克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局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

（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施的国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2024年度，实有人数60人，其中：在职人员39人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

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3,211.42万元，**其中：本年收入合计3,211.02万元，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0.40万元。

**2024年度支出总计3,211.42万元，**其中：本年支出合计3,211.42万元，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，增加120.76万元，增长3.91%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,211.02万元，**其中：财政拨款收入3,208.83万元，占99.93%；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2.20万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,211.42万元，**其中：基本支出1,580.38万元，占49.21%；项目支出1,631.04万元，占50.79%；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3,208.83万元，**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3,208.83万元。**财政拨款支出总计3,208.83万元，**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3,208.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加123.66万元，增长4.01%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,940.45万元，决算数3,208.83万元，预决算差异率65.37%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。年中追加自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目、自治州国土空间总体规划（2021-2035）工作经费、克州生态修复规划编制工作经费、国土变更调查工作经费、自治州矿山安全隐患调查、矿业权实地调查、矿山地质环境恢复治理调查项目克州国土空间规划信息化建设项目、自治州地质灾害隐患风险调查及应急调查项目经费、2024年度自然资源统一确权登记项目专项资金、2024年国有土地使用权出让工作经费等项目经费，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3,208.83万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加123.66万元，增长4.01%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,940.45万元，决算数3,208.83万元，预决算差异率65.37%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。年中追加自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目、自治州国土空间总体规划（2021-2035）工作经费、克州生态修复规划编制工作经费、国土变更调查工作经费、自治州矿山安全隐患调查、矿业权实地调查、矿山地质环境恢复治理调查项目克州国土空间规划信息化建设项目、自治州地质灾害隐患风险调查及应急调查项目经费、2024年度自然资源统一确权登记项目专项资金、2024年国有土地使用权出让工作经费等项目经费，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)96.71万元,占3.01%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)2,682.12万元,占83.59%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)430.00万元,占13.40%。

**（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32.01万元，比上年决算增加4.05万元，增长14.48%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.57万元，比上年决算增加1.93万元，增长3.08%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少27.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至行政运行科目列支，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1,091.03万元，比上年决算增加609.32万元，增长126.49%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至本科目列支，导致经费较上年增加。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为750.16万元，比上年决算增加750.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目、自治州国土空间总体规划（2021-2035）工作经费、克州国土空间规划信息化建设项目等项目经费；导致经费较上年有所增加。

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118.80万元，比上年决算增加98.85万元，增长495.49%,主要原因是：本年增加克州生态修复规划编制工作经费项目，导致经费较上年有所增加。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少全民所有自然资源资产清查试点项目经费。

9.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148.00万元，比上年决算增加138.00万元，增长1,380.00%,主要原因是：本年增加国土变更调查工作经费、2024年度自然资源统一确权登记项目专项资金等项目经费，导致经费较上年有所增加。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):支出决算数为11.97万元，比上年决算增加11.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年国有土地使用权出让工作经费项目。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):支出决算数为35.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降12.50%,主要原因是：本年减少自治州矿山安全隐患调查、矿业权实地调查、矿山地质环境恢复治理调查项目经费。

12.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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增矿山安全调查，矿业权实地核查项目，自治州二类矿业权出让地质报告，环境报告，矿业权出让收益评估报告编审项目。

13.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0.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年度-2023年度国土变更调查工作经费。

14.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390.05万元，比上年决算增加53.60万元，增长15.93%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

15.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57.11万元，比上年决算减少394.01万元，下降87.34%,主要原因是：本年减少土地卫片执法经费、克州耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费、自治州地质灾害群测群防体系建设项目、基准站2022年维护经费。

16.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430.00万元，比上年决算减少1,144.46万元，下降72.69%,主要原因是：本年减少克州地质灾害频发由中央、自治区财政出资地质灾害防治项目经费。

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1,577.79万元，其中：**人员经费758.79万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费819.00万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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19.65万元，**比上年减少1.41万元，下降6.70%，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15.00万元，占76.34%，比上年减少2.49万元，下降14.24%，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4.65万元，占23.66%，比上年增加1.08万元，增长30.25%，主要原因是：克州党办组织的全国各地机构单位及企业到克州参加克州绿色矿业高质量发展大会产生的接待费较多。

**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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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4.65万元，开支内容包括因克州党办组织的全国各地机构单位及企业到克州参加克州绿色矿业高质量发展大会产生的接待费，接待上级领导检查、督导组检查、产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待18批次，386人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.65万元，决算数19.65万元，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15.00万元，决算数15.00万元，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4.65万元，决算数4.65万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局（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819.00万元，比上年增加638.97万元，增长354.92%，主要原因是：本年增加3楼视频会议设备经费，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额747.06万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0.04万元、政府采购服务支出716.77万元。

授予中小企业合同金额627.77万元，占政府采购支出总额的84.03%，其中：授予小微企业合同金额627.72万元，占政府采购支出总额的84.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋17,573.17平方米，价值4,228.72万元。车辆4辆，价值103.99万元，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4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）1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3,211.42万元，实际执行总额3,211.42万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数2,319.72万元，全年执行数2,282.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | |
| 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： | 2,010.44 | 3,211.42 | 3,211.42 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 上级资金： | 430.00 | 447.00 | 447.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,510.44 | 2,764.42 | 2,764.42 | — | — | — |
| 其他资金： | 70.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.扎实抓好耕地保护工作，保障国家粮食安全  2.扎实抓好“规划攻坚年”工作，突出规划引领作用。  3.扎实抓好资源配置利用工作，保障高质量发展。  4.扎实抓好生态保护修复工作，筑牢生态保护屏障。  5.扎实抓好耕地以及基本农田保护工作。  6.扎实抓好执法监督检查工作，保障克州规划建设。  7.扎实做好矿山地质环境治理工作，推进绿色矿业产业集群建设。  8.推进资源节约集约高效利用、提升测绘地理信息服务支撑能力等工作。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：地质灾害监测预警点情况是阿图什市12处、乌恰县21处、阿克陶县27处、阿合奇县10处；共70处。到2035年，克孜勒苏柯尔克孜自治州耕地保有量不低于110.13万亩、其中永久基本农田保护面积不低于92.36万亩，实际已完成面积92.42万亩。出让矿业权数量15个，其中：阿克陶县完成7个矿权出让、阿图什市4个、乌恰县3个，阿合奇县1个。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成增减挂钩项目面积（亩） | >=2140.07亩 | 2024年工作计划 | 25 | 0亩 | 0 |
| 全州监测预警点数量（个） | >=70个 | 2024年工作计划 | 25 | 70个 | 25 |
| 严守永久基本农田红线（万亩） | =92.42万亩 | 2024年计划 | 20 | 92.42万亩 | 20 |
| 出让矿业权数量（个） | >=10个 | 2024年工作计划 | 20 | 15个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 430.00 | | 430.00 | | 430.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 430.00 | | 430.00 | | 430.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展克州地质灾害精细化调查，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为430万元，已完成：重点区域精细化地质灾害风险调查1处；重点发展区基础地质调查覆盖率100%；地质灾害治理项目合格率100%；验收合格率100%；地质灾害气象预警覆盖率100%；地质灾害“三查”覆盖率00%；按时编制完成2024年度实施方案100%；已开展克州地质灾害精细化调查，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 重点区域精细化地质灾害风险调查（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 5 |  | |
| 重点发展区基础地质调查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 地质灾害治理项目合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 地质灾害“三查”覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 按时编制完成2024年度实施方案（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治工程项目经费（万元） | <=415.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =415.6万元 | 10 |  | |
| 防治工程项目监理费（万元） | <=14.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害隐患管控率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 地质灾害预警预报能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年土地矿产卫片执法工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元，根据自治州《关于开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》的文件要求，资金主要用于土地卫片执法检查工作。通过巡查检查和利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，有利于完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，提升自然资源管理工作成效，通过该项目实施达到减少违法行为的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：本单位已完成卫片执法检查频次4次；下发图斑核实执法处置率100%；下发图斑举证率100%；查处违法用地和违法勘察开采矿产资源行为覆盖率100%；下发图斑审核通过率100%；有效规范土地矿产执法监察制度；减少辖区内违法用地情况，有效保障辖区内耕地。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 卫片执法检查频次（次） | >=4次 | 计划标准 | 4 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 聘用三方单位（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 下发图斑核实执法处置率（%） | >=90% | 计划标准 | 100 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 下发图斑举证率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 查处违法用地和违法勘察开采矿产资源行为覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 下发图斑审核通过率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 执法检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务经费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范土地矿产执法监察制度 | 有效规范 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| "减少辖区内违法用地情况， 保障辖区内耕地" | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度国土变更调查与遥感监测工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 84.00 | | 84.00 | | 84.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | | 84.00 | | 84.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资84万元，其中：财政资金84万元，其他资金84万元，主要用于2024年度国土变更调查工作，达到全面调查更新全州2024年度土地利用变化情况，持续更新第三次全国国土调查成果效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行总数为84万元，已完成：监测图斑1.1万个、遥感监测图斑举证填报1.1万个、数据库更新率100%；有效保障国民经济健康发展和自然资源管理工作；有效支撑耕地保护和粮食安全责任制考核。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 监测图斑（个） | >=1.1万个 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.1万个 | 10 |  | |
| 遥感监测图斑举证填报（个） | >=1.1万个 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.1万个 | 5 |  | |
| 支付服务次数（次） | =3次 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 数据库更新率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 调查完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 内业数据处理按时完成率% | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费(万元/次） | =28万元/次 | 预算支出标准 | 45万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元/次 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保按计划完成全州土地变更调查与遥感监测工作 | 有效确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自然资源统一确权登记项目经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金64万元，其中：财政资金64万元，其他资金0万元。主要用于对新疆帕米尔高原湿地自然保护区、克州奥依塔克冰川森林公园自然资源统一确权登记工作的支出 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：自然资源确权登记单元数量2个，补办产权登记数2个，通过项目实施，有效定界自治州国土空间内自然资源产权主体情况，节约资源和保护环境空间格局进程。 | | | | | |
|  | 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源确权登记单元数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 补办产权登记数 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 登记单元所有权发证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 数据库符合标准比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托费（万元） | <=64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自治州国土空间内自然资源产权主体定界情况 | 有效定界 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效定界 | 10 |  | |
| 节约资源和保护环境空间格局进程 | 有效加快 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效加快 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各相关部门满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024自治州二类矿业权出让地质报告、环境报告、矿业权出让收益评估报告编审经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过委托评审评估机构对二类矿山《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》《矿业权出让收益评估报告》的审查及论证，为下一步采矿权出让收益的缴纳及发证提供依据，预计5个矿山按每个矿山400万元采矿权出让收益，预计可增加全州财政收入2000万元，并进一步推动克州矿业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成：矿业权出让收益评估报告13个；矿业权出让收益评估论证通过率100%；报告提交并评审通过率100%；有效增加全州财政收入，并进一步推动克州矿业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 矿业权出让收益评估报告数量（个） | >=13个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 矿业权出让收益评估论证通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 报告提交并评审通过率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 矿业权出让收益评估费用（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动克州矿业发展 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效推动 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 避免矿区开采造成环境污染 | 有效避免 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效避免 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益报告使用者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 3楼视频会议设备经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 36.72 | | 36.72 | | 36.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.72 | | 36.72 | | 36.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资367195.00元，其中：财政资金367200.00元，其他资金0元，主要用于3层视频会议设备的更换和维护，新建16楼会议视频设备，有利于工作高效运转，通过该项目实施达到预期效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：视频会议运行次数150次；会议室更换LED屏次数1次；会议室视频设备零件维修8次；有效提高视频会议及时顺利完成率，解决了设备老化问题。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 视频会议运行次数（次） | >=150次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150次 | 10 |  | |
| 会议室更换LED屏次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 会议室视频设备零件维修次数（次） | >=8 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8 | 5 |  | |
| 质量指标 | 安装调试合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 会前测试完成时间（分钟） | <=30分钟 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30分钟 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频设备零件更换费用（万元） | <=27.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.92万元 | 10 |  | |
| 视频会议室更换LED屏费（万元） | <=8.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进远程协作与沟通效率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益领导及职工满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 会议经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 3.63 | | 3.63 | | 3.39 | | 10 | | 93.4% | | 8.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.63 | | 3.63 | | 3.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以合理的方式运用会议，确保会议组织高效、流程顺畅，在预算范围内高质量完成场地布置、设备准备及资料印刷等事务；促进参会者充分交流，实现显著经济效益与社会效益；最终收获参会者高度满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成：会议召开场次4次；会议参会人数90人；会议资料印刷分数95份；会议场地布置合规率100%；会议召开及时率95%；促进单位与企业充分交流，实现单位显著经济效益与社会效益。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 会议召开场次（次） | >=4次 | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 会议参会人数（人） | >=90人 | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 4 |  | |
| 会议资料印刷份数（份） | >=95份 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95份 | 6 |  | |
| 质量指标 | 会议场地布置合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 会议召开及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 会议筹备时间（天） | <=5天 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室场地租用费（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 参会人员食宿（万元） | <=2.48万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.48万元 | 5 |  | |
| 会议资料印刷费（万元） | <=0.33万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.33万元 | 5 |  | |
| 其他杂支费，水费（万元） | <=0.62万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.38万元 | 0.16 | 偏差原因：预算不精准；整改措施：收集全资料，评估正确预算，争取做精准预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进知识交流和发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.51分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州国土空间规划信息化建设 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 315.26 | | 315.26 | | 315.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 315.26 | | 315.26 | | 315.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金315.26万元，其中：财政资金315.26万元。项目计划于2023年3月底前完成采购；2023年5月底前系统初步建成并上线试运行；2023年8月底前，通过自治区自然资源厅组织的验收；2023年9月-2024年8月，为“四级三类”国土空间矢量数据整理加载试运期；2024年9月至2025年8月为免费运行维护期。项目资金计划分3年支付，2023年、2024年每年支付概算的40％（315.26万元），2025年支付中标价的剩余部分；建立国土空间基础信息平台、建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统；系统维护第一年免费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为315.26万元，已完成：构建国土空间基础信息平台1个；建立国土空间基础信息平台、建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统；有效保障国土空间规划编制提供技术支撑。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 构建国土空间基础信息平台（个） | =1个 | 计划标准 | =1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 运维系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 系统故障率（%） | <=3% | 计划标准 | 3% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 8 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间（小时） | <=6小时 | 计划标准 | 4小时 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4小时 | 8 |  | |
| 系统故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 1天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 构建国土空间基础信息平台经费（万元） | <=315.26万元 | 预算支出标准 | 315.26万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =315.26万元 | 10 |  | |
| 年度维护成本增长率（%） | <=100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国土空间规划监管有效保障 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 国土空间规划编制提供技术支撑 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州州级河流权属权籍调查勘界项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 16.88 | | 16.88 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.88 | | 16.88 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为16.88万元，其中：财政资金16.88万元，其他资金0万元，主要用于查清每一条河流的管理范围界线、保护范围界线、权籍情况，开展勘界（含控制、测量、界址点埋设、图件制作、入库），并对河流登记单元进行划定、成果进行核实，最终实现确权登记发证。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为16.88万元，已完成：河流总长824.90千米，水泥界桩数量1000个，公告牌数量100块，报告文本、附图、测绘成果（2000坐标系）及相应的全部资料等提交数量2套；项目流程出错，业务执行率低，未完成项目验收，导致无法支付。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 河流总长（千米） | >=824.90千米 | 计划标准 | 824.9千米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =824.9千米 | 5 |  | |
| 水泥界桩数量（个） | >=1000个 | 计划标准 | 1000个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000个 | 5 |  | |
| 公告牌数量（块） | >=100块 | 计划标准 | 100块 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100块 | 5 |  | |
| 报告文本、附图、测绘成果（2000坐标系）及相应的全部资料等提交数量（套） | >=2套 | 计划标准 | 2套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 5 |  | |
| 工程合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目流程出错，业务执行率低，未完成项目验收，导致无法支付。整改措施：加强业务能力，提高办事效率。 | |
| 质量指标 | 界址点验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目流程出错，业务执行率低，未完成项目验收，导致无法支付。整改措施：加强业务能力，提高办事效率。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 确权登记成果准时提交时间 | <=45天 | 计划标准 | 45天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =45天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 确权工作经费（万元） | <=16.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目流程出错，业务执行率低，未完成项目验收，导致无法支付。整改措施：加强业务能力，提高办事效率。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：项目流程出错，业务执行率低，未完成项目验收，导致无法支付。整改措施：加强业务能力，提高办事效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的河流资产产权制度 | 完成河流资产产权登记 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 60分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州生态修复规划编制工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 118.80 | | 10 | | 99.0% | | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 118.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 州级耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。州级耕地资源质量分类结果汇总表，耕地资源质量分类年度监测结果汇总表。州级耕地资源质量分类年度监测数据库。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为118.8万元，已完成：涵盖全州三县一市国土空间生态修复工作的统筹谋划和总体设计，编制规划文本和编制说明共2本；编制规划图册1本；通过自治区审核率100%；完成国土空间生态修复规划编制工作及时率100%；有效提升生态系统的自我调节能力、抵抗力和恢复力，使其结构和功能得以优化，维持生态平衡。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 涵盖全州三县一市国土空间生态修复工作的统筹谋划和总体设计，编制规划文本和编制说明共2本（100%） | >=4县市 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4县市 | 10 |  | |
| 编制规划图册（本） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 通过自治区审核率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成国土空间生态修复规划编制工作及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态修复编制费用(万元） | =120万元 | 预算支出标准 | 99% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.8万元 | 9.75 | 偏差原因：为节约成本，选择价格更低的第三方来签合同，导致预算书有偏差；改进措施：全方位了解及收集材料后，争取精准做预算。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态系统良性利用 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金账户结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 1.56 | | 10 | | 7.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 1.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金20万元，其中：财政资金0万元，其他资金20万元。主要用于单位开展日常工作所产生的过路费、手续费以及工资财政负担等支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障单位个数1个，保障单位过路费用车数量4辆。支付车辆过路费、保障车辆正常运行，支付银行手续费、保障单位账户正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 保障单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 | 偏差原因：项目预算不精准、20万元没有全部到位、只使用了收到的利息收入；改进措施 | |
| 保障单位过路费用车数量（辆） | =4辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8% | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 手续费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.036万元 | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 过路费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.524万元 | 2.38 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 财政负担垫付（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障自然资源局运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 0 | 偏差原因：过度依赖以前年度数据，未结合实际业务变化；改进措施：收集详细的业务计划及成本预算依据，减少偏差率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 22.38分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村土地开发整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算总投资为4.7万元，其中财政资金4.7万元，其他资金0万元，为本级结余结转资金，通过该项目的实施，完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高1个等级。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：修改建渠道条数8条,整修田间道路及生产道路条数16条,相关研究数量成果1个；通过该项目的实施，完善了田间灌溉体系，灌溉保证率可达到90%，生产效率将显著提高。项目区将建成田成方、林成网、路相通、农田生态环境和农村生活环境良好、机械作业化程度较高、具备规模经营条件的农田，增强了抗灾害的能力，提高了土地生产力，同时随之工程建设后的耕作、广施有机肥及土壤培肥措施，耕地质量将提高1个等级 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 修改建渠道条数（条） | =8条 | 计划标准 | 8条 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8条 | 7 |  | |
| 整修田间道及生产道路条数（条） | =16条 | 计划标准 | 16条 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16条 | 7 |  | |
| 工程合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 相关研究数量成果（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 | 偏差原因：截至年底项目未完成验收，2025年支付；整改措施：加快业务进度，争取本年度完成项目。 | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目尾款金额（万元） | <=4.70万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 10 | 偏差原因：截至年底项目未完成验收，2025年支付；整改措施：加快业务进度，争取本年度完成项目。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：截至年底项目未完成验收，2025年支付；整改措施：加快业务进度，争取本年度完成项目。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高整理后项目区生产效率 | 显著提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 提高耕地使用年限 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有限提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有土地使用权出让工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.97 | | 10 | | 99.8% | | 9.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。准确、公正地完成国有土地使用权出让评估工作，为土地出让提供合理的价格参考依据，保障土地出让工作顺利开展，提高土地资源配置效率，促进土地市场健康有序发展。主要用于支付第三方土地出让评估费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成：评估项目完成数量10个；涉及评估的土地面积616448.95平方米；评估结果准确率100%；单个项目评估完成及时率100%；按时提交评估报告率100%；提高土地资源配置效率，促进土地市场健康有序发展，增加克州财政收入。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 评估项目完成数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 涉及评估的土地面积（m2） | >=616448.95m2 | 计划标准 | 616448.95m2 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =616448.95m2 | 10 |  | |
| 质量指标 | 评估结果准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 单个项目评估完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 按时提交评估报告率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费预算控制情况（万元） | <=12万元 | 计划标准 | 11.97万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.97万元 | 9.93 | 偏差原因：为了节约成本，换一家更优惠的企业签合同，导致产生偏差；整改措施：年初做预算全方位评估项目经费收集资料，争取做精准的预算。 | |
| 评估费预算控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 99.74% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.74% | 9.93 | 偏差原因：为了节约成本，换一家更优惠的企业签合同，导致产生偏差；整改措施：年初做预算全方位评估项目经费收集资料，争取做精准的预算。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因精准评估提升的土地出让收益（万元） | >=9500万元 | 计划标准 | 9751.4529万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9751.4529万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 促进土地资源合理配置效果 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 土地受让方满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.8分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第一书记和为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金17.00万元，其中：财政资金17.00万元，其他资金0万元。主要用于保障了上阿图什镇亚维勒克村基层组织正常运转，节庆日联谊活动，慰问困难群众。其中：为民办实事办公经费6万元，维修维护费5万元，其他商品和服务支出6万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成：工作队购买办公用品次数8次；开展群众活动5次；工作队慰问困难群众以及开展五必赴4次；村集体使用维修费4次；维修工作验收合规率100%；有效改善办公条件、保障日常运转，解决群众急难愁盼问题，修建托盘厂提高村民就业率、改善生活条件。 | | | | | |
|  | 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队购买办公用品次数（次） | >=8个 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 5 |  | |
| 开展群众活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 工作队慰问困难群众以及开展五必赴次数（次）） | >=4次 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 村集体使用维修费次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 维修工作验收合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 开展群众活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村集体购买办公用品费用（万元） | <=4.4万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.4万元 | 5 |  | |
| 工作队举办活动产生费用（万元） | <=2.57万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.57万元 | 5 |  | |
| 村集体维修托盘厂、更换村委会大门等维修费用（万元） | <=8.2万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.2万元 | 5 |  | |
| 工作队慰问困难群众以及开展五必赴经费（万元） | <=1.83万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.83万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众感恩意识 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 基层开展群众工作所需保障 | 有效支撑 | 计划标准 | 有效支撑 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州国土空间总体规划（2020-2035年）经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 399.90 | | 399.90 | | 399.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 399.90 | | 399.90 | | 399.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资399.9万元，其中：财政资金399.9万元，主要用于克州本级国土空间规划编制，有利于加强国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，通过该项目实施达到实现“多规合一”，建立统一的国土空间规划体系并监督实施，实现“一张蓝图干到底”效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：本单位已完成州城乡规划及土地利用总体规划评估报告1个；克州资源环境承载力和国土空间开发适应性评价1个；克州国土空间总体规划发展大纲1个；克州国土空间总体规划（2020-2035年）（文本、说明书、图集）1套；克州国土空间总体规划专题研究9个；通过该项目实施达到实现“多规合一”，建立统一的国土空间规划体系并监督实施，实现“一张蓝图干到底”效果。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 克州城乡规划及土地利用总体规划评估报告（个） | =1个 | 计划标准 | 已完成 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 克州资源环境承载力和国土空间开发适应性评价（个） | =1个 | 计划标准 | 已完成 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 克州国土空间总体规划发展大纲（个） | =1个 | 计划标准 | 已完成 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 克州国土空间总体规划（2020-2035年）（文本、说明书、图集）（套） | =1套 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 克州国土空间总体规划专题研究（个） | =9个 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 报告编制完整性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 规划成果按时提交率（%） | =100% | 计划标准 | 80% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划成果编制费用（万元） | =399.9万元 | 预算支出标准 | 399.9万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =399.9万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务设施均等化 | 长期 | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报告使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州地质灾害隐患风险调查及应急调查项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展自治州自然资源局地质灾害群测群防体系建设项目，健全地质灾害隐患群测群防网络，适当补助群测群防员话费，同时购置简易群测群防巡查设备，切实压实地质灾害群测群防责任，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为35万元，已完成：本单位已完成开展自治州地质灾害隐患风险调查153处；出具突发性地质灾害应急调查报告1份；自治州重要地质灾害隐患调查覆盖率100%；矿山安全生产培训或演练3次；“双随机、一公开”抽查1次；有效降低违法违规勘查开采案件发生情况；有效遏制克州矿产资源开发生态破坏现象。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 开展自治州地质灾害隐患风险调查（处） | >=153处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153处 | 10 |  | |
| 出具突发性地质灾害应急调查报告（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 自治州重要地质灾害隐患调查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 地质灾害应急处理及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治州地质灾害隐患风险调查等工作经费（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减轻地质灾害造成的较大经济损失 | 明显改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 明显改善 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 及时发现地质灾害风险，最大限度减轻地质灾害造成人员伤亡及经济损失程度 | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减少地灾造成生态损害 | 避免地质灾害对生态林、居民区、交通道路的破坏 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 避免地质灾害对生态林、居民区、交通道路的破坏 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门及群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州本级权限内矿业权勘查实施经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 620.63 | | 620.63 | | 620.63 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 620.63 | | 620.63 | | 620.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金620.625万元，其中：财政资金620.625万元，其他资金0万元。主要用于阿图什市博孜塔格页岩矿、阿图什市加曼哲勒尕东二区石灰石矿、阿图什市加曼哲勒尕东石灰石矿、阿图什市木都克玄武岩矿四个矿区详查，为后期矿权公开出让提供地质、矿产依据。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为620.625万元，已完成：矿产资源勘查完成数4个；完成矿产资源量勘查3640万吨；工程合格率100%；地质勘查报告评审通过率100%；矿业权出让收益1.40亿元；完成对阿图什市博孜塔格页岩矿、阿图什市加曼哲勒尕东二区石灰石矿、阿图什市加曼哲勒尕东石灰石矿、阿图什市木都克玄武岩矿四个矿区详查，为后期矿权公开出让提供地质、矿产依据。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 矿产资源勘查完成数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 完成矿产资源量勘查（万吨） | >=3640万吨 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3640万吨 | 5 |  | |
| 工程合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 质量指标 | 地质勘查报告评审通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 竣工时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆阿图什市博孜塔格页岩矿详查设计书项目（万元） | <=114万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114万元 | 4 |  | |
| 道路修建（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 4 |  | |
| 新疆阿图什市加曼哲勒尕东二区石灰石矿详查项目（万元） | <=151.625万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =151.625万元 | 4 |  | |
| 新疆阿图什市加曼哲勒尕东石灰石矿详查项目（万元） | <=210万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =210万元 | 4 |  | |
| 新疆阿图什市木都克玄武岩矿详查项目（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计矿业权出让收益（亿元） | >=1.40亿元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.4亿元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 新提供就业岗位数（个） | >=20个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 矿山恢复原貌面积（km2） | >=1.63km2 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.63km2 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州矿山安全调查、矿业权实地核查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展采矿权、探矿权安全隐患调查工作，矿业权人勘查开采义务履行情况实地调查工作。实施对核查发现问题的分类处置工作。形成专项调查工作报告。减轻或消除矿山开采安全隐患。降低违法违规开采案件发生率。做好监督检查工作，督促矿业权人及时整改。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成：矿山安全隐患调查个数94个；矿业权实地调查个数95个；矿山安全隐患调查报告提交数8套；矿业权实地调查报告提交数1套；有效消除矿山开采安全隐患。有效降低违法违规开采案件发生率。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 矿山安全隐患调查个数（个） | >=94个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94个 | 2 |  | |
| 矿业权实地调查个数（个） | >=95个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95个 | 3 |  | |
| 矿山安全隐患调查报告提交数（套 | >=8套 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8套 | 2 |  | |
| 矿业权实地调查报告提交数（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11套 | 3 |  | |
| 矿山安全生产培训或演练（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 报告通过率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 安全隐患消除率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 报告提交及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 调查工作准时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 报告审查通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托实施矿山安全隐患调查工作经费（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元 | 10 |  | |
| 案件处理、执法行动、培训经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低违法违规勘查开采案件发生率 | 明显改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显改善 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 减少因事故损失现象 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 克州矿产资源开发生态破坏现象 | 有效遏制 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 坏现象 有效遏制 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 收益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然资源系统安全防护和系统环境保障技术服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金35万元，其中：财政资金35万元，其他资金0万元。主要用于租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统等保测评，预算总费用35万元。 | | | | | | | 至2024年12月31日，该项目执行数为35万元，已完成：行业平台个数1个；数据存储时间10年；信息平台运行稳定率100%；运维系统正常运行率100%；数据服务及时率100%；租用自治区自然资源信息中心云服务平台（自然资源行业云平台）和克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统等保测评，预算总费用35万元。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 运行平台个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 数据存储时间（年） | =10年 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10年 | 6 |  | |
| 质量指标 | 信息平台运行稳定率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 运维系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 数据服务及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 资金支出合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁服务器费用（万元） | <=35万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间规划管理和分析服务技术支撑 | 有效支撑 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 克州国土空间规划基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统运行 | 正常连续运行 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》