

且末县自然资源局本级 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

（一）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，拟定全县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价体系，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。

（三）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；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理；会同有关部门拟定处理国有土地、矿产等纠纷的配套政策；组织有关部门调查、裁定县域国有土地、草场矿产等权属纠纷。

（四）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；负责全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，拟定考核标准；贯彻执行县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和有

关政策，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。组织拟定全县自然资源发展规划，拟定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；负责县自然资源市场监管。组织研究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。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区制度，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；组织划定全县生态保护红线、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。建立健全县国土空间用途管制制度；拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划；负责全县土地等国土空间用途转用工作；负责全县土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）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定和实施县有关规定，确保耕地数量不减少，会同有关部门组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况；负责全县地质灾害预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合地质灾害防治专项规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治专项规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督全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；承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核；负责全县矿业权管理，会同有关部门落实全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。

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

（十三）推动自然资源领域科技发展。贯彻实施全县自然资

源领域科技创新发展和人才培养计划；组织实施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。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源方针政策、决策部署和县党委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况的监督检查；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。

（十五）统一管理和协调县林业和草原局。

（十六）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、民族工作、安全生产等工作。

（十七）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县自然资源局本级 2024 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 20 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 13 人，增加 1 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合执法股、土地利用与规划管制股、矿业权管理股。

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 1,321.17 万元，其中：本年收入合计 1,212.20 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 108.97 万元。

2024 年度支出总计 1,321.17 万元，其中：本年支出合计 1,257.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.89 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,648.28 万元，下降 73.41%，主要原因是：本年和若铁路、若民高速公路征地补偿费、三线迁改资金等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,212.20 万元，其中：财政拨款收入 1,139.71 万元，占 94.02%；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 72.49 万元，占 5.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,257.28 万元，其中：基本支出 484.20 万元，占 38.51%；项目支出 773.08 万元，占 61.49%；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 1,139.71 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 1,139.71 万元。财政拨款支出总计 1,139.71 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 1,139.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,635.85 万元，下降 76.13%，主要原因是：2024 年和若铁路、若民高速公路征地补偿费、三线迁改资金等项目财政拨款资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 358.39 万元，决算数 1,139.71 万元，预决算差异率 218.01%，主要原因是：年中追加且末县土地利用总体规划调整（2013）技术服务费、且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务费、县、乡级挂图编制项目技术服务费，国土空间规划、村庄规划等县级配套项目资金，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 531.49 万元，占本年支出合计的 42.27%。与上年相比，减少 1,536.18 万元，下降 74.30%，主要原因是：2024 年和若铁路、若民高速公路征地补偿费、三线迁改资金等项目资金较上年减少。与年初预算相比，

年初预算数 358.39 万元，决算数 531.49 万元，预决算差异率 48.30%，主要原因是：年中追加国土空间规划、村庄规划等县级配套项目资金，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. 社会保障和就业支出(类)52.23 万元,占 9.83%。
2. 卫生健康支出(类)20.24 万元,占 3.81%。
3. 农林水支出(类)154.87 万元,占 29.14%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)276.85 万元,占 52.09%。
5. 住房保障支出(类)27.31 万元,占 5.14%。

（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 9.80 万元,比上年决算减少 4.05 万元,下降 29.24%,主要原因是:本年减少退休人员绩效。

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 33.96 万元,比上年决算减少 2.47 万元,下降 6.78%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

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 8.47 万元,比上年决算增加 8.47 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。

4. 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 15.35 万元,比上年决算减少 4.76 万元,下降 23.67%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致行政单位医疗较上年减少。

5. 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 4.89 万元,比上年决算减少 1.10 万元,下降 18.36%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致公务员医疗补助较上年减少。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.67 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少中央财政林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金支出。

7. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 65.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少且末县藏西北羌塘高原阿尔金草原荒漠生态保护修复资金支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 559.79 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少中央财政造林补贴、且末县重点防护林工程红枣质量精准提升 1 万亩药剂款、第二批中央林业改革发

展资金等项目资金支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 643.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少第二批中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公益林资源培育项目资金支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.15 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少动植物保护项目资金支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 38.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少林草有害生物防治项目资金支出。

12. 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 154.87 万元,比上年决算增加 74.87 万元,增长 93.59%,主要原因是:2024 年增加且末县托格拉克勒克乡阔什艾日克村等 4 个村基本农田整理项目、且末县阿克提坎墩乡托格拉克艾格勒村基本农田整理项目(一标)工程款等资金支出。

13. 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 266.86 万元,比上年决算减少 142.89 万元,下降 34.87%,主要原因是:2024 年减少江格勒萨依等 7 个矿山道路检查站相关费用、不动产评估费等县级配套资金支付的项

目资金。

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 4.99 万元,比上年决算增加 4.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加土地清理专班工作经费支出。

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 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少库拉木拉克乡无主矿区治理恢复资金。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.82 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年自然资源调查与确权登记-且末县国有农用地确权登记发证项目技术服务费县级配套资金减少。

17. 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 5.00 万元,比上年决算减少 10.47 万元,下降 67.68%,主要原因是:2024 年江格勒萨依等 7 个矿山道路检查站相关费用减少。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年卫片核查经费减

少。

19. 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 27.31 万元,比上年决算增加 0.38 万元,增长 1.41%,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。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 80.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少且末县土地整治补充耕地项目资金。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年为民办事经费减少。

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 366.63 万元,其中:人员经费 346.78 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、奖励金。

公用经费 19.86 万元,包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 608.22 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 608.22 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 608.22 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 608.22 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 2,099.67 万元，下降 77.54%，主要原因是：2024 年减少且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务费、且末县国有农用地确权登记发证项目技术服务费、且末县国有农用地清理项目技术服务费、且末县土地整治补充耕地资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 608.22 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加且末县土地利用总体规划调整（2013）技术服务费、且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务费、县、乡级挂图编制项目技术服务费等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 608.22 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 200.00 万元，比上年决算减少 85.04 万元，下降 29.83%，主要原因是：2024 年减少征地和拆迁补偿支出-和若铁路、若民高速资金支出。

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)农业生产发展支出(项):支出决算数为 388.22 万元,比上年决算减少 2,034.63 万元,下降 83.98%,主要原因是:2024 年减少补充耕地项目资金支出。

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 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加支付且末县矿产资源勘查开发“十四五”发展规划委托编制费。

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 5.00 万元,比上年减少 2.24 万元,下降 30.94%,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。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 5.00 万元,占 100.00%,比上年减少 2.24 万元,下降 30.94%,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 0.00 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 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 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 5.00 万元，决算数 5.00 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。公务用车运行费全年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 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 年度且末县自然资源局本级（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 19.86 万元，比上年减少 75.47 万元，下降 79.17%，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 197.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 19.26 万元、政府采购服务支出 176.90 万元。

授予中小企业合同金额 197.76 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 77.25 万元，占政府采购支出总额的 39.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,047.51 平方米，价值 664.71 万元。车辆 17 辆，价值 211.64 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 17 辆，其他用车主要是：洒水车、治沙站沙化封禁保护区巡护车辆。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 1,321.17 万元，实际执行总额 1,257.28 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 571.52 万元，全年执行数 571.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。在设置绩效目标时严格遵循高度关联、重点突出、量化易评的原则，涵盖产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保能够准确、科学、全面反映项目预期实施效果。例如在民生保障项目中，明确规定了受益群众数量、保障标准提升幅度等具体量化指标，使得项目实施方向更加明确。二是建立项目支出绩效评价结果与次年部门单位项目预算安排挂钩机制。采用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对本级部门单位财政支出进行绩效评价，评价结果分为“优秀、良好、一般、较差”四个等级。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，根据政策制度、且末县党委及且末县人民政府重点工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，原则上优先予以保障；对绩效评价结果为

“一般”的项目，各部门单位针对性提出整改措施并落实到位；对绩效评价结果“较差”的项目，县财政局原则上不在次年预算中给予安排。通过这一机制，有效提升了各部门对预算绩效管理的重视程度，促进财政资金的高效使用。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性和合理性不足。在编制预算过程中，缺乏对项目实施效果的全面评估，导致预算分配与实际需求脱节。例如在一些基础设施建设项目中，由于对工程难度、材料价格波动等因素预估不足，造成实际支出超出预算。同时，部门间沟通不畅，导致预算编制过程中信息不对称，难以形成合力。不同部门在申报预算时，没有充分考虑其他部门相关项目的关联性和影响，造成预算重复或遗漏。二是预算执行过程中，绩效监控和评价机制不健全。绩效监控手段单一，缺乏对项目实施过程中的动态监控，难以及时发现和纠正问题。在一些民生项目执行中，不能实时跟踪资金使用进度和项目进展情况，直到项目后期才发现进度滞后、资金浪费等问题。绩效评价体系不够完善，评价标准不统一、评价方法简单化，导致评价结果难以客观反映项目实际效果，影响了预算执行的效率和效果。下一步改进措施：一是完善预算编制流程。加强对项目前期的调研和论证，全面评估项目实施效果、成本效益等因素，提高预算编制的科学性和准确性。建立部门间沟通协调机制，定期组织预算编制交流会议，促进信息共享，避免预算编制出现重复、遗漏或冲突等问题。例如在制定年度预算

前，组织各部门集中讨论，共同梳理项目需求和资源配置情况。

二是健全绩效监控和评价机制。丰富绩效监控手段，运用信息化技术实现对项目实施过程的实时动态监控，及时掌握项目进度、资金使用情况等信息，一旦发现偏差及时预警并采取纠正措施。完善绩效评价体系，制定统一、科学、合理的评价标准和多样化的评价方法，综合运用定量和定性分析，全面客观评价项目实际效果。同时，加强对绩效评价结果的分析和应用，针对评价中发现的问题，督促相关部门制定切实可行的整改方案，并跟踪整改落实情况。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。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	且末县自然资源局本级						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	358.39	358.39	1,321.17	1,257.28	10	95.16%
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	本级安排(万元)	358.39	358.39	1,248.68	1,184.79	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	72.49	72.49	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	目标 1、通过预算执行,为正常开展业务工作。 目标 2、保障且末县自然资源局在职 23 人、离退休 12 人、正常办公,保工资,保稳定,保基本运转 4、负责且末县土地等国土空间用途转用工作。负责且末县土地征收征用管理。依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划;组织全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核申报工作。贯彻执行国家、自治区关于风景名胜区的方针、政策和法律、法规;组织风景名胜区、的资源调查、评价和申报列级工作;负责风景名胜区规划、建设和实施;负责风景名胜区与其他部门、行业的协调工作。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。贯彻执行国家有关房地产管理的法律、法规。负责全县商品房预(销)售的业务办理。负责全县房地产综合开发项目、房地产开发企业资质的相关业务办理工作。			2024 年且末县自然资源局年初预算数 358.39 万元,全年执行数 1184.79 万元,项目支出预算执行率 达到 98%,三公经费控制率达到 100%,全区域地质调查面积 9000 平方米、建设监测基站数 1 个,项目建设质量达标率达到 100%,人员培训次数 55 次,不动产权证书应用率达到 100%,土地调查、矿山卫片巡查工作覆盖提高率达到 90%,在项目资金使用上、严格落实资金方案支付、人力和物力得到了有效利用、避免了资金浪费。2024 年 24 小时连续不断地对矿山环境进行监测、环境监测基站为用户提供全面的环境监测服务严格按不动产权证书应用率执行预算,增强预算的约束力和严肃性按时发放不动产权证书、在上级部门及财政局的大力支持和指导的正确领导下,我单位迎难而上、务实重干,积极推动各项支付工作取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。			
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	项目支出预算执行率	>=98%	计划安排	9	100%	9
		“三公经	=100%	计划安排	9	100%	9

		费”控制率					
管理效率		全区域地质调查面积	≥9000 平方米	计划安排	9	9000 平方米	9
		建设监测基站数量	≥1 个	计划安排	8	1 个	8
		项目建设质量达标率	≥100%	计划安排	9	100%	9
		项目质量合格率	≥100%	计划安排	10	100%	10
履职效能	质量指标	人员培训次数	≥55 次	人员数量	9	55 次	9
		土地调查、矿山卫片巡查工作覆盖提高率	≥90%	计划安排	9	90%	9
		不动产权证书应用率	≥100%	计划安排	8	100%	8
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划安排	10	98%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 县级配套-城镇规划 2024 第一批耕地、林地、草地，沟渠耕地占用税												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		30.81		30.81		30.81		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		30.81		30.81		30.81		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00				-		-		-
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	通过实施规模不低于 3 万亩土地整治补充耕地项目，增加有效耕地面积，提高耕地质量，实现耕地占补平衡，保障国家粮食安全。						确保 2024 年第一批耕地林地草地沟渠相关耕地占用税实际征收金额达到 30.81 万元，通过精准税源管理、加强政策宣传、严格征管流程，做到应征尽征，杜绝跑冒滴漏。 进度目标：按照时间节点推进税收征收工作，第一季度完成全年目标任务的 100%，第二季度累计完成 100%，确保在规定时间内全面完成既定税收征收任务。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	占用税涉及项目		计划标准	-	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	14	
	质量指标	占用税登记正确率		计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
	时效指标	占用税按时缴纳率		计划标准	-	-	13	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	13	

							赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	占用税金额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30.81 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	促进社会经济 高质量发展	计划 标准	-	-	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显提 高	100%	10	
	生态 效益 指标	改善生态环境	计划 标准	-	-	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明细改 善	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.00		19.00		19.00		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款		19.00		19.00		19.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00				-		-		-
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务，推进农业发展，增加农民收益。						且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务费19万元，实际支出19万元，按时完成且末县农村集体土地确权登记发证项目技术服务，推进农业发展，增加农民收益。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务涉及项目		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	技术服务合格率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	技术服务开始时间		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年1月1日	100%	10	
		技术服务结束时间		计划标准	-	-	10	按照完成比例	工作资料	=2024年12月31	100%	10	

							赋分		日			
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=19 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	增加农民收益	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 增加	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县十二五土地整治规划项目技术服务费											
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.00	69.00	69.00			10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	69.00	69.00	69.00			-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00				-	-	-			
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	按时完成且末县十二五土地整治规划项目技术服务, 及时推进且末县十二五土地整治规划项目, 提高土地利用率, 增加经济收入。						且末县十二五土地整治规划项目技术服务费实际完成目标, 重点要围绕服务质量、成本把控和进度管理。从成果准确性、费用控制、交付时间等角度为你构思示例: 1. 成果质量目标: 以技术服务费保障成果质量, 确保且末县十二五土地整治规划项目技术服务费准确率达 99% 以上, 成果资料完整规范率 100%, 经上级验收一次性通过, 为且末县十二五土地整治规划项目技术服务费精准依据。 2. 成本控制目标: 严格管控技术服务费, 实际支出不超预算 69 万元, 通过合理招标、精简流程, 杜绝浪费, 实现资金使用效益最大化。 3. 进度保障目标: 依据项目进度安排, 按时支付技术服务费, 保障各阶段任务如期完成, 在 2024 年 12 月 31 日前提交全部成果, 整体工作进度偏差控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目	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	技术服务合格率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	技术服务开始时间	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年1月1日	100%	10	
		技术服务结束时间	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年2月31日	100%	10	
成本指标	经济成本指标	技术服务费金额	预算支出标准	-	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=69万元	100%	20	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	计划标准	-	-	20	按评判等级赋分	说明材料	明显提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	性服务对象满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县县、乡级挂图编制项目技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	7.07		7.07		7.07		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.07		7.07		7.07		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县县、乡级挂图编制项目技术服务，推进且末县县、乡级挂图编制项目工作，提高土地利用率，增加经济收入。						1. 以技术服务费保障成果质量，确保且末县县、乡级挂图编制项目技术服务费准确率达 99% 以上，成果资料完整规范率 100%，经上级验收一次性通过，为且末县县、乡级挂图编制提供精准依据。 2. 成本控制目标：严格管控技术服务费，实际支出不超预算 7.07 万元，通过合理招标、精简流程，杜绝浪费，实现资金使用效益最大化。 3. 进度保障目标：依据项目进度安排，按时支付技术服务费，保障各阶段任务如期完成，在约定时间前提交全部成果，整体工作进度偏差控制在 254 天。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目		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	技术服务合格率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	时效 指标	技术服务开始 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 1 月 1 日	100%	10	
		技术服务结束 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7.07 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县国土空间总体规划编制设计费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	40.00		40.00		40.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	40.00		40.00		40.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	2020 年启动且末县国土空间总体规划编制工作，2024 年上半年完成编制并报批实施。县级国土空间总体规划是对县域国土空间开发保护利用的全面安排和综合部署，确定县域城镇体系以及国土空间开发、保护、利用、修复总体格局；统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，明确管控要求；优化产业和城镇空间布局，构建多中心、网络化、组团式、集约型的国土空间格局；同步建立国土空间规划监测评估预警管理系统，对接自治州级数字化信息系统，为全县自然资源开发保护利用提供基本依据。						确保国土空间总体规划编制设计费实际支出控制在预算 40 万元、通过合理招标、精细成本预算与严格流程把控、实际费用精准管理、避免超支、在保证规划编制设计质量前提下、通过优化工作流程、整合资源、引入竞争机制、实现设计费节约 100%、实际完成目标为节约设计费 40 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设计费涉及项目数		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	设计验收合格率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	设计开始时间		计划标准	-	-	10	按照完成	工作资料	=2024 年 1	100%	10	

							比例 赋分		月 1 日			
		设计完成及时 率	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	设计费金额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40 万元	100%	20	
效益 指标	生态 效益 指标	改善全域生态 环境	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	98%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县国有农用地清理项目技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	52.00		52.00		52.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	52.00		52.00		52.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县国有农用地清理项目技术服务，及时完成且末县国有农用地清理项目，提高土地利用率，增加经济收入。						完成国有农用地清理面积 900 亩 、实际完成 900 亩，达标率 100%，精准覆盖计划清理区域。出具技术服务报告数量：计划出具 100 分、满足项目资料完整性需求。严格遵循土地清理相关技术规范与行业标准，理作业合格率达到 100%，通过第三方专业检测。分析内容准确无误、经审核后准确达到 98%以上、为决策提供可靠依据。按合同约定时间完成全部技术服务工作、未对项目整体进度造成延误。技术服务报告均按时提交，提交及时率 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目数		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	技术服务合格率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	技术服务开始时间		计划标准	-	-	10	按照完成	工作资料	=2024 年 1	100%	10	

							比例 赋分		月 1 日			
		技术服务结束 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=52 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县国有农用地确权登记发证项目技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.15		5.15		5.15		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.15		5.15		5.15		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00				—		—		—	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县国有农用地确权登记发证项目技术服务，及时推进且末县国有农用地确权登记发证，提高土地利用率，增加经济收入。						1. 以技术服务费保障成果质量，确保国有农用地确权登记发证准确率达 99% 以上，成果资料完整规范率 100%，经上级验收一次性通过，为土地资源管理提供精准依据。 2. 成本控制目标：严格管控技术服务费，实际支出不超预算 5.15 万元，通过合理招标、精简流程，杜绝浪费，实现资金使用效益最大化。3. 依据项目进度安排，按时支付技术服务费，保障各阶段任务如期完成，在具体日期前提交全部成果，整体工作进度偏差控制。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目		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	技术服务合格率		计划标准	—	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	时效 指标	技术服务开始 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 1 月 1 日	100%	10	
		技术服务结束 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.15 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县土地利用总体规划调整（2013）技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	38.00		38.00		38.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	38.00		38.00		38.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县土地利用总体规划调整（2013）工作，推动且末县土地利用总体规划调整工作，提高土地利用率，增加经济收入。						设定土地利用总体规划调整（2013）技术服务费实际完成目标，重点要围绕服务质量、成本把控制和进度管理。从成果准确性、费用控制、交付时间等角度为你构思示例： 1. 成果质量目标：以技术服务费保障成果质量，确保国有农用地确权登记发证准确率达 99% 以上，成果资料完整规范率 100%，技术服务费涉及项目数 1 个、经上级验收一次性通过，为土地资源管理提供精准依据。 2. 成本控制目标：严格管控技术服务费，实际支出不超预算 38 万元，通过合理招标、精简流程，杜绝浪费，实现资金使用效益最大化。 3. 进度保障目标：依据项目进度安排，按时支付技术服务费，保障各阶段任务如期完成，在 2024 年 12 月 31 日前提提交全部成果，整体工作进度偏差控制 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目数		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	技术服务合格率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	技术服务开始时间	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年1月31日	100%	10	
		技术服务结束时间	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年12月31日	100%	10	
成本指标	经济成本指标	技术服务费	预算支出标准	-	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=38万元	100%	20	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	计划标准	-	-	20	按评判等级赋分	说明材料	明显提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县耕地质量等别更新评价（2013）技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00				—		—		—	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县耕地质量等别更新评价（2013）技术服务，推进且末县耕地质量等别更新评价，提高土地利用率，增加经济收入。						1. 以技术服务费保障成果质量，确保耕地质量等别更新评价（2013）技术服务费准确率达 98% 以上，成果资料完整规范率 100%，经上级验收一次性通过。 2. 成本控制目标：严格管控技术服务费，实际支出不超预算 30 万元，通过合理招标、精简流程，杜绝浪费，实现资金使用效益最大化。 3. 进度保障目标：依据项目进度安排，按时支付技术服务费，保障各阶段任务如期完成，在项目约定时间前提交全部成果，整体工作进度偏差控制。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目		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	技术服务合格率		计划标准	—	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	时效 指标	技术服务开始 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 1 月 1 日	100%	10	
		技术服务结束 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	且末县高标准基本农田建设项目技术服务费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	51.00		51.00		51.00		10		100.00%		0.00	
	其中：当年财政拨款	51.00		51.00		51.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00				—		—		—	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成且末县高标准基本农田建设项目服务，推进且末县高标准基本农田建设项目工作，提高土地利用率，增加经济收入。						定期组织技术人员参加专业技能培训，提升其解决复杂问题的能力，同时开展沟通技巧与服务意识培训，改善服务态度。 优化沟通机制：建立多元化沟通渠道，如设立专门服务热线、定期召开村民座谈会等，确保技术人员与群众高效沟通，及时收集并反馈意见。 强化设施维护：完善高标准基本农田建设灌溉排水等设施的日常维护制度，缩短故障维修时间，保障设施稳定运行；持续跟踪土壤改良效果，根据实际情况调整技术方案。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技术服务费涉及项目		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	技术服务合格率		计划标准	—	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	时效 指标	技术服务开始 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 1 月 1 日	100%	10	
		技术服务结束 时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	技术服务费金 额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=51 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	90.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地清理专班工作经费											
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.99	4.99	4.99		10	100.00%	10.00				
	其中:当年财政拨款	4.99	4.99	4.99		-	-	-				
	其他资金	0.00	0.00			-	-	-				
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	全面查清全县国有农用地情况,形成面积汇总表,本次技术服务范围为国有土地中的农用地,即农区内的所有国有农用地。依据农用地清查成果制作调查底图,与县人民政府一起开展外业权属调查、权源资料收集整理等技术工作;形成国有农用地权属成果图和统计台账,提高土地利用效率,增加经济收入。						以下从经费使用合规性、任务成果达成、成本控制等角度,为你呈现土地清理专班经费 4.99 万元的实际完成目标示例: 经费使用合规性目标 严格遵循财务规章制度与预算安排使用 4.99 万经费,确保每笔支出都有清晰、合法合规的票据及审批流程,杜绝违规支出、挪用、超支等情况,实现经费使用合规率 100%。 建立健全经费使用台账,对每一笔费用(包括但不限于办公耗材采购、设备租赁、人员补贴等)进行详细记录,定期接受内部审计和监督检查,保证经费使用全程可追溯。 在保障土地清理工作质量和进度的前提下,通过优化资源配置、比选供应商、合理安排人员等方式,有效控制成本,实际经费支出控制在 4.99 万预算额度内,实现成本节约率 100%。 对各项工作任务进行成本效益分析,确保经费投入产出最大化,每万元经费投入带来的土地增值收益达到 4.99 万元,提升经费使用效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施

												施
产出 指标	数量 指标	测绘涉及项目 数	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	测绘验收合格 率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	时效 指标	测绘开始时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 1 月 1 日	100%	10	
		测绘结束时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	测绘费总成本	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.99 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用 效率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	提高 土地 利用 效率	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	托盖布拉克景区地形图无人机航空摄影测绘费												
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级					
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	94.50		94.50		94.50		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	94.50		94.50		94.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	按时完成托盖布拉克景区地形图无人机航空摄影测量项目，推进托盖布拉克景区工作，促进景区经济发展。						凭借测绘费保障成果达标、地形图测绘平面精度误差控制、成果通过专业机构审核、为景区规划建设提供精准测绘资料。严格把控制测绘费，实际支出不超预算金额、通过优化方案、合理配置设备人员、杜绝超支、实现资金效益最大化。依据项目计划、按时支付测绘费、保障各环节如期推进、在具体时间内完成全部外业采集与内业处理，整体进度偏差控制。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	航空摄影测量项目涉及数		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	航空摄影测量合格率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	航空摄影测量开始时间		计划标准	-	-	10	按照完成比例	工作资料	=2024年1月1	100%	10	

							赋分		日			
		航空摄影测量 结束时间	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	航空摄影测量 费金额	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=94.5 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	提高景区土地 利用率	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	明显 提高	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	补充耕地有机肥料费											
主管部门	且末县自然资源局本级						实施单位	且末县自然资源局本级				
	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	130.00		130.00		130.00		10	100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	130.00		130.00		130.00		-	-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-	-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	为深入贯彻科学发展观，切实落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，更好地统筹土地资源的开发、利用和保护，保障土地资源的可持续利用，促进国民经济又好又快发展，依据《新疆维吾尔自治区土地利用总体规划纲要（2006～2020 年）》和《巴音郭楞蒙古自治州土地利用总体规划大纲（2010～2020 年）》，开展且末县土地利用总体规划调整完善。 目标 1：项目批准后在充分保护县域基本农田和耕地保有量的基础上，保障县域各类建设用地项目申报的顺利实施。通过调整建设用地布局，完善用地保障						1. 严格把控补充耕地有机肥料采购、运输、施用等环节费用，将有机肥料费实际支出控制在预 130 元内，通过合理招标、优化配送路线、精准施肥技术应用，实现成本有效管控，避免资金浪费。2. 凭借有机肥料费投入，使补充耕地土壤有机质含量提升 100%，土壤肥力等级达到 1 级，农作物产量提高 100%，助力补充耕地达到预期耕种质量与产出水平。 3. 按照补充耕地项目计划，具体时间段内完成全部补充耕地有机肥料施用工作，确保施肥任务完成率 达 100%，为后续耕种作业按时开展提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放乡镇	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	13	
	质量指标	有机肥料费发放准确率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	

	时效 指标	有机肥料费发 放及时率	计划 标准	-	-	14	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	14	
成本 指标	经济 成本 指标	有机肥料费	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=130 万元	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	促进社会经济 发展	计划 标准	-	-	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	=100%	100%	10	
	生态 效益 指标	有效改善生态 环境	计划 标准	-	-	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	=100%	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	农户满意度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100%	10	
总分	100						得分	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》