

焉耆回族自治县自然资源局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

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，起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治县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、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（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，负责自治县全民所有自然资源资产核算。编制自治县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拟定自治县有关政策，合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责自治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。组织拟订自治县自然资源发展规划和战略，拟订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，指导节约集约利用。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治县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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治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。开展自治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。组织划定自治县生态保护红线、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。建立健全自治县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自治县土地等自然资源年度利用计划。负责自治县土地等国土空间用途转用工作。负责自治县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治县

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。牵头拟订和实施自治县生态保护补偿制度，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。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理自治县地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采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，组织编制自治县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自治县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。承担自治县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。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会同有关部门落实自治县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县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。负责自治县基础测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县地理信息公共服务管理。负责自治县测量标志保护。

（十三）监督管理执法队伍，负责相关行政执法监管工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自治县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。

（十五）统一管理和协调自治县林业和草原局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

第五条 职能转变。自治县自然资源局要落实国家和自治区、自治州、自治县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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自治县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

焉耆回族自治县自然资源局 2024 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 24 人，减少 22 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 19 人，减少 22 人。

焉耆回族自治县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务室。

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 1,054.65 万元，其中：本年收入合计 1,054.65 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 1,054.65 万元，其中：本年支出合计 1,054.65 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 316.95 万元，下降 23.11%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少林业改革发展资金非国有林生态保护、草原生态保护恢复等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,054.65 万元，其中：财政拨款收入 1,054.65 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 1,054.65 万元，其中：基本支出 642.06 万元，占 60.88%；项目支出 412.59 万元，占 39.12%；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 1,054.65 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 1,054.65 万元。财政拨款支出总计 1,054.65 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 1,054.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 314.95 万元，下降 23.00%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少林业改革发展资金非国有林生态保护、草原生态保护恢复等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,578.15 万元，决算数 1,054.65 万元，预决算差异率-33.17%，主要原因是：本年机构改革，焉耆回族自治县林业草原局独立核算，年初预算中包含焉耆回族自治县林业草原局人员等经费，年中调减人员等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 960.65 万元，占本年支出合计的 91.09%。与上年相比，减少 332.95 万元，下降 25.74%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少林业改革发展资金非国有林生态保护、草原生态保护恢复等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预

算数 1,196.31 万元,决算数 960.65 万元,预决算差异率-19.70%,主要原因是:本年机构改革,焉耆回族自治县林业草原局独立核算,年初预算中包含焉耆回族自治县林业草原局人员等经费,年中调减人员等经费,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 30.00 万元,占 3.12%。
2. 社会保障和就业支出(类) 106.28 万元,占 11.06%。
3. 卫生健康支出(类) 31.25 万元,占 3.25%。
4. 节能环保支出(类) 99.31 万元,占 10.34%。
5. 农林水支出(类) 102.49 万元,占 10.67%。
6. 交通运输支出(类) 0.79 万元,占 0.08%。
7. 自然资源海洋气象等支出(类) 540.79 万元,占 56.29%。
8. 住房保障支出(类) 49.74 万元,占 5.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 3.45%,主要原因是:本年增加为民办实事经费,相关支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 21.51 万元,比上年决算增加 4.42 万元,增长 25.86%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩

效奖，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 8.37 万元,比上年决算增加 1.76 万元,增长 26.63%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 62.48 万元,比上年决算减少 5.38 万元,下降 7.93%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

5. 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 5.85 万元,比上年决算减少 5.82 万元,下降 49.87%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 5.40 万元,比上年决算增加 0.68 万元,增长 14.41%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 2.66 万元,比上年决算增加 0.56 万元,增长 26.67%,主要原因是:本年新增在职死亡人员,遗属抚恤金补助增加。

8. 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 7.91 万元,比上年决算减少 13.91 万元,下

降 63.75%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

9. 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 20.29 万元，比上年决算增加 17.97 万元，增长 774.57%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 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 3.05 万元，比上年决算减少 6.32 万元，下降 67.45%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11. 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 95.31 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 4.22%，主要原因是：本年减少森林管护员人员补助经费，相关支出减少。

12. 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 78.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排农户退耕还林还草资金补助，相关支出减少。

13. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(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：本年新增 G0711 焉耆县七个星镇出入口综合服务区建设项目征地补偿费。

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 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排焉耆县植树造林造林项目补贴资金。

15. 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 1.12 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排林业改革发展资金非国有林生态保护。

16. 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 102.49 万元,比上年决算增加 102.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:今年新增新一轮退耕还林第五年补助资金。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 219.17 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排草原生态保护恢复。

18. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 0.79 万元,比上年决算减少 1.80 万元,下降 69.50%,主要原因是:严格按照厉行节约要求、压减业务用车交通费用。

19. 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 123.90 万元,比上年决算减少 21.90 万元,下降 15.02%,主要原因是:根据焉耆县委办公室印发《焉耆回族自治县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通

知焉党办字【2024】18号文的要求焉耆县林业和草原管理局与焉耆县自然资源局2024年下半年分离后成立了独立核算的单位，所以行政人员经费相对减少。

20. 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50.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排焉耆县土地利用总体规划调整完善项目。

21. 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330.88万元，比上年决算减少75.99万元，下降18.68%，主要原因是：根据焉耆县委办公室印发《焉耆回族自治县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知焉党办字【2024】18号文的要求焉耆县林业和草原管理局与焉耆县自然资源局2024年下半年分离后成立了独立核算的单位，所以事业人员经费减少。

22. 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86.00万元，比上年决算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增霍拉山旅游大道绿化项目资金，其他自然资源事务支出比上年增加。

23. 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49.74万元，比上年决算减少17.59万元，下降26.13%，主要原因是：根据焉耆县委办公室印发《焉耆回族自治县

县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知焉党办字【2024】18号文的要求焉耆县林业和草原管理局与焉耆县自然资源局2024年下半年分离后成立了独立核算的单位，所以本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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642.06万元，其中：人员经费620.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.35万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计94.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入94.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计94.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出94.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加18.00万元，增长23.68%，主要原因是：本年增加焉耆县永宁镇

黑疙瘩村土地整理项目工程款、焉耆县七个星镇霍拉山村土地整理项目工程款、拨新疆焉耆县霍拉山公园旅游开发大道绿化项目服务费。与年初预算相比,年初预算数 381.84 万元,决算数 94.00 万元,预决算差异率-75.38%,主要原因是:年中调减焉耆县永宁镇黑疙瘩村土地整理项目工程款、焉耆县七个星镇霍拉山村土地整理项目工程款,导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 94.00 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)农村社会事业支出(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 7.14%,主要原因是:本年增加焉耆县七个星镇霍拉山村、永宁镇黑疙瘩村土地整理项目资金。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排焉耆县农村基本农田土地整理项目款。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 34.00 万元,比上年决算增加 34.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增新疆焉耆县霍拉山公园旅游开发大道绿化项目。

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 4.55 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 60.78%，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 4.55 万元，占 100.00%，比上年增加 1.72 万元，增长 60.78%，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 4.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过

路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 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 4.55 万元，决算数 4.55 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 4.55 万元，决算数 4.55 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 年度焉耆回族自治县自然资源局（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 21.35 万元，比上年减少 49.68 万元，下降 69.94%，主要原因是：根据焉耆县委办公

室印发《焉耆回族自治县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知焉党办字【2024】18号文的要求焉耆县林业和草原管理局与焉耆县自然资源局2024年下半年分离后成立了独立核算的单位，相关公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额95.32万元，其中：政府采购货物支出59.50万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服务支出30.45万元。

授予中小企业合同金额95.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.07万元，占政府采购支出总额的99.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,281.58平方米，价值724.01万元。车辆19辆，价值215.27万元，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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14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 2,067.83 万元，实际执行总额 2,067.83 万元；预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 1,837.56 万元，全年执行数 1,758.16 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握重点项目退耕还林延长补助项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：存在的问题：财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。二是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。三是自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息

完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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	焉耆回族自治县自然资源局						
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	2,209.26	2,067.83	2,067.83	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,455.76	1,455.76	1,455.76	-	-	-
	本级安排(万元)	753.50	612.07	612.07	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责耕地数量、质量、生态保护。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。贯彻实施林地保护利用规划,开展国家级公益林划定和管理工作,管理国有林区的国有森林资源,负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作			组织拟订全县自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用标准并组织实施。造林绿化面积 6000 亩,完成草原生态修复治理 1 万亩,新一轮退耕还林延长补助面积 7865 亩,国家级公益林管护面积 14.7 万亩。			
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	造林绿化面积	≥6000 亩	2024 年工作计划	25	6000 亩	25
		完成草原生态修复治理	≥1 万亩	2024 年工作计划	25	1 万亩	25
		新一轮退耕还林延长补助面积	≥7865 亩	2024 年工作计划	20	7865 亩	20
		国家级公益林管护面积	≥14.70 万亩	2024 年工作计划	20	14.70 万亩	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年焉耆县国家级公益林管护补助项												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	242.48		120.15		120.15		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	242.48		120.15		120.15		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过项目实施聘请 23 名管护员完成 14.7 万亩国家级公益林的管护，完成 8 个村 800 亩乡村绿化美化建设，光肩星天牛综合防治 0.15 万亩，一个应急小分队的建立和培训任务。群众满意度达到 90%。							已聘请 23 名管护员完成 14.7 万亩国家级公益林的管护，完成 8 个村 800 亩乡村绿化美化建设，光肩星天牛综合防治 0.15 万亩，一个应急小分队的建立和培训任务。群众满意度达到 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	国家级公益林管护面积	=14.70 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=14.7 万亩	100%	10	
			完成村庄绿化美化村个数	=8 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	10	
		质量指标	国有林管护实施批复完	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			成率										
		时效 指标	乡村 绿化 美化 任务 当前 开工 率	>=85%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=85%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	国家 级公 益林 管护 补助 资金	147 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=147 万元	100%	10	
			村庄 绿化 美化 补助 资金	=160 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=160 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	国有 林管 护提 供岗 位数	=23 个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=23 个	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年草原植被恢复项目资金巴财建												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		2.23		2.23		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		2.23		2.23		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过开展禁牧和草蓄平衡管理、草原有害生物防治常规检测工作，可以有效保障焉耆县 282.67 万亩草场草场的载畜量，能够有效改善草场的生长量。全年共完成草原资源管理和有害生物常规检测工作 3 次，共 34 个点。							已开展禁牧和草蓄平衡管理、草原有害生物防治常规检测工作，保障焉耆县 282.67 万亩草场草场的载畜量，有效改善草场的生长量。全年共完成草原资源管理和有害生物常规检测工作 3 次，共 34 个点。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	禁牧和草蓄平衡管理面积	=282.67 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=282.67 万亩	100%	10	
			草场有害生物防治检测点个数	=34 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=34 个	100%	10	
		质量指标	工作质量达标	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
		时效 指标	年度 项目 完成 率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	禁牧 和草 蓄平 衡管 理成 本	=3 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.23 万元	100%	10	
			草原 有害 生物 常规 检测 成本	=3 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.23 万元	100%	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态 服务 效益 发挥	明显	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 中央林业草原改革发展资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	78.65		70.55		70.55		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	78.65		70.55		70.55		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退耕还林延长补助资金面积 7865 亩，每亩补助 100 元，共 78.65 万元。退耕项目的实施明显改善林区民生状况，退耕户满意度达到 90%。							已发放退耕还林延长补助资金面积 7865 亩，每亩补助 100 元，共 78.65 万元。退耕项目的实施明显改善林区民生状况，退耕户满意度达到 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新一轮退耕还林延长补助面积	=7865 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7865 亩	100%	10	
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	=5555 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5555 亩	100%	10	

		质量 指标	退耕 还林 地合 格率	>=65%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=65%	100%	10	
		时效 指标	新一 轮退 耕还 林延 长期 补助 资金 兑现 率第 三次 补助 资金 退耕 还草 补助 兑现 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	新一 轮退 耕还 林延 长期 补助 标准	=100 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100 元/亩	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	林区 民生 状况	逐步 改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央林业草原改革发展资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	40.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00		20.00		20.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	在全县范围开展光肩星天牛综合防治工作 0.4 万亩，当年防治任务完成率≥90%，被害株率≤20%，成灾率≤1%，林业有害生物无公害防治成效明显，通过项目实施使项目区及周边群众满意度达到 85%以上。							2024 年在全县范围开展光肩星天牛综合防治工作 0.4 万亩，当年防治任务完成率≥90%，被害株率≤20%，成灾率≤1%，林业有害生物无公害防治成效明显，通过项目实施使项目区及周边群众满意度达到 85%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	光肩星天牛防治任务面积	=0.40 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0.4 万亩	100%	8	
			当年光肩星天牛防治次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8	
		质量指标	主要林业有害生物	≤1%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	≤1%	100%	7	

			成灾率										
			每个主测对象预测预报次数	>=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	>=2 次	100%	7	
		时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	>=90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	<=100%	100%	20	
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	>=85%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	215.00		101.24		101.24		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	215.00		101.24		101.24		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 14.7 万亩国家级公益林的管护，对管护人员培训 2 次，生态系统和生物多样性得到有效保护。							已完成 14.7 万亩国家级公益林的管护，对管护人员培训 2 次，防风固沙、调节气候生态系统和生物多样性得到有效保护。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=14.70 万亩	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=14.7 万亩	100%	8	
			单位管护人员培训次数	≥2 次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8	
		质量指标	公益林管护补助兑现率	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			公益林管护质	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			量复 查率					赋分					
		时效 指标	公益 林管 护人 员劳 务报 酬按 时发 放率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态 系统 和生 物多 样性	得到有 效保护	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			森林 生态 系统 生态 效益 发挥	显著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	林区 职工 及周 边群 众满 意度	>=85	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=85	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度中央林业草原生态保护恢复资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	69.00		66.24		66.24		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	69.00		66.24		66.24		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	聘请 100 名生态护林员开展管护工作，每人每年按 1 万进行补助；每年开展岗前培训，专业培训不少于 2 次；改善生态护林员对自然生态环境管理效果							已按要求聘请 100 名生态护林员开展管护工作，每年开展岗前培训，专业培训不少于 2 次；改善生态护林员对自然生态环境管理效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	聘用生态护林员人数	=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100 人	100%	10	
		质量指标	是否全部为脱贫人口	是	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			年度开展岗前培训次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		时效指标	完成选聘	=30 天	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=30 天	100%	10	

			工作 时限					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	生态 护林 员补 贴标 准	<=1 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.66 万元	66%	3	按照 实际 开展 工作 情况 支付 资金
	效益 指标	经济 效益 指标	生态 护林 员对 自然 生态 环境 管理 效果	显著	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	生态 护林 员对 政策 落实 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					83.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区财政林草专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		100.00		20.60		10		20.60%		0.00	
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00		20.60		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	完成发放 2 个乡村绿化美化 1 次补助，使乡村生态环境质量明显提高。						完成发放 2 个乡村绿化美化 1 次补助，使乡村生态环境质量明显提高						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	乡村绿化美化补助数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			乡村绿化美化补助次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	乡村绿化美化补助发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

		时效 指标	乡村 绿化 美化 补助 发放 及时 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 乡村 绿化 率	>=10%	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=10%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 乡村 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区葡萄酒产业发展专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	222.00		222.00		222.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	222.00		222.00		222.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、新疆天塞酒庄有限责任公司 81 万元；2. 新疆望中酒业有限责任公司产业集聚壮大 62 万元；3. 新疆中菲酿酒股份有限公司 73 万元；4. 新疆易林酒庄有限公司贷款贴息 6 万元。通过项目实施推动葡萄酒产业高质量发展，提升葡萄酒全产业链发展水平，促进产业集群做大做强做优。							已完成新疆天塞酒庄有限责任公司 81 万元；2. 新疆望中酒业有限责任公司产业集聚壮大 62 万元；3. 新疆中菲酿酒股份有限公司 73 万元；4. 新疆易林酒庄有限公司贷款贴息 6 万元。 通过项目实施推动葡萄酒产业高质量发展，提升葡萄酒全产业链发展水平，促进产业集群做大做强做优。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助企业个数	>4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
			发放补助次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	补助发放	>=100%	计划标准	—	5	按照完成	工作资料	=100%	100%	5	

			及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	新疆天塞酒庄有限责任公司	≥81万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=81万元	100%	10	
			新疆望中酒业有限责任公司	≥62万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=62万元	100%	10	
			新疆中菲酿酒股份有限公司	≥73万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=73万元	100%	10	
			新疆易林酒庄有限公司	≥6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=6万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效开拓市场促进销售种类	≥25款	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=25款	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区财政林草专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年在焉耆县草场区最少开展 1 次草蓄平衡管理和草原资源有害生物防治常规检测，使工作质量达标率达到 90%以上，年度工作完成率达到 95%，完成 4 分防治报告，群众满意度达到 90%以上。							已开展 1 次草蓄平衡管理和草原资源有害生物防治常规检测，使工作质量达标率达到 90%以上，年度工作完成率达到 95%，完成 4 分防治报告					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	草原资源和有害生物常规检测面积	=168 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=168 万亩	100%	10	
			草原有害生物防治报告数量	>=4 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 份	100%	10	
		质量指标	工作质量	>=90%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=90%	100%	10	

			达标率					比例赋分					
		时效指标	检测工作完成及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤6万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≥6万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥生态效益服务	≥95%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	≥95%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年补发 2015 年新一轮退耕还林第五年补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	106.48			106.48		106.48		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	106.48			106.48		106.48		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退耕还林第五年补助资金面积为 2662.2 亩，每亩补助 400 元，发放 181 户，共 106.488 万元。耕地项目的实施明显改善林区民生状况，退耕户满意度达到 90%。							加强组织领导，层层抓落实 一是建立了以乡镇为主体，积极配合县自然资源局下派技术人员，领导群众有序地开展退耕还林工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	≥2662.20 亩	计划标准	－	10			=2662.2 亩	100%	10	
			退耕还林补助户数	≥41 户	计划标准	－	10			=41 户	100%	10	
		质量指标	退耕还林补助覆盖率	=100%	计划标准	－	10			=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	－	10			=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	每亩 补助 标准	=400 元	计划 标准	-	20			=400 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	林区 民生 状况	逐步改善	计划 标准	-	20			逐步改 善	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10			=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展资金森林抚育项目、巴财农[2019]												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 2 万亩森林抚育每亩补助标准 100 元共抚育 2 万亩，可带动 80 人就业，改善林分结构，增强抗病虫害能力，提高林木蓄积量，提升生态效益。							完成 2 万亩森林抚育每亩补助标准 100 元共抚育 2 万亩，可带动 80 人就业，改善林分结构，增强抗病虫害能力，缩短森林培育周期，提高生态系统稳定性，充分发挥森林的多种服务功能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	森林抚育面积（万亩）	≥2 万亩	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万亩	100%	13	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	12	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	补助标准(元/亩)	≤100 元/亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100 元/亩	100%	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	带动就 业人数 (人)	>=80 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80 人	100%	10	
		生态 效益 指标	森林抚 育改善 林分结 构	明显 改善	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与森 林抚育 人员满 意度	>=80%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于 2024 年三北工程巩固防沙治沙成果补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.79		4.79		4.79		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.79		4.79		4.79		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	实施沙化土地新造林人工造林管护面积 498.9 亩，每亩补助 200 元							已完成年度建设沙化土地新造林人工造林管护面积 239.5 亩，对沙尘源的遏制起到了明显作用，发放每亩补助 200 元，对生态环境有明显改善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	沙化土地造林管护总面积	>=0.05 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.024 万亩	48%	0	根据工作实际按资金额度发放
		质量指标	林木良种使用率	>=75%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=75%	100%	10	
		时效指标	年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管护面积(元/亩)	≤200元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤200元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料	≥85%	100%	20	
	总分						100					90.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	完善退耕还林政策补助												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.62		1.62		1.62		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.62		1.62		1.62		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	持续巩固好退耕还林成果，完成兑现退耕还林补助农户 1 户，补助面积 0.018 万亩，每亩补助 90 元。							已完成持续巩固好退耕还林成果，完成兑现退耕还林补助农户 1 户，补助面积 0.018 万亩，每亩补助 90 元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=0.018 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.018 万	100%	10	
			退耕还林户数	=1 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 户	100%	10	
		质量指标	退耕还林招标覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	每亩 补助 标准	=90 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=90 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	林区 民生 状况	逐步改 善	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 满意 度	>=90%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	20	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工作队为民办实事工作经费												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	39.99		39.99		39.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	39.99		39.99		39.99		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障第一书记、两个驻村工作队 2 名驻村人员业务正常开展，帮助落实三个工作队的各项惠农富农政策，搞好党的建设，建设好基层建设。							焉耆县自然资源局派 2 个人到永宁西大渠村和七个星哈尔莫墩村已完成 2024 年驻村工作队各项工作任务，帮助两个村开展村级惠民工作，解决当地群众困难诉求，化解各类矛盾纠纷数量到位率 100%，提升了群众内生动力，增强了农户科学务农信心。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	驻村工作队数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			工作队驻村人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	为民办实事	=100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			事经 费支 付及 时率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=98%	计划 标准	-	20	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	20	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆中菲农业开发公司 2024 年特色林果标准化生产示范建设项目（巴财建【2024】33 号）												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	150.00			150.00		150.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	150.00			150.00		150.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支持新疆中菲农业开发有限公司建设配套附属设施 3000 亩酿酒葡萄标准化生产示范基地，新建引水渠 100 米、新建沉砂池 1 座 2000 米、葡萄架式改造 3000 亩、建设项目验收合格率达到 80%、项目建设按期完成率 80%。							已完成支持新疆中菲农业开发有限公司建设配套附属设施 3000 亩酿酒葡萄标准化生产示范基地，新建引水渠 100 米、新建沉砂池 1 座 2000 米、葡萄架式改造 3000 亩、建设项目验收合格率达到 80%、项目建设按期完成率 80%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建引水渠	≥200 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200 米	100%	8	
			新建沉砂池	≥1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	8	
			基地机耕道建设	≥2000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2000 米	100%	8	
			葡萄架式改造	≥3000 亩	计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料	=3000 亩	100%	6	

								赋分					
		质量指标	建设项目验收合格率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	预算内部控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	指导焉耆县经济社会高质量发展	有力支持	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	对生态环境保护有积极影响	长期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	政府、社会用户满意度(%)	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=80%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县不动产证书和工程规划许可证等费												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	14.00			14.00		14.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	14.00			14.00		14.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	购买 14000 本不动产证书、不动产证书证明 4000 份和“一书三证”4000 份等费用，提高办证工作人员办事效率。							完成购买 14000 本不动产证书、不动产证书证明 4000 份和“一书三证”4000 份等费用，有效提高办证工作人员办事效率，增加居民办事满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置不动产证书数量	=24000 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=24000 本	100%	8	
			购置不动产证书证明数量	=4000 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4000 份	100%	8	
			购置“一书三证”数量	4000 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4000 份	100%	8	

		质量 指标	购置 证书 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	购置 证书 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	每本 证书 费用	≤10 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤10 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	为民 办实 事效 率	=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	办证 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县农村基本农田整理项目												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.86		13.86		13.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.86		13.86		13.86		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对焉耆县五号渠乡上五号 1 个村 105 户农户土地进行整理后，提高农作物生产率、增加其农户的经济收入。							完成焉耆县五号渠乡上五号 1 个村 105 户农户土地整理，增加农业生产的耕地面积，改善土壤结构，提高农业生产效率，增加农户经济收入。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	设计整理项目的村数	1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			涉及土地整理项目的农户数	105 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=105 户	100%	10	
		质量指标	土地整理的比率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
		时效指标	土地整理	≥100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高种植物丰收率	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县土地整理、储备库等项目设计费												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	467.40		467.40		467.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	467.40		467.40		467.40		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	加强和改进永久基本农田保护工作取得重要进展，完成自治区永久基本农田核实整改和储备区划定工作，制作“十三五”土地整治规划成果报告15个，建立15个。通过此项目使基本形成保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住永久基本农田控制线。土地整治规划						已完成自治区永久基本农田核实整改和储备区划定工作，制作“十三五”土地整治规划成果报告15个，建立15个。通过此项目使基本形成保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住永久基本农田控制线。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	焉耆县“十三五”土地整治规划成果报告	=15个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=15个	100%	7	
			建立数据库数量	=15个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=15个	100%	7	

		质量 指标	焉耆 县 “十 三 五” 土地 整治 规划 成果 报告 合格 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
			数据 库合 格率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
		时效 指标	焉耆 县 “十 三 五” 土地 整治 规划 成果 报告 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			建立 数据 库数 量及 时率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	焉耆 县 “十 三 五” 土地	<=202.40 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=202.4 万元	100%	10	

			整治 规划 成果 报告 费用										
			建立 数据 库费 用	≤265 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤265 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供 基础 数据 和技 术支 撑	有力支撑	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有力支 撑	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县霍拉山旅游大道项目												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.00		34.00		34.00		10		100.00%		10.00分	
	其中:当年财政拨款	34.00		34.00		34.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过发放焉耆县霍拉山旅游大道绿化两侧面积为 80 亩项目资金的发放，使提高旅游大道两侧苗木成长率，达到绿化美化、防沙效果。							已全面落实焉耆县霍拉山旅游大道绿化两侧面积为 80 亩项目资金的发放，促进旅游大道两侧苗木成长率，完善道路两边绿化美化、防沙治沙工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	旅游大道两侧绿化规模	=80 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80 亩	100%	10	
		质量指标	绿化合格率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10	
		时效指标	绿化任务完成率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例	原始凭证	=100%	100%	20	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	是否 有利 于营 造爱 绿护 绿的良好 社会 氛围	是	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			是否 有利 于提 高种 苗质 量和 林木 资源 综合 效益	是	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	绿化 建设 项目 农户 满意 度	>=90%	计划 标准	-	20	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	20	
总分							100					90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第二批中央财政林业改革发展资金林业贷款贴息补助												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	90.00		90.00		90.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	90.00		90.00		90.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对全县林业种植大户 2 个企业，4 家种植户及小额林业贷款农户投资林业建设 7810 万元进行 3%的贴息。林业贷款贴息达到拨付率 80%。							已完成对全县林业种植大户 2 个企业，4 家种植户及小额林业贷款农户投资林业建设 7810 万元进行 3%的贴息。林业贷款贴息达到拨付率 80%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	林业贷款贴息的贷款额	=7810 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7810 万元	100%	10	
		质量指标	林业贷款贴息的审核率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	林业贷款贴息年底拨付率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	林业贷款年贴息率	<=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3%	100%	20	

	效益 指标	经济 效益 指标	为企业 及种植 户减轻 利息负 担（万 元））	≤7810 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤7810 万元	100%	10	
		生态 效益 指标	支持企 业及个 人项目 区生态 环境改 善情况 （是否 明显）	是	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		满意 度指 标	林业贷 款贴息 对象满 意度	≥80%	计划 标准	-	20	满意 度赋 分	工作 资料	≥80%	100%	20	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区林业财政专项资金林木种苗补助												
主管部门	焉耆回族自治县自然资源局							实施单位	焉耆回族自治县自然资源局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	201.01		201.01		201.01		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	201.01		201.01		201.01		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为4个苗木种植合作社发放良种苗木补贴，加大工程造林良种使用率，增强造林成活率。							已完成为4个苗木种植合作社发放良种苗木补贴，加大工程造林良种使用率，增强造林成活率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助合作社个数	=4个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4个	100%	10	
			补助发放次数	=1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制	<=100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	生态 效益 指标	培育 苗木 推进 当地 生态 保护 修复 建设	是	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 区域 公众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.65	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	31.25
	10	0.00	十、节能环保支出	40	99.31
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	94.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	102.49
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.79
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	540.79
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	49.74
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,054.65	本年支出合计	57	1,054.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,054.65	总计	60	1,054.65

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,054.65	1,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107			风沙荒漠治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238			退耕还林还草	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局				2024年度		公开03表 金额单位：万元			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	99.31	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	95.31	0.00	95.31	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	95.31	0.00	95.31	0.00	0.00	0.00
21107			风沙荒漠治理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00
2130238			退耕还林还草	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	540.79	454.79	86.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	540.79	454.79	86.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	960.65	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	106.28	106.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	31.25	31.25	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	99.31	99.31	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	94.00	0.00	94.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	102.49	102.49	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.79	0.79	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	540.79	540.79	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	49.74	49.74	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,054.65	本年支出合计		1,054.65	960.65	94.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,054.65	总计		1,054.65	960.65	94.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	960.65	642.06	318.59
201			一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.21	98.21	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00
2080502			事业单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
20808			抚恤	8.07	8.07	0.00
2080801			死亡抚恤	5.40	5.40	0.00
2080899			其他优抚支出	2.66	2.66	0.00
210			卫生健康支出	31.25	31.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102			事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
211			节能环保支出	99.31	0.00	99.31
21105			森林保护修复	95.31	0.00	95.31
2110501			森林管护	95.31	0.00	95.31
21107			风沙荒漠治理	4.00	0.00	4.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	4.00	0.00	4.00
213			农林水支出	102.49	0.00	102.49

21302	林业和草原	102.49	0.00	102.49
2130238	退耕还林还草	102.49	0.00	102.49
214	交通运输支出	0.79	0.00	0.79
21499	其他交通运输支出	0.79	0.00	0.79
2149999	其他交通运输支出	0.79	0.00	0.79
220	自然资源海洋气象等支出	540.79	454.79	86.00
22001	自然资源事务	540.79	454.79	86.00
2200101	行政运行	123.90	123.90	0.00
2200150	事业运行	330.88	330.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	86.00	0.00	86.00
221	住房保障支出	49.74	49.74	0.00
22102	住房改革支出	49.74	49.74	0.00
2210201	住房公积金	49.74	49.74	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.08	302	商品和服务支出	21.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.36	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		620.71	公用经费合计					21.35

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县自然资源局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。