吉木萨尔县自然资源局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的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。

（三）贯彻落实各类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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、矿山等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县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。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并实施。推进县域主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县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。组织划定县域生态保护红线、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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

（七）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县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。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县自然资源局2024年度，实有人数70人，其中：在职人员46人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,减少13人。

吉木萨尔县自然资源局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、法规科、国土空间和城乡规划管理科、确权登记和测绘地理信息科、开发利用和耕地保护科、矿产资源管理科。

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

**2024年度收入总计8,013.35万元，**其中：本年收入合计8,013.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,013.35万元，**其中：本年支出合计8,013.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,344.76万元，增长118.43%，主要原因是：本年度增加自然资源局16笔耕地占用税项目、国有农用地管理利用研究课题研究经费、海子沿征地补偿款、耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,013.35万元，**其中：财政拨款收入8,013.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,013.35万元，**其中：基本支出911.61万元，占11.38%；项目支出7,101.75万元，占88.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计8,013.35万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入8,013.35万元。**财政拨款支出总计8,013.35万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,013.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,344.76万元，增长118.43%，主要原因是：本年度增加自然资源局16笔耕地占用税项目、国有农用地管理利用研究课题研究经费、海子沿征地补偿款、耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税。**与年初预算相比，**年初预算数896.15万元，决算数8,013.35万元，预决算差异率794.20%，主要原因是：年中追加自然资源局16笔耕地占用税项目、国有农用地管理利用研究课题研究经费、海子沿征地补偿款、耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,006.34万元，**占本年支出合计的50.00%。**与上年相比，**增加1,626.45万元，增长68.34%，主要原因是：本年增加自然资源局16笔耕地占用税项目、国有农用地管理利用研究课题研究经费等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数896.15万元，决算数4,006.34万元，预决算差异率347.06%，主要原因是：年中追加自然资源局16笔耕地占用税项目、国有农用地管理利用研究课题研究经费等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)26.96万元,占0.67%。

2.社会保障和就业支出(类)152.12万元,占3.80%。

3.卫生健康支出(类)47.22万元,占1.18%。

4.自然资源海洋气象等支出(类)3,719.19万元,占92.83%。

5.住房保障支出(类)60.85万元,占1.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为26.96万元，比上年决算增加26.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加国有农用地管理利用研究课题研究经费。

2.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):支出决算数为16.18万元，比上年决算增加6.22万元，增长62.45%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为86.09万元，比上年决算增加11.28万元，增长15.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为49.86万元，比上年决算增加10.69万元，增长27.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.15万元，比上年决算减少17.04万元，下降56.44%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为31.46万元，比上年决算增加26.76万元，增长569.36%,主要原因是：本年度事业单位医疗保险基数调整，医疗保险支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.61万元，比上年决算减少0.91万元，下降25.85%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.30万元，下降100.00%,主要原因是：因单位机构改革，林草局经费不在本单位安排支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为204.14万元，比上年决算减少495.24万元，下降70.81%,主要原因是：本年科目调整，部分人员经费调整至自然资源调查与确权登记科目列支，导致经费较上年减少。

10.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):支出决算数为30.85万元，比上年决算增加30.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年土地评估费和公告费。

11.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年国土变更调查工作专项经费、吉木萨尔县乱占耕地补充摸排图斑专项排查整治工作政府采购经费。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数为2,811.25万元，比上年决算增加1,422.51万元，增长102.43%,主要原因是：本年度新增自然资源局16笔耕地占用税项目；本年科目调整，部分人员经费由自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)列支调整至自然资源调查与确权登记科目列支，导致经费较上年增加。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):支出决算数为643.06万元，比上年决算增加640.43万元，增长24,350.95%,主要原因是：本年度增加国有土地使用权收储费。

14.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):支出决算数为29.89万元，比上年决算减少7.39万元，下降19.82%,主要原因是：本年减少民办实事相关经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.85万元，比上年决算增加4.06万元，增长7.15%,主要原因是：本年度住房公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.61万元，其中：**人员经费851.36万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费60.25万元，**包括：办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,007.01万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,007.01万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4,007.01万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,007.01万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,718.31万元，增长210.93%，主要原因是：本年新增海子沿征地补偿款、耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数4,007.01万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加海子沿征地补偿款、耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税等项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出4,007.01万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为310.73万元，比上年决算增加182.08万元，增长141.53%,主要原因是：本年增加海子沿征地补偿款。

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)土地开发支出(项):支出决算数为44.16万元，比上年决算减少563.42万元，下降92.73%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县国土空间生态修复规划编制费、自然资源局实施城镇规划2019年第一批建设用地耕地开垦费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为768.81万元，比上年决算增加729.44万元，增长1,852.78%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县庭州湾（沙河巷团结路以东）生态改造项目土地划拨费。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为160.91万元，比上年决算减少352.19万元，下降68.64%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建（吉木萨尔县至吐鲁番市大河沿公路）一期工程剩余土地征收补偿款。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为215.11万元，比上年决算增加215.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增吉木萨尔县2022年第一批农村三项建设用地耕地占用税项目。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为2,507.30万元，比上年决算增加2,507.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增耕地占用税、吉木萨尔县实施城镇规划2021年第一批、2022年第二批建设用地耕地占用税、吉木萨尔县2022年第二批农村三项建设项目用地、实施城镇规划2021年第二批建设用地耕地占用税等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.25万元，比上年减少43.21万元，下降41.76%，主要原因是：本年委托业务费、税金及附加费用较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额24.40万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.17万元。

授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的50.86%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的50.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋22,480.16平方米，价值1,708.55万元。车辆19辆，价值309.60万元，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：越野型小车、中型专用客车、轻型普通货车、中型专项作业车、皮卡车、高空作业车、森林消防、厢式运输车等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,013.35万元，实际执行总额8,013.35万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数2,662.60万元，全年执行数2,647.60万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。2.加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。3.严格财务管理，提高工作效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 896.14 | 8,013.35 | 8,013.35 | - | - | - |
| 其他资金 | | 5,249.99 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 6,146.13 | 8,013.35 | 8,013.35 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行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，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为8013.35万元，全年执行数为8013.35万元,预算执行率为100%，各项重点工作完成情况:1.2023年开展了23个行政村村庄规划编制工作。目前，8个乡（镇）国土空间规划和52个行政村村庄规划已形成阶段性成果，目前正在征求部门及乡镇、村意见。吉木萨尔县自然资源局作为监督实施部门，充分与乡镇、设计院沟通对接，已组织听取了5次成果汇报，计划近期提交县自然资源开发与规划建设领导小组会审议。  2.目前已上报建设用地报件17个，已获得批复文件5个，剩余12个正在流转审批中。  3.2024年我县共处置批而未供土地42宗，处置面积151.9425公顷，处置闲置土地2宗，面积1.9374公顷，均已超额完成处置任务。  4.2024年共组织召开县规划专家会18次、县自然资源与规划建设管理领导小组会9次。对长安里商业项目、宝石花公寓、年产20万吨阳极炭块等项目进行了评审。审查通过修建性详细规划33个，专项规划2个，选址类20个，土地供应类46个。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 工资发放人数 | | >=50人 | 2024年吉木萨尔县部门预算报表 | 10 | =50人 | 10 |
| 公务用车数量 | | =3辆 | 2024年吉木萨尔县部门预算报表 | 10 | 3辆 | 10 |
| 履职效能 | 23个行政村数据库建设 | | =23个 | 国土空间规划科2024年年度工作目标、实施方案 | 15 | =23个 | 15 |
| 新增建设用地的17个县重点建设项目土地报批 | | =17件 | 国土空间规划科2024年年度工作目标实施方案 | 20 | =17件 | 20 |
| 13宗批而未供土地处置 | | =13宗 | 国土资源与城乡规划技术服务中心2024年度工作计划 | 15 | =42宗 | 15 |
| 33个公共服务类项目建设用地报批 | | =33件 | 国土空间规划科2024年年度工作目标实施方案 | 20 | =33件 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年土地评估费和公告费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 61.69 | | 61.69 | | 61.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.69 | | 61.69 | | 61.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年的土地供应工作需支付土地评估费58.1187万元，2023年土地挂牌工作需支付挂牌公示公告费3.57万元，以上两项费用共合计61.6887万元。促进自然资源保护与合理开发利用，优化营商环境，进一步加快用地手续的办理速度，做好土地供应相关工作。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，土地评估费58.1187万元，2023年土地挂牌工作需支付挂牌公示公告费3.57万元，以上两项费用共合计61.6887万元。预算执行率为100%，资金及时缴纳，促进自然资源保护与合理开发利用，优化营商环境，进一步加快用地手续的办理速度，做好土地供应相关工作。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方单位数量 | 20 | =5家 | =5家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出具报告数量 | 10 | =41份 | =41份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 委托任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年土地评估费用 | 15 | =58.12万元 | =58.12万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 2024年挂牌公示公告费 | 5 | =3.57万元 | =3.57万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障土地供应程序合规性 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时进行土地信息公告，使得受益群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 2,413.66 | | 2,413.66 | | 2,413.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,413.66 | | 2,413.66 | | 2,413.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要目标是保护耕地资源，促进土地的合理利用，防止非农业用地过度占用耕地。占用耕地（非基本农田）面积306586平方米，标准20元/平方米，缴纳耕地占用税金额981.611万元；占用林地面积69172平方米，标准16元/平方米，缴纳耕地占用税金额78.955万元；占用草地面积874337平方米，标准16元/平方米，缴纳耕地占用税金额196.2712万元；占用农田水利用地面积67796平方米，标准16元/平方米，缴纳耕地占用税金额103.7016万元；占用园地面积14908平方米，标准16元/平方米，缴纳耕地占用税金额11.9264万元；占用其他农用地面积62平方米，标准16元/平方米，缴纳耕地占用税金额0.0536万元。争取受益群众满意度不低于95%。有效保障土地程序合规。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出 2413.66万元，预算执行率为100%，促进土地的合理利用，防止非农业用地过度占用耕地。占用耕地（非基本农田）面积306586平方米，标准20元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额981.611万元；占用林地面积69172平方米，标准16元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额78.955万元；占用草地面积874337平方米，标准16元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额196.2712万元；占用农田水利用地面积67796平方米，标准16元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额103.7016万元；占用园地面积14908平方米，标准16元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额11.9264万元；占用其他农用地面积62平方米，标准16元/平方米，完成缴纳耕地占用税金额0.0536万元。受益群众满意度达到95%。有效保障土地程序合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地（非基本农田）面积 | 5 | >=306586平方米 | =306586平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 占用草地用地面积 | 5 | >=874337平方米 | =874337平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 占用农田水利用地面积 | 5 | >=67796平方米 | =67796平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 占用林地用地面积 | 5 | >=69172平方米 | =69172平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 占用园地用地面积 | 5 | >=14908平方米 | =14908平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 10 | <=30个工作日 | =30个工作日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税 | 11 | =20元/平方米 | =20元/平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 农用地占用税 | 9 | =16元/平方米 | =16元/平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增政府税收收入 | 10 | =2413.66万元 | =2413.66万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障土地程序合规 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地开垦费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 44.63 | | 44.63 | | 44.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.63 | | 44.63 | | 44.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 耕地开垦费44.63万元在农用地转用审批时及时足额缴纳，完成建设用地项目报批工作，为全县经济发展做好土地要素保障。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出44.63万元，预算执行率为100%。耕地开垦费44.63万元在农用地转用审批时及时足额缴纳，完成建设用地项目报批工作，为全县经济发展做好土地要素保障。项目已实施完成，相关受益群众满意度高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目占用耕地用地面积 | 22 | >=143.76亩 | =143.76亩 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 8 | <=30个工作日 | =30个工作日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地开垦费 | 20 | =5000元/亩 | =5000元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 10 | >=44.63万元 | =44.63万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障土地报批程序合规 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 不动产登记证书工本费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保障后续登记工作正常开展，需购买登记证书。购买登记证书2000本，购买扫描仪3台，购买电脑2台，支付登记证书费用2万元，支付打印、复印配套印刷费用1.25万元，支付扫描仪、电脑费用1.75万元，提高工作效率，受益办证群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，预算执行率为100%，为保障后续登记工作正常开展，购买登记证书。完成购买登记证书2000本，购买扫描仪3台，购买电脑2台，支付登记证书费用2万元，支付打印、复印配套印刷费用1.25万元，支付扫描仪、电脑费用1.75万元，提高工作效率，受益办证群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记证书 | 10 | <=2000本 | =2000本 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买扫描仪 | 10 | <=3台 | =3台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买电脑 | 10 | <=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 登记证书费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打印、复印配套印刷费用 | 5 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 扫描仪、电脑费用 | 5 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 采购办公设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办证群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年国土变更调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 15.00 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保证2023年度吉木萨尔县国土变更调查工作顺利开展，全面查清土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，争取使采购单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出15万元，预算执行率为50%。保证2023年度吉木萨尔县国土变更调查工作顺利开展，全面查清土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，采购单位满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 21 | =1家 | =1家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国土变更质量达标率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 任务完成合格率 | 5 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 任务还未验收 |
| 时效指标 | 国土变更调查任务按时完成率 | 5 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 还未完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国土变更调查经费 | 20 | <=30万元 | =15万元 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照合同进度支付项目款项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面查清土地利用状况 | 10 | 全面 | 全面 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 掌握真实的土地基础数据 | 10 | 有效掌握 | 有效掌握 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经调研，采购单位满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 60.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县南部山区已关闭退出煤矿井口封闭及恢复治理项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目治理区面积364240米，主要通过拆除废弃烧砖瓦窑、晾晒场等矿建设施，并通过地表采坑、废料堆、废弃矿建设施、未封闭井口等生态环境治理工程，消除地质灾害隐患，修复治理区内遭受破坏的生态环境。主要用于编制治理方案，可研报告等前期工作，保障项目前期手续合规，完善，提高政府公共供给服务能力，争取使采购单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出26万元，预算执行率为100%。项目治理区面积364240米，主要通过拆除废弃烧砖瓦窑、晾晒场等矿建设施，并通过地表采坑、废料堆、废弃矿建设施、未封闭井口等生态环境治理工程，消除地质灾害隐患，修复治理区内遭受破坏的生态环境。主要用于编制治理方案及可研报告等前期工作，保障项目前期手续合规、完善，提高了政府公共供给服务能力，采购单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务单位数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具报告成果 | 10 | >=2套 | >=2套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出具报告成果验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 委托任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经询价后服务费 | 20 | =26万元 | =26万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期手续合规，完善 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公共供给服务能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=90% | =94% | 104% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 采购单位对第三方服务单位服务内容非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县国省道沿线草原生态恢复治理项目招标控制价编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购一家单位对项目做招标控制价编制，经过询价确定合同金额为1.32万元，通过第三方单位把控，可有效控制减少工程价格，提高政府公共服务能力，争取使受益采购单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1.32万元，预算执行率为100%。通过第三方单位把控，有效控制建设工程价格，提高政府公共服务能力，受益采购单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务第三方数量 | 21 | =1家 | =1家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 完成招标控制价编制工作 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 招标控制价编制按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经询价后招标控制价编制费 | 20 | =1.32万元 | =1.32万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制减少工程价格 | 10 | 控制 | 控制 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公共服务能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=90%% | =95% | 105% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对服务单位的服务，采购单位比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县马家槽子村宅基地调查与测绘项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县马家槽子村宅基地需进行调查及测绘，保证农村宅基地用地规范，委托1家测绘公司对马家槽子村宅基地进行调查，并出具宅基地图纸，每户1份，合同总计为14万元。待项目完成后，争取使受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出14万元，预算执行率为100%，吉木萨尔县马家槽子村宅基地完成了调查及测绘，保证农村宅基地用地规范，委托1家测绘公司对马家槽子村宅基地进行调查，并出具宅基地图纸，每户1份，使受益村民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每户获得宅基地图纸数量 | 11 | =1份/户 | =1份/户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宅基地测调查质量达标率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 询价后合同金额 | 20 | =14万元 | =14万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农村宅基地用地规范 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设用地报批审查工作第三方技术服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 36.80 | | 36.80 | | 36.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.80 | | 36.80 | | 36.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为做好吉木萨尔县2024年重点项目用地服务保障工作，聘请第三方技术服务单位负责指导项目单位前期用地手续资料的准备、用地报件材料的编写及资料的修改补正，精细化指导管理，提升报件质量，加快建设用地报批的速度。争取使采购单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算36.8万元，全年执行数36.8万元，预算执行率100%。主要工作任务为聘请第三方技术服务单位负责指导项目单位前期用地手续资料的准备、用地报件材料的编写及资料的修改补正，精细化指导管理，提升报件质量，加快建设用地报批的速度，做好吉木萨尔县2024年重点项目用地服务保障工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 21 | =1家 | =1家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 土地报批质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 委托任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第二笔委托服务费 | 20 | =36.8万元 | =36.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升报件质量 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 加快建设用地报批的速度 | 10 | 有效加快 | 有效加快 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然资源局不动产登记中心2024年落宗等业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 29.50 | | 29.50 | | 29.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.50 | | 29.50 | | 29.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 聘请一家第三方服务单位，升级不动产登记系统，项目计划费用为29.5万元，通过系统升级，可以有效提高服务质量，提升技术要求，充分保障登记业务质量，促进不动产登记工作顺利开展。争取使受益使用人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出29.5万元，预算执行率为100%。聘请一家第三方服务单位，升级不动产登记系统，通过系统升级，有效提高服务质量，提升技术要求，充分保障登记业务质量，促进不动产登记工作顺利开展。受益使用人员满意度达到了90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 升级系统数量 | 11 | =1套 | =1套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发证及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 升级系统维护费 | 20 | =29.5万元 | =29.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高登记业务质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高岗位数 | 10 | =4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》