

尉犁县自然资源局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1. 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职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定尉犁县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责尉犁县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定尉犁县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责尉犁县全民所有自然资源资产核算。编制尉犁县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和

土地储备政策并拟订尉犁县有关政策，合理配置尉犁县全民所有自然资源资产。负责尉犁县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订尉犁县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责尉犁县自然资源市场监管。组织研究尉犁县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进尉犁县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。开展尉犁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。组织划定尉犁县生态保护红线、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。建立健全尉犁县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施尉犁县土地等自然资源年度利用计划。负责尉犁县土地等国土空间用途转用工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制尉犁县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责尉犁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。

牵头拟订和实施尉犁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，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施尉犁县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施尉犁县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善尉犁县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责尉犁县地质工作。编制尉犁县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责尉犁县地质灾害预防和治理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制尉犁县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督尉犁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。承担尉犁县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责尉犁县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责尉犁县矿业权管理。会同有关部门落实尉犁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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责尉犁县基础测绘和测绘行业管理。负责尉犁县测绘资质资格与信用管理，监督管理尉犁县地理信息安全和市场秩序。负责尉犁县地理信息公共服务管

理。负责尉犁县测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施尉犁县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施尉犁县重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

14. 根据授权,对乡(镇)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和尉犁县党委、尉犁县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡(镇)有关行政执法工作。

15. 统一管理和协调尉犁县林业和草原局。

16. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

17. 完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县自然资源局 2024 年度,实有人数 63 人,其中:在职人员 41 人,减少 1 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 22 人,增加 1 人。

尉犁县自然资源局无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、土地征地事务中心、耕地保护规划中心、土地储备交易

测绘中心、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 13,618.86 万元，其中：本年收入合计 13,611.08 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 7.78 万元。

2024 年度支出总计 13,618.86 万元，其中：本年支出合计 13,617.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,759.30 万元，增长 132.42%，主要原因是：本年增加 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入－古勒巴格乡直属土地开发项目（结转）、2023 年卫片执法工作技术服务费、2023 年度国土变更调查工作技术服务费、格尔木至库尔勒铁路扩能改造项目、2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税、新建库尔勒至格尔木铁路还本付息等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,611.08 万元，其中：财政拨款收入 13,594.08 万元，占 99.88%；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 17.00 万元，占

0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 13,617.46 万元，其中：基本支出 722.91 万元，占 5.31%；项目支出 12,894.55 万元，占 94.69%；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 13,594.08 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 13,594.08 万元。财政拨款支出总计 13,594.08 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 13,594.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11,583.32 万元，增长 576.07%，主要原因是：本年增加 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入 - 古勒巴格乡直属土地开发项目（结转）、2023 年卫片执法工作技术服务费、2023 年度国土变更调查工作技术服务费、格尔木至库尔勒铁路扩能改造项目、2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税、新建库尔勒至格尔木铁路还本付息等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,898.08 万元，决算数 13,594.08 万元，预决算差异率 248.74%，主要原因是：年中追加工作队经费、乡镇国土空间规划和村庄规划编制技术服

务费、矿山地质环境治理恢复保证金、格库铁路还本付息、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入 - 古勒巴格乡直属土地开发项目（结转）、格尔木至库尔勒铁路扩能改造项目、2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税、新建库尔勒至格尔木铁路还本付息等项目经费，导致预决算差异。

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 2,876.06 万元，占本年支出合计的 21.12%。与上年相比，增加 1,095.32 万元，增长 61.51%，主要原因是：本年增加 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入 - 古勒巴格乡直属土地开发项目（结转）、2023 年卫片执法工作技术服务费、2023 年度国土变更调查工作技术服务费等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,898.08 万元，决算数 2,876.06 万元，预决算差异率-26.22%，主要原因是：年中调减格库铁路还本项目资金、国家统筹补充耕地经费项目预算，导致预决算差异。

（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)11.77 万元,占 0.41%。
2. 教育支出(类)1.89 万元,占 0.07%。
3. 科学技术支出(类)396.89 万元,占 13.80%。

4. 社会保障和就业支出(类)90.39 万元,占 3.14%。
5. 卫生健康支出(类)31.74 万元,占 1.10%。
6. 农林水支出(类)1,629.70 万元,占 56.66%。
7. 自然资源海洋气象等支出(类)659.53 万元,占 22.93%。
8. 住房保障支出(类)54.15 万元,占 1.88%。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 11.77 万元,比上年决算增加 6.86 万元,增长 139.71%,主要原因是:本年增加工作队经费、老干部集中管理经费,导致相关经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 1.59 万元,增长 530.00%,主要原因是:本年增加培训费,导致相关经费增加。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 396.89 万元,比上年决算增加 396.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乡镇国土空间规划和村庄规划编制技术、矿山地质环境治理恢复保证金等项目经费,导致相关经费增加。

4. 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 16.97 万元,比上年决算增加 4.51 万元,增长 36.20%,主要原因是:本年退休人员增加,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 66.14 万元,比上年决算增加 6.55 万元,增长 10.99%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,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 7.29 万元,比上年决算增加 7.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 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 30.16 万元,比上年决算增加 2.54 万元,增长 9.20%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 1.58 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.64%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 206.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少新建库尔勒至格尔木铁路还本项目经费,导致相关经费减少。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 37.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年不动产登记信息平台系统运行维护技术服务费,导致相关经费减少。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 1,629.70 万元,比上年决算增加 749.98 万元,增长 85.25%,主要原因是:本年增加 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入-古勒巴格乡直属土地开发项目(结转)项目经费,导致相关经费增加。

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 97.53 万元,比上年决算减少 4.13 万元,下降 4.06%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

13. 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 30.00 万元,比上年决算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县国土空间总体规划(2020-2035)编制项目经费,导致相关经费增加。

14. 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 2.36 万元,比上年决算增加 2.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加缴纳尉犁县 2023 年土地出让收益印花税项目经费,导致相关经费增加。

15. 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 42.00 万元,比上年决算增加 42.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加罗布淖尔国家湿地公园、罗布人村寨、罗布淖尔国家沙漠公园自然资源统一确权登记项目、园地、林地、草地定级与基准地价制定工作项目经费,导致相关经费增加。

16. 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 63.80 万元,比上年决算增加 63.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年卫片执法工作技术服务费、2023 年度国土变更调查工作技术服务费项目经费,导致相关经费增加。

17. 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 423.84 万元,比上年决算增加 19.19 万元,增长 4.74%,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。

18. 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 54.15 万元,比上年决算增加 8.97 万元,增长 19.85%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 699.54 万元,其

中：人员经费 655.21 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.33 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 10,718.03 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10,718.03 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 10,718.03 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10,718.03 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 10,488.01 万元，增长 4,559.61%，主要原因是：增加格尔木至库尔勒铁路扩能改造项目、2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税、新建库尔勒至格尔木铁路还本付息等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 10,718.03 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加格尔木至库尔勒铁路扩能改造项目、2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税、新建库尔勒至格

尔木铁路还本付息等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 10,718.03 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 1.72 万元,比上年决算减少 228.30 万元,下降 99.25%,主要原因是:本年减少 2022 年第 3-4 季度、2023 年全年格库铁路贷款还息项目经费,导致相关经费减少。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 687.60 万元,比上年决算增加 687.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年第一批建设用地等项目耕地开垦费、乡镇规划 2024 年第二批建设用地耕地占用税项目经费,导致相关经费增加。

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)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 540.71 万元,比上年决算增加 540.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新建库尔勒至格尔木铁路还息项目经费,导致相关经费增加。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 9,488.00 万元,比上年决算增加 9,488.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加

新建库尔勒至格尔木铁路项目经费，导致相关经费增加。

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 9.44 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 53.25%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 9.44 万元，占 100.00%，比上年增加 3.28 万元，增长 53.25%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 9.44 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.44 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 10.80 万元，决算数 9.44 万元，预决算差异率-12.59%，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 10.80 万元，决算数 9.44 万元，预决算差异率-12.59%，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 0.00 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 年度尉犁县自然资源局（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 44.33 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 240.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 6.72 万元、政府采购服务支出 232.42 万元。

授予中小企业合同金额 240.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.90 万元，占政府采购支出总额的 4.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,241.44 平方米，价值 504.24 万元。车辆 3 辆，价值 53.70 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 14,144.79 万元，实

际执行总额 13,617.46 万元；预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 2,912.64 万元，全年执行数 2,911.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算管理体制不够完善，管理标准不够明确；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强；三是对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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	尉犁县自然资源局						
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
	年度总资金	3,901.08	14,144.79	13,617.46	10	96.27%	9.63
	其中:上级安排(万元)	2,120.28	2,120.28	1,629.70	-	-	-
	本级安排(万元)	1,777.80	12,021.51	11,984.76	-	-	-
	其他资金(万元)	3.00	3.00	3.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实自然资源保护与合理利用政策和规划工作要求，以保护资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨，依法履行好本部门监管职责，不断提高资源管理服务水平。具体目标如下：加强国土空间规划，严格耕地保护工作，做好用地要素保障，加快推进不动产登记工作，履行行业领域安全生产监督管理责任。			全面贯彻落实自然资源保护与合理利用政策和规划工作要求，以保护资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨，依法履行好本部门监管职责，不断提高资源管理服务水平。具体完成如下工作任务：实施国土空间总体规划和乡镇规划 7 个；采取“长牙齿”的硬措施，严守 102 万亩耕地红线；持续解决不动产办证难问题，全县不动产登记及国有农用地确权登记发证覆盖率达到 100%；有序推进矿产资源开发利用与保护，依法查处矿产资源问题隐患及时整改处置率达到 100%。			
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	实施国土空间总体规划和乡镇规划个数	=7 个	计划标准	15	7 个	15
		永久基本农田保护和管 理面积	>=102 万亩	计划标准	15	102 万亩	15
		不动产登记及国有农用地确权登记发证覆盖率	>=70%	计划标准	20	100%	20
		合规用地要素保障率	>=95%	计划标准	20	100%	20
社会效益	社会效益	依法查处矿产资源问题隐患及时整改处置率	=100%	计划标准	20	100%	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工作经费												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	4.20		4.20		4.20		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.20		4.20		4.20		-		-		-	
	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					
	为进一步提高服务保障能力，严格落实县委、县人民政府工作部署，全力做好油气资源开发利用和项目用地要素保障，多次委派干部赴厅跑办、对接进展情况，需要得到各项经费支持（用于差旅费、网络使用费等），以确保不动产窗口等各项工作正常开展。							为进一步提高服务保障能力，严格落实县委、县人民政府工作部署，全力做好油气资源开发利用和项目用地要素保障，多次委派干部赴厅跑办、对接进展情况，支付差旅费 1.5 万元、网络使用费等其他费用 2.7 万元，共计 4.2 万元，资金的及时支付，确保了不动产窗口等各项工作正常开展。					
	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	资金保障方面	=3 个方面	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个方面	100%	10	
		质量指标	对接项目用地要素保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			对接油气资源开发	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			利用 进展 保障 率										
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	差旅 费资 金投 入	<=1.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.5 万元	100%	10	
			其他 费用 资金 投入	<=2.70 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.7 万元	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 县域 经济 发展	效果明 显	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	购买不动产证书工作经费												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	2.82		2.82		2.82		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.82		2.82		2.82		-		-		-	
	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					
	为做好我县不动产登记发证工作，按照我县每年不动产证书发放量，需购买不动产证书 3000 本，使发证及时率达到 100%。							为做好我县不动产登记发证工作，按照我县每年不动产证书发放量，共购买不动产证书 3000 本，支付资金 2.82 万元，有效提高了不动产登记中心办证率，使发证及时率达到了 100%。					
	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	购买不动产证书数量	=3000本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3000本	100%	10	
		质量指标	购买不动产证书完成率	=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	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			发证及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	每本 证书 单价	<=9. 4 元/本	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9. 4 元/本	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办证 效率	有效 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
			方便 群众 办证	有效	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	缴纳耕地占用税—国道 218 线												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	71.60		71.60		71.60		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	71.60		71.60		71.60		—		—		—	
	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《中华人民共和国耕地占用税法》规定，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，需缴纳耕地占用税的项目 1 个，涉及 1 个批次用地，完成耕地占用税的税款申报及缴纳划转工作。							有效提高我县税收收入，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，根据项目用地占地情况，缴纳耕地占用税—国道 218 线，涉及用地面积 6.25 公顷，占用林地、园地及其他用地缴纳耕地占用税 50.96 万元、占用耕地（非基本农田）缴纳耕地占用税 20.64 万元。					
	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	涉及项目个数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及用地批次	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及用地面积	=6.25 公顷	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6.25 公顷	100%	10	

		质量指标	耕地 占用 税申 报缴 纳完 成率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
		时效指标	耕地 占用 税申 报缴 纳及 时率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	占用 林地、 园地 及其他 用地缴 纳耕地 占用税	≤50.96 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50.96 万元	100%	10	
			占用 耕地 (非 基本 农田) 缴纳 耕地 占用 税	=20.64 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.64 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 我县 税收 收入	有效提 高	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	缴纳尉犁县 2023 年土地出让收益印花税												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
			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		0.74		2.36		2.36		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		0.74		2.36		2.36		-		-		-
	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					
	按照国家税务总局尉犁县税务局的通知《尉通税〔2023〕》021205 号，根据税法规定完成 2023—2024 年 215 份土地出让合同收益印花税的税款申报及缴纳划转工作。							按照国家税务总局尉犁县税务局的通知《尉通税〔2023〕》021205 号，根据税法规定，完成 2023—2024 年 215 份土地出让合同收益印花税的税款申报及缴纳划转工作，共缴纳印花税 2.36 万元，有效提高了我县税收收入。					
	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	涉及土地出让合同份数	=215 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=215 份	100%	10	
			涉及企业户数	=43 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=43 户	100%	5	
			涉及个人人数	=165 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=165 人	100%	5	
		质量指标	印花税申	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			报缴 纳完 成率					比例 赋分					
		时效 指标	印花 税申 报缴 纳及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	43 户 企业 缴纳 印花 税	<=2.32 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.32 万元	100%	10	
			165 人企 业缴 纳印 花税	<=0.04 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.04 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 我县 税收 收入	有效提 高	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	缴纳新增建设用地土地有偿使用费												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	23.93		23.93		23.93		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	23.93		23.93		23.93		-		-		-	
	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					
	根据自治区下发《新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书》，我县申报的“国道 218 线尉犁县城段改建工程”建设用地，涉及缴纳新增建设用地土地有偿使用费 17095 平方米，需缴纳新增建设用地土地有偿使用费调库手续划转至中央及自治区金库 23.93 万元。							根据自治区下发《新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书》，我县申报的“国道 218 线尉犁县城段改建工程”建设用地，缴纳新增建设用地土地有偿使用费面积 17095 平方米、23.93 万元，于 2014 年 3 月 14 日及时通过县财政直接划转，顺利完成我县项目用地审批并使项目及时落地，有效促进我县经济发展。					
	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	涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及用地单位	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及用地面积	=17095 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=17095 平方米	100%	10	
		质量指标	资金划转	=100%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=100%	100%	5	

			完成 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 划转 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	划转 中央 国库 资金 数	=7.18 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7.18 万元	100%	10	
			划转 自治 区金 库资 金数	=16.75 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=16.75 万元	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 经济 发展	有效促 进	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	矿山地质环境治理恢复保证金												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	128.89		128.89		128.89		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	128.89		128.89		128.89		－		－		－	
	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					
	根据尉犁县人民法院执行裁定书，完成尉犁县天成矿业开发有限责任公司矿山地质环境治理恢复保证金扣划至尉犁县人民法院的工作。							根据尉犁县人民法院执行裁定书，于 2024 年 3 月 11 日及时按规定将尉犁县天成矿业开发有限责任公司矿山地质环境治理恢复保证金扣划至尉犁县人民法院账户。					
	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	涉及项目个数	=1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及企业个数	=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	资金扣划完成率	=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	资金支付及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 资金 成本	=128.89 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=128.89 万元	100%	20	
	效益 指标	生态 效益 指标	对矿 山企 业环 境保 护	有效提 升	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	罗布淖尔国家湿地公园、罗布人村寨、罗布淖尔国家沙漠公园自然资源统一确权登记工作经费（十三届第十一次财经会）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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					
	按照巴州人民政府下发的《自治州自然资源统一确权登记工作方案》（巴政办发〔2020〕15号）的要求，有序推进全县自然资源统一确权登记，支撑自然资源合理开发，有效保护，严格监管，2024年度需提交三个项目确权登记的数据库成果3个、权籍调查成果图件3套、文字报告书3本，使登记发证比例达到80%、确保自然资源合理开发与有效保护。							按照巴州人民政府下发的《自治州自然资源统一确权登记工作方案》（巴政办发〔2020〕15号）的要求，有序推进全县自然资源统一确权登记，支撑自然资源合理开发，有效保护，严格监管，2024年度已提交三个项目确权登记的数据库成果3个、权籍调查成果图件3套、文字报告书3本，共支付资金27万元，登记发证比例达到了80%，确保了自然资源合理开发与有效保护。					
	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	提交文字报告书数量	>=3本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3本	100%	5	
			自然资源权籍调查成果图件数量	>=3套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3套	100%	5	

			数据库建设个数	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	10	
		质量指标	登记发证比例	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值设置较低,项目按计划已完成
	成本指标	经济成本指标	自然资源统一确权登记技术服务费	<=27万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=27万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	自然资源合理开发与有效保护	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
		生态效益指标	保持良好生态环境	成效明显	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	总分						100					99.47分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	退还不动产登记费												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	0.61		0.61		0.61		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.61		0.61		0.61		-		-		-	
	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《国家发展改革委、财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2016〕2559 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，2024 年 7 月按照国家税务总局尉犁县税务局认定的 11 家小微企业，需退还 11 家企业已缴纳的不动产登记费 6050 元。							根据《国家发展改革委、财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2016〕2559 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，2024 年 7 月按照国家税务总局尉犁县税务局认定的 11 家小微企业，已退还 11 家企业已缴纳的不动产登记费 6050 元，有效改善了我县的营商环境。					
	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	退还不动产登记费涉及企业家数	=11 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=11 个	100%	10	
			涉及收费事项	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 项	100%	10	
		质量指标	退费精准	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完成率					比例 赋分					
		时效 指标	退费 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	国有 建设 用地 使用 权首 次登 记退 费	<=0.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.5 万元	100%	10	
			其他 登记 退费	<=0.11 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.11 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 营商 环境	有效改 善	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	尉犁县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	100.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00		30.00		30.00		-		-		-	
	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					
	根据国家和自治区的统一部署，尉犁县人民政府组织开展了《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035 年）》的编制工作。为加快我县国土空间规划编制过程，需由两个设计单位完成尉犁县国土空间规划的规划编制工作，提交规划文本及数据库成果各 10 套、规划图件 10 套、规划说明及专题研究报告等资料各 10 套、电子版成果 1 个，使数据成果的准确率达到 100%。							已完成尉犁县国土空间规划的规划编制工作，提交规划文本及数据库成果各 10 套、规划图件 10 套、规划说明及专题研究报告等资料各 10 套、电子版成果 1 个，数据成果的准确率达到 100%。					
	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	规划文本及数据库	=10套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10套	100%	7	
			规划图件	=10套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10套	100%	7	
			规划说明及专题研究报告	=10套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10套	100%	7	

			告等资料										
			电子版成果	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	
		质量指标	数据库成果准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	规划编制完成及时率	=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	规划设计人—设计费	≤30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=30 万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	为县域国土空间保护、开发利用提供依据	有效	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	乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	268.00		268.00		268.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	268.00		268.00		268.00		-		-		-	
	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					
	按照建立我县“两级三类”国土空间规划体系的要求，根据自治州党委、自治州人民政府关于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的实施方案，不断推进乡镇级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，使我县乡村振兴、村庄建设工作有章可循，2024 年度需完成 6 个乡镇国土空间规划和 39 个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果 6 套、提交行政村规划成果 35 套，使数据成果的准确率达到 100%。							按照建立我县“两级三类”国土空间规划体系的要求，根据自治州党委、自治州人民政府关于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的实施方案，不断推进乡镇级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，使我县乡村振兴、村庄建设工作有章可循，2024 年度已完成 6 个乡镇国土空间规划和 39 个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果 6 套、提交行政村规划成果 35 套，使数据成果的准确率达到 100%，资金 268 万元已全部支付完毕，有效推动了我县乡村振兴和生态文明建设工作。					
	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	提交乡（镇）规划成果	=6 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6 套	100%	6	
			提交行政村规划成果	=35 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=35 套	100%	6	
			提交电子数据	=2 套	计划标准	-	6	按照完成	工作资料	=2 套	100%	6	

								比例 赋分					
			规划编制涉及乡(镇)	=6 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	6	
			规划编制涉及行政村	=39 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=39 个	100%	6	
		质量指标	数据库成果准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	规划编制技术服务费	≤268 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=268 万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴	有效推动	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
		生态效益指标	推进生态文明建设	有效推进	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央土地指标跨省域调剂收入—古勒巴格乡直属土地开发项目（结转）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	2,120.28		1,629.70		1,629.70		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2,120.28		1,629.70		1,629.70		—		—		—	
	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					
	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略，优先用于高标准农田建设等补充耕地任务 2、项目区内未利用地开发新增耕地面积至少达到 6000 亩。 3、项目区内新增防护林绿化率达到新增耕地面积的 12%。							1. 完成项目区内高标准农田建设等补充耕地任务 2、完成项目区内未利用地开发新增耕地面积为 6098.703 亩； 3、项目区内新增防护林绿化率达到新增耕地面积的 12%。 粮食产能达到 80 万公斤，耕地质量得到有效提升。					
	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	新增耕地面积	>=6000 亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6098.703 亩	101.65%	7.87	年初设定预期目标偏低，设置指标不精准；措施：加强项目绩效目标设置，合

													理设定预期目标
			新增粮食产能	>=80 万公斤	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80 万公斤	100%	8	
			新增防护林绿化率	>=12%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12%	100%	8	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	7.58	本项目资金拨付进度及实施进度正常开展，项目目前已经完工，正在组织竣工验收及工程结算审计。下一步工作措施：加快项目验收进度，

													达成目标。
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	7.58	本项目资金拨付进度及实施进度正常开展，项目目前已经完工
	成本指标	经济成本指标	新增耕地平均补助标准	=2716.17元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2672.21元/亩	98.38%	19.19	加强项目绩效目标设置，合理设定预期目标
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	耕地质量	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.22分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	园地、林地、草地定级与基准地价制定工作项目												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	48.83		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	48.83		15.00		15.00		-		-		-	
	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《自然资源部办公厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13 号）及《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399 号）要求，加快建立健全尉犁县自然资源分等定级和价格评估体系，2024 年需完成本县园地、林地、草地定级与基准地价制定工作，提交文字报告书及表格成果各 4 套、提交电子数据库 1 套、提交图件成果 2 套，数据库准确率达到 100%。							2024 年已完成本县园地、林地、草地定级与基准地价制定工作，提交文字报告书及表格成果各 4 套、提交电子数据库 1 套、提交图件成果 2 套，数据库准确率达到 100%。					
	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	提交文字报告书数量	=4 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	5	
			提交图件成果套数	=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 套	100%	5	
			提交表格成果	=4 套	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	=4 套	100%	5	

			套数					赋分					
			电子 数据 库套 数	=4 套	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 套	100%	5	
		质量 指标	数据 库准 确率	=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	项目 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	9.47	年初 预期 指标 设置 较低, 项目 按照 计划 已完 成
	成本 指标	经济 成本 指标	园地 定级 与基 准地 价制 定费 用	<=15 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 自然 资源 保护 与合 理开 发利 用	效果 显著	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					99.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年度国土变更调查工作技术服务费（十三届第十一次财经会议）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	34.30		34.30		34.30		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	34.30		34.30		34.30		-		-		-	
	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《关于开展 2023 年度自治区国土变更调查工作的通知》（新自然资办发〔2023〕22 号）文件要求，为保持第三次全国国土调查成果的现势性，掌握 2023 年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，2024 年度需完成尉犁县国土变更调查数据库成果 1 个，提交文字成果报告 4 项、提交表格成果 16 项、使数据成果的正确性达到 90%以上。							根据《关于开展 2023 年度自治区国土变更调查工作的通知》（新自然资办发〔2023〕22 号）文件要求，为保持第三次全国国土调查成果的现势性，掌握 2023 年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，2024 年度完成尉犁县国土变更调查数据库成果 1 个，提交文字成果报告 4 项、提交表格成果 16 项、数据成果的正确性达到 90%，使我县经济高质量发展得到有效支撑。					
	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	提交数据库更新成果数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6	
			提交文字成果报告项数	=4 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	6	

			涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6	
			提交表格成果项数	=16 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=16 项	100%	6	
		质量指标	数据库成果正确性	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	年度预期指标值设施较低,完成值较好,导致数据存在偏差
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	数据库成果更新技术服务费	<=34.30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=34.3 万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	支撑高质量发展	有效支撑	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					98.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年卫片执法工作技术服务费（十三届第十一次财经会）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	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	总体目标							总体目标完成情况					
	根据《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（新自然资发〔2023〕33 号）文件要求，为全面夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住 18 亿亩耕地红线，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展和乡村振兴工作，2024 年度需提交 2023 年卫片执法矢量成果 1 套、提交表格成果 4 项，有力提升自然资源执法工作。							根据《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（新自然资发〔2023〕33 号）文件要求，为全面夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住 18 亿亩耕地红线，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展和乡村振兴工作，2024 年度已提交 2023 年卫片执法矢量成果 1 套、提交表格成果 4 项，资金已支付 29.5 万元，自然资源执法工作得到有力提升。					
	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	提交 2023 年卫片执法矢量成果数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			提交表格成果项数	=4 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	8	

			涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
		质量指标	数据库成果准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	7.11	年初预期指标值设置较低,数据库成果数据准确,导致存在偏差
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	卫片执法矢量成果技术服务费	<=29.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=29.5 万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	自然资源执法工作	有力提升	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					99.11 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年宣传制作费（自有资金）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	3.00		3.00		2.82		10		94.00%		8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	3.00		3.00		2.82		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成楼梯文化、形象墙集成墙板、党员活动中心文化墙等宣传制作工作。							完成 6 组楼梯文化、44 平方米形象墙集成墙板、38.62 平方米党员活动中心文化墙等宣传制作工作，总计支付资金项目验收合格率、项目完成及时率均达到 100%，有效加强自然资源政策宣传。					
	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	楼梯文化宣传制作数量	=6 组	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 组	100%	8	
			制作形象墙集成墙板面积	=44 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=44 平方米	100%	8	
			制作党员活动中心文化	=38.62 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=38.62 平方米	100%	8	

			墙面积										
		质量指标	项目验收合格率	=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	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	楼梯文化宣传制作成本	<=7200元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=6768元	94%	5.95	采购存在优惠率
			制作形象墙集成墙板成本	<=12760元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=11994.4元	94%	5.95	采购存在优惠率
			制作党员活动中心文化墙成本	<=10040元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=9437.6元	93.99%	5.1	采购存在优惠率
	效益指标	社会效益指标	加强自然资源政策宣传	有效	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					96.04分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自然资源局驻村工作经费												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	14.00		14.00		13.39		10		95.64%		10.00	
	其中：当年财政拨款	14.00		14.00		13.39		-		-		-	
	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					
	开展好兴地村、琼买里村村民的帮扶工作，为群众送信息、送服务、送温暖，为民办实事件数达到 15 件以上，访贫问苦 162 人，培养后备干部吸收新鲜血液 12 人，壮大党员队伍发展预备党员 2 人；同时保障驻村帮扶工作有序开展，驻村工作队队员工作积极性得到提高，有效推动基层工作的开展。							完成兴地村、琼买里村村民的帮扶工作，同时保障了驻村帮扶工作有序开展，驻村工作队队员工作积极性得到提高，有效推动了基层工作的开展。为群众送信息、送服务、送温暖，为民办实事件数达到 15 件，访贫问苦 162 人，培养后备干部吸收新鲜血液 12 人，壮大党员队伍发展预备党员 2 人；2 个村支出 13.39 万元，基层工作得到了有效推动。					
	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	访贫问苦人数	=162人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=162人	100%	7	
			为民办实事数量	>=15件	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=15件	100%	7	
			培养后备干部吸收新鲜	=12人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12人	100%	7	

			血液 人数										
			壮大 党员 队伍 发展 预备 党员	=2 人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 人	100%	7	
		质量 指标	为民 办实 事完 成率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	访贫 问苦 完成 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	兴地 村工 作经 费	<=5 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.77 万元	100%	10	
			琼买 里村 工作 经费	<=9 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8.62 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 基层 工作 开展	有效 推动	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 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	不动产登记土地承包经营权系统升级改造项目												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	25.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00		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					
	依据自然资源部、农业农村部《关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（自然资发〔2022〕157号），要求土地承包经营权和土地经营权纳入不动产统一登记，在2024年年底前要完成不动产登记土地承包经营权数据整合和系统升级改造工作，提交研究开发成果交付的内容共3项、完成系统建设模块3个、提交建设成果数据库1套，数据库准确率达到100%。							2024年底前已完成不动产登记土地承包经营权数据整合和系统升级改造工作，提交研究开发成果交付的内容共3项、完成系统建设模块3个、提交建设成果数据库1套，数据库准确率达到100%。					
	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	提交研究开发成果交付的内容项数	=3项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3项	100%	5	
			系统建设模块	=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	5	

			提交建设成果数据套数	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	10	
		质量指标	数据库准确率	=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	项目完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标设置较低,项目按照计划已完成
	成本指标	经济成本指标	农村土地承包经营权数据接收入库费用	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=10 万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	加强自然资源保护与合理利用	效果显著	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					99.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	耕地开垦费（十三届第十三次财经会议）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	32.61		32.61		32.61		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	32.61		32.61		32.61		-		-		-	
	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《中华人民共和国土地管理法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等法律法规和文件的相关规定，建设项目占用耕地需缴纳耕地开垦费，按照《自治区国土资源系统土地管理行政事业收费标准》（新计价房〔2001〕500号）文件规定，2024年7月需缴纳耕地开垦费的项目2个、涉及2个批次用地、占用耕地面积108.71亩，2024年7月31日前完成足额上缴非税的相关划转工作。							根据《中华人民共和国土地管理法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等法律法规和文件的相关规定，建设项目占用耕地需缴纳耕地开垦费，按照《自治区国土资源系统土地管理行政事业收费标准》（新计价房〔2001〕500号）文件规定，2024年7月完成2个项目、2个批次用地、面积共108.71亩耕地开垦费的缴纳申报及划转工作。					
	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	缴纳耕地开垦费项目个数	=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	8	
			建设用地批次	=2批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2批次	100%	8	
			耕地占用面积	=108.71亩	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=108.71亩	100%	8	

								赋分					
		质量指标	耕地开垦费足额上缴非税完成率	=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	耕地开垦费缴纳及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	第一批建设用地占用耕地缴纳耕地开垦费	≤16.68万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=16.68万元	100%	10	
			第二批建设用地占用耕地缴纳耕地开垦费	≤15.93万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=15.93万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	县财政收入	增收	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	耕地占用税（十三届第十二次财经会议）												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	87.56		87.56		87.56		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	87.56		87.56		87.56		－		－		－	
	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《中华人民共和国耕地占用税法》规定，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，2024 年 7 月需缴纳耕地占用税的项目 3 个，涉及 3 个批次用地，分别于 2024 年 5 月 31 日、7 月 31 日前完成耕地占用税的税款申报及缴纳划转工作。							根据《中华人民共和国耕地占用税法》规定，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，2024 年 7 月完成 3 个项目、涉及 3 个批次用地、占地面积共 6.83 公顷耕地占用税的税款申报及缴纳划转工作。					
	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	缴纳耕地占用税的项目个数	=3 个	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	8	
			涉及用地批次	=3 批次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批次	100%	8	
			涉及用地面积	=6.83 公顷	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6.83 公顷	100%	8	
		质量指标	耕地占用税申报缴纳	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			完成率					赋分					
		时效指标	耕地占用税申报缴纳及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	占用耕地（非基本农田）、林地、园地及草地缴纳耕地占用税	≤84.96万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=84.96万元	100%	10	
			占用其他土地缴纳耕地占用税	≤2.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.6万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进税收收入	增加	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	耕地占用税												
主管部门	尉犁县自然资源局							实施单位	尉犁县自然资源局				
		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	64.46			497.56		497.56		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	64.46			497.56		497.56		-		-		-
	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《中华人民共和国耕地占用税法》规定，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，2024 年需缴纳耕地占用税的项目 9 个，涉及 8 个批次用地，涉及用地面积 45.45 公顷。2024 年 1 月 30 日、8 月 25 日、9 月 26 日、11 月 26 日前完成耕地占用税的税款申报及缴纳划转工作。							根据《中华人民共和国耕地占用税法》规定，占用耕地及其他农用地进行建设的，应依法缴纳耕地占用税，2024 年完成 9 个项目，涉及 8 个批次用地、面积 45.45 公顷的耕地占用税的税款申报及缴纳划转工作，有效提高了我县税收收入。					
	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	涉及项目个数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10	
			涉及用地批次	=8 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8 批次	100%	5	
			涉及用地面积	=45.45 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=45.45 公顷	100%	5	
		质量指标	耕地占用税申	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			报缴 纳完 成率					赋分					
		时效 指标	耕地 占用 税申 报缴 纳及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	占用 林地、 园地 及草 地缴 纳耕 地占 用税	<=442.99 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=442.99 万元	100%	10	
			占用 其他 土地 缴纳 耕地 占用 税	<=54.57 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=54.57 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 我县 税收 收入	有效提高	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	

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》