

辽宁省沈阳市土地储备中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担全市国土空间规划体系建立及监督实施方面的具体技术性、事务性服务工作。

（二）承担全市自然资源开发利用和保护监管方面的具体技术性、事务性服务工作。

（三）为履行全民所有自然资源资产所有者职责的部门提供调查监测、规划评价、用途管制、生态修复等方面的技术支持和服务保障工作。

（四）负责基础测绘指导及自然资源相关重大课题研究工作。

（五）负责全市（新民市、法库县、康平县除外）土地储备及土地交易的服务保障工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市土地储备中心内设机构包括：

1. 办公室
2. 人力资源部（党群工作部）
3. 财务部
4. 法律事务部
5. 地理信息部
6. 国土空间规划部
7. 国土空间生态修复部
8. 综合业务部

9. 土地储备部
10. 土地交易部
11. 地价信息部
12. 规划编研中心
13. 土地二级市场部
14. 和平中心
15. 沈河中心
16. 皇姑中心
17. 大东中心
18. 铁西中心
19. 浑南中心
20. 于洪中心
21. 苏家屯中心
22. 沈北中心
23. 辽中中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 120,477.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 120,477.70 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 14,368.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 106,108.85 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 17,397.04 万元，增长 16.88%。主要原因：土地储备业务收入增加。

（二）支出总计 120,477.70 万元，包括：

1. 基本支出 8,808.81 万元，占支出总计的 7.31%。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 6,848.96 万元；商品和服务支出 816.60 万元；对个人和家庭的补助 1,142.34 万元；资本性支出 0.91 万元。

2. 项目支出 111,668.90 万元，占支出总计的 92.69%。主要包括城乡社区支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 17,397.04 万元，增长 16.88%。主要原因：土地储备业务支出增加。

（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：今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 120,477.70 万元，其中：基本支出

8,808.81 万元，项目支出 111,668.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17,397.04 万元，增长 16.88%，主要原因：土地储备支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 29.18%，其中：基本支出完成年初预算的 112.72%，项目支出完成年初预算的 27.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,368.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1,734.84 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）869.89 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出。完成年初预算的 72.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

（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）662.98 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出。完成年初预算的 113.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费等支出增加。

（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）188.66 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.36 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 112.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金支出增

加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 8.95 万元,主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 101.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金支出有所增加。

2. 卫生健康支出 262.94 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 262.94 万元,主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 102.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险等缴费支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出 6,567.55 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项) 705.49 万元,主要是国土资源规划、研究、管理方面等支出。完成年初预算的 42.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源规划等支出减少。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 5,855.19 万元,主要是事业单位的基本支出。完成年初预算的 127.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行中的人员经费有所增加。

(3) 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) 6.87 万元,主要是其他自然资源事务等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出 955.84 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)

727.73 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金支出有所减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）228.11 万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 债务付息支出 4,847.69 万元，具体包括：

(1) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）4,847.69 万元，主要是地方政府一般债券付息等支出。完成年初预算的 104.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方政府一般债券付息支出有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 106,108.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 63,235.68 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）农村基础设施建设支出（项）45.64 万元，主要是农村基础设施建设支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）87.05 万元，主要是土地出让业务支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)13,102.99万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

(4) 城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)50,000.00万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

2. 其他支出18.32万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)18.32万元,主要是其他支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 债务付息支出42,854.84万元,具体包括:

(1) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)40,694.84万元,主要是国有土地使用权出让金付息等支出。完成年初预算的94.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有土地使用权债务付息支出减少。

(2) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)土地储备专项债券付息支出(项)2,160.00万元,主要是土地储备专项债券付息等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.42 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算控制三公经费支出。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 20.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.42 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算控制三公经费支出。比上年增加 12.76 万元，增长 166.58%，主要是本年度无现场车辆使用费专项等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 20.42 万元，主要用于车辆维修维护及保险费支出等，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 20 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,808.81 万元，其中：人员经费 7,991.30 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；公用经费 817.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 279.33 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 279.33 万元。授予中小企业合同金额 279.33 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是一般公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 7814.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 14 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 271045.34 万元（其中：一般公共预算资金 797.35 万元，政府性基金预算资金 270247.99 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）编制全市中小学建设行动方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**为促进城市土地出让，坚持公共服务配套先行原则，依据中小学布局规划，对全市教育资源汇总整理，同时梳理企业承诺的代竞

建中小学点位、建设情况；**二是**统筹考虑近年土地储备、出让热点区域、城市人口集聚特征等多重因素，在控详规划基础上对中小学建设方案提出建设计划，以教育高效配置引领城市土地出让。发现的主要问题及原因：**一是** 2025 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，；**二是**未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施：**一是**加强预算审核，；**二是**在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（2）财务安全服务费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过第三方对账务进行审计，深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。发现的主要问题及原因：一是 2025 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。二是建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度，保障部门预算项目顺利开展。下一步改进措施：加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（3）地块出让交易类专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。发现的主要问题及原因：由于优质地块稀少，企业购买意愿不强，导致土地交易数量较少，举办土地招拍挂活

动相应减少。下一步改进措施：梳理优质地块，增加土地出让供应数量，加大招商宣传力度，通过多种形式推动土地市场健康发展。

（4）公有房产维修维护（土储中心）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 4.77 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成应付企业账款的支付工作。

（5）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 331.26 万元，执行数 331.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。

（6）金厦广场物业费自评综述：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 78.4 万元，执行数 78.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。

（7）辽中区满都户镇基本农田整理项目（一标段）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 45.64 万元。执行数 45.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后对基础设施得到改善，达到旱能灌、涝能排，道路畅通。

（8）沈阳市土地储备中心汽车租赁费用自评综述：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 6.87 万元。执行数 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁新能源汽车，缓解公务用车紧张的情况，保障日常

工作顺利开展。

（9）土地成本支出（2025 年可执行）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 13102.99 万元。执行数 13102.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。

（10）土地储备出让业务类工作经费自评综述：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 13102.99 万元。执行数 13102.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面高效的实施土地储备项目的收储工作，确保国有建设用地和经营性建设用地出让的规范性与市场活力。并且对纳入储备的土地进行科学、必要的前期开发整理，以提升土地价值和利用效率。加强出让地块的交易信息收集与统计分析，为政府决策提供详实的数据支持，进一步优化土地资源配置，促进土地市场的健康发展，实现经济效益与社会效益的双重提升。

（11）应付企业账款（二）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 87.05 万元。执行数 87.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决拖欠企业账款问题，优化营商环境。

（12）应付企业账款项目自评综述：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 11.16 万元。执行数 11.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快加力解决拖欠企业账款问题。

（13）2025 年土地成本支出项目自评综述：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 257145 万元。执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。

(14) 沈阳市利用 2008 年省分成到市有偿使用费实施土地整理复垦项目可研、规划设计(辽中县老大房乡基本农田整理、辽中县满都户基本农田整理、辽中县养士堡乡基本农田整理)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 13.55 万元。执行数 13.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成应付企业账款的支付工作。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

无

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		580002 沈阳市土地储备中心-210100000				
部门年初预算收入金额		7814.64				
部门年初预算支出金额		7814.64				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	3221.22	3221.22	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	4267.29	4267.29	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	746.56	746.56	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	573.74	573.74	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1.把准国家政策取向，认清房地产的新形势，增强洞察土地市场发展趋势的判断力； 2.拓宽储备地块临时利用方式，因地制宜灵活利用，实现土地创收； 3.立足构建房地产发展新模式，深入研究支持城市更新和促进土地市场平稳健康发展的政策措施。	1.把准国家政策取向，认清房地产的新形势，增强洞察土地市场发展趋势的判断力； 2.拓宽储备地块临时利用方式，因地制宜灵活利用，实现土地创收； 3.立足构建房地产发展新模式，深入研究支持城市更新和促进土地市场平稳健康发展的政策措施。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	29	0.29	1.6	0.464	本着过紧日子原则，2026年部门预算资金未全部下达，导致2025年预算执行率未达到100%，剩余资金已由财政收回。					经费保障: 建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度，保障部门项目预算项目顺利开展。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	88.69	0.06	1.8	0.108					因为 2025 年 12 月发行土地储备专项债券 20 余亿元及调整预算解决拖欠企业账款，导致预算调整率超年初指标值。	其他:在编制 2026 年度及以后年度预算过程中，充分调研，尽量做到预算编制全面性，避免预算调整率过高。
			结转结余变动率	<=	0	%	66449.93	0	1.6	0					因 2026 年 12 月发行土地储备专项债券 20.5951 亿元，2025 年支出 5 亿元，剩余 15.5951 亿元结转至 2026 年，故结转结余变动率超年初预计。	其他:在 2026 年度及以后年度中，加快预算执行速度，尽量减少预算项目结转规模，保障结转结余变动率不大于 0.
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	91	0.91	0.8	0.728					固定资产利用率未达到100%是由于部分固定资产处于待报废状态,已经无法正常使用。	其他:对于已达到报废条件的固定资产,加快履行固定资产报废程序,对于可正常使用的固定资产,提高使用效率。
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	1.6	0	2.5	0					2024 年因有项目经费用于车辆维护，2025 年没安排项目经费用于车辆维护使用，导致三公经费增加。	其他:本着过紧日子原则，在车辆维护项目经费减少的情况下，中心将持续控制“三公”经费支出。
	社会效应	社会效益	保证土地市场平稳运行		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		经济效益	提高土地利用效率		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		质量改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理的科学性、规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善制度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分									93.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				编制全市中小学建设行动方案													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为促进城市土地出让,坚持公共服务配套先行原则,依据中小学布局规划,对全市教育资源汇总整理,同时梳理企业承诺的代竞建中小学点位、建设情况。统筹考虑近年土地储备、出让热点区域、城市人口集聚特征等多重因素,在控详规划基础上对中小学建设方案提出建设计划,以教育高效配置引领城市土地出让。 为促进城市土地出让,坚持公共服务配套先行原则,依据中小学布局规划,对全市教育资源汇总整理,同时梳理企业承诺的代竞建中小学点位、建设情况。统筹考虑近年土地储备、出让热点区域、城市人口集聚特征等多重因素,在控详规划基础上对中小学建设方案提出建设计划,以教育高效配置引领城市土地出让。									为促进城市土地出让,坚持公共服务配套先行原则,依据中小学布局规划,对全市教育资源汇总整理,同时梳理企业承诺的代竞建中小学点位、建设情况。统筹考虑近年土地储备、出让热点区域、城市人口集聚特征等多重因素,在控详规划基础上对中小学建设方案提出建设计划,以教育高效配置引领城市土地出让。						
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	梳理全市中小学设施点位	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			盘点城市土地出让、储备情况	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善中小学设施布局		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				财务安全服务费专项													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		通过第三方对账务进行审计,深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。 通过第三方对账务进行审计,深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。								通过第三方对账务进行审计,深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参与审计项目人数	>=	3	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:本着过紧日子原则,该项目财政资金未下达,故该项目2025年未开展,资金已由财政收回。	经费保障:建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度,保障部门项目预算项目顺利开展。
			年出具报告数量	=	3	份	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:本着过紧日子原则,该项目财政资金未下达,故该项目2025年未开展,资金已由财政收回。	经费保障:建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度,保障部门项目预算项目顺利开展。

绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：本着过紧日子原则，该项目财政资金未下达，故该项目2025年未开展，资金已由财政收回。	经费保障：建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度，保障部门项目预算项目顺利开展。
			审计建议采纳率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：本着过紧日子原则，该项目财政资金未下达，故该项目2025年未开展，资金已由财政收回。	经费保障：建议以后年度财政部门能够加快部门预算资金下达速度，保障部门项目预算项目顺利开展。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		持续运行		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			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			地块出让交易类专项															
主管部门			沈阳市自然资源局-															
实施单位			沈阳市土地储备中心-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。 规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。									规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。							
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	采购项目数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
			委托业务项数	=	10	项	9	90.0%	12.5	11.25					√	其他:由于优质地块稀少，企业购买意愿不强，导致土地交易数量较少，举办土地招拍挂活动相应减少。	其他:梳理优质地块，增加土地出让供应数量，加大招商宣传力度，通过多种形式推动土地市场健康发展。	
		质量指标	数据成果完整性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作		有力推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	88.75	预算执行率得分	0	减分项	29.75	绩效自评总得分	59
----------	-------	---------	---	-----	-------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				公有房产维修维护（土储中心）													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				4.77			全年执行数（万元）			4.77			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		完成应付企业账款的支付工作									完成应付企业账款的支付工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	债券资金使用期限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5							
			待支付尾款的项目数量	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			还款率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	本地区营商环境		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			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			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）			331.26			全年执行数（万元）			331.26			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。 解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。									解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	<=	83	人数	65	100%	12.5	12.5							
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购买服务达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务人员培训合格率	>=	90	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作		有力推动		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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				金厦广场物业费														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)				78.4			全年执行数(万元)			78.4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完善职工后勤保障工作,提高职工工作效率。 完善职工后勤保障工作,提高职工工作效率。									完善职工后勤保障工作,提高职工工作效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5								
			物业管理面积	>=	2751	平方米	2751	100%	12.5	12.5								
		质量指标	物业检查合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			物业服务被投诉率	<	20	%	0	100%	12.5	7.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				辽中区满都户镇基本农田整理项目（一标段）													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				45.64			全年执行数（万元）			45.64			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		工程实施后对基础设施得到改善，达到旱能灌、涝能排，道路畅通。									工程实施后对基础设施得到改善，达到旱能灌、涝能排，道路畅通。						
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	增加有效耕地面积	>=	49.51	公顷	49.51	100%	10	10							
			新建田间道路	>=	10926	米	10926	100%	10	10							
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			灌溉与排水工程质量合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			田间道路工程质量合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入水平	>=	200	元/人	200	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增耕地可供养人数	>=	530	人	530	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市土地储备中心汽车租赁费用														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)				6.87			全年执行数(万元)			6.87			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		通过租赁新能源汽车,缓解公务用车紧张的情况,保障日常工作顺利开展。 通过租赁新能源汽车,缓解公务用车紧张的情况,保障日常工作顺利开展。									通过租赁新能源汽车,缓解公务用车紧张的情况,保障日常工作顺利开展。							
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	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
			租用车辆正常运行数	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	车辆采购程序规范性		程序规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			车辆保养率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				土地成本支出（2025年可执行）													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				13102.99			全年执行数（万元）			13102.99			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。									全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			项目完工率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		储备协议		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		土地出让		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	可持续影响指标		维护社会稳定		平稳收储		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			土地储备出让业务类工作经费														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）			218.65			全年执行数（万元）			218.65			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面高效的实施土地储备项目的收储工作，确保国有建设用地和经营性建设用地出让的规范性与市场活力。并且对纳入储备的土地进行科学、必要的前期开发整理，以提升土地价值和利用效率。加强出让地块的交易信息收集与统计分析，为政府决策提供详实的数据支持，进一步优化土地资源配置，促进土地市场的健康发展，实现经济效益与社会效益的双重提升。 为全面高效的实施土地储备项目的收储工作，确保国有建设用地和经营性建设用地出让的规范性与市场活力。并且对纳入储备的土地进行科学、必要的前期开发整理，以提升土地价值和利用效率。加强出让地块的交易信息收集与统计分析，为政府决策提供详实的数据支持，进一步优化土地资源配置，促进土地市场的健康发展，实现经济效益与社会效益的双重提升。									为全面高效的实施土地储备项目的收储工作，确保国有建设用地和经营性建设用地出让的规范性与市场活力。并且对纳入储备的土地进行科学、必要的前期开发整理，以提升土地价值和利用效率。加强出让地块的交易信息收集与统计分析，为政府决策提供详实的数据支持，进一步优化土地资源配置，促进土地市场的健康发展，实现经济效益与社会效益的双重提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			新增耕地核实认定督导检查及市级监测监管														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	贯彻市委、市政府对耕地占补平衡项目新增耕地的工作部署，继续开展全市新增耕地核实认定督导检查及市级监测监管工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，提高耕地质量，保障粮食安全，优化土地利用结构，保护生态环境，促进农民增收，为实现农业现代化和乡村振兴做出积极贡献。									贯彻市委、市政府对耕地占补平衡项目新增耕地的工作部署，继续开展全市新增耕地核实认定督导检查及市级监测监管工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，提高耕地质量，保障粮食安全，优化土地利用结构，保护生态环境，促进农民增收，为实现农业现代化和乡村振兴做出积极贡献。							
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	完成图斑资料审核	>=	500	个	3472	100%	12.5	7.5							
			采购项目数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持耕地保有量的长期稳定		长期稳定		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			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				应付企业账款（二）													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				87.05			全年执行数（万元）			87.05			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		解决拖欠企业账款问题，优化营商环境。									解决拖欠企业账款问题，优化营商环境。						
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	完成项目数量	=	17	个	17	100%	12.5	12.5							
			审计报告数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本地区营商环境		优化营商		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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				应付企业账款项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				11.16			全年执行数(万元)			11.16			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		加快加力解决拖欠企业账款问题。									加快加力解决拖欠企业账款问题。						
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
			审计报告数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本地区营商环境		优化营商		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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年土地成本支出项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				257145			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。 全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。									全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			主体工程完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作		有力推进		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		59

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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。

21. 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。

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

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

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（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。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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

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

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

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,368.85	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	106,108.85	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	1,734.84
	9		九、卫生健康支出	40	262.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63,235.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,567.55
	19		十九、住房保障支出	50	955.84
	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	18.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	47,702.53
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	120,477.70	本年支出合计	58	120,477.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	120,477.70	总计	62	120,477.70

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:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120,477.70	120,477.70					
208	社会保障和就业支出	1,734.84	1,734.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,721.53	1,721.53					
2080502	事业单位离退休	869.89	869.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.98	662.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.66	188.66					
20808	抚恤	13.31	13.31					
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36					
2080802	伤残抚恤	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	262.94	262.94					
21011	行政事业单位医疗	262.94	262.94					
2101102	事业单位医疗	262.94	262.94					
212	城乡社区支出	63,235.68	63,235.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.69	132.69					
2120804	农村基础设施建设支出	45.64	45.64					
2120806	土地出让业务支出	87.05	87.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,102.99	13,102.99					
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,102.99	13,102.99					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,567.55	6,567.55					
22001	自然资源事务	6,567.55	6,567.55					
2200104	自然资源规划及管理	705.49	705.49					
2200150	事业运行	5,855.19	5,855.19					
2200199	其他自然资源事务支出	6.87	6.87					
221	住房保障支出	955.84	955.84					

22102	住房改革支出	955.84	955.84					
2210201	住房公积金	727.73	727.73					
2210203	购房补贴	228.11	228.11					
229	其他支出	18.32	18.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.32	18.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.32	18.32					
232	债务付息支出	47,702.53	47,702.53					
23203	地方政府一般债务付息支出	4,847.69	4,847.69					
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,847.69	4,847.69					
23204	地方政府专项债务付息支出	42,854.84	42,854.84					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	40,694.84	40,694.84					
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,160.00	2,160.00					

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:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120, 477. 70	8, 808. 81	111, 668. 90			
208	社会保障和就业支出	1, 734. 84	1, 734. 84				
20805	行政事业单位养老支出	1, 721. 53	1, 721. 53				
2080502	事业单位离退休	869. 89	869. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662. 98	662. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188. 66	188. 66				
20808	抚恤	13. 31	13. 31				
2080801	死亡抚恤	4. 36	4. 36				
2080802	伤残抚恤	8. 95	8. 95				
210	卫生健康支出	262. 94	262. 94				
21011	行政事业单位医疗	262. 94	262. 94				
2101102	事业单位医疗	262. 94	262. 94				
212	城乡社区支出	63, 235. 68		63, 235. 68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132. 69		132. 69			
2120804	农村基础设施建设支出	45. 64		45. 64			
2120806	土地出让业务支出	87. 05		87. 05			
21210	国有土地收益基金安排的支出	13, 102. 99		13, 102. 99			
2121001	征地和拆迁补偿支出	13, 102. 99		13, 102. 99			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	6, 567. 55	5, 855. 19	712. 36			
22001	自然资源事务	6, 567. 55	5, 855. 19	712. 36			
2200104	自然资源规划及管理	705. 49		705. 49			
2200150	事业运行	5, 855. 19	5, 855. 19				
2200199	其他自然资源事务支出	6. 87		6. 87			
221	住房保障支出	955. 84	955. 84				
22102	住房改革支出	955. 84	955. 84				

2210201	住房公积金	727.73	727.73				
2210203	购房补贴	228.11	228.11				
229	其他支出	18.32		18.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.32		18.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.32		18.32			
232	债务付息支出	47,702.53		47,702.53			
23203	地方政府一般债务付息支出	4,847.69		4,847.69			
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,847.69		4,847.69			
23204	地方政府专项债务付息支出	42,854.84		42,854.84			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	40,694.84		40,694.84			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,160.00		2,160.00			

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:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,368.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106,108.85	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	1,734.84	1,734.84		
	9		九、卫生健康支出	41	262.94	262.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63,235.69		63,235.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,567.55	6,567.55		
	19		十九、住房保障支出	51	955.84	955.84		
	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	18.32		18.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	47,702.53	4,847.69	42,854.84	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120,477.70	本年支出合计	59	120,477.70	14,368.85	106,108.85	
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	120,477.70	总计	64	120,477.70	14,368.85	106,108.85	

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:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,368.85	8,808.81	5,560.05
208	社会保障和就业支出	1,734.84	1,734.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,721.53	1,721.53	
2080502	事业单位离退休	869.89	869.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.98	662.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.66	188.66	
20808	抚恤	13.31	13.31	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
2080802	伤残抚恤	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	262.94	262.94	
21011	行政事业单位医疗	262.94	262.94	
2101102	事业单位医疗	262.94	262.94	
220	自然资源海洋气象等支出	6,567.55	5,855.19	712.36
22001	自然资源事务	6,567.55	5,855.19	712.36
2200104	自然资源规划及管理	705.49		705.49
2200150	事业运行	5,855.19	5,855.19	
2200199	其他自然资源事务支出	6.87		6.87
221	住房保障支出	955.84	955.84	
22102	住房改革支出	955.84	955.84	
2210201	住房公积金	727.73	727.73	
2210203	购房补贴	228.11	228.11	
232	债务付息支出	4,847.69		4,847.69
23203	地方政府一般债务付息支出	4,847.69		4,847.69
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,847.69		4,847.69

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:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,848.96	302	商品和服务支出	816.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,172.33	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,363.70	30203	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.54	30204	手续费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30205	水费	8.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	694.52	30206	电费	28.53	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.98	30207	邮电费	186.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188.66	30208	取暖费	10.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.94	30209	物业管理费	175.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	727.73	30213	维修（护）费	8.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	573.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,142.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	787.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.17	30226	劳务费	11.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	30231	公务用车运行维护费	20.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	282.45	30299	其他商品和服务支出	185.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,991.30	公用经费合计					817.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			106,108.85	106,108.85		106,108.85	
212	城乡社区支出		63,235.68	63,235.68		63,235.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.69	132.69		132.69	
2120804	农村基础设施建设支出		45.64	45.64		45.64	
2120806	土地出让业务支出		87.05	87.05		87.05	
21210	国有土地收益基金安排的支出		13,102.99	13,102.99		13,102.99	
2121001	征地和拆迁补偿支出		13,102.99	13,102.99		13,102.99	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
229	其他支出		18.32	18.32		18.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.32	18.32		18.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18.32	18.32		18.32	
232	债务付息支出		42,854.84	42,854.84		42,854.84	
23204	地方政府专项债务付息支出		42,854.84	42,854.84		42,854.84	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		40,694.84	40,694.84		40,694.84	
2320431	土地储备专项债券付息支出		2,160.00	2,160.00		2,160.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市土地储备中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.42	20.42
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.42	20.42
其中：（1）公务用车运行维护费	20.42	20.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。