巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、为民办实事、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚，巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网络维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等主要职责。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）2024年度，实有人数119人，其中：在职人员56人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员63人,增加3人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（本级）决算及所属单位决算。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局本级下设8个科室，分别是：人事科、自然资源调查监测与测绘地理信息管理科、自然资源确权登记科、开发利用与用途管制科、国土空间规划科、矿业权管理科、地质勘查管理科、办公室。

纳入巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2.巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院

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2,399.97万元，**其中：本年收入合计2,399.97万元，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2,399.97万元，**其中：本年支出合计2,399.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加424.31万元，增长21.48%，主要原因是：本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目、自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究、库尔勒城市级实景三维建设项目；本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,399.97万元，**其中：财政拨款收入2,233.68万元，占93.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入144.06万元，占6.00%；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22.22万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,399.96万元，**其中：基本支出1,213.71万元，占50.57%；项目支出1,186.25万元，占49.43%；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2,233.68万元，**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2,233.68万元。**财政拨款支出总计2,233.68万元，**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2,233.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加340.84万元，增长18.01%，主要原因是：本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目、自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究、库尔勒城市级实景三维建设项目；本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,665.16万元，决算数2,233.68万元，预决算差异率34.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究、库尔勒城市级实景三维建设项目，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2,233.68万元，**占本年支出合计的93.07%。**与上年相比，**增加340.84万元，增长18.01%，主要原因是：本年度新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目、自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究、库尔勒城市级实景三维建设项目；本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,665.16万元，决算数2,233.68万元，预决算差异率34.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究、库尔勒城市级实景三维建设项目，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**

1.一般公共服务支出(类)10万元,占0.45%。

2.教育支出(类)4.2万元,占0.19%。

3.社会保障和就业支出(类)236.96万元,占10.61%。

4.卫生健康支出(类)52.29万元,占2.34%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)1851.41万元,占82.89%。

6.住房保障支出(类)78.83万元,占3.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算数为10万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究项目，资金较上年增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为4.2万元，比上年决算增加0.25万元，增长6.33%,主要原因是：本年在职人员增加，培训次数增加，培训经费较上年增加。

3.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41.21万元，比上年决算增加8.82万元，增长27.23%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为21.79万元，比上年决算增加5.31万元，增长32.22%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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103.38万元，比上年决算增加18.38万元，增长21.62%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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39.4万元，比上年决算增加25.40万元，增长181.43%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.17万元，比上年决算减少18.96万元，下降37.82%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8.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15.62万元，比上年决算增加3.74万元，增长31.48%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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28.39万元，比上年决算增加3.40万元，增长13.61%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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6.74万元，比上年决算增加1.59万元，增长30.87%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.54万元，比上年决算减少1.12万元，下降42.11%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.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328.67万元，比上年决算增加38.52万元，增长13.28%,主要原因是：本年增加在职人员奖励性绩效；本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加；本年功能科目调整，临聘人员经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在行政运行科目列支，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)一般行政管理事务(项):支出决算数为134万元，比上年决算减少15.00万元，下降10.07%,主要原因是：本年功能科目调整，临聘人员经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

14.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297.98万元，比上年决算减少151.42万元，下降33.69%,主要原因是：本年减少国土空间规划编制项目为延续性项目资金，导致经费较上年减少。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为13.5万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.74%,主要原因是：本年巴州国土测绘服务运行项目资金较上年减少。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少175.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排矿产资源规划和地质灾害防治规划编制项目资金。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):支出决算数为200万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加库尔勒城市级实景三维建设项目，经费较上年增加。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为512.76万元，比上年决算增加9.12万元，增长1.81%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

19.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364.5万元，比上年决算增加364.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增格库铁路（新疆段）扩能改造项目，经费较上年增加。

20.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78.83万元，比上年决算增加13.41万元，增长20.50%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出较上年增加。

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1,213.71万元，其中：**人员经费1,116.83万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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96.88万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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18.26万元，**比上年减少0.07万元，下降0.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。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17.59万元，占96.33%，比上年减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.67万元，占3.67%，比上年减少0.06万元，下降8.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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17.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.59万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，车辆处于报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.67万元，开支内容包括因上级单位检查、指导工作、考察，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待20批次，128人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.30万元，决算数18.26万元，预决算差异率-0.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数17.60万元，决算数17.59万元，预决算差异率-0.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.70万元，决算数0.67万元，预决算差异率-4.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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年度巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）（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72.12万元，比上年增加23.24万元，增长47.55%，主要原因是：本年增加办公费用、临聘人员费用，导致机关运行经费较上年增加。

2024年度巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门）（事业单位）公用经费支出24.76万元，比上年减少2.75万元，下降10.00%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,122.06万元，其中：政府采购货物支出80.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,041.99万元。

授予中小企业合同金额1,112.41万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额850.27万元，占政府采购支出总额的75.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,273.09平方米，价值1,284.44万元。车辆8辆，价值219.88万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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2,454.51万元，实际执行总额2,399.96万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,166.40万元，全年执行数1,162.54万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，打牢绩效管理工作基础。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：一是财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。三是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。二是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局（部门） | | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 2,232.06 | 2,454.51 | 2,399.96 | | 10 | 97.78% | 9.78 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,665.16 | 2,277.41 | 2,233.68 | | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 566.90 | 177.10 | 166.28 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”作为工作定位，围绕“服务、安全、发展、廉政”理念，聚焦“争先创优、争先进位”目标，全州自然资源系统要更好统筹发展和安全，认真履行“两统一”职责，贯彻落实自然资源部支持新疆高质量发展措施，锚定自治州党委十一届九次全会高质量发展目标定位，聚焦构建“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局。严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基，确保耕地保有量、永久基本农田、不减少；完成闲置处置任务；聚力提升矿产资源保障能力，促进矿业绿色发展；规划引领，加快构建国土空间规划新格局；依法行政，优化营商环境，为奋力谱写中国式现代化的巴州新篇章作出自然资源新贡献。 | | | | 严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基，确保耕地保有量、永久基本农田、不减少，完成全州耕地保护任务787.57万亩,确保了国家粮食安全？优化国土空间布局，提高土地利用效率，确保农业用地与其他用地之间的合理配置？完成闲置处置任务；聚力提升矿产资源保障能力，完成全州矿业权出让收益3.82亿元，推动矿业发展，促进市场资金投资矿产资源产业，拉动地方经济收入,促进矿业绿色发展，新建绿色矿山11个,推动新疆矿业的绿色转型，更有效保护了当地生态环境，实现了经济与生态的双重收益；规划引领，加快构建国土空间规划新格局，完成8县1市以及全州国土空间规划编制以及批复工作,基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局；依法行政，优化营商环境，为奋力谱写中国式现代化的巴州新篇章作出自然资源新贡献。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成全州耕地保护任务 | =742.71万亩 | 自然资源系统工作报告 | | 20 | =787.57万亩 | 20 |
| 矿业权出让收益 | >=1.60亿元 | 自然资源系统工作报告 | | 20 | =3.82亿元 | 20 |
| 新建绿色矿山 | =8个 | 自然资源系统工作报告 | | 20 | =11个 | 20 |
| 完成国土空间总体规划编制报批 | =10个 | 自然资源系统工作报告 | | 30 | =10个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为和静县巴仑台镇南桥社区、轮台县策大雅乡其格里克村为民办实事工作专项保障。根据《关于印发〈自治州加强优化为民办实事工作提升基层治理水平实施方案>的通知》（巴民组发﹝2024﹞1号密件）文件，开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；给困难村民提供帮助、改善基础设施，提高村民收入等；巩固拓展脱贫攻坚成果，加强民族团结，强化基层基础等方面取得突破性进展，努力提升村民幸福感，维护社会稳定。 | | | | | | | 2024年度共派驻2个工作队，1个第一书记，完成了以下工作：和静县巴仑台镇南桥社区工作队重点开展了社区网格化管理、党建工作、JHSY、扶贫救助、社区治安和环境治理等工作。组织党员开展志愿服务活动，为居民清理杂草与垃圾，开展“红领巾小课堂”志愿活动参加人数180人次。开展义务卫生大扫除活动，清扫社区道路等；轮台县策大雅乡其格里克村工作队坚持每月对全村613户农户进行逐户走访，为制定科学合理的帮扶计划奠定了坚实基础。共计排查化解风险隐患345处，解决两类人员困难诉求57件，化解矛盾纠纷115条。全村摸排风险隐患36条、开展各类宣讲45场次、组织群众观看警示教育纪录片5场。平均每月入户走访80余户，收集解决各类困难诉求28件，及时解决了当地群众灌溉受限问题。通过为民办实事各项工作的开展，提升了脱贫攻坚成果，加强民族团结，强化基层基础等方面取得突破性进展，同时提升了村民幸福感，维护了社会稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 工作队数量 | =2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10 |  |
| 第一书记人数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费（含第一书记经费） | <=12万元 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 8 |  |
| 驻社区为民办实事经费 | <=15万元 | 预算支出标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民及社区居民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民及社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国土空间规划编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 149.80 | | 149.80 | | 149.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.80 | | 149.80 | | 149.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的战略部署，落实自治区《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办发〔2019〕92号）的工作要求，通过围绕巴州战略定位要求，优化国土空间资源配置、提升国土空间品质，推动国土空间治理水平现代化，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，2024年8月底前完成规划成果和数据库审批。达到巴州国土空间总体规划成果和“一张图”数据库的全阶段应用，强化国土空间规划指导约束作用的效果。 | | | | | | | 完成规划编制成果（文本、图集、说明书）1套，国土空间规划数据库成果1套，并通过州级专家部门联席、人民代表大会、政府常务会、厅专家部门审查，规划编制成果自治区审查合格率100%，“一张图”数据库核查通过率100% ，2024年6月10日完成规划成果审批。基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 规划编制成果数量 | =1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 规划编制成果数量 | =1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 全州国土空间开发保护“一张图”数据库 | =1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 全州国土空间开发保护“一张图”数据库 | =1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 规划编制成果审查合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 规划编制成果审查合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| “一张图”数据库核查通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| “一张图”数据库核查通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 规划成果审批时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月10日 | 100% | 8 |  |
| 规划成果审批时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月10日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用控制误差率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 资金使用控制误差率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划应用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 17.78 | 根据自治区工作要求，在项目用地报批阶段所有项目资料均需以国土空间规划为依据，因此规划应用率为100%。改进措施：进一步提高绩效指标设定精准性。 |
| 规划应用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州国土空间生态修复规划编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 148.18 | | 10 | | 98.79% | | 9.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 148.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区自然资源局下发了《关于开展地（州、市）级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（新自然资函〔2021〕58号），要求各地州开展《规划》编制工作。通过外业调查实地生态研究，形成巴州国土空间生态修复规划分析稿，为编制巴州国土空间生态修复规划成果稿、建立数据库提供依据。 | | | | | | | 根据自治区自然资源局下发了《关于开展地（州、市）级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（新自然资函〔2021〕58号），要求各地州开展《规划》编制工作。2024年通过外业调查实地生态调研3次，已形成巴州国土空间生态修复规划分析稿1套，分析稿成果采纳率达到100%，为编制巴州国土空间生态修复规划成果稿、建立数据库提供依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 外业核查调研次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 8 |  |
| 国土空间生态修复规划分析稿份数 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 规划分析稿通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 外业核查调研完成时间 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月1日 | 100% | 8 |  |
| 规划分析稿完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外业核查调研成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 10 |  |
| 规划分析稿编制成本 | <=120万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.18万元 | 98.48% | 9.62 | 偏差原因：政府采购节约资金1.82万元，措施：指标设置更加精准化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析稿成果采纳率 | >=95% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔勒城市级实景三维建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治区通知文件要求按期完成巴州政府所在地库尔勒主要建成区约130平方公里优于3厘米分辨率数字正射影像图（DOM）三维Mesh模型数据成果，0.5米分辨率数字高程模型（DEM）、数字地表模型（DSM）数据成果和城市三维模型（LOD1.3级）。为城市精细化管理、建设规划以及结构化提供直观、真实的三维场景体验。 | | | | | | | 已按期完成巴州政府所在地库尔勒主要建成区约130平方公里优于3厘米分辨率数字正射影像图（DOM）三维Mesh模型数据成果1套，0.5米分辨率数字高程模型（DEM）、数字地表模型（DSM）数据成果和城市三维模型（LOD1.3级）1套。为城市精细化管理、建设规划以及结构化提供直观、真实的三维场景体验，为数字巴州统一的空间定位框架和分析基础提供了有力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 获取无人机倾斜摄影及地理场景建设（Mash三维模型）建模（含像控）数量 | =1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 构建城市三维模型（LOD1.3级）数量 | =1套 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 无人机倾斜摄影及地理场景建设（Mash三维模型）建模（含像控）质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 城市三维模型（LOD1.3级）质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 获取无人机倾斜摄影及地理场景建设（Mash三维模型）建模（含像控）完成时间 | 2024年11月底 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 5 |  |
| 构建城市三维模型（LOD1.3级）完成时间 | 2024年12月底 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 获取无人机倾斜摄影及地理场景建设（Mash三维模型）建模（含像控）成本 | <=135万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135万元 | 100% | 10 |  |
| 构建城市三维模型（LOD1.3级）成本 | <=65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为数字巴州提供统一的空间定位框架和分析基础 | 有力支撑 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 格库铁路（新疆段）扩能改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 366.50 | | 366.50 | | 364.50 | | 10 | | 99.45% | | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 366.50 | | 366.50 | | 364.50 | | - | | - | | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 完成格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程建设用地组件报批工作，报批附件内容包括编制专项占生态红线不可避让论证报告、占林地和草地可行性研究报告、永久用地勘测定界报告以及房屋评估、征地实地调查和补偿费测算等，最终取得该项目建设用地批复，为项目建设用地提供保障。 | | | | | | | 该项目已全部完成，格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程建设用地组件报批工作已完成。最终取得该项目建设用地批复包括建设用地组件1套，编制专项报告3份，专项测算评估表2套，已取得该项目建设用地批复，为项目建设用地提供了有力保障。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 建设用地组件 | =1件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 100% | 10 |  | |
| 编制专项报告 | =3套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 100% | 5 |  | |
| 专项测算评估表 | =2套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 5 |  | |
| 质量指标 | 用地批复通过率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 用地组件批复完成时间 | 2024年8月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年1月12日 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地组件服务 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  | |
| 编制专项报告费用 | <=306万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =304万元 | 99.35% | 9.94 | 偏差原因：根据政府采购招投标程序签订合同，实际付款304万元；改进措施：从严从高设置绩效指标。 | |
| 专项测算评估表费用 | <=35.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.5万元 | 100% | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目建设用地 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  | |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.80分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过收集、整理、分析数据资料，实地调研，研究重大问题，形成自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究成果，为提高全要素生产率，更好打造能源资源战略保障基地。 | | | | | | | 通过收集、整理、分析数据资料，实地调研矿山3个，完成自治州“十五五”加快矿业绿色转型高质量发展问题研究成果1份，研究成果通过率达到100%，为提高全要素生产率，更好地打造能源资源战略保障基地。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 实地调研矿山数 | =3个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 研究成果份数 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 研究成果通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 实地调研矿山完成时间 | 2024年10月1日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月19日 | 100% | 8 |  |
| 研究成果完成时间 | 2024年10月20日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月9日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实地调研成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 研究成果编制成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | >=95% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然资源综合事务管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 107.00 | | 107.00 | | 107.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.00 | | 107.00 | | 107.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在各县市开展自然资源重点工作落实情况的监督检查包括：做好耕地和永久基本农田保护，开展存量建设用地清理工作，推进节约集约用地，重点项目用地应保尽保；健全国土空间规划体系，推进生态修复治理与保护；强化地理信息技术支撑，提高自然资源调查监测成果运用水平；加强矿产资源勘查开发管理，加大矿产调查评价和勘探开发力度，推进矿产资源市场化法治化配置；完成地质灾害调查评估、防治、历史遗留废弃工矿整治以及前勘项目实施工作；优化不动产登记服务效能，提高自然资源执法水平，加大执法监察力度等重点工作。履职效能，自然资源综合事务管理工作包括：加强自然资源综合事务管理及法治建设、全面落实安全生产责任制，加大矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传等工作。保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等专线、办公设备、专用设备等正常运行。加强干部异地交流；为信访案件和卫片执法以及合同审验法律提供咨询服务,保障地下水资源合理开发利用。开展全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况。 | | | | | | | 完成8县1市自然资源重点工作落实监督检查情况，加强自然资源综合事务管理及法治建设、全面落实安全生产责任制，保障综合办公人数31人，保障办公设备、专用设备等正常运行。开展全州国土变更调查与卫片执法“两项工作”的外业调查成果和内业填报成果的审核工作，形成国土变更调查地质数据库成果1套，数据库成果正确率达到90%，两项工作图斑地州审核县市9个，实时摸清和掌握全州土地利用现状和变化情况，为自然资源管理相关工作提供了有力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 自然资源重点工作督导县市 | =9个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 4 | 偏差原因：1、重点工作涉及领域繁多,工作人员有限，2、工作做了，但未形成工作记录或者书面报告。措施：1、仍需加强预算绩效管理目标的执行力度，提高预算资金使用效益和使用效率。2、定期对工作进行梳理留档，备查总结。 |
| 综合事务保障办公人数 | =31人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 100% | 4 |  |
| 国土变更调查地州数据库成果 | =1套 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 两项工作图斑地州审核县市 | =9个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =9个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 自然资源重点工作督导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：1、重点工作涉及领域繁多,工作人员有限，2、工作做了，但未形成工作记录或者书面报告。措施：1、仍需加强预算绩效管理目标的执行力度，提高预算资金使用效益和使用效率。2、定期对工作进行梳理留档，备查总结。 |
| 国土变更调查地质数据库成果正确率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 111.11% | 3.56 | 按照国家和自治区工作要求，数据成果正确率必须为100%，改进措施:进一步提升绩效指标设置的精准性 |
| 两项工作图斑审核地州覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 111.11% | 3.56 | 按照国家和自治区工作要求，地州审核覆盖率必须为100%，改进措施:进一步提升绩效指标设置的精准性 |
| 时效指标 | 年度重点工作督导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：1、重点工作涉及领域繁多,工作人员有限，2、工作做了，但未形成工作记录或者书面报告。措施：1、仍需加强预算绩效管理目标的执行力度，提高预算资金使用效益和使用效率。2、定期对工作进行梳理留档，备查总结。 |
| 综合保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 国土变更调查地质数据库成果汇总时限 | 2024年8月31日前 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2024年8月31日 | 100% | 4 |  |
| 两项工作图斑审核上报时限 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2024年12月20日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源重点工作督导费用 | <=36.75万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.75万元 | 100% | 4 |  |
| 自然资源综合运转经费 | <=52.25万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.25万元 | 100% | 4 |  |
| 国土变更调查地质数据库成果汇总费用 | <=9万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 3 |  |
| 两项工作会审图斑费用 | <=9万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为自然资源管理相关工作提供基础数据和技术支持 | 有力支撑 | 其他标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自然资源信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 566.90 | | 142.60 | | 142.56 | | 10 | | 99.97% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | | - |
| 其他资金 | | 566.90 | | 142.60 | | 142.56 | | - | | - | | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 为完成自然资源信息化建设（一期），完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。1、推动自然资源系统信息化发展建设，为巴州地理信息基础数据(含土地、规划、测绘、确权等)提供硬件、软件支撑购置设备12台；2、系统测评2次，保障系统安全性，数据不外泄。 | | | | | | | 完成自然资源信息化建设（一期），完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。1、完成购置设备8台、运维服务、技术服务、脱密软件，支出126.1万元；2、系统测评2次，支出16.5万元，保障系统安全性，数据不外泄。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置设备数量 | >=12台 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8台 | 66.67% | 1.17 | 偏差原因：因项目需要且设备利用率达标，暂且只需要8台设备，后续其他设备需更替时再换；改进措施：预算编制做到精准估算，今后减少此类问题发生。 | |
| 系统测评数 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  | |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  | |
| 设备政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本控制数 | <=126.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =126.06万元 | 99.97% | 9.99 | 偏差原因：按计划招投标，政府采购手续，较预算金额节约410元。改进措施：预算编制做到精准估算，今后减少此类问题发生。 | |
| 系统测评费 | <=16.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.5万元 | 100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自然资源政务服务系统正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 15 |  | |
| 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  | |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州国土测绘服务运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 我院为实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑，我院完成测绘地理信息检测监管工作任务，包括设备维护，购买办公用品、租赁专线、差旅费等经费。1、维护基础设施设备维（修）护费5000元，确保单位基础设施、软硬件正常运行。2、购买办公用品，办公费46240元，使测绘地理信息化业务达到服务的要求和服务标准。3、机房网络专线租赁1条，网络专线租赁费23760元，保障机房运行正常。4、开展测绘地理服务工作需差旅费60000元,加强测量标志的巡查检查。5、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数22人。 | | | | | | | 我院为实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑，我院完成测绘地理信息检测监管工作任务，包括完成设备维护2次，支出0.5万元；购买办公用品8批，支出4.62万元；租赁专线1条，支出2.38万元；出差25次，支出6万元，在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数22人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 维修基础设施设备次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 购买办公用品批数 | >=8批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8批 | 100% | 5 |  |
| 专线租赁条数 | =1条 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 100% | 5 |  |
| 出差次数 | >=25次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 维修完工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 网线质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 出差出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购买办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 差旅费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 网线故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 采购办公用品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：积极响应刺激消费政策，12月购买了部分办公用品。措施：今后严格按照时间点结束工作。 |
| 设施设备维修按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络租赁费 | <=2.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.38万元 | 100% | 5 |  |
| 购买办公用品经费 | <=4.62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.62万元 | 100% | 5 |  |
| 出差费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 |  |
| 维修基础设施费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常 | 有所保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 15 |  |
| 维修基础设施受益人数 | >=22人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》