新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局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

(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，监督检查上级自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度的执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全疏附县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责疏附县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。贯彻执行自治区处理土地、林地、草场等纠纷的配套政策；组织有关部门调查、裁定疏附县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督疏附县自然资源和不动产确权登记工作。

(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，负责疏附县全民所有自然资源资产核算。编制疏附县全民所有自然资源资产负债表，根据国家、自治区规定拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置疏附县全民所有自然资源资产。负责疏附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。组织拟订疏附县自然资源发展规划，执行并组织实施国家、自治区自然资源开发利用标准，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。负责疏附县自然资源市场监管。组织研究疏附县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进疏附县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展疏附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，组织划定疏附县生态保护红线、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。严格执行国家、自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制疏附县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责疏附县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施上级生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策和实施上级有关规章，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施疏附县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行国家耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责地质工作。执行上级地质勘查规范并监督检查执行情况。负责疏附县地质灾害预防和治理，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)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制疏附县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和疏附县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责疏附县矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责疏附县矿业权管理。监督指导全县自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗址保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责疏附县测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

(十三)组织实施公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(十四)负责森林、草原、湿地资源、荒漠化防治的监督管理；执行森林采伐限额；指导国家级公益林管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地、沙化土地生态修复治理工作；监督管理草原、湿地、沙化土地的开发利用。

(十五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理；开展陆生野生动植物资源调查；实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十六)监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等设立、申报、规划、建设等工作；提出新建。调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(十七)负责推进疏附县林业和草原改革相关工作；实施集体林权制度、国有林场、草原等改革方案；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(十八)实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策；拟定相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

(十九)组织林木种子、草种种质资源普查；建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种植资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十)指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十一)贯彻执行上级林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十二)推动自然资源领域科技发展。实施自治区、地区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作；组织实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局2024年度，实有人数106人，其中：在职人员48人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员58人，增加2人。

新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：疏附县草原站、疏附县森林病虫害防治检疫站、疏附县不动产登记中心、疏附县土地储备交易中心、疏附县林业工作服务站、疏附县野生动植物保护站、疏附县土地整理中心、疏附县苗圃。

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8,257.81万元，**其中：本年收入合计8,257.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,257.81万元，**其中：本年支出合计8,257.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少836.79万元，下降9.20%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金、退耕还草、退耕还林延长补助项目、塔里木河流域生态修复项目、村庄规划编制项目经费、疏附县心连心医院有限公司收回土地补偿费项目等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,257.81万元，**其中：财政拨款收入8,184.91万元，占99.12%；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72.90万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,257.81万元，**其中：基本支出964.07万元，占11.67%；项目支出7,293.74万元，占88.33%；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8,184.91万元，**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8,184.91万元。**财政拨款支出总计8,184.91万元，**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8,184.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少909.69万元，下降10.00%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金、退耕还草、退耕还林延长补助项目、塔里木河流域生态修复项目、村庄规划编制项目经费、疏附县心连心医院有限公司收回土地补偿费项目等项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数6,536.70万元，决算数8,184.91万元，预决算差异率25.21%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复、中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展（退耕还林还草）、喀什乾元建材管业有限公司收回国有土地使用权退还出让金项目等项目资金，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8,084.91万元，**占本年支出合计的97.91%。**与上年相比，**减少715.76万元，下降8.13%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金、退耕还草、退耕还林延长补助项目、塔里木河流域生态修复项目、村庄规划编制项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数6,536.70万元，决算数8,084.91万元，预决算差异率23.68%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复、中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展（退耕还林还草）等项目资金，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)213.96万元，占2.65%。

2.卫生健康支出(类)43.01万元，占0.53%。

3.节能环保支出(类)1,930.46万元，占23.88%。

4.农林水支出(类)3,149.59万元，占38.96%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)933.60万元，占11.55%。

6.住房保障支出(类)61.12万元，占0.76%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)1,725.67万元，占21.34%。

8.其他支出(类)27.50万元，占0.34%。

**（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77.45万元，比上年决算增加25.56万元，增长49.26%，主要原因是：本年退休人员增加，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为74.99万元，比上年决算减少16.85万元，下降18.35%，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52.15万元，比上年决算增加36.54万元，增长234.08%，主要原因是：本年新增退休人员，导致职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为9.37万元，比上年决算增加9.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年支付上年度死亡人员抚恤金，相应支出增加。

5.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38.86万元，比上年决算减少22.43万元，下降36.60%，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。

6.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4.15万元，比上年决算减少4.79万元，下降53.58%，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。

7.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1,524.06万元，比上年决算增加351.89万元，增长30.02%，主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员），导致经费较上年增加。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少草原监管监测及科技支撑经费项目、有害生物防治项目，导致经费较上年减少。

9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：支出决算数为405.60万元，比上年决算增加147.30万元，增长57.03%，主要原因是：本年度增加2024年中央林业草原生态保护恢复资金，导致经费较上年增长。

10.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少244.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少退耕还林延长补助项目，导致经费较上年减少。

11.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少草原植被恢复费项目，导致经费较上年较少。

12.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0.80万元，比上年决算减少46.11万元，下降98.29%，主要原因是：本年度减少塔里木河流域生态修复项目，导致经费较上年较少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为596.06万元，比上年决算增加596.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加国土绿化－造林（兰干镇）补助、导致经费较上年增加。

14.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607.36万元，比上年决算减少398.43万元，下降39.61%，主要原因是：本年度减少中央林业改革发展资金，导致经费较上年减少。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：支出决算数为5.48万元，比上年决算增加5.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加开心果良种资源圃及栽培技术核心示范区建设，导致经费较上年增加。

16.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3.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少森林生态效益补偿基金，导致经费较上年减少。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：支出决算数为3.27万元，比上年决算增加3.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加中央林业改革发展资金－湿地等生态保护－国家重点野生动植物保护补助项目，导致经费较上年增加。

18.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6.24万元，比上年决算减少63.70万元，下降91.08%，主要原因是：本年度减少中央林业改革发展资金，导致经费较上年减少。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加草原植被恢复费，导致经费较上年增加。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)：支出决算数为1,107.20万元，比上年决算增加1,107.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加中央林业改革发展（退耕还林还草），导致经费较上年增加。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为280.63万元，比上年决算减少3,029.99万元，下降91.52%，主要原因是：本年度减少中央林业改革发展资金、中央林业草原改革发展资金新一轮退耕还林延长补助项目等，导致经费较上年减少。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,416.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少村庄规划编制项目，导致经费较上年减少。

23.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539.34万元，比上年决算增加380.67万元，增长239.91%，主要原因是：本年度增加自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂项目，导致经费较上年增加。

24.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645.98万元，比上年决算减少147.82万元，下降18.62%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为267.63万元，比上年决算增加267.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加出差费、办公楼暖气管道维修费等经费。

26.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加疏附县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，导致经费较上年增加。

27.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61.12万元，比上年决算减少5.32万元，下降8.01%，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，导致住房公积金较上年减少。

28.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1,725.67万元，比上年决算增加1,725.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加新疆疏附县塔什米力克乡艾日克村泥石流防治（含专勘），导致经费较上年增加。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为27.50万元，比上年决算增加19.56万元，增长246.35%，主要原因是：本年度2024年为民办实事较上年增加，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出964.07万元，其中：**人员经费923.64万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费40.43万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计100.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计100.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出100.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少193.92万元，下降65.98%，主要原因是：本年度减少疏附县心连心医院有限公司收回土地补偿费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什乾元建材管业有限公司收回国有土地使用权退还出让金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出100.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加喀什乾元建材管业有限公司收回国有土地使用权退还出让金项目资金，导致经费较上年增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少293.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少疏附县心连心医院有限公司收回土地补偿费项目，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6.36万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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6.18万元，占97.17%，比上年减少0.19万元，下降2.98%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费减少。公务接待费支出0.19万元，占2.99%，比上年增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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6.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.18万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借给其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.36万元，决算数6.36万元，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6.18万元，决算数6.18万元，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0.19万元，决算数0.19万元，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年度新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局（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40.43万元，比上年增加6.44万元，增长18.95%，主要原因是：本年水费、电费、取暖费、邮电费增加，导致运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4,365.01万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出23.63万元、政府采购服务支出4,328.19万元。

授予中小企业合同金额4,365.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,124.42万元，占政府采购支出总额的48.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,567.00平方米，价值489.54万元。车辆7辆，价值94.08万元，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7辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,257.81万元，实际执行总额8,257.81万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数9,393.51万元，全年执行数5,811.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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，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。二是加大培训力度，加强对财务人员的培训。应结合本单位绩效管理实际情况，针对预算编制过程中的程序、方法、内容以及可能涉及的政策、法规等做系统、全面地学习，从而提高本单位财务人员的政策和业务水平，加强部门预算的基础工作。发现的问题及原因：一是我单位财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。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。二是本单位年初预算编制不精准，导致预算数与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。四是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。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 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 6,536.70 | 8,257.81 | 8,257.81 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5,498.14 | 7,220.84 | 7,220.84 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,038.56 | 964.07 | 964.07 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 72.90 | 72.90 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真落实自治区自然资源厅、县委、县政府重点战略安排部署、工作要求。县自然资源局在2024年以最严格制度和最严密法制为根本保障，抓实耕地保护、国土空间规划体系、资源要素保障、生态保护修复、增进民生福祉等任务稳进提质贡献自然资源力量，严格按照自治区自然资源厅县级国土空间规划编制指南的工作要求和地县工作时限，高质量、高标准完成县级别国土空间规划编制工作，同时加快乡、镇国土空间总体规划编制及上报工作，为我县集体经营性建设用地入市提供规划保障。 | | | 完成了自治区自然资源厅、县委、县政府重点战略及安排部署、工作要求。县自然资源局在2024年以最严格制度和最严密法制为根本保障，抓实耕地保护、国土空间规划体系、资源要素保障、生态保护修复、增进民生福祉等任务稳进提质贡献自然资源力量，严格按照自治区自然资源厅县级国土空间规划编制指南的工作要求和地县工作时限，高质量、高标准完成了县级国土空间规划编制工作，同时加快乡、镇国土空间总体规划编制及上报工作，为我县集体经营性建设用地入市提供规划保障。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展指标复垦地块（亩） | >=1018亩 | 自然资源局2024年度工作计划 | 18 | 1018亩 | 100 | 18 |
| 全县农村宅基地不动产证发放工作（个） | >=14712个 | 自然资源局2024年度工作计划 | 18 | 11000个 | 74.77 | 13.45 |
| 乡村绿化美化（亩） | >=1100亩 | 自然资源局2024年度工作计划 | 18 | 900亩 | 81.82 | 14.72 |
| 退化林修复（亩） | >=5000亩 | 自然资源局2024年度工作计划 | 18 | 5000亩 | 100 | 18 |
| 脆弱生态保护区修复（亩） | >=11876.80亩 | 自然资源局2024年度工作计划 | 18 | 11876.8亩 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2016年退耕还草项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 132.74 | | 91.26 | | 91.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.74 | | 91.26 | | 91.26 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为91.26万元，2016年退耕还草第三年补助面积2281.5亩，补助标准400元/亩，退耕户32户，合格面积以及植被覆盖度达50%，本年度资金兑现率为90%。通过本项目的实施有效风沙对农作物的危害，提高农牧民满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，该项目预算数91.26万元，资金到位数为91.26万元，资金执行数91.26万元，全年执行率为100%，该项目主要是防沙对农作物的危害，改善项目区草原退化，保护水土流失，提高农牧民收入，退耕户满意度达到95%。2016年第三年补助面积2281.5亩；补贴退耕户户数32户；退耕还草植被覆盖度50%；退耕还草项目资金兑现率90%；2024年12月25日前完成了项目；2016年退耕还草项目第三年补助标准400元每亩；遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害部分实现；退耕户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 2016年第三年补助面积（亩） | >=2281.5亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2281.5亩 | 8 |  | |
| 补贴退耕户户数（户） | >=32户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 退耕还草植被覆盖度（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 8 |  | |
| 时效指标 | 退耕还草项目资金兑现率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2016年退耕还草项目第三年补助标准（元/亩） | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害 | 有效遏制 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效遏制 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019—2022年高标准农田建设项目、2024年高标准农田建设项目及2023年土地开发项目新增耕地入库项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为250万元，新增耕地5000亩，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目完成时间2024年12月25日，项目总成本250万元，有效提高粮食储存的质量和安全性，受益群众满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目零支出，因2019—2022年高标准农田建设项目已通过县级初审，待地州审核、省级复核，2024年高标准农田建设项目及2023年土地开发项目新增耕地入库项目区正在进行施工，尚未县级初审，资金暂未支出。 | | | | | |
|  | 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 | 新增耕地（亩） | >=5000亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25日前 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=250万元 | 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 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食储存的质量和安全性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目招标时间晚，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年退耕还草项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 56.55 | | 21.02 | | 21.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.55 | | 21.02 | | 21.02 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2019年退耕还草第一年补助面积562亩，补助标准450元/亩。退耕户33户，兑现2019年退耕还草第三年补助面积781.4亩，补助标准400元/亩，退耕户58户，验收合格面积以及植被覆盖度达50%，在本年2024年12月25日之前完成支付，通过本项目的实施一是有效风沙对农作物的危害。二是提高群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数21.02万元，执行数为21.02万元，执行率为100%，完成2019年退耕还草第一年补助面积231.3亩，2019年退耕还草第三年补助面积265.4亩，补贴退耕户户数80户，该项目的实施有效遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害，退耕户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 2019年退耕还草第一年补助面积（亩） | >=231.3亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231.3亩 | 7 |  | |
| 2019年退耕还草第三年补助面积（亩） | >=265.4亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =265.4亩 | 7 |  | |
| 补贴退耕户户数(户） | >=80户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80户 | 7 |  | |
| 质量指标 | 退耕还草植被覆盖度（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 7 |  | |
| 时效指标 | 2019年退耕还草项目资金兑现率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年退耕还草项目第一年补助标准（元/亩） | <=450元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450元/亩 | 10 |  | |
| 2019年退耕还草项目第三年补助标准（元/亩） | <=400元/亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年林业生态保护恢复资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 5.42 | | 5.42 | | 5.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.42 | | 5.42 | | 5.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为5.42万元，主要计划用于2023年6月18日至20日，对剩余不合格180.6亩退耕还林再次进行验收，验收合格后，按照每亩300元的标准发放补助；项目的实施后，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益户满意度预计能达到95。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，此项目全年预算数5.42万元，全年执行数5.42万元，执行率100%，已完成对剩余不合格180.6亩退耕还林再次进行验收，受益户人数28人，按照每亩300元的标准发放补助；项目实施后，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 退耕还林补助面积（亩） | >=180.60亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=180.6亩 | 8 |  | |
| 受益户人数（人） | >=28人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=28人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林验收合格率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/亩） | <=300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=300元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年退耕还草项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 102.62 | | 21.79 | | 21.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.62 | | 21.79 | | 21.79 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 兑现2020年退耕还草第一年补助面积919亩，兑现2020年退耕还草项目第三年补助面积1531.6亩，2020年退耕还草项目第一年补助标准450元/亩，2020年退耕还草项目第三年补助标准450元/亩。通过本项目的实施一是有效减轻风沙对农作物的危害。二是有效改善人居环境，调节区域小气候。三是提高人民幸福指数。①完成退耕面积0.3万亩，种植人工草场，种植紫花苜蓿覆盖度70%，任务完成率达到100%；3年后，覆盖度50%以上，面积保存率达到80%。②项目建成后，不仅可以起到改善局部小气候的作用，减少水土流失，延缓土壤沙化进程，促进畜牧业健康发展，解决部分饲草料短缺的问题。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，该项目预算数21.79万元，资金到位数为21.79万元，资金执行数为21.7935万元，预算执行率为100%。2020年第一年补助面积209.1亩；2020年退耕还草第三补助面积309.6亩；2020年退耕还草项目第一年补助标准为450元每亩；2020年退耕还草项目第三年补助标准450元每亩；该项目主要有效防止风沙对农作物的伤害，改善项目区草原退化情况，保护水土流失，提高农牧民收入，农民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 2020年第一年补助面积（亩） | >=209.1亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =209.1亩 | 7 |  | |
| 2020年退耕还草第三补助面积（亩） | >=309.6亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =309.6亩 | 7 |  | |
| 质量指标 | 退耕还草合格率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 7 |  | |
| 退耕还草植被覆盖度（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 7 |  | |
| 时效指标 | 2020年退耕还草项目资金兑现率（%） | >=21.79% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.79% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月10日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月10日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年退耕还草项目第一年补助标准（元/亩） | <=450元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450元/亩 | 10 |  | |
| 2020年退耕还草项目第三年补助标准（元/亩） | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民收入 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022—2023年出差费、办公楼暖气管道维修费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 13.20 | | 13.20 | | 9.74 | | 10 | | 73.79% | | 3.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.20 | | 13.20 | | 9.74 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 自然资源局出差费发放人数19人，发放金额为13.2万元；提高了业务能力；办公楼暖气管道维修1处，花费3万元；项目完成时间为2024年12月25日。预计通过项目的实施有效提高业务能力，干部满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至自评日，本项目全年预算数13.20万元，全年执行数9.74万元，执行率73.8%。自然资源局出差费发放人数19人，发放金额为9.74万元；提高了业务能力；项目完成时间为2024年12月25日。预计通过项目的实施有效提高业务能力，干部满意度达到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 | 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 | 出差费发放人数（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 8 |  | |
| 外修暖气管道（处） | >=1处 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0处 | 0 | 偏差原因：由于维修暖气管道资料不全，故导致资金暂未支付。整改措施：待项目资料准备齐全，及时支付项目资金 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付出差经费费用（万元） | <=10.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.74万元 | 13.13 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致拨付出差经费未达到指标值。整改措施：预算编制精细化程度有待提高 | |
| 维修暖气管道费用（万元） | <=3万元 | 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：由于维修暖气管道资料不全，故导致资金暂未支付。整改措施：待项目资料准备齐全，及时支付项目资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.58分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年国土绿化造林(兰干镇）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 115.78 | | 115.78 | | 115.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.78 | | 115.78 | | 115.78 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 新疆疏附县2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目建设总面积26000亩，其中：乔木造林20000亩，灌木造林1000亩，低效林改造5000亩，其中涉及疏附县兰干镇0.34007万亩造林，0.0731万亩低效林改造。项目实施后其社会效益主要体现在通过生态环境的改善，提高疏附县居民生产、生活质量，促进区域经济社会持续发展。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，本项目全年预算数为115.78万元，全年执行数为115.78万元，执行率100%。全年实际完成造林面积0.34万亩，完成低效林改造面积0.07万亩，造林成活率达到75%，低效林改造合格活率达到75%，造林任务当期任务完成率达到80%，造林中央财政补助标准达到800元/亩，生态环境优化率90%，林业职工、项目区民众满意度达到80%以上，造林补助政策宣传满意度达到90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 完成造林面积（万亩） | =0.34万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.34万亩 | 10 |  | |
| 完成低效林改造面积（万亩） | =0.07万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.07万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | >=75% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82% | 9.1 | 偏差原因：我单位按照实施积极落实，看护到位，植被成活率较高，成活率超出预期。 | |
| 低效林改造合格活率（%） | >=75% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87% | 8.4 | 偏差原因：由于单位后期管理到位，成活率超出预期。 | |
| 时效指标 | 造林任务当期任务完成率（%） | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 造林中央财政补助标准（元/亩） | 乔木造林800元/亩，低效林改造200元/亩。 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境优化率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 造林补助政策宣传满意度（%） | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年国土绿化造林补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 50.33 | | 50.33 | | 50.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.33 | | 50.33 | | 50.33 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 新疆疏附县2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目建设总面积26000亩，其中：乔木造林20000亩，灌木造林1000亩，低效林改造5000亩，共涉及疏附县布拉克苏乡、兰干镇、木什乡、萨依巴格乡、塔什米里克乡、铁日木乡、乌帕尔镇、站敏乡共计8个乡镇23个林班104个小班。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，资金到位数50.33万元，资金执行数50.33万元，预算执行率100%，完成了两种苗木的采购，苗木质量合格率达到95%，项目完成及时率达到100%，造林每亩补助800元；社会效益率达到95%；生态环境优化率达95%；群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购苗木品种（种） | >=2种 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 20 |  | |
| 质量指标 | 质量完成合格率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 造林每亩补助(元/亩) | <=800元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境优化率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年第二批中央林业改革发展资金公益林资源培育（退化林修复）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 13.15 | | 13.15 | | 13.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.15 | | 13.15 | | 13.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 实施退化林修复，改善作业区内的林分生长环境，进一步提升林分质量，通过采取相关环保措施，丰富和保护了生物多样性，有效地控制和减少了水土流失。通过采取先进的营林措施，抵御自然灾害能力明显增强，林分整体质量和健康状况大大改善。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本项目到位资金13.15万元，完成资金拨付13.15万元，支付率100%。该项目的实施完成了退化林修复1000亩，每亩补助500元，工程验收合格率达95%以上，按期于2024年6月完成，项目的实施促进了农民就业，群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 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 | 退化林修复面积（亩） | >=1000亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：前期目标设置不精准，导致出现5%的正偏差，改进措施：后期将加强目标设置的准确率。 | |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：前期目标设置不精准，导致出现5%的正偏差，改进措施：后期将加强目标设置的准确率。 | |
| 项目完成时间(年/月) | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复每亩补助标准（元/亩） | <=500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民就业 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政疏附县果然香林业科技有限公司良种苗木培育补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为20万元，主要计划用于林木良种培育数量20万株，优良苗木产值2500元/亩；项目实施后，有效提高良种苗木质量，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。实际支出20万元，主要培育了林木良种20万株，优良苗木产值2500元/亩；项目实施后，有效提高了良种苗木质量，受益群众满意度达到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 | 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 | 林木良种培育数量（万株） | >=20万株 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万株 | 8 |  | |
| 质量指标 | 良种苗木成活率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优良苗木产值（元/亩） | =2500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2500元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高良种苗木质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度划转批次建设项目用地项目耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 278.61 | | 278.61 | | 278.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 278.61 | | 278.61 | | 278.61 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要计划完成农用地转用项目用地3个(疏附县实施乡镇规划2023年度第五批次建设用地项目、疏附县实施乡镇规划2023年第六批次建设用地项目，疏附县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地)，应税义务土地面积共304335平方米，其中耕地159702平方米（20元/平方米），林地雨园地等其他农用地144633平方米(16元/平方米），滞纳天数为363天，滞纳费率为0.05%，滞纳金32079.65元，可享受“‘六税两费’减半”政策，享受政策后，应缴纳总额2786163.65元。该项目用地按照乡镇批次、城镇批次建设用地批次转用报批，建设用地均为疏附县人民政府申请，项目的实施保障疏附县实施乡镇规划2023年度第五批次建设用地项目、疏附县实施乡镇规划2023年第六批次建设用地项目，疏附县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地的正常开展，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，支付资金278.61万元，执行率100%。本项目已完成3个农用地转用，应税义务耕地面积=159702平方米耕地费159.7万元，应税义务林地园地面积=144633平方米，园地费用115.7万元，应税义务滞纳金费用3.2万元。通过实施项目有效保障建设用地的正常开展、合法落实，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 农用地转用项目数量（个） | =3个 | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 7 |  | |
| 应税义务耕地面积（平方米） | >=159702平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =159702平方米 | 7 |  | |
| 应税义务林地园地面积（平方米） | >=144633平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144633平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应税义务耕地费用（元） | <=1597020元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1597020元 | 6 |  | |
| 应税义务林地园地费用（元） | <=1157064元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1157064元 | 4 |  | |
| 应缴纳耕地占用税总额（元） | <=2786163.65元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2786163.65元 | 9 |  | |
| 应税义务滞纳金费用(元） | <=32079.65元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32079.65元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疏附县实施乡镇规划2023年度第五批次建设用地项目、疏附县实施乡镇规划2023年第六批次建设用地项目，疏附县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地的正常开展、合法落实 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度疏附县城区及建制镇基准地价更新工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目主要计划完成城区及建制镇基准地价更新工作1个(疏附县城区及建制镇基准地价更新工作)，城区及建制镇基准地价更新面积341.18平方公里，城区及建制镇基准地价更新总费用40万元。项目的实施保障疏附县城区及建制镇基准地价更新工作的正常开展，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月31日，疏附县城区及建制镇基准地价更新工作项目2025年1月14日在自然资源局2楼会议组织听证会，此次听证主要讨论疏附县城区及建制镇基准地价更新的初步成果及征求相关行业部门和相关人士的意见，听证的行业部门与相关人士对疏附县城区及建制镇基准地价更新的初步成果未提出异议。已通过县级初审，待地州审核、省级复核。 | | | | | |
|  | 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 | 城区及建制镇基准地价更新（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 城区及建制镇基准地价更新面积（平方公里） | >=34.18平方公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方公里 | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城区及建制镇基准地价更新标准（万元/平方公里） | <=41.17万元/平方公里 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/平方公里 | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 城区及建制镇基准地价更新总费用（万元） | <=40万元 | 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：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疏附县城区及建制镇基准地价更新工作技术落实 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度疏附县智慧农业“三图合一”管理平台项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 440.00 | | 440.00 | | 212.89 | | 10 | | 48.38% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 440.00 | | 440.00 | | 212.89 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为440万元，主要用于建成疏附县数字化国土空间大数据管理平台，加快疏附县产业发展，精准推进产业结构调整，受益使用人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目执行数为212.89万元，执行率48.4%。 数据服务建设已完成1条费用94.135万元，建设软件平台1条费用106.66万元，建设机房1个费用12.09万元，通过实施项目加快疏附县产业发展，精准推进产业结构调整，受益使用人员满意度目前达到75%。 | | | | | |
|  | 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 | 数据服务建设（条） | >=1条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 8 |  | |
| 建设软件平台（条） | >=1条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 8 |  | |
| 机房建设（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 平台功能使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据服务费用（万元） | <=202.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.15万元 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 软件平台建设费用（万元） | <=213.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.66万元 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 机房建设费用（万元） | <=24.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.09万元 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进产业结构调整 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 0 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 6 | 原因：因项目招标时间晚，项目未实施完成，资金审批流程过程缓慢，所以未完成。措施：严格监督资金执行进度，加快项目实施，完成支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批林草良种培育补助-良种苗木培育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元，培育Ⅱ级以上大果沙枣良种苗木20万株；培育良种苗木合格率95%，项目完成时间2024年12月25日前，资金拨付及时性100%，购买穗条费用9万元，犁地、平整费用1.40万元，复合肥、农家肥费用8.40万元，地膜费用0.53万元，病虫害防治费用0.67万元，预计通过项目的实施有效提供苗支撑，林木良种培育项目区域公众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出20万元，培育了Ⅱ级以上大果沙枣良种苗木20万株；培育良种苗木合格率95%，购买穗条费用9万元，犁地、平整费用1.40万元，复合肥、农家肥费用8.40万元，地膜费用0.53万元，病虫害防治费用0.67万元，通过项目的实施有效提供苗支撑，林木良种培育项目区域公众满意度达到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 | 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 | 培育Ⅱ级以上大果沙枣良种苗木（万株） | >=20万株 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万株 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培育良种苗木合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月1日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 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 | 购买穗条费用（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 9 |  | |
| 犁地、平整费用（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 1 |  | |
| 复合肥、农家肥费用（万元） | <=8.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万元 | 8 |  | |
| 地膜费用（万元） | <=0.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.53万元 | 1 |  | |
| 病虫害防治费用（万元） | <=0.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.67万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供苗支撑 | 有效提供 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区公众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024草原植被恢复费支出项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展禁牧和草畜平衡管理，草原返青期、生长盛期、枯黄期、三期监测和有害生物常规监测 。 县级形成执法监管、禁牧和草畜平衡管理，草原资源监测、有害生物防治综合报告。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数2万元，执行数2万元，执行率100%。已完成7个草原生态监测调查和图斑监测，检测费用2万元。有效促进生态植被恢复，群众满意度达到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 | 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 | 草原生态监测调查和图斑监测（个） | >=7个 | 计划标准 | 7 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工作质量达标率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 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 | 草原生态监测费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进生态植被恢复 | 促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三北”工程补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,406.48 | | 1,406.48 | | 35.46 | | 10 | | 2.52% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,149.60 | | 1,149.60 | | 35.46 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 256.88 | | 256.88 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总预算金额为1149.6万元，实施退化林修复面积1.5万亩，退化草原修复面积3万亩，沙化土地新造林后期管护面积0.61万亩，林木良种使用率达到75%以上，项目完成时间2024年12月25日，沙化土地新造林管护补助标准200元/亩，预计带动就业人数大于1700人，项目区群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1406.48万元，全年执行数35.46万元，执行率2.5%。沙化土地新造林管护支付35.46万元为项目的前期费用，目前退化林修复面积1.5万亩，退化草原修复面积3万亩，沙化土地新造林后期管护面积0.61万亩相关业务未执行。 | | | | | |
|  | 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 | 退化林修复面积（万亩） | >=1.5万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 退化草原修复面积（万亩） | >=3万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 沙化土地新造林管护面积（万亩） | >=0.61万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 质量指标 | 林木良种使用率（%） | >=75% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 沙化土地新造林管护（元/亩） | <=200元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/亩 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | >=1700人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目资金下达时间晚，错过了秋季植树时间。措施：2025年春季进行补植补造。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “疏附县规划模型”沙盘项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 47.27 | | 47.27 | | 23.63 | | 10 | | 49.99% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.27 | | 47.27 | | 23.63 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 制定规划模型沙盘1个，项目验收合格率达到100%，项目完成时间2024年11月30日前，制作沙盘模型费用控制在47.27万元，成本控制率达到100%，预计通过项目实施有效提升工作效率，部门满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，此项目全年预算数47.27万元，执行数23.63万元，执行率50%。已完成制定规划模型沙盘1个，制作沙盘模型费用23.63万元，剩余资金手续在申请办理中，暂未支付。 | | | | | |
|  | 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 | 制定规划模型沙盘数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目未完成，加快项目实施，加快项目资金拨付 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完成，加快项目实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作沙盘模型费用（万元） | <=47.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.63万元 | 0 | 原因：因整体成果还未验收，支付进度缓慢。措施：跟进项目实施进度，提高预算执行率，完成项目的实施。 | |
| 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 | =50% | 0 | 原因：因整体成果还未验收，支付进度缓慢。措施：跟进项目实施进度，提高预算执行率，完成项目的实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：因整体成果还未验收，支付进度缓慢。措施：跟进项目实施进度，提高预算执行率，完成项目的实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 原因：因整体成果还未验收，支付进度缓慢。措施：跟进项目实施进度，提高预算执行率，完成项目的实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 前一轮退耕还生态林抚育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 9.89 | | 4.69 | | 4.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.89 | | 4.69 | | 4.69 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为4.69万元，主要计划用于发放2005、2006年实施的2944亩退耕地还生态林地块补助，补助标准为20元/亩。项目实施后，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为4.69万元，全年执行数4.69万元，执行率100%。已完成用于发放2005、2006年实施的2343亩退耕地还生态林地块补助，助标准为20元/亩。项目实施后，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 退耕地还生态林抚育面积（亩） | >==2343亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2343亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率）（%） | >=47% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =47.4% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.4% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕地还生态林补助标准（元/亩） | >=20元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什乾元建材管业有限公司收回国有土地使用权退还出让金的项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为100万元主要用于一是退还出让金公司数量1个二是拨付退还出让金面积86604.56平方米，资金拨付合规率和资金拨付及时率为100%，项目完成时间为2024年7月拨付退还出让金金额预算支出标准为100万元该项目有效提升了方案的合法性，使公司满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本项目执行数100万元，执行率100%，本项目主要计划完成退还出让金公司数量1个，拨付退还出让金面积86604.56平方米；保障喀什乾元建材管业有限公司收回国有土地使用权退还出让金的项目的正常开展、出让金合法退还，资金拨付及时率100%；资金使用合规率100%；拨付退还出让金额100万元；成本控制率100%；有效提升政府公信力，公司满意度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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还出让金公司数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 拨付退还出让金面积（平方米） | >=86604.56平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86604.56平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付退还出让金额（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100万 | 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 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家级管护人员的意外保险费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为0.18万元，主要计划用于18名国家级管护人员的意外保险费；通过实施本项目，有效提高管护人员工作积极性，受益管护人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目金额为0.18万元，主要计划用于18名国家级管护人员的意外保险费；通过实施本项目，有效提高管护人员工作积极性，受益管护人员满意度达到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 | 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 | 国家级管护人员数（人） | >=18人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 意外保险人均标准（元/人） | <=100元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高管护人员工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益管护员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.21 | | 10 | | 91.7% | | 7.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为3.5万元，主要用于拨付干部出差费用，发放出差人数8人，资金及时拨付率达到100%，有效提高业务工作能力，预计成本控制率小于等于100%，干部满意度达到了100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为3.21万元，已完成出差费发放人数6人，足额发放率91.7%，资金拨付及时率91.7%，项目的实施提高单位人员的业务能力，受益干部满意度达到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 | 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 | 出差费发放人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 3.75 | 原因：干部出差人数以实际为准，实际发放人数为6人，出现偏差。措施：加强预算管理，加强绩效目标细化，提高执行率。 | |
| 质量指标 | 足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.7% | 7.93 | 原因：干部出差人数以实际为准，实际发放人数为6人，出现偏差。措施：加强预算管理，加强绩效目标细化，提高执行率。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.7% | 7.93 | 原因：干部出差人数以实际为准，实际发放人数为6人，出现偏差。措施：加强预算管理，加强绩效目标细化，提高执行率。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付出差经费费用（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.21万元 | 7.93 | 原因：干部出差人数以实际为准，实际发放人数为6人，出现偏差。措施：加强预算管理，加强绩效目标细化，提高执行率。 | |
| 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 | 提高业务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.47分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地征收诉讼案件律师委托代理费项目/收回土地使用权事项诉讼案件律师委托代理费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 土地征收案件2个，案件胜诉率为100%，支付案件律师费用为22万元，项目完成时间为2024年12月25日，有效改善了土地使用，政府满意度为100%。本项目预算金额为22万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数22万元，执行率100%，完成解决了土地征收案件2个，案件胜诉率为100%，支付案件律师费用为22万元，项目的实施有效改善了土地使用，政府满意度达到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 | 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 | 土地征收案件个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 案件胜诉率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地案件律师费用（万元） | <=22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22万元 | 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 | 改善土地使用 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新一轮退耕还林还草补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,115.92 | | 1,115.92 | | 950.17 | | 10 | | 85.1% | | 6.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,115.92 | | 1,115.92 | | 950.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为1115.92万元，主要计划用于发放新一轮0.2万亩退耕还林第三次补助，新一轮9.5592万亩退耕还林延长期补助，0.8亩退耕还草延长期补助；项目的实施后，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益户满意度预计能达到95。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成新一轮退耕还林第三次补助面积0.16万亩，新一轮退耕还林延长期补助面积8.42万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积0.44万亩，有效改善项目区草原退化情况、水土流失情况，持续发挥生态作用，受益户满意度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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | >=0.2万亩 | 计划标准 | 5万亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.16万亩 | 3 | 原因：因部分地块验收不合格，出现偏差。措施：完善验收制度，提高验收合格率，促进项目完成实施 | |
| 新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） | >=9.5592万亩 | 计划标准 | 4.56万亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.42万亩 | 4.2 | 原因：因部分地块验收不合格，出现偏差。措施：完善验收制度，提高验收合格率，促进项目完成实施 | |
| 新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） | =0.80万亩 | 计划标准 | 0.8万亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.44万亩 | 0 | 原因：因部分地块验收不合格，出现偏差。措施：完善验收制度，提高验收合格率，促进项目完成实施。 | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率）（%） | >=65% | 计划标准 | 65% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 6 |  | |
| 退耕还草地合格率植被盖度（%） | >=50% | 计划标准 | 50% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 6 |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林第三次补助、新一轮退耕还林延长期补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）） | =400元/亩 | 预算支出标准 | 400元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 10 |  | |
| 新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩） | =100元/亩 | 预算支出标准 | 100元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水土流失情况，持续发挥生态作用 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.49分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆疏附县乌帕尔公园崩塌灾害防治工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 746.00 | | 746.00 | | 717.48 | | 10 | | 96.2% | | 9.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 746.00 | | 746.00 | | 717.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金746万元，其中：施工费713.71万元，其他费用32.29万元，主要计划用于开展1处地质灾害隐患治理；通过实施本项目，有效消除或减轻地质灾害威胁，地质灾害隐患管控率100%，保障人民生命财产安全，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为717.48万元，完成开展了1处地质灾害隐患治理，资金包括：施工费692.15万元，其他费用25.32万元，通过实施本项目有效减轻了地质灾害威胁，地质灾害隐患管控率达到100%，受益村民满意度达到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 | 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 | 地质灾害隐患治理（处） | >=1处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费（万元） | <=713.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =692.15万元 | 16.64 | 原因：项目实施完成，剩余资金为采购支付完毕的结余资金。措施：加强预算编制管理，提高预算精确性，提高财政资金使用效益。 | |
| 其他费用（万元） | <=32.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.32万元 | 0.92 | 原因：项目实施完成，剩余资金为采购支付完毕的结余资金。措施：加强预算编制管理，提高预算精确性，提高财政资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效消除或减轻地质灾害威胁 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 地质灾害隐患管控率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.61分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆疏附县塔什米里克乡塔什艾日克村泥石流防治（含专勘）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,020.00 | | 1,020.00 | | 1,008.20 | | 10 | | 98.8% | | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,020.00 | | 1,020.00 | | 1,008.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算资金为1020万元，主要计划用于开展1处地质灾害隐患治理，项目建设的内容为导流堤1段长度为5100米，堤前土方整治8842立方米，警示牌6块，工程说明牌1座，通过实施本项目，将进一步有效消除或减轻地质灾害威胁，保障人民生命财产安全，受益塔什艾日克村民满意度达到95%， | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目实际支出1008.2万元，主要开展了1处地质灾害隐患治理，项目建设的内容为导流堤1段长度为5100米，堤前土方整治8842立方米，警示牌6块，工程说明牌1座，通过实施本项目，有效减轻地质灾害威胁，保障了人民生命财产安全，受益村民满意度达到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 | 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 | 修建导流堤长度（米） | >=5100米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5100米 | 7 |  | |
| 堤前土方整治（立方） | 8842立方米 | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8842立方米 | 7 |  | |
| 建设警示牌个数（块） | >=6块 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6块 | 6 |  | |
| 建设工程说明牌座数（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费（万元） | <=977.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =973.59万元 | 17.83 | 原因：因剩余资金为结余资金，项目实施完成，资金支付完毕。措施：加强预算监督管理，提高项目资金测算的精确性。 | |
| 其他费用（万元） | <=42.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.61万元 | 1.06 | 原因：因剩余资金为结余资金，项目实施完成，资金支付完毕。措施：加强预算监督管理，提高项目资金测算的精确性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效消除或减轻地质灾害威胁 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效消除 | 10 |  | |
| 地质灾害隐患管控率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 林业草原生态保护恢复资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 976.00 | | 1,407.00 | | 1,334.83 | | 10 | | 94.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 976.00 | | 1,407.00 | | 1,334.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为1407万元，主要计划聘请1407名生态护林员，开展日常巡林、巡护野生动物、森林防火等工作；项目实施后，有效确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，改善生态环境；生态护林员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目执行数为1334.83万元，已完成聘请生态护林员人数1407人，补助资金发放准确率100%，补助发放及时率100%，加强生态护林员选聘和管理，生态护林员满意度达到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 | 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 | 聘请生态护林员人数（人） | >=1407人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1407人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =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 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准（元/月/人） | <=833.33元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =833.33元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强生态护林员选聘和管理 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 森林草原航空消防租机补助经费项目（统筹整合部分） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.12 | | 10 | | 99.76% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.12 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额4.13万元本项目主要用于一是采购氯虫·虱螨脲悬浮剂450公斤二是病虫害防治面积为0.9万元，病虫害防治合格率达到了90%以上，群众满意度达到了95%以上使明显提升森林生态系统效益发挥促进林木生长，防风固沙效能十分显著，减轻风沙危害，对项目区起到良好的防护效果。绿色植物在吸碳制氧，提高土壤肥力，增加土壤的水分，又可改造环境，有效地控制水土流失方面效果明显。 | | | | | | | 本项目截至2024年8月31日资金到位数4.13万元，资金执行数1.12万元，预算执行率99.8%，剩余资金为采购结余资金已上缴财政。采购氯虫·虱螨脲悬浮剂479公斤，该项目病虫害防治面积0.9万亩，病虫害防治合格率90%，当期开工率100%，项目于2024年8月20日前全部完成，项目的实施明显提升了森林生态系统效益发挥，群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购氯虫·虱螨脲悬浮剂（公斤） | >=450公斤 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =479公斤 | 9.4 | 原因：因剩余资金为采购结余资金，出现偏差。措施：加强预算精准管理，提高预算编制的精确性。 | |
| 病虫害防治面积（万亩） | >=0.90万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.9万亩 | 9.8 | 原因：因剩余资金为采购结余资金，出现偏差。措施：加强预算精准管理，提高预算编制的精确性。 | |
| 质量指标 | 病虫害防治合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 防治任务当期开工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月10日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购氯虫·虱螨脲悬浮剂（万元） | <=4.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.12万元 | 9.95 | 原因：因剩余资金为采购结余资金，出现偏差。措施：加强预算精准管理，提高预算编制的精确性。 | |
| 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 | =99.8% | 9.95 | 原因：因剩余资金为采购结余资金，出现偏差。措施：加强预算精准管理，提高预算编制的精确性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林生态系统效益发挥 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.1分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 128.95 | | 128.95 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.95 | | 128.95 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算数为128.95万元，主要是在2022年度国土调查成果基础上，通过县级实地调查举证，省级、国家级核查，掌握2023年度我县国土利用变化情况，更新县级国土调查数据库，并做好2023年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更举证的工作压力，结合自然资源管理工作，进一步加强日常变更调查工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数128.95万元，下发图斑数量14609个，已全部完成图斑核查及填报并上报国家通过审核，年末库目前已正常使用，资金审批支付手续较慢，暂未支付。 | | | | | |
|  | 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 | 下发图斑数量（个） | >=14609个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实现目标程度较低 | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及每个图斑成本（万元）） | <=88.26元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.26元/个 | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高耕地资源质量分类年度更新与监测工作 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因2023年度国土变更调查和卫片执法两项工作出具的成果文件未通过审核，资金未支付，后期催促施工方加快成果文件审核，成果文件合格后提报付款资料，加快资金审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年林果基地示范园（红枣）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为80万元，主要计划用于购买碎枝机1台；电动高枝剪6把；太阳能杀虫灯40盏；新型打药机2台；链式开沟机1台；升降平台1台；PE果树管198000米；大绿可调节滴头105200个；滴管毛细管72900米；固态（含黄腐酸有机肥）22吨；液态（矿源黄腐酸钾精华液）14.3吨；项目实施后，有效提高示范园林果的产量和品质，大幅提高劳动效率，在示范园提质增效的基础上以点带面，辐射带动疏附县林果业的健康发展；受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数80万元，全年执行数80万元，执行率100%。已完成购买碎枝机1台；电动高枝剪6把；太阳能杀虫灯22盏；新型打药机2台；链式开沟机1台；升降平台1台；PE果树管198000米；大绿可调节滴头105200个；滴管毛细管72900米；固态（含黄腐酸有机肥）26吨；液态（矿源黄腐酸钾精华液）16.3吨；项目实施后，有效提高了示范园林果的产量和品质，大幅提高了劳动效率，在示范园提质增效的基础上以点带面，辐射带动了疏附县林果业的健康发展；受益群众满意度达到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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买碎枝机数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 3 |  | |
| 购买电动高枝剪数量（套） | >=6套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 3 |  | |
| 购置太阳能杀虫灯（盏） | >=40盏 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22盏 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致指标完成值大于目标值，出现正偏差 | |
| 购置新型打药机（台） | >=2台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 3 |  | |
| 购置链式开沟机（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 3 |  | |
| 购置升降平台（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 3 |  | |
| 购置PE果树管（米） | >=198000米 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =198000米 | 3 |  | |
| 购置大绿可调节滴头（个） | >=105200个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105200个 | 3 |  | |
| 购置滴灌毛细管（米） | >=72900米 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72900米 | 3 |  | |
| 购置固态（含黄腐酸有机肥）（吨） | >=22吨 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26吨 | 2.46 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致指标完成值小于目标值。整改措施：预算编制精细化程度有待提高 | |
| 购置液态（矿源黄腐酸钾精华液）（吨） | >=14.30吨 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.3吨 | 1.74 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致指标完成值大于目标值，出现正偏差 | |
| 培训人次（人次） | >=500人次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人次 | 2 |  | |
| 质量指标 | 采购设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果机械费用（万元） | <=41.88万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.88万元 | 4 |  | |
| 灌溉设施费用（万元） | <=13.30万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.3万元 | 4 |  | |
| 技术服务费用（万元） | <=5.12万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.12万元 | 4 |  | |
| 新型生物肥料（万元） | <=17.11万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.11万元 | 4 |  | |
| 培训费成本（万元） | <=2.59万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.59万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林果基地示范园发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，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 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年森林保护修复-国家级公益林区项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 148.00 | | 148.00 | | 129.46 | | 10 | | 87.47% | | 6.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.00 | | 148.00 | | 129.46 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为148万元，主要计划用于完成国家级公益林管护面积10.2万亩，国有林修复面积2万亩；项目实施后，有效提升国家级公益林管护水平，持续发挥生态作用；林区职工、周边群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目2024年实际支出为129.46万元，执行率87.5%。已完成国家级公益林管护面积10.2万亩，国有林修复面积2万亩；国有林管护，修复平均成本12.13万元/万亩。项目实施后，有效提升了国家级公益林管护水平，持续发挥生态作用；林区职工、周边群众满意度达到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 | 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 | 国有林管护面积（万亩） | >=10.20万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.2万亩 | 7 |  | |
| 国有林修复面积（万亩） | >=2万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万亩 | 7 |  | |
| 管护人员培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 国家级公益林管护质量地州市级复查率（%） | =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 | 国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林管护，修复平均成本（万元/万亩） | <=12.13万元/万亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.13万元/万亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态保护能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.87分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年自治区林草专项乡村绿化美化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 30.07 | | 30.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 30.07 | | 30.07 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为30.7万元，主要计划用于在疏附县3个乡村开展乡村绿化美化村庄工作，乡村绿化面积为304亩；项目实施后，有效增加乡村绿化面积，改善农村人居生活环境；受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目实际支出为30.07万元，执行率100%；已完成在疏附县塔什米里克乡3个村开展乡村绿化美化村庄工作，实际完成绿化面积为282亩；乡村绿化美化补助标准20万元/村。项目实施后，有效增加了乡村绿化面积，改善了农村人居生活环境；受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 开展乡村绿化美化村庄数量（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 7 |  | |
| 乡村绿化面积（亩） | >=282亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =282亩 | 7 |  | |
| 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 7 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 6 |  | |
| 乡村绿化美化任务当期开工率（%） | =50% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村绿化美化补助标准（万元/村） | <=20万元/村 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/村 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村生态环境建设 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县不动产统一登记信息平台建设及不动产存量数据整合项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 26.44 | | 26.44 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.44 | | 26.44 | | 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 | | | | | |
| 本项目总资金为26.44万元，主要计划用于疏附县不动产统一登记信息管理平台建设及不动产存量数据整合；项目实施后，有效解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施，受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月31日，本项目因招标时间较晚，项目资金审批已接近年底，此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施，加快财务人员办理资金拨付手续的办理，完成项目实施。 | | | | | |
|  | 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 | 信息管理平台维护（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息平台维护成本（万元） | <=26.44万元 | 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 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 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 | =0% | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决项目实施过程中出现的各类问题 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目暂时未实施，需要下年申请资金流程继续实施。措施：及时跟踪监督项目实施进度，加快资金支付手续办理，完成项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县园地林地草地定级与基准地价制定工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 90.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算数为90万元，包含项目外业数据调查、内业资料整理及成果编制、汇报评审等工作。形成评估报告1个，项目验收合格率100%，项目完成时间2025年12月25日，资金拨付及时性100%，直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作，服务对象满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付资金0万元，执行率0%，本项目主要计划完成形成评估报告数1个(疏附县园地林地草地定级与基准地价制定)，因资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | | | | | |
|  | 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 | 形成评估报告数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进自然资源管理 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目成果尚在审核导致项目资金未支付。改进措施：以后提供资料时认真仔细核查，加快成果审核工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 21.69 | | 6.51 | | 6.51 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.69 | | 6.51 | | 6.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为6.51万元，主要计划聘请1家第三方机构对疏附县开展国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设工作；项目的实施满足经济发展需求率90%，有效促进疏附县国土空间基础信息和实施监督信息，聘请第三方满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目全年预算数为6.51万元，执行数为6.51万元，完成聘请1家第三方机构对疏附县开展国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设工作；“一张图”实施监督信息系统建设工作费用6.51万元。项目的实施有效促进了疏附县国土空间基础信息和实施监督信息，受益部门满意度达到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 | 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 | 聘请第三方机构数量（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 实施监督系统数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25 | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一张图”实施监督信息系统建设工作费用（万元） | <=6.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.51万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疏附县用地空间实施监督信息系统建设 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益部门满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县国土空间总体规划编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 435.30 | | 240.33 | | 240.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 435.30 | | 240.33 | | 240.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资为240.33万元，主要计划用于聘请3家第三方机构对疏附县开展国土空间规划工作；项目的实施满足经济发展需求率90%，有效促进疏附县用地空间布局，聘请第三方满意度预计能达到100%，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为240.33万元，完成聘请了第三方机构对疏附县开展国土空间规划工作；出具专题报告数量6个，项目的实施满足了经济发展需求，有效促进了疏附县用地空间布局，受益单位满意度达到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 | 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 | 聘请第三方机构数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 2家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 7 |  | |
| 出具专题报告数量（个） | =6个 | 计划标准 | 6个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 7 |  | |
| 新建数据库数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 6 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 深圳市城市规划设计研究院规划编制费用（万元）） | <=240.33万元 | 预算支出标准 | 79.88万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240.33万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疏附县用地空间布局 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县征收农用地片区综合地价制定项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 46.98 | | 46.98 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.98 | | 46.98 | | 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 | | | | | |
| 截至2024年8月31日，本项目预算金额为46.98万元，执行资金为46.98万元，资金执行率为100%。主要用于偿还1家企业于2020年完成的1个项目。资金支付合规，成本控制率为100%，预计有效化解欠款风险，企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目执行数为0，项目总投资46.98万元，实际支出0万元，由于资金审批流程过程缓慢，因此该笔资金零支付，下一步将加快资金的拨付手续办理。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还企业债务家数（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 偿还欠款涉及项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还资金金额（万元） | <=46.98万元 | 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 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解欠款风险 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 本项目为尾款项目，项目实施单位一直未提报付款资料，资金暂未支出，后期催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县永久基本农田划定成果核实处置（2023年度）技术服务项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 48.00 | | 48.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算金额：48万元，主要用于编制成果数据矢量1个；资料收集；实地核实、举证；制作、修改入库数据；修改调整矢量数据；编制成果数据、完成验收。项目完成时间2023年12月25日，项目验收合格率100%，此项目有效提高基本农田合理利用，项目单位满意度为100%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目因招标时间较晚，资金拨付手续审批较慢，项目资金暂未拨付，我单位人员加快资金拨付手续办理，完成项目资金支付。 | | | | | |
|  | 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 | 编制成果数据矢量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 实地核实、举证费用（万元） | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率。 | |
| 制作、修改入库数据费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 修改调整矢量数据费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 编制成果数据、完成验收费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本农田合理利用 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目实施单位一直未提报项目资料，资金暂未支出。措施：催促施工方提报付款资料，加快审批手续办理，加快实施项目，提高预算执行率 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县闲置土地和低效用地清理地形图测绘项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 31.50 | | 31.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.50 | | 31.50 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算金额31.5万元，本项目主要用于正射影像图测绘9平方千米、现状地形图测绘6平方千米，资金支付准确率100%，正射影像图测绘费13.5万元，现状地形图测绘费18万元，使有效清理闲置土地和低效用地，提高土地可持续利用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，年初预算数31.50万元，全年预算数31.50万元，全年执行数为0，全年执行率0%，零支出原因，资金拨付手续办理较慢，资金拨付手续不齐全，项目成果还在审核，导致还未支付，改进措施：为了加快资金执行进度，我单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提供资金的使用效益，严格按照项目进度执行预算，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 | | | | | |
|  | 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 | 影像图、地形图测绘面积（平方千米） | >=15平方千米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方千米 | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费用（万元） | <=31.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清理闲置土地和低效用地 | 有效清理 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目成果还在审核，资金零支付，影响项目进度；整改措施：加紧对接财政部门加快拨付，同时加快项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元，主要计划用于集体土地所有权确认，确认土地的行政村为23个，每个行政村分摊金额为0.87万元，确权土地的面积为153370.64亩，有效提升土地管理制度，保障了村民的利益，受益行政村满意度达到100%。 | | | | | | | 截止自评日期2024年12月26日，本项目预算金额为20万元，主要计划用于集体土地所有权确认，确认土地的行政村为23个，每个行政村分摊金额为0.87万元，确权土地的面积为153370.64亩，有效提升土地管理制度，保障了村民的利益，受益行政村满意度达到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 | 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 | 行政村数量（个） | >=23个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23个 | 10 |  | |
| 确权土地面积（亩） | >=153370.64亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153370.64亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村分摊金额数（万元/个） | <=0.87万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.87万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土地管理制度 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益行政村满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县集体建设用地定级与基准地价评估成果工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算金额45万元，本项目主要用于形成评估报告数1个，项目验收合格率100%，项目完成时间2025年12月25日，资金拨付及时性100%，项目总金额45万元，有效发挥生态环境保护和资源节约集约利用的作用，服务对象满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，疏附县集体建设用地定级与基准地价评估成果工作项目初步成果已编制完成，2025年1月17日组织听证会且相关行业部门及相关人士对该项目的初步成果未提出异议，下一步继续往地区自然资源局、自然资源厅上报审核。 | | | | | |
|  | 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 | 形成评估报告数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥生态环境保护和资源节约集约利用的作用 | 有效发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 资金拨付手续缓慢、资金拨付手续不齐全，项目成果尚在审核导致项目资金未支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏附县城镇开发边界内1:500地形图测绘和详细规划编制项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县自然资源局 | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区疏附县自然资源局 | | | | | | |
| 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 | | 1150.00 | | 1150.00 | | | 211.26 | | | 10 | 18.4% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1150.00 | | 1150.00 | | | 211.26 | | | — | — | — |
| 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 | | | | | | | |
| 完成疏附县1:500地形图测绘和详细规划编制。 | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为211.26万元，执行率18.4%，目前完成了疏附县1:500地形图测绘，完成1:500地形图测绘面积73平方公里，详细规划编制次数1次，项目整体还未验收完成，只拨付211.26万元，暂未产生效益。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1:500地形图测绘面积（平方公里） | | >=73平方公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73平方公里 | 10 |  |
| 详细规划编制次数（次） | | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |
| 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 | =18.4% | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1:500地形图测绘费用（万元） | | <=256万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.26万元 | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
| 详细规划编制费用（万元） | | <=894万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城乡空间结构完善功能设置 | | 有效优化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目未完成，整体还未验收完成，资金未支付完毕。措施：强化预算管理意识，提高预算执行率，加快支付进度。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数42.00万元，全年执行数27.50万元。

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》