

特克斯县自然资源局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- （二）负责自然资源调查监测评价。
- （三）负责自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立空间规划体系并监督实施。
- （七）贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡规划的方针、政策和法律法规，拟订城乡规划的政策和规章制度。
- （八）组织编制城乡总体规划及相关规划的审查报批。
- （九）负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。
- （十）负责城乡规划编制、审查、审批、修改、工作，负责区域内规划行业和规划设计市场的管理。
- （十一）负责组织城乡规划管理信息系统建设和规划档案资料管理。
- （十二）组织历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史文化建筑、风景名胜区规划编制工作。
- （十三）负责统筹国土空间生态修复。
- （十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （十五）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十七）负责矿产资源管理工作，规范矿产资源合理利用和保护。

（十八）负责测绘地理信息管理工作。

（十九）加快自然资源领域的科学技术应用，落实好自然资源领域科技创新发展和人才培养战略和措施，推动创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十）查处自然资源开发利用和国土空间规则及测绘的违法案件，重大违法案件及时上报县委、县人民政府和上级自然资源主管部门。

（二十一）统一管理和协调特克斯县林业和草原局。

（二十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县自然资源局 2023 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、自然资源开发利用保护和国土空间用途管制科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划和测绘地理信息科、地质勘查和矿产资源保护管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,478.75 万元，其中：本年收入合计 3,478.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,478.75 万元，其中：本年支出合计 3,478.75 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 1,188.17 万元，下降 25.46%，主要原因是：一是人员减少 2 人，退休人员医疗停止缴费；二是根据实际比上年调减了耕地占用税及征地补偿支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,478.75 万元，其中：财政拨款收入 3,478.75 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,478.75 万元，其中：基本支出 575.38 万元，占 16.54%；项目支出 2,903.37 万元，占 83.46%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,478.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,478.75 万元。财政拨款支出总计 3,478.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,478.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,188.17 万元，下降 25.46%，主要原因是：一是人员减少 2 人，退休人员医疗停止缴费；二是根据实际比上年调减了耕地占用税及征地补偿支出。与年初预算相比，年初预算数 4,255.94 万元，决算数 3,478.75 万元，预决算差异率-18.26%，主要原因是：根据项目实际进程，调整 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助项目资金、2023 年自治区自然资源领域第一批专项项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,709.80 万元，占本年支出合计的 49.15%。与上年相比，增加 1,114.57 万元，增长 187.25%，主要原因是：比上年增加了地质灾害防治专项支出，自然资源利用与保护支出、自然资源调查与确权登记支出预算。与年初预算相比，年初预算数 1,695.94 万

元，决算数 1,709.80 万元，预决算差异率 0.82%，主要原因是：2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金、2023 年自治区自然资源领域第一批专项资金，根据项目进程，减少了当年预算，政府性基金上解支出也减少当年预算。

（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)56.03 万元,占 3.28%。
2. 卫生健康支出(类)25.44 万元,占 1.49%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)835.03 万元,占 48.84%。
4. 住房保障支出(类)42.70 万元,占 2.50%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)750.60 万元,占 43.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 54.30 万元,比上年决算增加 5.03 万元,增长 10.21%,主要原因是:养老保险缴费基数上调,缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 1.73 万元,比上年决算增加 1.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度决算在生活补助中此列支,本年度决算在抚恤金中列支。

3. 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 8.32 万元,比上年决算减少 8.77 万元,下降 51.32%,主要原因是:行政在职人员减少 2 人,退休人员医疗从 23 年开始停止缴纳,支出比上年减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 16.13 万元,比上年决算增加 4.50 万元,增长 38.69%,主要原因是:在职人员医疗基数上调,医疗保险缴费支出增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.18 万元,比上年决算减少 0.65 万元,下降 78.31%,主要原因是:退休人员公务员医疗从 23 年开始停止缴纳,支出比上年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.81 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 5.81%,主要原因是:在职人员减少 2 人,医疗缴费支出比上年减少。

7. 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 451.21 万元,比上年决算增加 226.96 万元,增长 101.21%,主要原因是:增加自然资源利用与保护支出、自然资源调查与确权登记支出、地质灾害防治专项资金预算。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为 333.82 万元,比上年

决算增加 333.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年缴纳耕地开垦费。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度开展自然资源调查与确权登记项目。

10. 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 42.70 万元，比上年决算增加 2.74 万元，增长 6.86%，主要原因是：住房公积金基数上调，缴费增加。

11. 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 750.60 万元，比上年决算增加 750.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目、2023 年自治区自然资源领域第一批专项资金项目。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 251.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度基本支出在行政运行中列支，未在事业运行中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.38 万元，其中：人员经费 563.30 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.08 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.45 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 56.19%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费下降。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，占 100.00%，比上年减少 1.86 万元，下降 56.19%，主要原因是：本年度未发生公务用车修理费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定

资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,768.95 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,768.95 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,768.95 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,768.95 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2,302.73 万元，下降 56.55%，主要原因是：耕地占用税及

征地补偿等政府性基金项目支出比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,560.00 万元，决算数 1,768.95 万元，预决算差异率-30.90%，主要原因是：调减政府性基金上解支出。

政府性基金预算财政拨款支出 1,768.95 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 406.06 万元，比上年决算增加 277.71 万元，增长 216.37%，主要原因是：本年度申请报批的农用地转建设用地增加，征地拆迁补偿费用增加。

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)土地开发支出(项):支出决算数为 1,113.41 万元，比上年决算减少 2,763.24 万元，下降 71.28%，主要原因是：本年度新增建设用地报批及供地，占用耕地减少，因此缴纳耕地占用税比上年度减少。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为 249.47 万元，比上年决算增加 182.79 万元，增长 274.13%，主要原因是：本年度新增建设用地需支付的报件费、地质灾害危险性评估费、测绘费、以及基准地价更新等费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县自然资源局（事业单位）公用经费 12.08 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 10.19%，主要原因是：本年度减少 2 人，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 352.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 352.80 万元。

授予中小企业合同金额 286.80 万元，占政府采购支出总额的 81.29%，其中：授予小微企业合同金额 267.94 万元，占政府采购支出总额的 75.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 954.21 万元，房屋 0.36 万平方米，价值 469.91 万元。车辆 4 辆，价值 91.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：地籍调查、土地管理、矿产资源巡查管理等外业用车，以及单位公务用车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,478.75 万元，实际执行总额 3,478.75 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 3,232.77 万元，全年执行数 2,953.37 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二是绩效目标对业务工作进行监督，促进了业务工作更好的完成，充分发挥了预算绩效管理工作效用。

发现的问题及原因：一是单位对绩效管理还不够重视，绩效管理人员不足。二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

下一步改进措施：一是强化学习，提高单位领导干部对绩效管理的认识，健全内控制度，业务和财务密切配合，提高管理水平，提高资金使用效率。二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

| 部门（单位）名称 | 特克斯县自然资源局 | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|--|------|---------|----|
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| | 年度总资金 | 4,284.52 | 3,478.75 | 3,478.75 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 中央安排 | 630.00 | 504.00 | 504.00 | - | - | - |
| | 自治区安排 | 420.00 | 168.00 | 168.00 | - | - | - |
| | 地（州、市）安排： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 县（市、区）安排： | 3,125.94 | 2,728.15 | 2,728.15 | - | - | - |
| | 其他 | 108.58 | 78.60 | 78.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聚焦自然资源部门的职责使命，持续用力，高质量做好自然资源工作。围绕扎实推进生态环境保护建设，扎实做好矿山地质环境治理工作，积极创建绿色矿山、做好地质灾害防治工作；围绕重大战略部署，扎实推进国土空间规划“三区三线”划定工作，全力推进村庄规划编制，保障“十四五”重大项目空间落位；深化要素市场化改革，着力优化营商环境，加强“一网通办”力度；聚焦服务发展，加大供地力度，确保各类项目土地需求；严格耕地保护，坚决守住耕地数量质量。 | | | 1：保障了土地开发支出、土地出让业务支出、地质灾害防治等项目顺利进行。维护了全民所有自然资源资产所有者权益，加快了自然资源确权登记，助力自然资源保护发展；高效推进国有建设用地出让，促进土地集约节约利用；强化土地要素保障，加快重大项目用地审批进度；加快建设用地报批，确保项目按时落地；严格落实耕地保护责任，确保国家粮食安全；推动集体经营性建设用地入市，加快助力乡村振兴。加快国土空间规划编制，不断优化国土空间布局；加快优化窗口职能，不断提升服务质量；加强矿产资源管理；规范执法和信访工作，维护社会和谐稳定。 2：保障了单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助预算的收支，保障了单位工作正常开展和各项任务顺利完成。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建自治区级绿色矿山数 | ≥1 个 | 伊犁州政府工作报告、2023 年工作要点 | 15 | 1 个 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国土空间总体规划编制报批数量 | ≥1 个 | 伊犁州政府工作报告、2023 年工作要点 | 15 | 1 个 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展地质灾害勘察数量 | ≥1 处 | 伊犁州政府工作报告、2023 年工作要点 | 15 | 1 处 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展地质灾害隐患点治理数 | ≥3 处 | 伊犁州政府工作报告、2023 年工作要点 | 15 | 3 处 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 土地出让收入 | ≥1 亿元 | 伊犁州政府工作报告、2023 年工作要点 | 15 | 1.87 亿元 | 15 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------|-------|----------------|----|--------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 农村宅基地和集体建设用地确权登记发证率 | >=90% | 2023 年重点工作任务清单 | 15 | 92.57% | 15 |
|------|------|---------------------|-------|----------------|----|--------|----|

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------------|--|-----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算 | | | | | | |
| 主管部门 | | 特克斯县自然资源局 | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | |
| 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 | 420.00 | 420.00 | 268.00 | 10 | 63.81% | 0.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 420.00 | 420.00 | 268.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展 1 处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作，对需要进行治理的 1 处地质灾害隐患点开展地质灾害防治治理；通过地质灾害勘查项目的实施，查清地质灾害隐患威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据；通过地质灾害防治工程项目的实施，消除地质灾害隐患的威胁。通过项目实施可减轻对当地居民生产、生活的威胁，保障人民生命和财产安全，提高基层地质灾害防治工作水平，提升我区地质灾害防范能力。 | | | 完成了 1 处重要地质灾害隐患点开展专项勘查工作，对 1 处地质灾害隐患点开展地质灾害防治治理，查清了地质灾害隐患威胁程度，建立了永久性工程说明碑，有效消除地质灾害隐患的威胁，提升了我县地质灾害防范能力。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害勘查数量 | =1 处 | 1 处 | 5 | 5 | |
| | | | 地质灾害隐患点治理处 | =1 处 | 1 处 | 5 | 5 | |
| | | | 开展地质灾害培训和防灾避险演练 | >=2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目设计论证顺利通过评审率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|---------------|------------|-----|--------|------------------------------------|
| | | | 项目野外检查验收顺利通过率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目成果报告顺利通过验收率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 设计书按时提交 | 项目中标后1个月内 | 项目中标后1个半月内 | 5 | 5 | |
| | | | 野外工作按时完成 | 2023年10月31日之前 | 2023年9月17日 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行项目支出预算 | ≤420万元 | 268万元 | 20 | 12.76 | 原因：项目评审及验收延迟。改进措施：加快项目的进度及时完成项目验收。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害隐患识别能力较过去五年 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 原因：群众满意度比预期较高。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 83.71分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 自然资源利用与保护支出（耕地开垦费） | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 特克斯县自然资源局 | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | |
| 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 | 333.82 | 333.82 | 333.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 333.82 | 333.82 | 333.82 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过专项资金的支持，贯彻落实党中央、国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，确保特克斯县耕地占补动态平衡，有效破解耕地后备资源匮乏问题，完成缴纳耕地开垦费，切实保障建设占用耕地项目顺利报批。 | | | | 贯彻落实了党中央、国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，足额缴纳了特克斯县 2022 年至 2023 年 3 个城镇规划批次，4 个乡镇规划批次建设用地耕地开垦费的缴纳，确保特克斯县耕地占补动态平衡，有效破解耕地后备资源匮乏问题，切实保障建设占用耕地项目顺利报批。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占补耕地面积 | ≥60.81 公顷 | 60.81 公顷 | 10 | 10 | |
| | | | 完成建设用地报批批次数 | ≥7 个 | 7 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 耕地平衡率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 耕地开垦费缴纳按时完成 | =2023 年 12 月 30 日前 | 2023 年 12 月 30 日前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 占基本农田耕地开垦费标准 | =13.5 万元/公顷 | 13.5 万元/公顷 | 15 | 15 | |
| | | | 占一般耕地耕地开垦费标准 | =4.50 万元/公顷 | 4.5 万元/公顷 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------------------|---------|----------|-----|-------|--|
| | | 社会成本指标 | 服务新增 建设项目 面积 | ≤164 公顷 | 164 公顷 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 生态效益指标 | 坚守耕地 红线优化 耕地布局 | 有效提升 | 有效提 升 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|-------|---|----|--------|------------------|
| 项目名称 | | 新疆特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村泥石流专项勘察 | | | | | | |
| 主管部门 | | 特克斯县自然资源局 | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | |
| 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 | 78.60 | 10 | 98.25% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村 2 处泥石流开展专项勘查工作，查清地质灾害隐患威胁程度，形成一篇勘查报告，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质灾害隐患提供依据；通过项目实施可减轻对当地居民生产、生活的威胁，保障人民生命和财产安全，提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高我区地质灾害防范能力。 | | | | 完成了特克斯县喀拉托海镇铁列克提村、达根别勒村 2 处泥石流专项勘查作，查清地质灾害隐患威胁程度，完成了勘查报告的编制，为开展地质灾害防治工程，保障人民生命和财产安全，提高基层地质灾害防治工作水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害勘查数量 | =2 处 | 2 处 | 10 | 10 | |
| | | | 形成地质灾害专项勘查成果报告 | =1 篇 | 1 篇 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目设计论证顺利通过评审率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 本项目涉及论证通过评审率比预期高 |
| | | | 项目成果报告顺利通过验收率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 本项目成果报告通过验收率比预期高 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---|--------|---------|-----|---------|---------------------------------------|
| | | 时效指标 | 野外工作 按时完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 本项目 野外工 作按时 完成率 比与预 期高 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 严格执行 项目支出 预算 | ≤80 万元 | 78.6 万元 | 20 | 19.65 | 本项目 通过公 开招标， 压低了 成本价。 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 地质灾害 隐患识别 能力较过 去五年 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 勘查工作 秉承“绿色 勘查”理 念，防治工 程设计和 施工同周 边地质环 境相协调。 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 实施区域 受益人群 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 本项目 收益群 众满意 度比预 期高 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.65 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------|--|----|--------|--|
| 主管部门 | | 特克斯县自然资源局 | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | |
| 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 | 630.00 | 630.00 | 504.00 | 10 | 80.00% | 0.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 630.00 | 630.00 | 504.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号、特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流隐患点防止工程的设计与实施，减轻或消除泥石流地质灾害对铁热克提村居民和房屋、道路、输电线路和牲畜等威胁，保障人民生命和财产安全，加强地质灾害综合防治体系建设，提升地质灾害防治能力。 | | | | 喀拉托海镇达根别勒村 1 号、喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流隐患点防止工程的设计与实施，减轻或消除泥石流地质灾害对铁热克提村居民和房屋、道路、输电线路和牲畜等威胁，保障人民生命和财产安全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害综合治理处 | =2 处 | 2 处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 治理工程验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 2 号泥石流防治工程 | ≤300 万元 | 240 万元 | 10 | 8 | 原因：项目评审及验收延缓导致预算执行较慢。改进措施：加快项目进度，尽快完成验收。 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-----------------------------|---------|--------|-----|------|--|
| | | | 新疆特克斯县喀拉托海镇达根别勒村 1 号泥石流防治工程 | ≤330 万元 | 264 万元 | 10 | 8 | 原因：项目评审及验收延缓导致预算执行较慢。改进措施：加快项目进度，尽快完成验收。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 核销地质灾害隐患数量处 | =2 处 | 2 处 | 4 | 4 | |
| | | | 地质灾害气象预警覆盖率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 地质灾害预警预报能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 地质灾害“三查”覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 地质灾害隐患管控 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 原因：项目完成群众满意度比预期较高。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 土地出让金支出 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------|--|----|---------|---|
| 主管部门 | | 特克斯县自然资源局 | | 实施单位 | 特克斯县自然资源局 | | | |
| 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 | 1,560.00 | 1,768.95 | 1,768.95 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1,560.00 | 1,768.95 | 1,768.95 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障土地业务管理、保障 11 名聘用人员工资、保障全局在职 38 名职工公用经费、土地勘界、评估、确权、招拍挂、公告及土地出让印花税、等各项工作运行，盘活土地资源，增加财政收入。根据《土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》完成政府指定项目的用地征收补偿工作。按时缴纳耕地占用税，确保建设用地项目顺利报批，完成税费缴纳，促进社会经济发展。 | | | | 保障了 11 名聘用人员工资、保障在职 36 名职工公用经费、保障了土地勘界、招拍挂等各项工作运行，盘活土地资源，增加财政收入。完成政府指定 4 个农用地转用项目的征收补偿工作。按时缴纳耕地占用税，确保建设用地项目顺利报批，完成税费缴纳，促进社会经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | >=11 人 | 11 人 | 3 | 3 | |
| | | | 征地拆迁项目数 | >=2 个 | 4 个 | 3 | 3 | 原因：因本县征地拆迁项目增加，根据实际情况增加 2 个。措施：加强与业务部门的沟通，提高预算的准确率。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------|-------|------|---|------|--|
| | | | 缴纳耕地 占用税次 数 | ≥3 次 | 7 次 | 3 | 3 | 原因：因 建设用 地占用 耕地较 年初计 划较多， 缴纳耕 地占用 税次数 增加。措 施：加强 与业务 部门及 各项目 单位的 沟通，提 高预算 准确率。 |
| | | | 保障办公 人员数量 | ≥38 人 | 36 人 | 3 | 2.84 | 原因：本 年人员 调出减 少 2 人。 |
| | | | 发放工资 次数 | ≥12 次 | 12 次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 资金发放 准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 用地征收 补偿发放 准确率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 原因：征 地拆迁 补偿发 放准确 率比预 期要高。 |
| | | | 公用经费 保障率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 原因：公 用经费 因业务 活动增 加比预 期增加。 |
| | | 时效指标 | 聘用职员 工资发放 及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 原因：工 资按时 发放率 比预计 按时。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------------|-------------|-----------|----|------|------------------------------|
| | | | 征地拆迁补偿及时发放率 | >=95% | 100% | 3 | 3 | 原因：征地补偿发放及时率比预计及时。 |
| | | | 耕地占用税缴纳及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 公用经费支付及时率 | >=90% | 100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳耕地占用税资金数 | <=1115 万元 | 1113 万元 | 5 | 4.99 | 原因：耕地占用税因项目实际占用面积比计划减少。 |
| | | | 每次发放职员工资资金数 | <=4 万元 | 4 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 征地拆迁项目资金 | <=500 万元 | 406 万元 | 5 | 4.06 | 原因：根据农用地转建设用地项目实际面积比计划征迁面积少。 |
| | | | 人均运转经费数 | <=0.31 万元/人 | 0.37 万元/人 | 5 | 5 | 原因：单位业务费根据实际增加。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为社会发展提供土地资源保障服务能力 | 显著提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----------------------------|-------|------|-----|---------|--|
| | | 生态效益指标 | 优化辖区 城乡建设， 改善人居 环境 | 显著优化 | 有效优化 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 职员满意 度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 原因：职 工对单 位满意 度比预 期高。 |
| | | | 群众满意 度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 原因：群 众对土 地出让 和征地 补偿业 务满意 度比预 期较高。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.89 分 | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》