

2024 年度呼伦贝尔市自然资源局部门 公开报告

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局（部门）

单位负责人：孙友才

财务负责人：郭盛楠

编制人：郭欣境

报送日期：2025 年 9 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔市自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，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。市自然资源局的主要职责是：

1. 市自然资源局负责地质灾害防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

2. 市应急局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担呼伦贝尔市应对重大灾害指挥部工作，协助自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局、市林草局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况，开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

二、内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、新闻宣传、政务公开、内部督查、会务、保密、机要、后勤保障、信访和固定资产管理等政务事务性工作。

2. 法制科。负责机关依法行政日常工作。负责行政复议、行政应诉和法治宣传等工作。负责规范性文件、重大行政行为的合法性审查等工作。负责行政权力事项的梳理审核、管理工作。

3. 自然资源调查监测科。按照国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市自然资源定期调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价工作。组织开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

4. 自然资源确权登记科(对外挂呼伦贝尔市自然资源确权登记局牌子)。组织落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，推动建立不动产信息公开查询系统。

5. 自然资源所有者权益科。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，负责全民所有自然资源资产统计工作，负责自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施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。承担由市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责呼伦贝尔市市区土地审查领导小组办公室工作，负责海拉尔区国有建设用地土地审核审查工作。

6. 自然资源开发利用科。组织实施自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织实施自然资源分等定级价格评估。落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。负责呼伦贝尔市市区地价审查领导小组办公室工作，负责海拉尔区国有建设用地地价审核审查工作。

7. 国土空间规划科。承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全市国

土空间规划及相关专项规划并监督实施。组织划定城镇开发边界等控制线。按规定权限负责各级国土空间规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的全市重大专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。负责改革过渡期的土地利用总体规划和城市总体规划的编制并监督实施。

8. 国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地利用年度计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责建设项目用地预审工作。承担需国务院、自治区审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。监督落实城乡规划管理等用途管制政策。

9. 城乡详规管理科。依据国土空间规划，负责组织编制、调整市中心城控制性详细规划、城市设计、村庄规划及相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划。指导监督各旗市区控制性详细规划、城市设计、村庄规划的编制、调整、实施工作。负责各类专项规划的规划符合性审核工作。

10. 建设工程规划管理科。(挂呼伦贝尔市自然资源中心城规划局牌子)负责中心城区建设用地上建设工程、市政工程项目规划选址、规划条件、建设工程规划许可审批管理等工作。

11. 矿产资源保护及生态修复科。组织编制实施矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆矿产资源管理。指导并实施矿山储量动态管理。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石等地质遗迹。编制全市国土空间生态修复规划，组织实施、指导、监督国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施、指导、监督生态修复工程。建立和实施生态保护补偿制度。组织开展矿业遗迹保护。指导旗市区国土空间生态修复和绿色矿山建设工作。

12. 耕地保护监督科。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，

负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。负责权限范围内全市土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

13. 矿产资源开发管理科。负责管理全市地质勘查行业和全市地质工作。负责全市基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作，管理市级地质勘查项目。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全市矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责市本级权限内采矿权的出让及审批登记等工作。

14. 测绘地理信息与技术科。拟订全市基础测绘规划和年度计划。组织管理市级基础测绘、地理国情监测、不动产测绘和其他全市性重大测绘项目。监督管理全市测绘基准、遥感航空影像统筹获取利用和测绘地理信息标准化工作。组织指导基础测绘地理信息公共服务和应急测绘保障，负责协调地理信息资源共享。负责全市测绘地理信息行业监管，指导和监管全市测量标志保护工作。负责全市测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记，监督管理测绘成果质量。负责对外国组织或者个人经批准来我市测绘活动的监督管理，组织协调地理信息安全监管工作。监督管理地图编制工作。协调开展国家版图意识宣传教育。负责测绘资质、国家永久性测量标志拆迁或使永久性测量标志失去效能初审。负责地图审核的事中事后监管。拟订实施全市自然资源领域科技发展规划计划。负责自然资源领域科技成果申报和科技工程项目建设实施。负责自然资源电子政务、网络安全和信息化建设管理工作。

15. 行政审批科。负责集中办理市自然资源局行政审批事项，配合市政务服务部门做好相关工作。

16. 自然资源督察科(对外挂呼伦贝尔市自然资源督察局牌子)。监督全市国土空间规划和自然资源重大违法案件查处，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调

解决跨区域违法案件查处。指导全市自然资源执法机构和队伍建设。按权限对旗市区政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况开展督察。拟订全市自然资源督察相关政策并组织实施。配合上级自然资源督察机构开展工作。

17. 综合业务科。负责统筹协调全局综合业务研究、论证、意见反馈等工作，并形成综合性总结、报告。承担综合统计分析和相关专业统计工作。负责协调呼伦湖国家级自然保护区内自然资源工作。统筹落实自然资源领域土壤污染调查工作。

18. 财务审计科。贯彻国家各项财经政策和法律法规，建立执行有关财务制度。依法承担行政事业收费和专项收入征收管理工作，配合有关科室拟订自然资源收益分配制度。负责专项资金管理、部门预决算、内部审计、政府采购、国库集中支付等工作。对本系统专项经费进行内部审计。指导旗市区自然资源专项收入的征收管理工作。

19. 人事科。负责机关和所属事业单位的干部人事管理、机构编制、职称评审、岗位聘用、工资待遇、绩效考核等工作。拟订人才队伍建设中长期规划和年度培训计划并组织实施，负责人才培养和队伍建设工作。组织开展职业教育工作。承担全市自然资源系统科级干部的培训、考察、选拔、任免和调配工作。负责离退休人员管理工作。设机关党组织，负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 呼伦贝尔市自然资源局本部门内设机构包括：呼伦贝尔市自然资源局本级、呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局、呼伦贝尔市自然资源局经济开发区分局、呼伦贝尔市自然资源综合行政执法支队，呼伦贝尔市自然资源保护与发展中心，呼伦贝尔市不动产登记中心，呼伦贝尔市自然资源利用与土地储备中心，呼伦贝尔市国土空间规划研究中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 8 家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 3 | 呼伦贝尔市自然资源局经济开发区分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 4 | 呼伦贝尔市自然资源综合行政执法支队 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 5 | 呼伦贝尔市自然资源保护与发展中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 呼伦贝尔市自然资源利用与土地储备中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 7 | 呼伦贝尔市国土空间规划研究中心 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 呼伦贝尔市不动产登记中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，在自然资源厅党组的正确领导下，市自然资源局坚决贯彻落实国家、自治区各项决策部署，履职尽责、扎实工作，较好地完成全年各项工作任务。我部门强化履职尽责，推动全年各项工作取得扎实成效。国土空间规划体系基本形成，耕地保护和节约集约用地不断强化，自然资源领域重大改革取得新的突破，绿色矿山建设和地质环境治理成效显著，自然资源资产管理体制逐步完善，营商环境水平得到持续提升，服务保障地区高质量发展能力不断提高。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度收入、支出决算总计均为 7858.99 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2933.32 万元，增长 59.55%，变动原因：本年

度追加项目款；与上年决算相比，收、支总计各减少 654.11 万元，下降 7.68%。其中：

（一）收入决算总计 7858.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7713.76 万元。与上年决算相比，减少 363.55 万元，下降 4.50%，变动原因：本年度支出项目经费减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本部门不涉及此业务。

3. 年初结转和结余 145.22 万元。与上年决算相比，减少 290.55 万元，下降 66.67%，变动原因：使用上年结转结余资金支出。

（二）支出决算总计 7858.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7741.96 万元。与上年决算相比，减少 373.11 万元，下降 4.60%，变动原因：本年度支出项目经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，减少 0.02 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度不涉及结余分配。

3. 年末结转和结余 117.03 万元。结转和结余事项：呼伦贝尔市自然资源局本级结转结余 82.7 万元，呼伦贝尔市自然资源综合行政执法支队结转结余 0.00 万元，呼伦贝尔市不动产登记中心结转结余 16.06 万元，呼伦贝尔市自然资源利用与土地储备中心结转结余 1.91 万元，呼伦贝尔市自然资源保护与发展中心结转结余

16.37 万元。与上年决算相比，减少 280.98 万元，下降 70.60%，变动原因：我部门使用上年结转结余资金支出。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度本年收入决算合计 7713.76 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7710.27 万元，占 99.95%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 3.50 万元，占 0.05%。

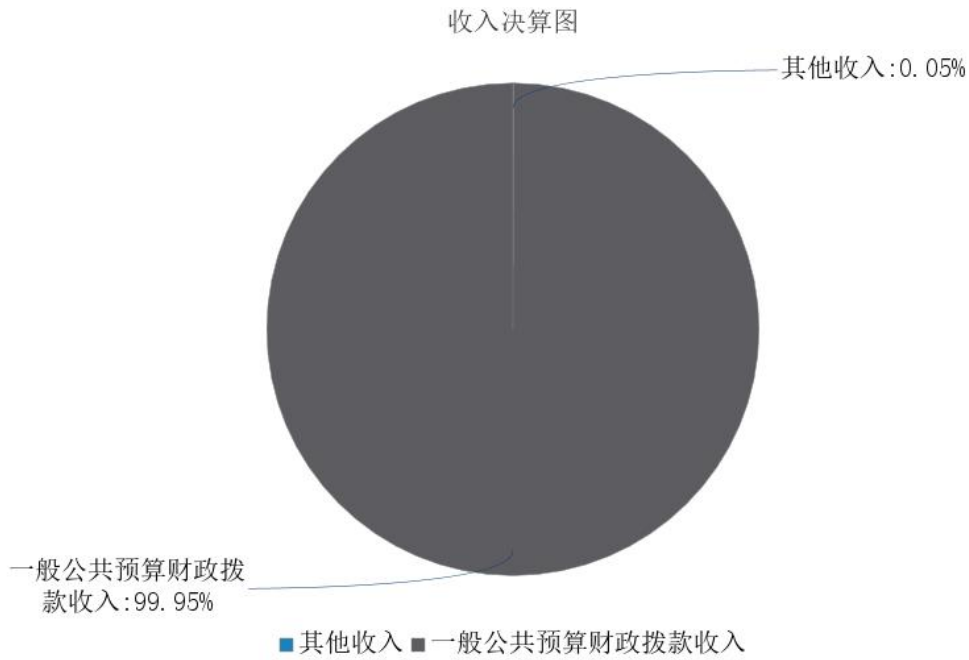


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度本年支出决算合计 7741.96 万元,其中:

本年基本支出 4640.03 万元,占 59.93%;

本年项目支出 3101.93 万元,占 40.07%;

本年上缴上级支出 0 万元,占 0%;

本年经营支出 0 万元,占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

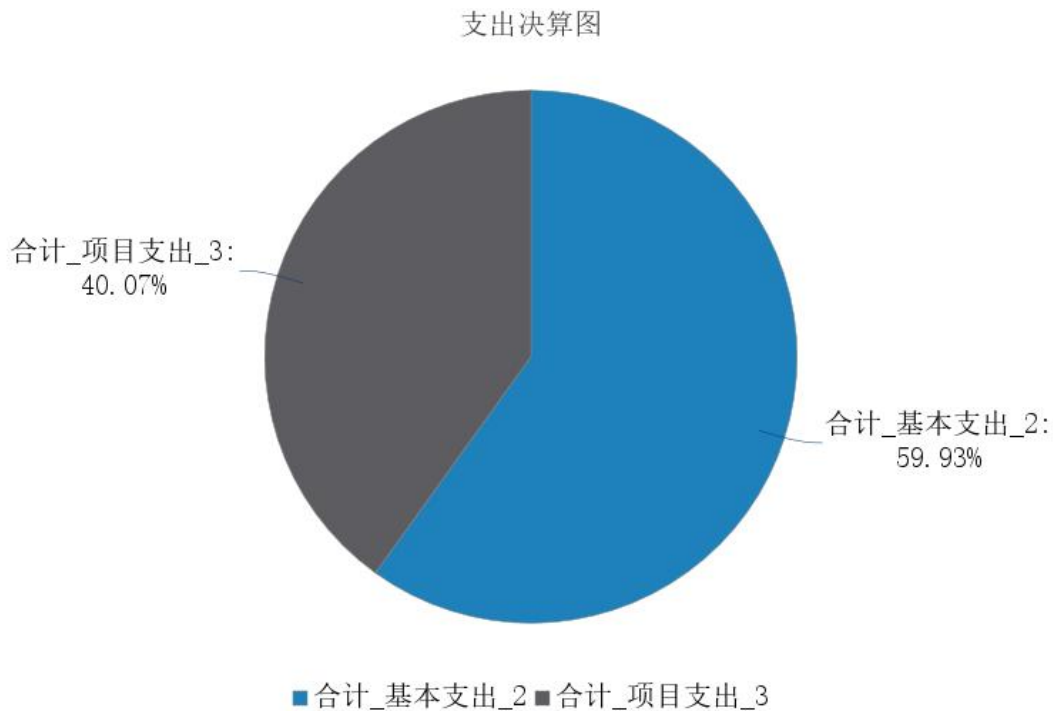


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7852.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2927.28 万元，增长 59.43%，变动原因：本年度追加自然资源类项目款；与上年决算相比，收、支总计各减少 655.70 万元，下降 7.71%，变动原因：本年度追加自然资源类项目款较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7741.58 万元。与年初预算 4909.31 万元相比，完成年初预算的 157.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1021.01 万元，与年初预算相比增加 807.34 万元。其中：

1. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 213.67 万元，决算支出 521.01 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加呼伦贝尔市自然资源档案馆项目预算经费。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 563.10 万元，与年初预算相比增加 64.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 146.83 万元，支出决算 151.02 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加社会保障支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 54.07 万元，支出决算 63.18 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加社会保障支出。

3. 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）。年初预算 283.61 万元，支出决算 291.03 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加社会保障支出。

4. 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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 57.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加退休人员职业年金清算资金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 222.66 万元，与年初预算相比增加 4.43 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.13 万元，支出决算 14.23 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加卫生健康支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 124.78 万元，支出决算 125.06 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加卫生健康支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 79.70 万元，支出决算 83.38 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加卫生健康支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 282.98 万元，与年初预算相比增加 9.88 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 272.22 万元，支出决算 282.98 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员追加住房保障支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源海洋气象类决算数为 4874.73 万元，与年初预算相比增加 1980.95 万元。

2. 其中： 1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 888.34 万元，决算支出 1020.03 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加。

3. 自然资源事务（款）一般行政管理事（项）。年初预算 0 万元，决算支出 29.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加。

4. 自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0.07 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算追加。

5. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 191.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加项目款。

6. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护。年初预算 0 万元，决算支出 344.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加项目款。

7. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 257 万元，决算支出 974.49 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加项目款。

8. 自然资源事务（款）自然资源事业运行（项）。年初预算 1603.56 万元，决算支出 1771.81 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加项目款。

9. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 29.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加项目款。

10. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 144.88 万元，决算支出 513.5 万元，完成年初预算的 234.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4639.65 万元，其中：

（一）人员经费 3859.91 万元。主要包括：基本工资 969.81 万元、津贴补贴 780.64 万元、奖金 281.74 万元、绩效工资 264.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.03 万元、职业年金缴费 57.34 万元、职工基本医疗保险缴费 139.29 万元、公务员医疗补助缴费 83.38 万元、住房公积金 282.98 万元、其他工资福利支出 454.52 万元、退休费 213.46 万元、抚恤金 0.53 万元、生活补助 7.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元等。

（二）公用经费 779.73 万元。主要包括：办公费 121.66 万元、印刷费 3.06 万元、手续费 0.02 万元、水费 4.58 万元、电费 40.03 万元、邮电费 4.63 万元、取

暖费 104.23 万元、物业管理费 168.96 万元、差旅费 78.61 万元、维修(护)费 41.09 万元、会议费 0.24 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 14.31 万元、委托业务费 22.38 万元、工会经费 25.64 万元、福利费 19.92 万元、公务用车运行维护费 42.72 万元、其他交通费用 86.37 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3101.93 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 2001.27 万元。主要包括：办公费 4 万元、差旅费 7.57 万元、劳务费 197.25 万元、委托业务费 1791.69 万元、其他交通费用 0.76 万元。

(三) 资本性支出 1100.66 万元。主要包括：基础设施建设 521.01 万元、579.65 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 49.55 万元，支出决算 43.21 万元，完成预算的 87.22%。其中：因公出国(境)费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 49.02 万元，支出决算 42.72 万元，完成预算的 87.16%；公务接待费全年预算 0.53 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 92.48%。2024 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费全年预算 49.55 万元，支出决算 43.21 万元，与预算差异原因：2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为我单位本着节俭节约的原则，本年度“三公”经费较预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 43.21 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.72 万元，占 98.86%；公务接待费支出 0.49 万元，占 1.14%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：无差异。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.72 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，变动原因：无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 42.72 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。与上年决算相比，减少 3.32 万元，下降 7.21%，变动原因：我单位本着节俭节约的原则，本年度“三公”经费较预算有所减少。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。其中：国内公务接待支出 0.49 万元，接待 5 批次，31 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决

算相比，减少 0.73 万元，下降 59.75%，变动原因：我单位本着节俭节约的原则，本年度“三公”经费较预算有所减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 2.42 万元，下降 00.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出 0.00 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度公用经费支出决算 780.11 万元，与上年决算相比，减少 221.22 万元，下降 22.09%，变动原因：本年度我部门整体工作量减少，因此机关运行经费（公用经费）支出减少。其中，机关运行经费支出决算 427.97

万元。比上年决算相比，减少 105.99 万元，下降 19.85%，变动原因：本年度我部门整体工作量减少，因此机关运行经费（公用经费）支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 2024 年度政府采购支出总额 1706.30 万元，其中：政府采购货物支出 30.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1675.43 万元。政府采购授予中小企业合同金额 652.56 万元，占政府采购支出总额的 38.24%，其中：授予小微企业合同金额 439.23 万元，占政府采购支出总额的 25.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市自然资源局部门 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

呼伦贝尔市自然资源局部门 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2441.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。

组织对呼伦贝尔市自然资源档案馆项目、不动产登记系统数据库安全防护项目、呼伦贝尔市城市总体规划（2012-2030）项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 485.82 万元，政府性基金支出 0.00 万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市自然资源局（本级）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 呼伦贝尔市自然资源档案馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为213.67万元，执行数为213.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前项目已完成建设并投入使用，完成智慧档案馆项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|--------|--------|------------|-----------------------------|------------|----|----|-------------|
| 项目名称 | | 呼伦贝尔市自然资源档案馆项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼伦贝尔市自然资源局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼伦贝尔市自然资源局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 213.67 | 213.67 | 213.67 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 213.67 | 213.67 | 213.67 | —— | 100 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | —— | | —— | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2022年8月底完成自然资源档案馆土建部分建设,以及智慧档案馆前期建设工作。 | | | | | 目前项目已完成建设并投入使用,完成智慧档案馆项目建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 正向 | 大于等于 | 8450.07 | 8450.07 | 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 地上建筑面积 | 正向 | 大于等于 | 6297 | 6297.00 | 平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 土建部分建筑质量合格 | 定性 | | 质量合格率达100% | 合格 | | 10 | 10 | |
| | | | 智慧档案馆相关设备质量合格 | 定性 | | 质量合格率达100% | 合格 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 本年度土建部分竣工验收 | 定性 | | 本年度土建部 | 已完成 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|----------------|----|------|------------------|------------|---|-----|--------|--|
| | | | 收 | | | 分竣工验收 | | | | | |
| | | | 本年度开展智慧档案馆建设 | 定性 | | 本年度开展智慧档案馆建设 | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 土建部分控制成本 | 定性 | | 主体部分控制在4024万元以内 | 正在开展竣工结算评审 | | 5 | 5 | |
| | | | 智慧档案馆控制成本 | 定性 | | 智慧档案馆控制在1400万元以内 | 1228.11 | | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 方便群众查阅自然资源系统档案 | 定性 | | 群众可以正常查阅自然资源系统档案 | 可正常查阅 | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | | 长期高质量保存自然资源档案 | 定性 | | 长期高质量保存自然资源档案 | 实现档案储存及查阅 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 档案查阅服务满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

2. 不动产登记系统数据库安全防护项目自评综述：

不动产登记系统数据库安全防护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为79.65万元，执行数为79.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市不动产登记系统安全防护项目涉及为局内网和电子政务外网部分的45台服务器之间的数据传输安全防护设备，截止目前已全部到

货验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|----------|-----------|--|----------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称 | 不动产登记系统数据库安全防护项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 呼伦贝尔市自然资源局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼伦贝尔市自然资源局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | 年度资 金总额 | 0 | 79.65 | | 79.65 | | 10 | 100 | | 10 | |
| | 其中： 财政拨 款 | 0 | 79.65 | | 79.65 | | —— | 100 | | —— | |
| | 上年结 转资金 | | | | | | —— | | | —— | |
| | 其他资 金 | 0 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 针对2023年度等保测评发现的风险，按照相关要求以及实际需要，新增网络安全设备及配套服务器，提升数据库安全防护效率，达到的等保测评相关要求。 | | | | | | 呼伦贝尔市不动产登记系统安全防护项目涉及为局内网和电子政务外网部分的45台服务器之间的数据传输安全防护设备，截止目前已全部到货验收。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标方 向 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 计量单 位 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 绩效指标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 服务器 数量 | 反向 | 小于等 于 | 2 | 2.00 | 台 | 10 | 10 | |
| | | | 安全防 护设备 数量 | 反向 | 小于等 于 | 3 | 3.00 | 台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 基础软 件完成 率 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 安全防 护覆盖 率 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指 标 | 系统防 护效率 | 正向 | 大于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|----------|----------|-------|-------|---|-----|--------|--|
| | 成本指标 | 系统测 评效率 | 正向 | 大于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | 预算成 本 | 反向 | 小于等 于 | 79.65 | 79.65 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 安全设 备成本 | 反向 | 小于等 于 | 67.75 | 67.75 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 系统安 全效益 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 使用者 信息保 护度 | 正向 | 大于 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 生态信 息保护 度 | 正向 | 大于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 数据安 全影响 度 | 正向 | 大于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 防护安 全满意 度 | 正向 | 大于 | 95 | 94.98 | % | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

3. 呼伦贝尔市城市总体规划（2012-2030）项目自评综述：

呼伦贝尔市城市总体规划（2012-2030）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。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，该项目已完成项目成果，并通过验收。项目的产出指标和效益指标圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---------------------------------------|----------|----------|---------------|---|------------|--------|-----|-----------------|----|
| 项目名称 | | 呼伦贝尔市城市总体规划（2012-2030） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼伦贝尔市自然资源局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼伦贝尔市自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | | 年度 资金 总额 | 0 | 93 | | | 93 | | 10 | 100 | | 10 |
| | | 其中： 财政 拨款 | 0 | 93 | | | 93 | | — | 100 | | — |
| | | 上年 结转 资金 | | | | | | | — | | | — |
| | | 其他 资金 | 0 | 0 | | | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 该项目中标价格193万元，按照合同约定，2021年已拨付96.5万元，该项目已完成并通过验收，需拨付尾款93万元。完成项目成果文本、图集、修改说明、附件，提供纸质成果和电子成果，并经自治区人民政府批复实施。 | | | | | 按照合同约定，该项目已完成项目成果，并通过验收。项目的产出指标和效益指标圆满完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标 方向 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 计量 单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成 实施 情况 评估 报告 及附 件 | 定性 | | 一套 成果 | 1套成 果 | | 7 | 7 | | |
| | | | 文本 图集 等成 果 | 定性 | | 一套 成果 | 1套成 果 | | 8 | 8 | | |
| | | 质量 指标 | 符合 城乡 规划 法和 自治 区域 | 定性 | | 符合 | 符合 法律 法规 | | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|----|----|--------|----------------|----|---|---|--|
| | | 乡规划条例 | | | | | | | | |
| | | 符合自治区人民政府办公厅关于城市总体规划修改工作规则 | 定性 | | 符合 | 符合自治区人民政府的工作要求 | | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 按合同完成实施评估及修改强制性内容论证报告 | 定性 | | 已完成 | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | | 完成成果报批 | 定性 | | 已批复 | 已批 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 按合同约定第一阶段 | 正向 | 等于 | 96.5 | 96.50 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | 按合同约定尾款 | 正向 | 等于 | 93 | 93.00 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 定性 | | 经济效益良好 | 通过规划调整优化用地, | | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------|----|--|----------|---------------------|--|-----|--------|--|
| | | | | | | | 为经济发展提供空间保障 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | | | 社会效益良好 | 支撑城市高质量发展 | | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | | | 生态效益良好 | 成果的实施为生态文明建设提供有力保障 | | 7 | 7 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | | | 可持续影响良好 | 促进土地集约节约促进城市可持续发展 | | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象较为满意 | 定性 | | 服务对象较为满意 | 成果批复后已在政府网站公告,公众较满意 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

4. 呼伦贝尔市中心区海拉尔区老城区控规性详规经费项目自评综述:

呼伦贝尔市中心区海拉尔区老城区控规性详规经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该规划已完成，并经市人民政府批复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------|----|----|-------------|
| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼伦贝尔市中心区海拉尔区老城区控规性详规经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼伦贝尔市自然资源局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼伦贝尔市自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | | 年度 资金 总额 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | | 其中： 财政 拨款 | 0 | 50 | 50 | — | 100 | — | | | |
| | | 上年 结转 资金 | | | | — | | — | | | |
| | | 其他 资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成规划的全部成果，包括文本、说明书、图则。 | | | | | 该规划已完成，并经市人民政府批复。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标 方向 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 计量 单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成 控制 性详 规划 成 | 正向 | 等于 | 13 | 13.00 | 无 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|---------------------------------------|----|----|-------|-------|---|---|---|
| | | | 果 | | | | | | | | |
| | | | 完成 城市 设计 成果 | 正向 | 等于 | 13 | 13.00 | 无 | 7 | 7 | |
| | 质量 指标 | | 规划 成果 的 分 析 研 究 全 面 | 正向 | 等于 | 13 | 13.00 | 无 | 8 | 8 | |
| | | | 规划 成果 的 分 析 研 究 合 理 深 入 准 确 符 合 相 关 法 律 法 规 | 正向 | 等于 | 13 | 13.00 | 无 | 7 | 7 | |
| | | 时效 指标 | | 按照 合 同 期 限 要 求 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 无 | 5 | 5 |
| | | | | 完成 最 终 成 果 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 无 | 5 | 5 |
| | 成本 指标 | | 财政 预 算 内 完 成 最 终 成 果 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 无 | 5 | 5 | |
| | | | | 符合 合 同 签 订 的 金 额 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 无 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|----|------|----|-------|---|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 控规和城市设计能够科学规划土地带来的效益 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7.00 | 无 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 规划征求相关部门的意见带来良好的社会效益 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7.00 | 无 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 按照法律法规和相关规范的要求按照服务半径布局绿地 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8.00 | 无 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 对用地带来可持续影响 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8.00 | 无 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划编制过程中征求相关部门的 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10.00 | 无 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|--|
| | | | 意见 并根据 意见合 理采 纳 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

5. 呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定项目自评综述：

呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定完成较好，形成呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定成果（规定方案、规定图件、汇总表格、汇总数据库等），并通过自治区审查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----|--------|----|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定 | | | | | | |
| 主管部门 | 呼伦贝尔市自然资源局（部门） | | 实施单位 | 呼伦贝尔市自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度 资金 总额 | 0 | 49.5 | 49.5 | 10 | 100 | 10 |
| | 其 中： 财政 拨款 | 0 | 49.5 | 49.5 | — | 100 | — |
| | 上年 结转 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----------------------|------|------|-------|--|------|----|----|-------------|--|
| | 资金 | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目中标价格99万元，按照合同约定，2019年已拨付49.5万元，按照《内蒙古自治区自然资源厅关于确认完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作的意见》（内自然资字[2024]97号）文件要求，需拨付尾款。 | | | | | | 呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定完成较好，形成呼伦贝尔市永久基本农田整改补划和储备区划定成果（规定方案、规定图件、汇总表格、汇总数据库等），并通过自治区审查。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成永久基本农田整改补划市级数据汇总工作 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 个 | 8 | 8 | | |
| | | | 完成永久基本农田储备区划定市级数据汇总工作 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 个 | 7 | 7 | | |
| | | | 永久基本农田整改补划工作成果通过自治区确 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 个 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------|----|----|--------|-----------------|----|---|---|--|
| | | 认 | | | | | | | | |
| | | 永久基本农田储备区划定工作成果通过自治区确认 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 个 | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 按照合同要求时限完成汇总工作 | 定性 | | 已完成 | 按照合同时间要求已完成工作 | | 5 | 5 | |
| | | 通过自治区审核 | 定性 | | 已通过确认 | 按照自治区审核要求已通过确认 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 按合同约定第一阶段 | 正向 | 等于 | 49.5 | 49.50 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | 按合同约定尾款 | 正向 | 等于 | 49.5 | 49.50 | 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | | 经济效益良好 | 有效提高农业生产能力,巩固粮食 | | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----|--|----------|------------------|--|-----|--------|--|
| | | | | | | 生产 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | | 社会效益良好 | 有效增强公众永久基本农田保护意识 | | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | | 生态效益良好 | 有效改善耕地生态功能。 | | 7 | 7 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | | 可持续影响良好 | 有效提高耕地资源的可持续利用功能 | | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | | 服务对象较为满意 | 工作完成后公众较满意 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

以呼伦贝尔市自然资源局不动产登记系统数据库安全防护项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

呼伦贝尔市自然资源局不动产登记系统数据库安全防护项目，提升数据库安全防护效率。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：针对2023年度等保测评发现的风险，按照相关要求以及实际需要，新增网络安全设备及配套服务器，提升数据库安全防护效率，达到的等保测评相关要求。

年度绩效目标完成情况： 呼伦贝尔市不动产登记系统安全防护项目涉及为局内网和电子政务外网部分的45台服务器之间的数据传输安全防护设备，截止目前已全部到货验收。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

提升不动产登记系统安全防护经费使用的效率和效果，确保经费达到预期目标。检验不动产登记系统软硬经费支出的效率和效果，并及时总结不动产登记系统经验并提升相关指标完成值。有助于提升预算的准确性，增强不动产登记系统项目的可持续性，以及积极推进提升不动产登记系统平台升级改造早日完成，进一步提升不动产登记系统平台应用效率。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额79.65万元，其中：财政拨款79.65万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数79.65万元，其中：财政拨款79.65万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数79.65万元、执行率为100%，其中：财政拨款79.65万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

自然资源不动产登记平台升级改造费用主要用于相关适用软件的开发与测试。自然资源不动产登记平台升级改造的软件开发经费主要包括相关平台的需求分析与规划（需要明确自然资源不动产登记平台升级改造的目标、范围和功能要求）、设计、编码与实现、测试（验证自然资源多不动产登记平台升级改造软件是否满足需求）、部署与维护，以及项目管理和质量保证。

（四）项目资金管理情况。

自然资源不动产登记平台升级改造软件经费严格执行相关专项资金使用要求，严格按照相关法律法规及制度进行资金拨付等事项，对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位财务审批程序。在项目实施过程中，安排专人全过程跟踪和监管，将项目绩效运行跟踪监控工作落到实处。在自然资源不动产登记平台升级改造软件工作推进中，及时沟通，按合同支付各项资金。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 服务器数量(台), 目标值2, 完成值2, 分值10, 得分10。

(2) 安全防护设备数量(台), 目标值3, 完成值3, 分值5, 得分5。

2. 质量指标

(1) 基础软件完成率(%), 目标值95, 完成值95, 分值7.5, 得分7.5。

(2) 安全防护覆盖率(%), 目标值95, 完成值95, 分值7.5, 得分7.5。

3. 时效指标

(1) 系统防护效率(%), 目标值95, 完成值95, 分值5, 得分5。

(2) 系统测评效率(%), 目标值95, 完成值95, 分值5, 得分5。

4. 成本指标

(1) 预算成本(万元), 目标值79.65, 完成值79.65, 分值5, 得分5。

(2) 安全设备成本(万元), 目标值67.75, 完成值67.75, 分值5, 得分5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 系统安全效益(%), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

6. 社会效益指标

(1) 使用者信息保护度(%), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

7. 生态效益指标

(1) 生态信息保护度(%), 目标值95, 完成值95, 分值5, 得分5。

8. 可持续影响指标

(1) 数据安全影响度(%), 目标值95, 完成值95, 分值5, 得分5。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 防护安全满意度(%), 目标值95, 完成值94.98, 分值10, 得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分, 等级为优。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括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。

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入: 取得的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各项收入。

八、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弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭欣境 联系电话：0470-8110547

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

