和田县自然资源局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和和田县地质工作；负责落实综合防灾减灾规定和相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；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；统一领导和管理林业和草原局相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田县自然资源局2024年度，实有人数37人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

和田县自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、土地管理办公室、矿产资源管理办公室、不动产登记中心、规划中心。

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5,280.77万元，**其中：本年收入合计5,276.16万元，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4.61万元。

**2024年度支出总计5,280.77万元，**其中：本年支出合计5,276.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加466.18万元，增长9.68%，主要原因是：本年增加援疆资金和田县经济新区控制性详细规划及城市总体设计编制费、和田正兴新型建材有限公司国有土地使用权补偿费项目经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,276.16万元，**其中：财政拨款收入3,313.75万元，占62.81%；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1,962.41万元，占37.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,276.27万元，**其中：基本支出552.77万元，占10.48%；项目支出4,723.50万元，占89.52%；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3,318.30万元，**其中：年初财政拨款结转和结余4.55万元，本年财政拨款收入3,313.75万元。**财政拨款支出总计3,318.30万元，**其中：年末财政拨款结转和结余4.44万元，本年财政拨款支出3,313.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,165.96万元，下降26.00%，主要原因是：本年减少抚恤金，减少征收和田昆玉有限公司、新疆瓦帕建材有限公司等土地补偿费及和田县控制性详细规划及城市总体设计编制费、和田县国土空间规划编制费、诉讼费、和田县经济新区北京路两边扩建用地项目勘界测绘费、和田县各乡镇2019年扶贫项目储备土地项目勘界测绘费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数929.06万元，决算数3,318.30万元，预决算差异率257.17%，主要原因是：年中追加和田县城乡建设用地增减挂钩项目、建设和田学院征地补偿费项目，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3,073.61万元，**占本年支出合计的58.25%。**与上年相比，**减少129.84万元，下降4.05%，主要原因是：本年减少抚恤金、和田县国土空间规划编制费、诉讼费、和田县经济新区北京路两边扩建用地项目勘界测绘费、和田县各乡镇2019年扶贫项目储备土地项目勘界测绘费项目。**与年初预算相比,**年初预算数688.81万元，决算数3,073.61万元，预决算差异率346.22%，主要原因是：年中追加和田县城乡建设用地增减挂钩项目、建设和田学院征地补偿费项目，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.社会保障和就业支出(类)71.25万元,占2.32%。

2.农林水支出(类)1,629.16万元,占53.00%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)1,313.88万元,占42.75%。

4.住房保障支出(类)39.32万元,占1.28%。

5.其他支出(类)20.00万元,占0.65%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为51.65万元，比上年决算增加6.07万元，增长13.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.60万元，比上年决算增加3.58万元，增长22.35%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

3.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为243.42万元，比上年决算增加243.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增城乡建设用地增减挂钩项目，导致经费较上年增加。

4.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1,385.74万元，比上年决算减少49.03万元，下降3.42%,主要原因是：本年减少和田县一万亩补充耕地项目施工费，导致经费较上年减少。

5.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442.20万元，比上年决算减少220.71万元，下降33.29%,主要原因是：本年减少抚恤金支出，减少和田县国土空间规划编制、诉讼，和田县经济新区北京路两边扩建用地项目勘界测绘、和田县各乡镇2019年扶贫项目储备土地勘界测绘产生的委托业务经费；本年功能科目调整，住房公积金上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

6.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181.20万元，比上年决算增加181.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田县《多规合一》实用性村庄规划编制费项目，导致经费较上年增加。

7.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22.35万元，比上年决算增加22.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第三批城镇项目（田园综合体）耕地开垦费项目，导致经费较上年增加。

8.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61.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和田县第三次全国国土调查费、和田县易地搬迁不动产发证勘界费、和田县不动产登记系统不动产数据转换服务费项目，导致经费较上年减少。

9.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54.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和田县昆仑工业园区南侧取料点地质环境恢复治理费、四宗占土矿地质环境恢复治理方案编制费项目，导致经费较上年减少。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为668.13万元，比上年决算减少112.75万元，下降14.44%,主要原因是：本年减少耕地占用税税款、和田机场扩建项目范围内土地等征收评估费、和田县违建别墅拆除项目，导致经费较上年减少。

11.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39.32万元，比上年决算增加39.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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90.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和田县朗如乡米提孜村泥石流灾害专项勘察费及监理费，导致经费较上年减少。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算减少36.97万元，下降64.89%,主要原因是：本年减少为民办实事工作项目经费，导致经费较上年减少。

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552.77万元，其中：**人员经费528.72万元，**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。

**公用经费24.05万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计240.25万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入240.25万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计240.25万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出240.25万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,036.01万元，下降81.18%，主要原因是：本年减少征收和田昆玉有限公司、新疆瓦帕建材有限公司土地补偿费及和田县控制性详细规划及城市总体设计编制费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数240.25万元，决算数240.25万元，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。

政府性基金预算财政拨款支出240.25万元。

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240.25万元，比上年决算减少696.01万元，下降74.34%,主要原因是：本年减少征收和田昆玉有限公司、新疆瓦帕建材有限公司土地补偿费，导致经费较上年减少。

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)土地出让业务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和田县控制性详细规划及城市总体设计编制费，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排征收新疆中林华源生态林业有限公司土地补偿费，导致经费较上年减少。

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2.50万元，**比上年减少0.35万元，下降12.28%，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2.50万元，占100.00%，比上年减少0.35万元，下降12.28%，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2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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：本单位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2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，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年度和田县自然资源局（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24.05万元，比上年减少106.89万元，下降81.63%，主要原因是：本年减少和田县国土空间规划编制费、诉讼费、勘界测绘费等委托业务费支出，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额263.47万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出2.50万元、政府采购服务支出260.69万元。

授予中小企业合同金额263.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋236.00平方米，价值17.84万元。车辆3辆，价值49.61万元，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3,318.29万元，实际执行总额3,313.85万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数4,465.81万元，全年执行数3,766.70万元。预算绩效管理取得的成效：不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田县自然资源局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 110.60 | 354.02 | 354.02 | 10 | 99.87% | 10 |
| 本级 | 818.46 | 2,964.27 | 2,959.83 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 929.06 | 3,318.29 | 3,313.85 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是以党建引领业务，坚持围绕中心、服务大局、忠诚履职护航发展。二是全面落实全面从严治党加强干部队伍建设。三是全面推进依法行政和法治政府建设。四是依法依规管地用地，严格落实耕地保护制度。五是持续加强矿权管理，加大矿产资源保护和监督力度。六是持续做好自然资源规划工作。 | | | 截至自评节点，本单位以党建引领业务，坚持围绕中心、服务大局、忠诚履职护航发展。全面落实全面从严治党加强干部队伍建设。全面推进依法行政和法治政府建设。依法依规管地用地，严格落实耕地保护制度。持续加强矿权管理，加大矿产资源保护和监督力度。持续做好自然资源规划工作。完成编制乡镇国土空间规划数量1个、编制行政村“多规合一”实用性村庄规划数量18个、办理不动产登记证数量504件。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 保障单位2024年度人员基本支出 | | <=578.21万元 | 2024年和田县自然资源局预算批复 | 23 | 552.77元万 | 23 |
| 保障单位2024年度项目支出 | | <=350.85万元 | 2024年和田县自然资源局预算批复 | 23 | 350.85万元 | 23 |
| 履职效能 | 数量指标 | 编制乡镇国土空间规划数量 | | >=5个 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 1个 | 3 |
| 编制行政村“多规合一”实用性村庄规划数量 | | >=40个 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 18个 | 6.75 |
| 办理不动产登记证数量 | | >=500件 | 2024年度单位计划 | 14 | 504件 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县国土空间规划编制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 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 | | 142.15 | 142.15 | 142.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.15 | 142.15 | 142.15 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：本项目主要用于和田县国土空间规划编制，编制以2019年为基期目标，2025年为近期目标，2035年为规划目标，展望至2050年。通过购买社会中介组织服务的模式，保障相关工作计划的完成和职能的实现，本年共计142.15万元。 目标2：国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是实施用途管制、用地审批、规划许可以及进行各类开发、保护、建设活动基本依据。本项目实施后，充分利用服务成果，有效支撑相关工作。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成和田县国土空间规划编制，2024年6月30日通过上级部门审批。本年支付尾款142.15万元。国土空间规划的编制是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是实施用途管制、用地审批、规划许可以及进行各类开发、保护、建设活动基本依据。本项目实施后，充分利用服务成果，有效支撑了相关工作。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=10套 | =10套 | 10 | 10 |  |
| 基础性评估范围 | >=2项 | =2项 | 10 | 10 |  |
| 重大课题研究范围 | >=7项 | =7项 | 5 | 5 |  |
| 专项规划范围 | >=9项 | =9项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 成果文件验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国土空间规划编制本年支付成本 | <=142.15万元 | =142.15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用服务成果，有效支撑相关工作 | 有效支撑 | 有效支撑 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 征收土地补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 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 | | 4,125.95 | 4,125.95 | 3,452.84 | 10 | 83.69% | 5.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,125.95 | 4,125.95 | 3,452.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：征收和田正兴新型建材有限公司、和田县田欣建材有限公司、和田县盛龙建材有限公司、新疆瓦帕建材有限公司、张奎土地，收回土地1350.62亩，补偿费4125.95万元。目标2：本项目实施后，政府更好地利用现有资源，发挥更大的用处，提高了政府的公信力。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成征收和田正兴新型建材有限公司，和田县田欣建材有限公司、和田县盛龙建材有限公司、新疆瓦帕建材有限公司、张奎1350.62亩土地，本年发放补偿费3452.84万元。收回土地后用于建设和田学院，提高了土地的利用率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 涉及收回地块数量 | >=5块 | =5块 | 10 | 10 |  |
| 收回土地数量 | >=1350.62亩 | =1350.62亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 回收土地完成时间 | =2024年12月30日 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收土地成本 | <=4125.95万元 | =3452.84万元 | 20 | 11.85 | 原因：个人未提供土地征收费相关资料，导致未支付。整改措施：等到相关资料齐全后，及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 87.77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 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 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 | | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.76 | 58.76 | 58.76 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：缴纳8宗项目耕地占用税58.76万元。目标2：通过实施增加了地方税收，加强了土地管理，保护了耕地。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成缴纳8宗项目耕地占用税58.76万元，通过实施增加了地方税收，加强了土地管理，保护了耕地。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 税款涉及项目数 | >=8个 | =8个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳税款成本 | <=57.39万元 | =57.39万元 | 15 | 15 |  |
| 滞纳金成本 | <=1.37万元 | =1.37万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强了土地管理 | 有效加强 | 有效加强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地开垦费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 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 | | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.35 | 22.35 | 22.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：缴纳和田县实施城镇规划2021第三批建设项目占用耕地4.9675公顷的耕地开垦费223537.5元，确保项目实施。目标2：缴纳耕地开垦费，实现耕地占补平衡目标、保证耕地补偿任务的完成，从而确保耕地总量的动态平衡。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成缴纳和田县实施城镇规划2021第三批建设项目占用耕地4.9675公顷的耕地开垦费223537.5元，项目的实施实现了耕地占补平衡目标、保证了耕地补偿任务的完成，从而确保耕地总量的动态平衡。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 涉及缴纳耕地开垦费项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 占用耕地面积 | =74.51亩 | =74.51亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保护耕地保障率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缴纳耕地开垦费及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳耕地开垦费成本 | =22.35万元 | =22.35万元 | 10 | 10 |  |
| 耕地开垦费收费标准 | =3000元/亩 | =3000元/亩 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现耕地占补平衡目标，保证耕地补偿任务完成。 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有利于保护耕地资源，确保粮食安全 | 有效保护 | 有效保护 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县“多规合一”实用性村庄规划编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 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 | | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.60 | 90.60 | 90.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：编制1个乡镇和全县范围内18个示范村《多规合一》实用性村庄规划。目标2：全面推进乡村高质量发展，促进乡村振兴。目标3：村庄国土空间用途实施有效管制，确保空间开发保护和建设项目规划水平得以提高。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成编制1个乡镇国土空间规划和18个村村庄规划。村庄国土空间用途实施有效管制，确保空间开发保护和建设项目规划水平得以提高。达到全面推进了乡村高质量发展，促进了乡村振兴。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 编制乡镇规划数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 编制示范村规划数量 | >=18个 | =18个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 编制规划合格率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制本年支付成本 | <=90.60万元 | 90.60万元 | 20 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进乡村高质量发展 | 全面推进 | 全面推进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作队为民办实事工作经费及第一书记工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县自然资源局 | | | 实施单位 | 和田县自然资源局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：本项目用于和田县自然资源局驻村工作队3个共8人，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。 目标2：通过项目的实施进一步扎实持久开展好工作队的驻村工作，充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用，全面深入贯彻落实党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。为基层组织深入开展取得成效提供资金保障，确保2024年驻村工作顺利开展。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障2024年和田县自然资源局驻村工作队3个共计8人，解决了群众的实际困难。修河道，修路，改善了人居环境。组织开展各类活动，增强了村级凝聚力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 涉及村数量 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 驻村工作队员人数 | >=8人 | =8人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 原因：工作队使用资金进度缓慢，未及时报账。整改措施：督促工作队加快使用工作经费，及时报账。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=20万元 | =0万元 | 15 | 0 | 原因：工作队使用资金进度缓慢，未及时报账。整改措施：督促工作队加快使用工作经费，及时报账。 |
| 第一书记工作经费 | <=6万元 | =0万元 | 5 | 0 | 原因：工作队使用资金进度缓慢，未及时报账。整改措施：督促工作队加快使用工作经费，及时报账。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激励工作人员热情 | 有效激励 | 有效激励 | 10 | 10 |  |
| 有效保障深入群众、履行职责 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70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》