
20808	抚恤	150.95	150.95					
2080801	死亡抚恤	150.95	150.95					
210	卫生健康支出	144.59	144.59					
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59					
2101101	行政单位医疗	144.59	144.59					
212	城乡社区支出	18.17	18.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.17	18.17					
2120806	土地出让业务支出	18.17	18.17					
213	农林水支出	2,168.23	2,168.23					
21302	林业和草原	2,168.23	2,168.23					
2130205	森林资源培育	2,120.35	2,120.35					
2130234	林业草原防灾减灾	47.88	47.88					
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.00	2,770.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,770.00	2,770.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,770.00	2,770.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13,073.70	13,073.70					
22001	自然资源事务	13,073.70	13,073.70					

2200101	行政运行	3,742.02	3,742.02					
2200102	一般行政管理事务	1,635.29	1,635.29					
2200104	自然资源规划及管理	6,959.82	6,959.82					
2200106	自然资源利用与保护	6.57	6.57					
2200199	其他自然资源事务支出	730.00	730.00					
221	住房保障支出	41,553.25	41,553.25					
22102	住房改革支出	641.73	641.73					
2210201	住房公积金	417.87	417.87					
2210203	购房补贴	223.86	223.86					
22103	城乡社区住宅	40,911.52	40,911.52					
2210399	其他城乡社区住宅支出	40,911.52	40,911.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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		60,654.18	5,454.58	55,199.60			
208	社会保障和就业支出	926.24	926.24				
20805	行政事业单位养老支出	775.29	775.29				
2080501	行政单位离退休	278.99	278.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.01	386.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29				
20808	抚恤	150.95	150.95				
2080801	死亡抚恤	150.95	150.95				
210	卫生健康支出	144.59	144.59				
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59				
2101101	行政单位医疗	144.59	144.59				
212	城乡社区支出	18.17		18.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.17		18.17			
2120806	土地出让业务支出	18.17		18.17			
213	农林水支出	2,168.23		2,168.23			
21302	林业和草原	2,168.23		2,168.23			
2130205	森林资源培育	2,120.35		2,120.35			
2130234	林业草原防灾减灾	47.88		47.88			
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.00		2,770.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,770.00		2,770.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,770.00		2,770.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,073.70	3,742.02	9,331.68			
22001	自然资源事务	13,073.70	3,742.02	9,331.68			
2200101	行政运行	3,742.02	3,742.02				

2200102	一般行政管理事务	1,635.29		1,635.29			
2200104	自然资源规划及管理	6,959.82		6,959.82			
2200106	自然资源利用与保护	6.57		6.57			
2200199	其他自然资源事务支出	730.00		730.00			
221	住房保障支出	41,553.25	641.73	40,911.52			
22102	住房改革支出	641.73	641.73				
2210201	住房公积金	417.87	417.87				
2210203	购房补贴	223.86	223.86				
22103	城乡社区住宅	40,911.52		40,911.52			
2210399	其他城乡社区住宅支出	40,911.52		40,911.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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	60,636.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	926.24	926.24		
	9		九、卫生健康支出	41	144.59	144.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.17		18.17	
	12		十二、农林水支出	44	2,168.24	2,168.24		
	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	2,770.00	2,770.00		
	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	13,073.70	13,073.70		
	19		十九、住房保障支出	51	41,553.25	41,553.25		
	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	60,654.18	本年支出合计	59	60,654.18	60,636.02	18.17	
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	60,654.18	总计	64	60,654.18	60,636.02	18.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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		60,636.02	5,454.58	55,181.43
208	社会保障和就业支出	926.24	926.24	
20805	行政事业单位养老支出	775.29	775.29	
2080501	行政单位离退休	278.99	278.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.01	386.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	
20808	抚恤	150.95	150.95	
2080801	死亡抚恤	150.95	150.95	
210	卫生健康支出	144.59	144.59	
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59	
2101101	行政单位医疗	144.59	144.59	
213	农林水支出	2,168.23		2,168.23
21302	林业和草原	2,168.23		2,168.23
2130205	森林资源培育	2,120.35		2,120.35
2130234	林业草原防灾减灾	47.88		47.88
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.00		2,770.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,770.00		2,770.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,770.00		2,770.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,073.70	3,742.02	9,331.68
22001	自然资源事务	13,073.70	3,742.02	9,331.68

2200101	行政运行	3,742.02	3,742.02	
2200102	一般行政管理事务	1,635.29		1,635.29
2200104	自然资源规划及管理	6,959.82		6,959.82
2200106	自然资源利用与保护	6.57		6.57
2200199	其他自然资源事务支出	730.00		730.00
221	住房保障支出	41,553.25	641.73	40,911.52
22102	住房改革支出	641.73	641.73	
2210201	住房公积金	417.87	417.87	
2210203	购房补贴	223.86	223.86	
22103	城乡社区住宅	40,911.52		40,911.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	40,911.52		40,911.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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	3,716.16	302	商品和服务支出	644.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,017.30	3020	办公费	11.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	862.89	3020	印刷费	0.46	3070	国外债务付息	
3010	奖金	750.09	3020	咨询费		310	资本性支出	11.04
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	5.82	3100	办公设备购置	9.54
3010	机关事业单位基本养老保险	386.01	3020	电费	27.71	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	110.29	3020	邮电费	1.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	144.59	3020	取暖费	25.52	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	123.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	27.11	3021	差旅费	27.66	3100	物资储备	
3011	住房公积金	417.87	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.08	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,083.11	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	274.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	150.95	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	1.51
3030	救济费		3022	劳务费	1.32	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.91	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	25.17	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.00	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.18	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	201.72	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	655.96	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	181.95	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,799.27	公用经费合计					655.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	53.20	35.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	53.20	35.26
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	8.18
（2）公务用车购置费	35.20	27.08

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

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			18.17	18.17		18.17	
212	城乡社区支出		18.17	18.17		18.17	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		18.17	18.17		18.17	
2120806	土地出让业务支出		18.17	18.17		18.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市自然资源局(本级)

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。