

乌鲁木齐市自然资源局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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，起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区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；指导自然资源调查监测评价工作。

（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；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的意见；组织有关部门调查、处理全市土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；指导、监督乌鲁木齐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、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，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并起草我市有关政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责全市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；组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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，推进自然资源节约集约利用；负责规范全市自然资源市场秩序，管理和监督自然资源资产、自然资源市场和城乡建设用地利用情况，对自然资源市场和价格实施动态监测；组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；承担企业改制的国有土地资产处置工作。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全市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；建立健全

全市国土空间用途管制制度；组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划；负责全市土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订和实施全市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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、基本农田保护政策并牵头拟订和实施我市有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作；编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况；管理市级地质勘查项目；负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织开展地质资料汇交工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指

导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作；组织编制并监督实施全市矿产资源开发利用规划；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作；负责权限内矿业权管理；会同有关部门承担全市保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督管理全市矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全市基础测绘和测绘行业管理；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；负责现代测绘基准建设、维护和测量标志保护；监督管理财政负担的测绘地理信息项目。

（十三）推动自然资源领域科技发展；组织实施全市自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）统一管理和协调市城乡规划局、市林业和草原局。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。负责落实自治区和我市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发

挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引；进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源局 2023 年度，实有人数 222 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 0 人，退休人员 101 人。

单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源开发管理科（安全生产监督科）、国土测绘地理信息科、财务审计科。

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 8,099.71 万元，其中：本年收入合计 6,980.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,119.18 万元。

2023 年度支出总计 8,099.71 万元，其中：本年支出合计 6,954.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,145.25 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,276.49 万元，下降 13.61%，主要原因是：本年减少地质矿产资源与环境调查经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,980.53 万元，其中：财政拨款收入 6,819.10 万元，占 97.69%；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 161.44 万元，占 2.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,954.46 万元，其中：基本支出 2,669.97 万元，占 38.39%；项目支出 4,284.50 万元，占 61.61%；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 7,421.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 602.02 万元，本年财政拨款收入 6,819.10 万元。财政拨款支出总计 7,421.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 635.12 万元，本年财政拨款支出 6,785.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 213.62 万元，下降 2.80%，主要原因是：本年减少地质矿产资源与环境调查经费。与年初预算相比，年初预算数 4,438.60 万元，决算数 7,421.11 万元，预决算差异率 67.19%，主要原因是：年中追加印花税专项项目、市国土空间总体规划项目资金，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,273.19 万元，占本年支出合计的 90.20%。与上年相比，减少 8.20 万元，下降 0.13%，主要原因是：本年减少地质矿产资源与环境调查经费。与年初预算相比，年初预算数 3,839.31 万元，决算数 6,273.19 万元，预决算差异率 63.39%，主要原因是：年中追加印花税专项项目、市国土空间总体规划项目资金，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. 科学技术支出(类)300.00 万元,占 4.78%。
2. 社会保障和就业支出(类)367.54 万元,占 5.86%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)4,380.65 万元,占 69.83%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)1,225.00 万元,占 19.53%。

(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)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 300.00 万元,比上年决算增加 300.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乌鲁木齐市国土空间总体规划(2021 至 2035)项目。

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 61.33 万元,比上年决算增加 23.44 万元,增长 61.86%,主要原因是:本年单位退休人员绩效奖支出增加,退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 210.17 万元,比上年决算减少 34.31 万元,下降 14.03%,主要原因是:本年人员减少,养老保险支出减少。

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 56.38 万元,比上年决算增加 32.77 万元,增长 138.80%,主要原因

是:本年退休人员增加,职业年金支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 39.67 万元,比上年决算增加 19.14 万元,增长 93.23%,主要原因是:本年有自然减员人员,抚恤支出增加。

6. 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 2,227.04 万元,比上年决算增加 53.13 万元,增长 2.44%,主要原因是:本年人员工资调资,社保公积金基数增加,支出增加。

7. 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 287.65 万元,比上年决算减少 316.22 万元,下降 52.37%,主要原因是:本年电子政务平台升级改造项目资金较上年减少,减少追缴土地出让金项目资金。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):支出决算数为 120.00 万元,比上年决算增加 120.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乌市公示地价体系建设与更新项目。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):支出决算数为 32.70 万元,比上年决算增加 11.70 万元,增长 55.71%,主要原因是:本年增加地质勘查与矿产资源管理经费。

10. 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 66.94 万元,比上年决算减少 10.94 万元,下降 14.05%,主要原因是:本年事业人员减少,相关人员公用经费减少。

11. 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 1,646.33 万元,比上年决算增加 1,533.21 万元,增长 1,355.38%,主要原因是:本年印花税专项增加,支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为 1,225.00 万元,比上年决算增加 83.00 万元,增长 7.27%,主要原因是:本年地质灾害防治项目规模增加,支出增加。

13. 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 29.41 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少土地整治项目经费。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,470.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少地质矿产资源与环境调查经费。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 323.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少灾害风险

防治经费。

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 2,661.52 万元，其中：人员经费 2,368.61 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 292.91 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 41.99 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年三公经费支出与上年支出无变动。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 41.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年三公经费支出与上年支出无变动；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 41.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 41.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆停车费等公务用车运行维护相关的费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 41.99 万元，决算数 41.99 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：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 41.99 万元，决算数

41.99 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：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 512.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 512.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 512.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 512.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 30.14 万元，下降 5.55%，主要原因是：本年矿业权出让前期费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 599.29 万元，决算数 512.80 万元，预决算差异率-14.43%，主要原因是：本年根据项目实际情况支出，招牌挂前期费较年初预算减少，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 512.80 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)土地出让业务支出(项):支出决算数为 512.80 万元，比上年决算减少 30.14 万元，下降 5.55%，主要原因是：本年矿业权出让前期费较上年减少。

2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万

元，比上年决算减少 0.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市自然资源局（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 292.91 万元，比上年增加 40.56 万元，增长 16.07%，主要原因是：本单位的办公费，培训费，维修维护费，委托业务费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,365.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,357.49 万元。

授予中小企业合同金额 2,357.48 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,588.91 万元，占政府采购支出总额的 67.18%。

（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 4,117.68 万元，

房屋 12,812.79 平方米，价值 2,767.11 万元。车辆 21 辆，价值 509.92 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 21 辆，其他用车主要是：本单位的业务用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 4,295.95 万元，全年执行数 4,059.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了工作的正常开展；二是提高了人民群众的满意度；三是保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展，为政府宏观管理土地市场提供指导作用；四是提高了税收征收的效率；五是高了窗口服务水平；六是完成了 2023 年度乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管工作；七是完成了自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务；八是开展了国有建设用地供应计划数据整理与分析工作。九是保障网络终端运行正常，及时进行信息发布，保障视频会议及其他会议。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项

目申报审核机制有待完善。三是绩效指标不合理。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用。二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。三是细化项目绩效指标，统筹协调好各部门和编制单位；四是严格绩效管理统筹协调好各部门和编制单位。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		采矿权出让及矿产资源、矿山地质环境监督管理						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级				
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	29.88	29.88	29.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.88	29.88	29.88	—	—	—
		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			
	完成采矿权挂牌出让和采矿权 5 个评估，促进我市矿产资源供需平衡，提高自然资源资产利用率。				完成采矿权挂牌出让和采矿权 5 个评估，促进我市矿产资源供需平衡，提高自然资源资产利用率。			
	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	产出指标	数量指标	矿业权出让收益评估	>=1 个	=1 个	8	8.00	

完成 情况		采矿权延 续评估	>=5 个	=4 个	8	6.40	新疆天山水泥股份有限公司哈拉乔拉克II号石灰岩矿勘查工作尚未完成, 未能提供采矿权延续评估所需的地质报告。改进措施是督促企业按规范要求尽快完成地质勘查工作提交地质报告。	
		复垦方案 评审份数	>=40 份	=7 份	8	1.40	按照当年实际产生支付的复垦情况执行, 与预估数有偏差	
		质量指标	评估报告 评审通过 率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月25日	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标	采矿权挂 牌前期工 作评估费	<=15.50 万元	=15.5 万元	10	10.00	

			延续评估费用	≤7.50 万元	=7.5 万元	5	5.00	
			复垦方案评审费用	≤6.89 万元	=6.89 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		保障矿产资源市场供需平衡	有力保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	生态效益指标		为生态文明建设提供保障	有力保障	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		矿山企业满意度	≥85%	=96.5%	10	10.00	按照当年新环保要求, 预估矿山企业满意度, 因当年矿山延续等工作完成效率提高, 企业满意度提高
总分						100	91.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 2023 年新增建设用地报件项目										
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按要求完成 2023 年建设用地报批工作				已完成 2023 年建设用地报批工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成市本级及各区县单独选址项目上报数量	≥30 件	=34 件	8	8.00	年初绩效为预估数，最终实际完成市本级及各区县单独选址项目上报数量为 34 件，正常误差				
			完成市本级及各区县城市批次用地地上报数量	≥35 件	=32 件	8	7.31	年初绩效为预估数，最终实际完成市本级及各区县城市批次用地地上报数量为 32 件，正常误差。				

			聘用工作人员数量	=4 人	=3 人	8	6.00	按照当年实际工作安排, 该项目聘用工作人员 3 人
		质量指标	单独选址项目、年度实施方案、区县城市批次用地获自治区批复率	>=80%	=84.21%	8	8.00	因当年实际工作是否批准或退件无法完全预测, 故与目标值有偏差
		时效指标	完成时限	>=80%	=84.21%	8	8.00	因当年实际工作是否批准或退件无法完全预测, 批复率影响完成时限, 产生偏差
	成本指标	经济成本指标	建设用地报件单价(份)	<=3280 元	=2909 元	10	8.87	根据当年预算总额与实际报件数量, 单价有偏差

			人员经费	≤10 万元	=10.8 万元	10	10.00	因当年工作任务要求比较高, 人员工作量大, 人员经费比计划数有偏差
效益指标	社会效益指标	保障自治区及乌市重点项目及时落实实施, 促进社会发展	有所提升	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	根据实际情况计算	
总分						100	96.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 乌鲁木齐市城市地价动态监测项目							
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级				
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		55.00	55.00	44.90	10	81.64%	8.16 分
		其中：当年财政拨款		55.00	55.00	44.90	—	—	—
		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				
	完成 2023 年乌鲁木齐市建立在商业用地 647.04 平方公里、居住用地 647.04 平方公里、工业用地 347.77 平方公里监测范围内，210 个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档；完成乌鲁木齐市基于具体楼盘的商品房成本调查与监测工作。				已完成 2023 年乌鲁木齐市建立在商业用地 647.04 平方公里、居住用地 647.04 平方公里、工业用地 347.77 平方公里监测范围内，210 个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果已提交中国城市地价动态监测工作平台，待自然资源部审核。				
	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	乌鲁木齐市商业用地监测数据采集与维护面积	≥647.04 平方公里	=647.04 平方公里	6	6.00		
			乌鲁木齐市居住用地监测数据采集与维护面积	≥647.04 平方公里	=647.04 平方公里	6	6.00		
			乌鲁木齐市工业用地监测数据采集与维护面积	≥347.77 平方公里	=347.77 平方公里	6	6.00		
			设置地价动态监测点数量	≥210 个	=210 个	6	6.00		

			提交地价动态监测成果（地价状况分析报告）	>=1 份	=1 份	5.5	5.50	
			形成商品房成本调查与监测表格	>=1 份	=1 份	5.5	5.50	
		质量指标	乌鲁木齐市地价动态监测数据采集与维护工作监测成果审核情况	=100%	=100%	1	1.00	
			乌鲁木齐市地价动态监测数据采集与维护工作及商品房成本调查与监测工作实施方案论证通过率	=100%	=100%	1	1.00	
			乌鲁木齐市商品房成本调查与监测成果审核情况	=100%	=100%	1	1.00	
			乌鲁木齐市城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护工作按期完成率	=100%	=100%	1	1.00	
		时效指标	乌鲁木齐市城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护工作按期完成率	=100%	=100%	1	1.00	

			乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作按期完成率	=100%	=100%	1	1.00	
成本指标	经济成本指标		乌鲁木齐市地价动态监测点监测单价	≤0.25 万元/个	=0.25 万元/个	10	10.00	
			乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作相关经费	≤2.50 万元	=2.5 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展,为政府宏观管理土地市场提供指导作用	有力保障	完全达到预期	15	13.50	在规范市场交易行为和促进城市建设良性经济循环上还必须进一步加强。
			提高土地利用效率、维护房地产市场健康发展	有所提升	完全达到预期	15	13.50	在规范市场交易行为和促进城市建设良性经济循环上还必须进一步加强。
总分						100	95.16 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
		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			
	顺利完成我市确权登记项目农村地籍调查和确权登记工作。				已顺利完成我市确权登记项目农村地籍调查和确权登记工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据库建设	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			完成全市内外业核查村数量	≥136 个	=136 个	10	10.00	
		质量指标	农地调查数据准确性	≥90%	=100%	10	10.00	地籍调查已全部通过验收，数据可靠，准确度为 100%。故偏差率 11
		时效指标	项目完成时间	≤6 个月	=6 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	获取每一宗农用地的位置、权属、界限等，为土地登记提供依据	有效利用	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	数据使用 对象满意 度	>=98%	=0%	10	0.00	此项目 已于 2019年 完成验 收，此后 每年付 部分欠 款，无满 意度。
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		土地出让前期费						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	202.00	384.00	338.01	10	88.02%	8.80分
		其中：当年财政拨款	202.00	202.00	338.01	—	—	—
		其他资金	0.00	182.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成招拍挂前期工作，规范土地市场、提高政府土地管理水平，促进房地产市场平稳有序发展			按期完成招拍挂前期工作，规范土地市场、提高政府土地管理水平，促进房地产市场平稳有序发展				
	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	评估宗地数量	>=50 宗	=72 宗	6	6.00	
			评估宗地数量	>=50 宗	=72 宗	6	6.00	按实际完成值填写
			律师咨询服务数量	>=45 件	=46 件	7	7.00	按完成实际值填写
			律师咨询服务数量	>=45 件	=46 件	7	7.00	按实际完成值填写
			建设用地规划许可证数量	>=1500 本	=233 本	6	0.93	按全年登记台账实际使用数量填报
			建设用地规划许可证数量	>=1500 本	=221 本	6	0.88	按实际台账登记数填写
			晚报挂牌公告费数量	>=9 次	=13 次	7	7.00	

			晚报挂牌公告费数量	>=9 次	=13 次	7	7.00	按实际登报公告数量填写
		质量指标	评估报告评审通过率	>=100%	=100%	7	7.00	
			评估报告评审通过率	>=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	完成时效	<=14 个月	=12 个月	7	7.00	
			完成时效	<=14 个月	=12 个月	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	土地评估成本	<=180 万元	=144.91 万元	5	5.00	
			土地评估成本	<=180 万元	=144.91 万元	5	5.00	
			律师咨询服务成本	<=10 万元	=8.34 万元	5	5.00	
			律师咨询服务成本	<=10 万元	=8.34 万元	5	5.00	
			建设用地规划许可证等耗材费用	<=3 万元	=3 万元	5	5.00	
			建设用地规划许可证等耗材费用	<=3 万元	=3 万元	5	5.00	
			晚报挂牌公告费等其他费用	=9 万元	=0 万元	5	0.00	当年未支出公告费
			晚报挂牌公告费等其他费用	=9 万元	=0 万元	5	0.00	当年未产生公告费支出

	效益指标	社会效益指标	稳定乌鲁木齐市土地市场，确保土地有序规范供应	持续稳定	完全达到预期	30	30.00	
			稳定乌鲁木齐市土地市场，确保土地有序规范供应	持续稳定	完全达到预期值	30	30.00	
总分						100	88.68分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		局机关办公楼物业服务费						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	98.60	98.60	98.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	98.60	98.60	98.60	—	—	—
		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			
	2023 年度市自然资源局机关办公楼日常安保、保洁和物业维修。				2023 年度市自然资源局机关办公楼日常安保、保洁和物业维修。			
	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	服务面积	>=9600 平方米	=9600 平方米	7	7.00	
			聘用保安人数	>=8 人	=8 人	7	7.00	
			聘用维修人员数量	>=5 人	=5 人	7	7.00	
			聘用保洁人员数量	>=7 名	=7 名	7	7.00	
		质量指标	办公室正常运转天数	>=365 天	=365 天	6	6.00	
		时效指标	按时支付率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	保安费用	<=36 万元	=36 万元	10	10.00	
			保洁及维修服务费用	<=62.6 万元	=62.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升政府部门对外形象	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	办事群众 满意度	>=98%	=100%	10	10.00	通过问卷调查，办事群众对我单位办事效率较为满意，满意度为100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		土地使用权出让合同印花税						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	1,000.00	1,686.47	1,686.47	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,686.47	1,686.47	—	—	—
		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			
	完成 2020-2023 部分印花税的缴纳				已完成 2020-2023 年部分印花税的缴纳工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印花税缴纳月数	>=21 个月	=29 个月	10	10.00	根据实际完成情况填写
			缴纳年数	>=2 年	=2.4 年	10	10.00	根据实际完成情况填写
		质量指标	缴纳比例	>=55.88%	=94.24%	10	10.00	此项目无以往年度经验，目标是预估填报的，业绩值是根据实际完成情况填写的
		时效指标	完成时限	<=2 个月	=2 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	加强经济合同的监督管理	显著加强	完全达到预期	15	15.00	
			提高税收征收效率	有效提高	完全达到预期	15	15.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市城市地价监测数据采集、监测点维护 及城市商品住宅用地市场监测（返还）						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—
		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			
	完成年度乌鲁木齐市城市地价监测数据采集与监测点维护工作，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。				已完成年度乌鲁木齐市城市地价监测数据采集与监测点维护工作，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。			
	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	设置地价动态监测点数量	≥127 个	=127 个	10	10.00	
			提交地价动态监测成果（地价状况分析报告）	≥1 份	=1 份	5	5.00	
			形成商品房成本调查与监测表格	≥1 份	=1 份	5	5.00	
		质量指标	乌鲁木齐市地价动态监测数据采集与维护工作监测成果审核情况	≥100%	=100%	5	5.00	
			乌鲁木齐市商品房成本调查与监测成果审核情况	≥100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	乌鲁木齐市城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护工作按期完成率	>=100%	=100%	5	5.00	
			乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作按期完成率	>=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市地价动态监测点监测单价	<=0.08 万元/个	=0.08 万元/个	10	10.00	
			乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作相关经费	<=0.84 万元	=0.84 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展,为政府宏观管理土地市场提供指导作用	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	>=95%	=100%	10	10.00	根据实际完成情况
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市公示地价体系建设与更新项目						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	120.00	10	40.00%	4.00分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	120.00	—	—	—
		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			
	完成乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价标准、划拨国有建设用地使用权价格标准、园地林地草地公示价格体系标准制定工作，向社会和公众提供准确的地价水平与地价动态变化趋势信息，为政府科学制定宏观调控政策，更好地发挥地价杠杆在经济发展中的调节作用。				完成乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价标准、划拨国有建设用地使用权价格标准、园地林地草地公示价格体系标准制定项目的外业调查和内业数据整理分析工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价更新项目报告	≥1份	=0份	6	0.00	因项目尚未形成项目最终成果，无法出具报告
			乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准制定项目报告	≥1份	=0份	6	0.00	因项目尚未形成项目最终成果，无法出具报告
			乌鲁木齐市园地、林地、草地公示价格体系制定项目报告	≥1份	=0份	6	0.00	因项目尚未形成项目最终成果，无法出具报告
			项目覆盖区县数量	≥7个	=7个	6	6.00	

			图件成果数量	11 套	=0 套	6	0.00	因项目尚未形成项目最终成果，无法出具图件
		质量指标	项目中期检查通过率	>=95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	项目时限	<=7 个月	=7 个月	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价更新	<=200 万元	=100 万元	10	5.00	因项目尚未形成项目最终成果，未达到剩余款项付款条件
			乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准制定	<=50 万元	=10 万元	5	1.00	因项目尚未形成项目最终成果，未达到剩余款项付款条件
			乌鲁木齐市园地、林地、草地公示价格体系制定	<=50 万元	=10 万元	5	1.00	因项目尚未形成项目最终成果，未达到剩余款项付款条件

	效益指标	社会效益指标	实现土地市场信息共享和社会化服务,保证土地资源价格和城市社会经济等方面的协调发展和平稳运行。	显著效果	基本达到预期	30	18.00	因项目尚未形成项目最终成果,但已完成中期验收,只能按现有成果基本达到预期
总分						100	45.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第二笔资金）						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		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			
	规划成果通过专家评审				规划成果通过专家评审			
	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	完成基础性评估数量	>=3 个	=3 个	10	10.00	
			完成专题研究数量	>=9 个	=8 个	10	8.89	按实际情况填报
			完成交通规划大纲数量	>=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	区县及市级部门成果征求意见完成率	>=100%	=100%	8	8.00	
			专家评审会通过率	=100%	=100%	8	8.00	
	时效指标	基础性评估专题成果完成时间	2022 年 11 月 15 日	2022.11.7	4	4.00	按实际情况填报	
	效益指标	社会效益指标	提升规划编制的公众参与度	进一步提升	完全达到预期效果	40	40.00	
总分						100	98.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市农村乱占耕地建房工作、2023 年变更调查与卫片执法项目						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级				
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	坚决遏制住增量，全面整治存量，对新增问题采取“零容忍”措施，加大执法力度，坚决查处，从严追责；按照自治区处置要求，审慎处置，依法依规推进整治工作。			坚决遏制住增量，全面整治存量，对新增问题采取“零容忍”措施，加大执法力度，坚决查处，从严追责；按照自治区处置要求，审慎处置，依法依规推进整治工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房问题外业举证及分析图斑数	>=2842 个	=3963 个	7	7.00	图斑数实际按照当年国家及自治区临时下发任务决定，无法提前预测，与预计数产生偏差
			变更调查外业调查及内业判定图斑数	>=8780 个	=14672 个	7	7.00	图斑数实际按照当年国家及自治区临时下发任务决定，无法提前预测，与预计数产生偏

		卫片执法 外业调查 图斑数	>=8780 个	=8290 个	7	6.61	图斑数 实际按 照当年 国家及 自治区 临时下 发任务 决定,无 法提前 预测,与 预计数 产生偏 差
	质量指标	“两项工 作”通过自 治区审查 率	>95%	=100%	7	7.00	按照当 年工作 实际,审 查率 100%通 过
		农村乱占 耕地建房 问题整治 工作通过 自治区审 查率	>95%	=100%	7	7.00	按照当 年工作 实际,审 查率 100%通 过
	时效指标	完成时限	按照自治区要 求的时间完成	=100%	5	5.00	
成本指 标	经济成本指标	变更调查 及卫片工 作经费	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	
		农村乱占 耕地工作 经费	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标	提高保护 耕地社会 影响	有所提高	完全达到预 期	15	15.00	
	生态效益指标	恢复耕地	有效恢复	完全达到预 期	15	15.00	
总分					100	99.61 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆乌鲁木齐市宝山路雅玛里克山沿线滑坡、崩塌防治工程						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		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			
	开展新疆乌鲁木齐市宝山路雅玛里克山沿线滑坡、崩塌防治工程，减轻或消除滑坡灾害隐患对当地人民群众生命财产的威胁，切实提高我区地质灾害防治能力。				通过防治工程项目的实施，减轻或消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。			
	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）	=1 处	=1 处	10	10.00	
			设计书编写	=1 份	=1 份	5	5.00	
			桩板式挡土墙	=1 面	=1 面	3	3.00	
			工程说明碑	=1 块	=1 块	2	2.00	
	质量指标	灾害治理工程验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00		
	时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	设计书编写费用	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	
野外施工费用			<=180 万元	=180 万元	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	做好周边群众财产安全保护	有效保护	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆乌鲁木齐市高新区鲤鱼山南西三巷西侧滑坡防治工程						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	340.00	340.00	340.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—	—	—
		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			
	开展新疆乌鲁木齐市高新区鲤鱼山南西三巷西侧滑坡防治工程，减轻或消除滑坡灾害隐患对当地人民群众生命财产的威胁，切实提高我区地质灾害防治能力。				通过防治工程项目的实施，减轻或消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。			
	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）	=1 处	=1 处	10	10.00	
			设计书编制	=1 份	=1 份	5	5.00	
			桩板式挡石墙	=1 面	=1 面	3	3.00	
			工程说明碑	=1 块	=1 块	2	2.00	
		质量指标	设计书评审通过率	=100%	=100%	5	5.00	
			地灾治理工程验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	设计书编制经费	=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			野外施工项目	<=320 万元	=320 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保护周边群众财产安全	有效保护	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆乌鲁木齐市群专结合监测预警点建设（2023 年度）						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位		乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在乌鲁木齐市选取 10 处地质灾害隐患点，实施开展乌鲁木齐市群专结合监测预警点建设（2023 年度），进一步提高监测区地质灾害群测群防专业化水平。				已在乌鲁木齐市选取 10 处地质灾害隐患点，实施开展乌鲁木齐市群专结合监测预警点建设（2023 年度），进一步提高了监测区地质灾害群测群防专业化水平。			
	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	地质灾害群专结合监测预警点（处）	=10 处	=10 处	10	10.00	
			雨量计	=10 个	=1 个	5	0.50	根据实际情况，可利用往年建设完成的雨量计共享数据。增加其它类型设备

			倾角计	=38 个	=11 个	5	1.45	根据实际情况，优化为 2 个 GNSS 基站、7 个 GNSS 测站、3 个裂缝计、5 个泥位计，共 28 个普适性监测仪器
			声光报警器	=12 个	=11 个	5	4.58	根据受威胁群众实际情况，10 处地质灾害点，安装 11 处声光报警器
	质量指标	地质灾害群专结合监测预警点验收合格率		=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目按时完成率		=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	野外施工费用		≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
		设备仪器安装费用		≤70 万元	=70 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害隐患风险管控能力		有所提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	=100%	10	10.00	

总分	100	91.53 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆乌鲁木齐市沙依巴克区蜘蛛山片区滑坡、崩塌专项勘查						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	45.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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			
	通过查明新疆乌鲁木齐市沙依巴克区蜘蛛山片区滑坡、崩塌成因、发育分布特征、危害程度及危险性，提出防治方案建议，为防治工程设计、施工提供依据。				通过地质灾害专项勘查项目实施，查明了当地地质灾害基本情况，为下一步防治提出建议。			
	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	地质灾害专项勘查（处）	=1 处	=1 处	10	10.00	
			设计书编写	=1 份	=1 份	4	4.00	
			浅井深度	=30 米	=82.5 米	2	2.00	目标值是根据以往经验估计填报，业绩值根据现场实际发生情况填写，超额完成

			现场试验	=4 组	=18 组	2	2.00	目标值是根据以往经验估计填报,业绩值根据现场实际发生情况填写,超额完成
			实验测试组数	=10 组	=32 组	2	2.00	目标值是根据以往经验估计填报,业绩值根据现场实际发生情况填写,超额完成
	质量指标	地质灾害防治项目验收合格率(%)		=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	按期完成率		=100%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	设计书编写及前期准备		<=15 万元	=15 万元	10	10.00	
		外业施工		26 万元	=26 万元	5	5.00	
		成果资料编制		<=4 万元	=4 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高周边群众财产安全保护意识		有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=90%	=90%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道石人子沟村崩塌、滑坡防治工程						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级			
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	490.00	490.00	490.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	490.00	490.00	490.00	—	—	—
		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			
	开展新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道石人子沟村崩塌、滑坡防治工程，减轻或消除当地人民群众生命财产的威胁，切实提高我区地质灾害防治能力。				通过防治工程项目的实施，减轻或消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。			
	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）	=1 处	=1 处	10	10.00	
			设计书编制	=1 份	=1 份	10	10.00	
			工程说明碑	=1 块	=1 块	5	5.00	
		质量指标	地质灾害治理工程验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			设计书编制评审通过率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5.00	

								项目合同中第四条 (一)项目经费中包括中标设计任务书中确定既定任务的全部费用。其中项目设计书实际为完善后的中标任务设计书,但合同中未体现相关确定金额,无法提供绩效目标值标-设计书编制费用≤10万元的相关佐证。
	成本指标	经济成本指标	设计书编制费用	≤10万元	=0万元	10	0.00	
			野外施工费用	≤480万元	=474万元	10	9.88	按实际合同金额执行。
	效益指标	社会效益指标	周边群众财产安全保护	有效保护	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	89.88分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化建设（档案数字化扫描加工整理、电子政务系统升级）						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局	实施单位	乌鲁木齐市自然资源局本级				
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	131.00	131.00	131.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—	—	—
		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				
	1、上线综合监管系统上线；2 完成我局 2022 年产生的业务类及文书类档案资料整理及数字化加工入库，保证档案资料的真实完整。			1、上线综合监管系统上线；2 完成我局 2022 年产生的业务类及文书类档案资料整理及数字化加工入库，保证档案资料的真实完整。				
	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	档案扫描数量	>=1500 卷/套	=1500 卷/套	4	4.00	
			档案整理装订入库数量	>=1500 卷/套	=1500 卷/套	4	4.00	
			档案库维护及档案查询驻场人员	>=3 人	=4 人	4	4.00	根据实际档案扫描及档案查询数量，配备档案库维护及档案查询驻场人员 4 人以更好完成任务。
			上线移动办公功能	>=1 个	=1 个	4	4.00	
			对接自然资源局系统	=1 个	=1 个	4	4.00	

			系统培训次数	>=5 次	=5 次	4	4.00	
			系统联调联测次数	>=5 次	=5 次	4	4.00	
		质量指标	档案验收合格率	>=100%	=100%	4	4.00	
			系统故障平均恢复时长	<=2 小时	=2 小时	4	4.00	
		时效指标	运维时间	<=12 个月	=12 个月	4	4.00	
	成本指标	经济成本指标	电子政务系统费用	<=30 万元	=30 万元	3	3.00	
			对接自然资源厅系统费用	<=60 万元	=60 万元	3	3.00	
			系统培训费用	<=10 万元	=10 万元	3	3.00	
			系统联调联测费用	<=5 万元	=5 万元	3	3.00	
			档案扫描费用	<=15 万元	=15 万元	3	3.00	
			档案装订及扫描费用	<=5 万元	=5 万元	3	3.00	
档案驻场人员费用			<=6 万元	=6 万元	2	2.00		
效益指标	社会效益指标	提高建设用地报批工作的效率，实现一键上报	有效提高	完全达到预期效果	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	信息化 系统通 过调查 问卷后, 根据调 查问卷 系统便 捷性及 系统调 阅资料 效率得 出满意 度为 100%。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（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》