洛浦县自然资源局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。

(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)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置及人员情况

洛浦县自然资源局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员20人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加1人。

洛浦县自然资源局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、财务室、业务股室。

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4,573.22万元，**其中：本年收入合计4,573.22万元，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4,573.22万元，**其中：本年支出合计4,573.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,105.12万元，增长85.29%，主要原因是：本年增加玉石恢复治理保证金，2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金，2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目资金，2024年度缴纳耕地占用税及印花税土地增减挂项目、洛浦县供水工程项目资金、退还玉石采挖恢复保证金项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,573.22万元，**其中：财政拨款收入4,343.35万元，占94.97%；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229.87万元，占5.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,573.22万元，**其中：基本支出403.67万元，占8.83%；项目支出4,169.55万元，占91.17%；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4,343.35万元，**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4,343.35万元。**财政拨款支出总计4,343.35万元，**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4,343.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,910.13万元，增长78.50%，主要原因是：增加2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金，2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目资金，2024年度缴纳耕地占用税及印花税土地增减挂项目、洛浦县供水工程项目资金、退还玉石采挖恢复保证金项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数5,520.38万元，决算数4,343.35万元，预决算差异率-21.32%，主要原因是：年中调减洛浦县原拟新建六个乡镇驻地建设工程勘察工程项目，县域国土空间规划编制费项目资金，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1,879.26万元，**占本年支出合计的41.09%。**与上年相比，**增加1,277.75万元，增长212.42%，主要原因是：本年增加2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金，2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,020.38万元，决算数1,879.26万元，预决算差异率84.17%，主要原因是：年中追加2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金，2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)52.62万元,占2.80%。

2.卫生健康支出(类)21.62万元,占1.15%。

3.农林水支出(类)1,423.56万元,占75.75%。

4.自然资源海洋气象等支出(类)340.13万元,占18.10%。

5.住房保障支出(类)29.80万元,占1.59%。

6.其他支出(类)11.53万元,占0.61%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(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：本年无三网迁移改造项目资金支出。

2.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12.08万元，比上年决算增加12.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为40.54万元，比上年决算增加7.03万元，增长20.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金次年做实，职业年金缴费较上年减少。

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16.46万元，比上年决算增加16.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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5.16万元，比上年决算增加5.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为1,423.56万元，比上年决算增加1,369.06万元，增长2,512.04%,主要原因是：本年增加2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金，2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目资金。

8.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0.00万元，比上年决算减少2.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少增减挂钩项目技术服务费项目资金。

9.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299.63万元，比上年决算减少56.49万元，下降15.86%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少拟新建六个乡镇驻地建设工程勘察工程项目，县域国土空间规划编制费。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年解决洛浦县农村乱占耕地建房专项整治活动补充摸排图斑审核工作经费项目资金减少。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为40.50万元，比上年决算增加40.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县供水工程建设项目资金。

13.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29.80万元，比上年决算增加29.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.53万元，比上年决算增加7.37万元，增长177.16%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.67万元，其中：**人员经费390.86万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

**公用经费12.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、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2,464.10万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,464.10万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,464.10万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,464.10万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加632.40万元，增长34.53%，主要原因是：本年增加2024年度缴纳耕地占用税及印花税土地增减挂项目、洛浦县供水工程项目、退还玉石采挖恢复保证金项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,500.00万元，决算数2,464.10万元，预决算差异率-45.24%，主要原因是：年中调减洛浦县土地利用总体规划成果调整补充合同技术服务费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,464.10万元。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为2,065.46万元，比上年决算增加2,065.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度缴纳耕地占用税及印花税土地增减挂项目、洛浦县供水工程项目、退还玉石采挖恢复保证金项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为8.27万元，比上年决算减少17.15万元，下降67.47%,主要原因是：本年减少洛浦县土地利用总体规划成果调整补充合同技术服务费资金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.31万元，比上年决算减少1,805.98万元，下降99.98%,主要原因是：本年减少洛浦县各乡镇实施项目耕地占用税项目资金。

4.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为390.05万元，比上年决算增加390.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县供水工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.42万元，**比上年增加0.75万元，增长44.91%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100.00%，比上年增加0.75万元，增长44.91%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县自然资源局（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12.81万元，比上年减少4.27万元，下降25.00%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少办公费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.39万元，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0.39万元。

授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,586.49平方米，价值244.93万元。车辆2辆，价值39.18万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,573.22万元，实际执行总额4,573.22万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数5,591.01万元，全年执行数4,339.83万元。预算绩效管理取得的成效：管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：预算执行存在偏差由于资金使用范围缩小，个别项目资金未全部使用，计划结转使用此项目资金。目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度,进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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 | 洛浦县自然资源局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 1,435.09 | 1,435.09 | - | - | - |
| 本级 | 5,520.38 | 3,138.13 | 3,138.13 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 5,520.38 | 4,573.22 | 4,573.22 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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。(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)负责统筹国土空间生态修复。(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九)负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。(十一)负责矿产资源管理工作。(十二)负责测绘地理信息管理工作。(十三)推动自然资源领域科技发展。   一是加快国土空间总体规划编制报批，完成洛浦县国土空间规划编制工作。  二是完成洛浦县耕地后备资源开发利用任务，为保障洛浦县耕地面积持续增长，做好耕地后备资源调查入库等工作。  三是及时核查国家下发卫片执法图斑，依法依规查处违法行为，按时上报卫片图斑。  四是按照《自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》，按照同一矿种矿业权出让登记同级管理要求，做好45种非金属矿业权出让登记权限的承接准备。  五是按照自治区要求完成全县2024年自然资源确统一权登记工作，组织开展自然保护区、草原、河流等自然资源确权登记工作。 | | | 本单位履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地 、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。 加快国土空间总体规划编制报批，完成洛浦县国土空间规划编制工作。完成洛浦县耕地后备资源开发利用任务，为保障洛浦县耕地面积持续增长，做好耕地后备资源调查入库等工作。及时核查国家下发卫片执法图斑，依法依规查处违法行为，按时上报卫片图斑。按照《自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》，按照同一矿种矿业权出让登记同级管理要求，做好45种非金属矿业权出让登记权限的承接准备。按照自治区要求完成全县2024年自然资源确统一权登记工作，组织开展自然保护区、草原、河流等自然资源确权登记工作。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 国土空间总体规划报批率 | | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 数量指标 | 非金属矿业权出让登记 | | =2个 | 2024年工作计划 | 20 | 2个 | 20 |
| 不动产中心受理办结业务数量 | | >=1000件 | 2024年工作计划 | 20 | 1000件 | 20 |
| 国土变更调查及卫片核查图斑数量 | | >=1000个 | 2024年工作计划 | 20 | 1000个 | 20 |
| 公开挂牌出让土地数量 | | >=4000亩 | 2024年工作计划 | 10 | 4000亩 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂增减-2022年土地复垦项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 603.41 | 603.41 | 403.41 | 10 | 66.86% | 1.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 603.41 | 603.41 | 403.41 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，主要内容：保障涉及土地复垦项目地点2个，用于支付农民补偿费，土地复垦费。通过项目的实施，改善土地环境，提高土地利用率。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成土地复垦项目地点2个，农民补偿费及支付公司的土地复垦费都已支付完成。资金已使用403.41万元。通过此次项目已成功改善土地环境，也提高土地利用率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地复垦项目地点 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地复垦费用 | <=603.41万元 | =403.41万元 | 20 | 3.43 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善土地环境，提高土地利用率 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 75.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度缴纳耕地占用税及印花税项目土地增减挂-专项资金-和地财综〔2023〕20号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 18.89 | 18.89 | 18.83 | 10 | 99.68% | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.89 | 18.89 | 18.83 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：缴纳耕地占用费，印花税。通过项目的实施，有效提高政府单位公信力。 | | | 截至2024年12月，本单位已上交缴纳耕地占用费，印花税18.83万元。通过项目的实施，有效提高政府单位公信力。 | | | | |
|  | 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 | 耕地占用费数量 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 印花税数量 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用费 | <=10.28万元 | =10.25万元 | 10 | 9.93 | 剩余资金为结余资金 |
| 印花税 | <=8.61万元 | =8.58万元 | 10 | 9.91 | 剩余资金为结余资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府单位公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.76分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地占用税税款-洛财纪字〔2024〕10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 10.87 | 10.87 | 10.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.87 | 10.87 | 10.85 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛浦县税务局下发的《国家税务总局洛浦县税务局关于缴纳资源税通知书的函》相关要求，洛浦县2024年9月建设用地审批项目共1个批复未缴纳耕地占用税，实际申请人为人民政府，涉及农用地审批总面积24462平方米，其中：一般耕地0平方米，林地0平方米，园地0平方米，农用道路51平方米，沟渠2216平方米，草地13879平方米，养殖水面渔业水域及滩涂面134平方米，其他农用地8182平方米，合计应缴耕地占用税和滞纳金10.85万元。 | | | 截至2024年12月，本单位已上缴税务局该笔税款10.85万元。通过项目的实施，有效改善土地环境，提高土地利用率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地复垦项目地点 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024-12-31 | =2024-12-31 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地复垦费用 | <=10.85万元 | =10.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善土地环境，提高土地利用率 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地占用项目费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,029.49 | 10 | 96.64% | 9.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,029.49 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 通过此项目实施增加洛浦县财政收入 | | | 截至2024年12月，本单位已完成上交税款2029.49万元。通过项目的实施，有效促进社会经济发展。 | | | | |
|  | 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 | 涉及建设用地面积 | =1109350平方米 | =1109350平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=2100万元 | =2029.49万元 | 20 | 18.32 | 偏差原因：因项目资金预算不精准导致该项指标未按照计划支付完毕，改进措施：精准编制实施方案预算资金，确保项目资金执行按计划资金完成支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.48分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-和地财综{2024]9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 936.81 | 936.81 | 756.22 | 10 | 80.72% | 5.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 936.81 | 936.81 | 756.22 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 和地财综〔2024〕9号)文件精神实施该项目，主要内容：涉及土地复垦项目地点数量5个，充分发挥自然资源（国土资源）政策对脱贫攻坚的支持促进作用，加快推进新农村建设。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成土地复垦项目地点数量5个，资金已使用756.22万元。通过项目的实施，充分发挥自然资源（国土资源）政策对脱贫攻坚的支持促进作用，加快推进新农村建设。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地复垦项目地点数量 | >=5个 | =5个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地增减挂钩项目资金 | <=936.81万元 | =756.22万元 | 20 | 10.5 | 剩余资金结转至2025年使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进新农村建设 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 85.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达自治区2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金的通知-和地财综{2024】10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 263.93 | 263.93 | 263.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 263.93 | 263.93 | 263.93 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：完成支付洛浦县布亚乡等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施规划设计项目服务费、土地清查、竣工勘测定界、耕地质量评定项目服务费，及施工费等。通过项目的实施，促进农村土地流转收入。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成支付洛浦县布亚乡等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施规划设计项目服务费、土地清查、竣工勘测定界、耕地质量评定项目服务费，及施工费等。通过项目的实施，促进农村土地流转收入。 | | | | |
|  | 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 | 土地增减挂钩项目 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地增减挂项目资金 | <=263.93万元 | =263.93万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村土地流转收入 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地调查、卫片执法等相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 聘请17家第三方机构开展洛浦土地调查的业内、业外工作。通过此项工作的开展，有效掌握详实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，满足生态文明建设，提高土地利用率。 | | | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | <=17家 | =0家 | 10 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =0年12月 | 10 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 资金拨付及时率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均第三方服务费 | <=29.41万元/家 | =0万元/家 | 20 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | =0% | 20 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未开展实施。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县供水工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.49 | 40.49 | 40.49 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 关于税务总局洛浦县税务局关于缴纳资源税通知书的函要求，洛浦县自然资源局公开拍卖洛浦县供水工程建设项目区域沉砂池及附属工程3个号堆78392.6立方米弃料，公开出让拍卖40.06万元，项目共计产生资源税和滞纳金40.49万元。解决拍卖废弃料资源税税费。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成资源税和滞纳金缴费40.49万元，通过项目的实施，有效改善土地环境。 | | | | |
|  | 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 | 生产资源税及滞纳金 | <=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | <=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生产资源税及滞纳金费用 | <=40.49万元 | =40.49万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善土地环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县国土空间规划编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 334.55 | 334.55 | 334.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 334.55 | 334.55 | 334.55 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：聘请11家第三方服务机构，通过项目实施，提高洛浦县空间治理能力，土地利用总体规划有条件建设区进行合理调整，制定规划实施的政策措施。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成聘请3家第三方服务机构，资金已使用334.55万元。通过项目实施，提高洛浦县空间治理能力，土地利用总体规划有条件建设区进行合理调整，制定规划实施的政策措施。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | >=3家 | =3家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均第三方服务费 | <=118.18万元/家 | =118.18万元/家 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国土空间治理能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县耕地储备项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 聘请3家第三方机构开展洛浦县耕地后备资源储备补充耕地项目报批专项工作，拟上报4万亩耕地储备库入库项目进行现场核定及上报自治区自然资源厅。通过项目实施，保障洛浦县经济高质量发展的用地需求。 | | | 项目未支付资金。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | =3家 | =0家 | 10 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =0年12月 | 10 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 资金拨付及时率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均第三方服务费 | <=166.67万元/家 | =0万元/家 | 20 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障洛浦县经济高质量发展用地需求 | 有效保障 | =0% | 20 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 项目未支付资金。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县自然资源确权登记项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.50 | 55.50 | 55.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于印发〈和田地区自然资源统一确权登记实施方案>的通知》（和行办发〔2020〕57号）文件实施此项目，项目主要内容为：聘请第三方服务机构6家，新一代不动产登记系统1套，数据整合1套，三网迁移改造1套，通过项目实施，善现有不动产登记信息平台的相应功能，保障不动产登记工作平稳运行，提高办公效率。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新一代不动产登记系统1套，数据整合1套，三网迁移改造1套。资金已使用55.5万元。通过项目实施，完善现有不动产登记信息平台的相应功能，保障不动产登记工作平稳运行，提高办公效率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方服务机构数量 | >=1家 | =1家 | 5 | 5 |  |
| 新一代不动产登记系统 | =1套 | =1套 | 5 | 5 |  |
| 数据整合 | =1套 | =1套 | 6 | 6 |  |
| 三网迁移改造 | =1套 | =1套 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=55.5万元 | =55.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地占用税税款-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.87 | 14.87 | 14.87 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据国家税务总局洛浦县税务局《关于耕地占用税通知书的函》（2024年11月13日，11月25日）洛浦县2024年10月建设项目审批共1个批复应缴纳耕地占用税11742.5元，2024年11月建设项目审批共2个批复应缴纳耕地占用税136857.6元共需缴纳耕地占用税148600.1元及上缴当日滞纳金。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成已上交税务局该笔税款14.87万元。通过项目的实施，有效改善土地环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地复垦项目地点 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地复垦费用 | <=14.87万元 | =14.87万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善土地环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退还伊敏尼亚孜·托合提尼亚孜玉石采挖恢复治理保证金-洛财纪字〔2024〕1号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 229.87 | 229.87 | 229.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 229.87 | 229.87 | 229.87 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，主要内容：保障项目个数1个。通过项目的实施，提高政府单位公信力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障项目个数1个，地质环境恢复治理成功完成，并且已验收，通过项目的实施提高了土地利用率及政府单位公信力。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完工时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还土地恢复保证金费用 | <=229.87万元 | =229.87万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府单位公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地增减挂专项资金-和地财综〔2020〕20号-关于下达2021年土地指标跨省域 调剂收入安排的支出预算的通知-洛浦县拜什托格拉克乡阿日什村等9个村土地复垦建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县自然资源局 | | | 实施单位 | 洛浦县自然资源局 | | | |
| 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 | | 170.29 | 170.29 | 170.29 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 170.29 | 170.29 | 170.29 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据和地财综〔2020〕20号文件要求，保障涉及土地复垦项目地点2个，用于支付农民补偿费，土地复垦费。通过项目的实施，改善土地环境，提高土地利用率，企业满意度需达到≥95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完工。项目总投资为170.29万元，实际执行资金170.29万元，资金支付及时率：100%，通过本项目实施，保障涉及土地复垦项目地点2个，企业满意度达到≥95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地复垦项目地点 | ≤2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年3月1日 | 2024年3月1日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | ≤100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地复垦费用 | ≤170.29万元 | 170.29万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善土地环境，提高土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数11.53万元，全年执行数11.53万元。

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》