木垒哈萨克自治县自然资源局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水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。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并组织实施。
7. 组织编制自治县总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、修建性详细规划并监督实施。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。
8. 负责统筹国土空间生态修复。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县自然资源局2024年度，实有人数64人，其中：在职人员38人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员26人，增加3人。

木垒哈萨克自治县自然资源局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、土地开发利用股、耕地保护股、矿产资源管理股、国土空间和城乡规划管理股、确权登记和测绘地理信息股、国土资源储备中心、不动产登记中心。

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3,566.79万元，其中：本年收入合计3,566.79万元，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3,566.79万元，其中：本年支出合计3,566.79万元，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，减少1,145.33万元，下降24.31%，主要原因是：本年单位减少自然资源局测绘、确权、规划等费用、人居环境整治资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,566.79万元，其中：财政拨款收入3,386.80万元,占94.95%；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179.99万元，占5.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,566.79万元，其中：基本支出721.48万元，占20.23%；项目支出2,845.31万元，占79.77%；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3,386.80万元，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3,386.80万元。财政拨款支出总计3,386.80万元，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3,386.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,175.32万元，下降25.76%，主要原因是：本年单位减少自然资源局测绘、确权、规划等费用、人居环境整治资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数723.21万元，决算数3,386.80万元，预决算差异率368.30%，主要原因是：单位年中追加木垒县村庄规划、中心城区控制性详细规划编制工作经费、卫片、变更调查外业图斑举证及地下水位下降“三影重叠”工作经费等。

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2,830.07万元，占本年支出合计的79.35%。与上年相比，减少998.56万元，下降26.08%，主要原因是：本年单位减少自然资源局测绘、确权、规划等费用、人居环境整治资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数723.21万元，决算数2,830.07万元，预决算差异率291.32%，主要原因是：单位年中追加木垒县村庄规划、中心城区控制性详细规划编制工作经费、卫片、变更调查外业图斑举证及地下水位下降“三影重叠”工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）100.29万元，占3.54%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）2,668.67万元，占94.30%。

3.住房保障支出（类）51.11万元，占1.81%。

4.其他支出（类）10.00万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.97万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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）：支出决算数为67.44万元，比上年决算增加8.78万元，增长14.97%，主要原因是：单位本年人员增加，养老保险缴费增加。

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）：支出决算数为32.85万元，比上年决算增加19.83万元，增长152.30%，主要原因是：单位退休人员增加，职业年金缴费增加。

4、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240.44万元，比上年决算增加10.49万元，增长4.56%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

5、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329.65万元，比上年决算增加50.08万元，增长17.91%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

6、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2,098.58万元，比上年决算减少1,065.88万元，下降33.68%，主要原因是：本年单位减少自然资源局测绘、确权、规划等费用、一般债券项目资金等项目经费。

7、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51.11万元，比上年决算增加4.59万元，增长9.87%，主要原因是：单位人员增加，住房公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少19.47万元，下降66.07%，主要原因是：本年减少为民办实工作经费。

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721.48万元，其中：人员经费699.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费21.92万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费。

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556.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入556.74万元。政府性基金预算财政拨款支出总计556.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出556.74万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少176.75万元，下降24.10%，主要原因是：本年单位减少退付企业租赁金、自然资源局审计整改资金等经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数556.74万元，预决算差异率100%，主要原因是：单位年中追加木垒县村庄规划、中心城区控制性详细规划编制工作经费、耕地占用税等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出556.74万元。

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100.08万元，比上年决算增加0.08万元，增长0.08%，主要原因是：本年单位增加征地和拆迁补偿经费。

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）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位减少个人拆迁补偿经费。

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）农业生产发展支出（项）：支出决算数为456.66万元，比上年决算增加456.66万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加木垒县村庄规划、中心城区控制性详细规划编制工作经费。

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）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位减少人居环境整治资金。

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）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0.00万元，比上年决算减少425.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少退付企业租赁金的报告、自然资源局审计整改资金等经费。

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0.49万元，比上年减少7.25万元，下降93.67%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100.00%，比上年减少6.51万元，下降93.00%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.74万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无纪检监察巡，公务接待费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无因公出国（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0.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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4辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无公务接待费。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0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县自然资源局单位（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21.92万元，比上年增加6.75万元，增长44.50%，主要原因是：我单位本年度差旅费、培训费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,485.28万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出1,000.00万元、政府采购服务支出482.15万元。

授予中小企业合同金额1,481.79万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额481.79万元，占政府采购支出总额的32.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,848.13平方米，价值246.00万元。车辆5辆，价值117.05万元，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5辆，其他用车主要是：业务用车;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3,566.79万元，实际执行总额3,566.79万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数5,485.29万元，全年执行数5,485.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县自然资源局** | | | | | | |  |
| **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 | 3,566.79 | 3,566.79 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 723.21 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 723.21 | 3,566.79 | 3,566.79 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 负责木垒县自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、负责建立空间规划体系并组织实施。完成自然资源总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、修建性详细规划并监督实施、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。优化不动产登记流程，进一步落实“一窗受理、并行办理”，持续解决不动产登记历史遗留问题。 | | | 1.耕地保护。一是耕地面积为94.15万亩，其中：耕地保有量93.23万亩，永久基本农田80.31万亩，耕地保有量和永久基本农田均未突破任务控制指标。二是强化耕地占补平衡，确保补充耕地数量质量双到位，全年建设项目占用耕地50.51亩，现已完成补充，实现了数量不减少，质量不降低。三是开展各乡镇《土地管理法》、《耕地保护条例》宣传工作，乡（镇）、村覆盖率百分之百。四是全年下发耕地类卫片共81个图斑，已审核通过。五是对全县耕地及永久基本农田进行动态巡查12次，发现永久基本农田撂荒、违法占用耕地合计177.91亩，现已全部整改完毕。六是完成设施农用地备案17宗，用地面积为183.01亩。2.用地保障工作。一是上报建设用地报件32件，用地总面积848.43公顷。其中：单独选址报件26件，批次报件6件，均已取得批复。二是挂牌出让27宗地，面积191.94公顷，收缴出让金10205.66万元；划拨用地22宗，面积53.15公顷；办理农用地租赁23宗，面积2955.92公顷，共收缴租赁费7094.32万元。各项非税基金收入总计17372.32万元。（二）加快构建国土空间规划体系。一是完成《木垒县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划报批工作，已取得州人民政府批复。二是开展乡镇国土空间规划及实用性村庄规划编制，并纳入国土空间规划“一张图”监督系统，目前已完成10个乡镇国土空间总体规划和7个自治区乡村振兴示范村规划设计方案。三是组织开展《木垒县中心城区控制性详细规划》编制工作，目前正在编制初步方案中。四是组织召开自然资源开发与规划建设管理领导小组会议3次,审查新建项目修建性详细规划16个，核发规划设计条件通知书50份、用地预审和选址意见书37份、建设用地规划许可证17份、建设工程规划许可证19份、乡村规划许可证12份、规划竣工认可书61份。（三）加强矿产资源管理。一是完成60个探矿权和13个采矿权矿业权人勘查开采信息公示及1家建筑用砂矿采矿权延续工作。对6个建筑用砂矿采矿权挂牌出让，出让收益3406万元，并全部上缴入库。二是厅下发有效探矿权56个，认定为“圈而不探”的12个，已整改3个，注销9个，已完成整改。三是完成探矿权开工备案14份，建设项目压覆矿调查意见上报30份。四是按照我县治理历史遗留采坑计划，全面完成23处历史遗留采坑治理任务，并通过专家实地验收。五是对26家矿山企业开展生态修复巡查检查，煤田灭火治理企业1家、完成生态修复任务企业23家、正在开展修复2家。六是对符合条件的1家石灰岩矿按照绿色矿山要求开展建设工作中。（四）优化登记流程，不断推进登记工作便捷高效。一是完成不动产登记5370宗，其中：不动产权证1767宗，不动产登记证明757宗，累计贷款金额8.9亿元，司法查询2159件、查封登记719宗，接受来电业务咨询285人次，不动产转移登记与水电气联动过户276件，邮寄服务45件、上门服务60人次、延时服务45人次。二是开展不动产登记+金融联办服务模式，将不动产抵押登记窗口前置到银行等金融机构窗口处，目前已完成业务办理47件。三是带押过户业务登记模式，在贷款没有还清的情况下办理房屋过户手续，目前已完成3笔。四是农村宅基地地籍补充调查自10月开始，完成博斯坦乡、东城镇两个乡镇农村宅基地地籍调查，其中：博斯坦乡310户、东城镇300户。（五）稳步推进卫片执法和年度国土变更工作。2024年自治区提取卫片监测图斑耕保类共71个、面积3158.19亩。土地执法类294个，面积14690.55亩。矿产类7个，重点图斑1个，已完成外业举证内业上报工作。2024年国土变更调查共下发569个图斑，已完成外业举证和内业上报工作，并提交审核。国家下发森林草原湿地荒漠化普查图斑2595个，已完成内业填报工作。（六）落实好测绘工作。一是对104个测量标志开展巡查，未发现人为破坏测量标志的行为。二是组织开展地图市场“双随机、一公开”检查和“问题地图”专项排查整治工作5次，测绘资质单位巡查2次。三是开展实景三维综合展示平台搭建工作，完成10平方千米城市开发边界范围内分辨率3cm实景三维建模及综合展示平台搭建工作，已经通过验收。四是加强涉密测绘成果管理，定期开展地图市场、保密、资质、测绘成果质量抽查、检查工作，有效规范测绘地理信息市场。（七）守牢安全底线，加大违法行为惩治力度。一是做好安全生产和地质灾害防治工作。开展30次70家安全生产巡查检查工作，检查是否存在私挖盗采、无证开采、越界勘查开采等违法违规行为。发放地质灾害工作明白卡、避险明白卡105份，开展地质灾害隐患点检查16次，检查隐患点70处，检查监测设备20套，组织地质灾害演练2次，参与人数140余人，通过巡查检查各地质灾害点位和设备均正常。二是持续开展扫黑除恶行动，做好执法监察工作。召开2次党组会、3次推进会专题研究扫黑除恶工作，安排部署重点工作。开展12次《反有组织犯罪法》等相关法律法规学习和宣传活动。三是建立健全自然资源执法工作长效机制，强化日常执法监管，开展动态巡查82次，286人次。发现违法案件26件，其中移交准东3件、移交林草2件，立案查处违法案件21件（土地1件、矿产20件），结案15件（土地1件、矿产14件），收缴罚没款59万元，移交公安2件，未结案4件。自查自评2013年至2024年土地矿产案件176件，发现问题2件，已整改完成。加强对木垒县新建、续建项目规划批后监督，开展规划批前批后实地检查30余次，确保规划实施不走样。三、亮点工作（一）积极对接自治区自然资源厅、州自然资源局，快速完成250万千瓦风电项目用地预审及建设用地报批工作，现10个项目均已取得建设用地批复并已完成供地。为木垒县引进项目当年开工、当年建成、当年投产、当年并网提供坚实的用地保障。（二）主动担当，靠前服务，采取容缺办理山水雅居小区2幢住宅楼不动产权证大证，办理18户不动产权登记证，有效化解该历史遗留问题。（三）完成10平方千米城市开发边界实景三维综合展示平台搭建工作，该成果构建出木垒县数字城市框架，可为众多领域提供高精度、可视化的基础数据。（四）2024年国土变更调查成果中，耕地面积增加940.45亩，完成全年耕地保护工作任务的同时，做到增加面积超过总耕地面积千分之一。（五）信息连续两年位居全州第一，驻村工作队被评为自治区级优秀工作队。 | | | |  |
| **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 | 补偿耕地面积 | >=1000亩 | 木垒县自然资源局2024年工作计划 | 30 | 1000亩 | 30 |  |
| 完成木垒县生态环境整治项目治理工程面积 | >=1000亩 | 木垒县自然资源局2024年工作计划 | 20 | 1000亩 | 20 |  |
| 办理不动产登记数量 | >=700例 | 木垒县自然资源局2024年工作计划 | 10 | 700例 | 10 |  |
| 乡镇国土空间规划编制工作 | >=10个 | 木垒县自然资源局2024年工作计划 | 20 | 10个 | 20 |  |
| 矿产资源勘查开发 | >=2个 | 木垒县自然资源局2024年工作计划 | 10 | 2个 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度卫片、变更调查外业图斑举证及地下水位下降“三影重叠”工作费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县自然资源局 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 聘请新疆精图测绘服务有限公司木垒分公司运用国土调查云举证平台，逐个收集图斑土地利用现状、地类、面积、用地单位、实际用途、用地时间、批供用地手续等信息，全面了解图斑，逐宗开展实地外业核查举证工作，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，对核查过的图斑逐宗研判。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成，卫片、变更调查图斑数量20000个，图斑完成率达到100%，通过国土调查云举证平台，逐个收集图斑土地利用现状、地类、面积、用地单位、实际用途、用地时间、批供用地手续等信息，全面了解图斑，逐宗开展实地外业核查举证工作，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 卫片、变更调查图斑数量 | 10 | >=20000个 | =20000个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 图斑完成率 | 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 | 图斑完成及时率 | 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 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | 土地资源监管率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 土地资源利用率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县自然资源局 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为认真落实区州县党委、人民政府深化驻村工作的部署要求，切实做好经费保障工作，确保自治区驻村工作正常开展。推动农村经济社会发展，实现农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成为民实实事好事件数2件；慰问贫困户、公用经费3.41万元；维修红白理事大厅、引水渠等6.59万元；受益群众人数36人，通过该项目的实施，建立了稳定的工作联系，制定了一些解决问题的具体措施，并得到了村民的支持和认可。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 为民办实事好事件数 | 15 | >=2件 | =2件 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 为民办实事好事工作开展保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问问贫困户、公用经费 | 10 | <=3.41万元 | =3.41万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 红白理事大厅、引水渠维修等 | 10 | <=6.59万元 | =6.59万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 20 | >=36人 | =36人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付耕地占用税、拨付自然资源局印花税、自然资源局耕地开垦费及管理费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县自然资源局 | | | | |
| **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** | | 1,257.63 | 1,257.63 | | | 1,257.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,257.63 | 1,257.63 | | | 1,257.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《中华人民共和国耕地占用税实施办法》自然资源局拨付耕地占用税1247.97万元。2021年至2024年期间，我县共完成建设用地报批九个批次，批准面积共计1487.439亩。上缴税务局土地出让印花税8.88万元，缴昌吉州自然资源局耕地开垦费及管理费0.78万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2021年至2024年期间，我县共完成建设用地报批九个批次，批准面积共计1487.439亩。上缴税务局土地出让印花税8.88万元，缴昌吉州自然资源局耕地开垦费及管理费0.78万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 新增建设用地面积 | 15 | >=1487.44亩 | =1487.44亩 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 耕地占用税上缴率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 税收上缴完成时间 | 10 | 2024年6月 | =2024年6月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 对农民影响事件 | 10 | =0件 | =0件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 税务局满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县村庄规划方案编制项目经费、自然资源局办公经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县自然资源局 | | | | |
| **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** | | 486.66 | 486.66 | | | 486.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 486.66 | 486.66 | | | 486.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），科学指导和规范各地编制“多规合一”实用性村庄规划，依据《自治区党委自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》（新党发〔2020〕18号）、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）、《自然资源部办公厅关于进一步做好村庄规划工作的意见》（自然资办发〔2020〕57号）等要求，依据《新疆维吾尔自治区村庄规划编制技术指南（试行）（2022年修订版）》开展此项工作。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可、进行各项建设等的法定依据。规划村镇数量68个，编制成果资料68件，成果文件审核通过率99%，项目计划完成时间用时1年。通过合理的村庄规划方案，优化村庄空间布局，完善基础设施和公共服务措施，保护和传承乡村特色文化，提升村庄人居环境质量，促进乡村产业发展，推动乡村振兴战略在本村落地实施，时限村庄经济、社会、生态的可持续发展。 | | | | | | 截止2024年12月30日，本单位实际完成；编制成果资料数量67本；规划村镇数量67个，成本文件审核通过率99%；项目实施时间12个月；成果文件利用率90%。通过该项目的实施，在整合资源，优化产业布局助力乡村振兴方面，促进了农村经济可持续发展，完善了基础设施与公共服务设施，改善了农村人居环境，提升了村民生活品质；尊重农民意愿，保障了农民土地等合法权益，维护农村社会和谐，加强城乡一体化进程；同时挖掘、传承和保护乡村历史文化与民俗风情，增强了村民文化认同感，为乡村发展注入持久动力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 规划村镇数量 | 10 | >=68个 | =67个 | 98.53 | 9.63 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在规划编制时有两个村合并 |
| 数量指标 | 编制成果资料数量 | 10 | >=68套 | =67套 | 98.53 | 9.63 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在规划编制时有两个村合并 |
| 质量指标 | 成果文件审核通过率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划实施时间 | 10 | <=12个月 | =12个月 | 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 | 外业成图工作成本 | 10 | <=316万元 | =316万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 入户调查工作成本 | 5 | <=58.86万元 | =58.86万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 内业整理工作成本 | 5 | <=81.80万元 | =81.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 单位业务办件量运维成本 | 10 | >=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 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 | 成果文件利用率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.26分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退企业保证金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县自然资源局 | | | | |
| **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** | | 3,676.00 | 3,676.00 | | | 3,676.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,676.00 | 3,676.00 | | | 3,676.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时退付华电新能新疆木垒新能源有限公司土地保证金3676万元 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：及时退付华电新能新疆木垒新能源有限公司土地保证金3676万元。通过该项目的实施，提高了企业资金流动性、企业信誉水平，促进了市场活力与经济发展、营商环境优化以及政企关系和谐 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 退付保证金企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 退付保证金及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付率 | 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 | 退付保证金完成时间 | 10 | =2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 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 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 企业基本利率保障率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 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 | 企业满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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》