

附件：

# 新疆巴州库尔勒市自然资源局 2020 年度 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（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）负责落实国土空间生态修复工作。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。（十三）推动自然资源领域科技发展。（十四）统一领导和管理市林业和草原局。（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市自然资源局 2020 年度，实有人数 259 人，其中：在职人员 171 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市自然资源局部门决算包括：库尔勒市自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设六个股室，分别是：综合办公室（党建办公室）、自然资

源调查确权登记股、国土空间规划股、自然资源利用股、规划与用地股、耕地保护和生态修复股。

## **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**

2020 年度本年收入 13857.75 万元，与上年相比，减少 52696.04 万元，降低 79.18%，主要原因是：政府性基金收入减少。本年支出 13857.75 万元，与上年相比，减少 52758.95 万元，降低 79.2%，主要原因是：西城区土地储备债券资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 13857.75 万元，其中：财政拨款收入 9790.03 万元，占 70.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4067.72 万元，占 29.35%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 13857.75 万元，其中：基本支出 3557.23 万元，占 25.67%；项目支出 10300.52 万元，占 74.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 9790.03 万元，与上年相比，减

少 56471.98 万元，降低 576.83%。主要原因是：（1）团结及新城辖区土地储备项目债券资金减少。（2）西城区土地储备债券资金减少。财政拨款支出 9790.03 万元，与上年相比，减少 52758.95 万元，降低 538.90%，主要原因是：（1）团结及新城辖区土地储备项目债券资金减少。（2）西城区土地储备债券资金减少。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14680.1 万元，决算数 9790.03 万元，预决算差异率 33.31%，主要原因是：（1）团结及新城辖区土地储备项目债券资金减少。（2）西城区土地储备债券资金减少。财政拨款支出年初预算数 14680.1 万元，决算数 9790.03 万元，预决算差异率 33.31%，主要原因是：（1）团结及新城辖区土地储备项目债券资金减少。（2）西城区土地储备债券资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6473.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 14.44 万元；

2050803 培训支出 3.04 万元；

2080501 行政单位离退休 47.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.56 万元；

2080705 公益性岗位补贴 10.62 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 17.37 万元；

2101101 行政单位医疗 118.82 万元；  
2101103 公务员医疗补助 20.91 万元；  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 50 万元；  
2129901 其他城乡社区支出 69 万元；  
2150104 煤炭勘探开采和洗选 500 万元；  
2200101 行政运行 2774.93 万元；  
2200106 自然资源利用与保护 200.40 万元；  
2200109 自然资源调查与确权登记 2.37 万元；  
2200112 土地资源储备支出 50 万元；  
22000199 其他自然资源事务支出 826.24 万元；  
2210201 住房公积金 174.33 万元；  
2220304 煤炭储备 1400 万元；  
2299901 其他支出 9.31 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3557.23 万元，其中：

人员经费 3241.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 316.10 万元，包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆购油、车辆维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量30辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9 万元，决算数 9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 9 万元，决算数 9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3317.02 万元，与上年相比，减少 54711.49 万元，降低 94.28%，主要原因是：土地专项债券收入减少。政府性基金预算财政拨款支出 3317.02 万元。与上年相比，减少 54711.49 万元，降低 94.28%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

## 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，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

2020 年度库尔勒市自然资源局机关运行经费支出 316.10 万元，比上年减少 219.89 万元，降低 41.02%，主要原因是节省开支，基本支出减少。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 324.12 万元，其中：政府采购货物支出 36.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.51 万元。

授予中小企业合同金额 316.41 万元，占政府采购支出总额的 97.62%，其中：授予小微企业合同金额 292.25 万元，占政府采购支出总额的 90%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12926.17（平方米），价值 1824.81 万元。车辆 30 辆，价值 296.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 4355.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有力监管项目资金，预算绩效管理渗透到各个环节；二是绩效管理制度建设日趋完善。发现的问题及原因：一是评价指标体系需进一步完善；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果；二是加强培训和指导，加大对参与绩效管理培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

表)

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,473.01	一、一般公共服务支出	31	14.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,317.02	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	3.04
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	4,067.71	八、社会保障和就业支出	38	259.22
	9		九、卫生健康支出	39	139.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,436.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,921.66
	19		十九、住房保障支出	49	174.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,400.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.31
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,857.75	<b>本年支出合计</b>	57	13,857.75
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	13,857.75	<b>总计</b>	60	13,857.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		13,857.75	9,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.71
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.22	259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	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支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,436.02	3,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	3,317.02	3,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.61	560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,756.41	2,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,921.66	3,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.71
22001	自然资源事务	7,921.66	3,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.71
2200101	行政运行	2,774.93	2,774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,893.95	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.71
221	住房保障支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	13,857.75	3,557.23	10,300.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	259.22	259.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	47.67	47.67	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	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,436.02	9.00	3,427.02	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,317.02	0.00	3,317.02	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	560.61	0.00	560.61	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,756.41	0.00	2,756.41	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	69.00	9.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	69.00	9.00	60.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150104		煤炭勘探开采和洗选	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	7,921.66	2,948.17	4,973.49	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	7,921.66	2,948.17	4,973.49	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,774.93	2,774.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4,893.95	173.24	4,720.71	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22203		能源储备	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2220304		煤炭储备	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020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			
					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	6,473.01	一、一般公共服务支出	33	14.44	14.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,317.02	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.04	3.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.22	259.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.73	139.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,436.02	119.00	3,317.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	500.00	500.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,853.95	3,853.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.33	174.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.31	9.31	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,790.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,790.03</b>	<b>6,473.01</b>	<b>3,317.02</b>	<b>0.00</b>
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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>9,790.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,790.03</b>	<b>6,473.01</b>	<b>3,317.02</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局 2020年度

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,473.01	3,557.23	2,915.78
201	一般公共服务支出		14.44	14.44	0.00
20132	组织事务		14.44	14.44	0.00
2013299	其他组织事务支出		14.44	14.44	0.00
205	教育支出		3.04	3.04	0.00
20508	进修及培训		3.04	3.04	0.00
2050803	培训支出		3.04	3.04	0.00
208	社会保障和就业支出		259.22	259.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出		231.22	231.22	0.00
2080501	行政单位离退休		47.67	47.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.56	183.56	0.00
20807	就业补助		10.62	10.62	0.00
2080705	公益性岗位补贴		10.62	10.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		17.38	17.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		17.38	17.38	0.00
210	卫生健康支出		139.73	139.73	0.00
21011	行政事业单位医疗		139.73	139.73	0.00
2101101	行政单位医疗		118.82	118.82	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.91	20.91	0.00
212	城乡社区支出		119.00	9.00	110.00
21203	城乡社区公共设施		50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出		69.00	9.00	60.00
2129901	其他城乡社区支出		69.00	9.00	60.00
215	资源勘探工业信息等支出		500.00	0.00	500.00
21501	资源勘探开发		500.00	0.00	500.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选		500.00	0.00	500.00
220	自然资源海洋气象等支出		3,853.95	2,948.17	905.78
22001	自然资源事务		3,853.95	2,948.17	905.78
2200101	行政运行		2,774.93	2,774.93	0.00
2200106	自然资源利用与保护		200.40	0.00	200.40
2200109	自然资源调查与确权登记		2.37	0.00	2.37
2200112	土地资源储备支出		50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出		826.24	173.24	653.00
221	住房保障支出		174.33	174.33	0.00
22102	住房改革支出		174.33	174.33	0.00
2210201	住房公积金		174.33	174.33	0.00
222	粮油物资储备支出		1,400.00	0.00	1,400.00
22203	能源储备		1,400.00	0.00	1,400.00
2220304	煤炭储备		1,400.00	0.00	1,400.00
229	其他支出		9.31	9.31	0.00
22999	其他支出		9.31	9.31	0.00
2299901	其他支出		9.31	9.31	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020年度

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	3,317.02	3,317.02	0.00	3,317.02	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,317.02	3,317.02	0.00	3,317.02	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,317.02	3,317.02	0.00	3,317.02	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	560.61	560.61	0.00	560.61	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,756.41	2,756.41	0.00	2,756.41	0.00

注：本表反映部门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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2020年度

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				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门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。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		延续项目-不动产数据备份设备及国有土地二级市场软件平台建设费用						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	40.40	40.40	40.40	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	40.40	40.40	40.40	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为库尔勒市建立符合城乡统一建设用地市场要求，采购1个国有土地二级市场软件。 2、建立建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易综合管理平台（以下简称“交易平台”），实现二级市场交易管理与不动产登记有序衔接，确保交易资金安全、市场有序，避免有查封、抵押限制的建设用地使用权被交易的风险。 3、采用“互联网+土地交易”的理念建立土地交易便民服务体系，提供在线办理交易服务，土地信息发布、归集和查询服务，土地交易服务费移动支付，交易资金监管服务，交易自助查询等服务，并提供网上交易大厅、微信服务和交易大厅自助服务终端等多端多屏服务渠道。			1、为库尔勒市建立符合城乡统一建设用地市场要求，采购1个国有土地二级市场软件。 2、建立建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易综合管理平台（以下简称“交易平台”），实现二级市场交易管理与不动产登记有序衔接，确保交易资金安全、市场有序，避免有查封、抵押限制的建设用地使用权被交易的风险。 3、采用“互联网+土地交易”的理念建立土地交易便民服务体系，提供在线办理交易服务，土地信息发布、归集和查询服务，土地交易服务费移动支付，交易资金监管服务，交易自助查询等服务，并提供网上交易大厅、微信服务和交易大厅自助服务终端等多端多屏服务渠道。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	采购软件数量	• =1个	1个	10	10	
		质量指标	数据备份准确度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	不动产数据备份成本	≤198万	198万	10	10
	二级市场软件成本			≤308万	308万	5	5	
	项目成本节约率			≤3%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升交易业务办事效率	有效增加	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善不动产登记信息	长期增加	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		支农专项-库尔勒市健身中心（隐性债务）						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	837.88	837.88	837.88	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	837.88	837.88	837.88	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、库尔勒市健身中心建设用地面积：13200㎡，总建筑面积14231㎡，地上建筑面积11252㎡，地下建筑面积2979㎡。 2、2020年支付项目款比例至85%。			1、库尔勒市健身中心建设用地面积：13200㎡，总建筑面积14231㎡，地上建筑面积11252㎡，地下建筑面积2979㎡，为市民提供了良好的健身环境，为库尔勒城市建设增添光彩 2、2020年支付项目款比例至85%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	健身中心	· =1座	1座	3	3	
			建设用地面积	≤1.32万平方米	1.32万平方米	3	3	
			消防系统设备	' =1套	1套	3	3	
			高低压设备	' =1套	1套	3	3	
			室内外装修面积	≤6.25万平方米	6.25万平方米	3	3	
			土建工程面积	≤1.49万平方米	1.49万平方米	3	3	
			通风空调设备	' =1套	1套	3	3	
			电梯数量	' =2套	1套	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	5	5	
			消防设备	≤62.63万元/套	62.63万元/套	5	5	
	室内外装修费用		≤62.72元/平方米	62.72元/平方米	5	5		
	高低压设备费用		≤23.92万元/套	23.92万元/套	5	5		
效益指标	社会效益指标	扩大全民健身宣传力度	有效扩大	100%	15	15		
	可持续影响指标	提高全民健身意识	长期	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		延续项目-国土空间规划编制费用						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	1300.00	1300.00	0.00	10.0	0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	0.00	10.0	0%	0.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成更新库尔勒市国土空间规划总体编制工作，并完成一批专题研究。 2、根据自治区的要求适时搭建统一的国土空间基础信息平台。			由于财政经费紧张，项目未实施				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	更新国土空间基础信息平台	1套	0套	10	0	由于财政经费紧张
		质量指标	国土空间基础信息平台符合率	≥95%	0%	10	0	由于财政经费紧张
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	15	0	由于财政经费紧张
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	≤0%	15	0	由于财政经费紧张
	效益指标	社会效益指标	监管国土空间的利用	有效监管	0%	10	0	由于财政经费紧张
			落实国土空间开发保护	有效落实	0	10	0	由于财政经费紧张
		可持续影响指标	增加农用地面积	长期增加	0%	10	0	由于财政经费紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意程度	≥95%	0%	10	0	由于财政经费紧张
	总分					100	0	由于财政经费紧张
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		支农专项-库尔勒市展示中心（隐性债务）						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	2587.00	2587.00	2587.00	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	2587.00	2587.00	2587.00	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目建筑总面积38970.5平方米，包括库尔勒规划展示馆、市情馆、民俗博物馆、数字城管指挥中心、设计师之家等。 2、2020年支付项目款比例至84%。			1、库尔勒市展示馆等几馆建成成为库尔勒城市建设增添光彩；项目建筑总面积38970.5平方米，包括库尔勒规划展示馆、市情馆、民俗博物馆、数字城管指挥中心、设计师之家等。 2、2020年支付项目款比例至84%。 3、增加率市民休闲空间				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	展示中心	· =1座	1座	6	6	
			建设用地面积	≤3.89万平方米	3.89万平方米	5	5	
			土建工程	≤3.79万平方米	3.79万平方米	5	5	
			扶梯装修	· =9个	9个	5	5	
			钢结构工程	一批	一批	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	土建标准	≤102.82元/平方米	102.82元/平方米	5	5	
			扶梯	≤0.97万元/个	0.97万元/个	3	3	
			钢结构标准	≤540万元/批	540万元/批	3	3	
	项目成本节约率		≤3%	0%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传力度	有效扩大	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升城市形象	长期增加	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众服务满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		延续项目-库喀铁路提速扩能改造工程项目征地和临时用地补偿费							
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	37.10	12.57	12.57	10.0	33.9%	3.4		
	其中：当年财政拨款	37.10	12.57	12.57	10.0	33.9%	3.4		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、签订征地和临时用地补偿协议，征用土地面积6.9亩。 2、严格按照国家、自治区的相关文件和补偿标准等规定，准确统计、测算征地拆迁补偿费用，确保库喀铁路提速项目顺利推进。			1、签订征地和临时用地补偿协议，征用土地面积6.9亩。 2、严格按照国家、自治区的相关文件和补偿标准等规定，准确统计、测算征地拆迁补偿费用，确保库喀铁路提速项目顺利推进。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	征用土地面积	• =6.9亩	1座	10	10		
			质量指标	任务完成合格率	≥95%	95%	8	8	
			时效指标	项目按期完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	6	6		
			园地补偿费用	• =8.1万元	6.97万元	6	6		
			地面附着物农用地补偿费	• =5.6415万元	5.60万元	6	6		
			三电迁改费用	• =23.3485万元	0万元	6	0		
	效益指标	社会效益指标	推动我市铁路运输业发展	有效推动	100%	15	15		
		可持续影响指标	落实“公文化”高速铁路运输	长期	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	87.4			
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		延续项目-库尔勒市基础地理信息中心机房设备维保及UPS采购资金						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保电力稳定运行，采购1套UPS设备，对库尔勒市基础地理信息中心不间断电源设备进行更换，每年检查设备至少四次。 2、为确保智慧库尔勒基础地理信息空间框架正常运行，正常服务智慧库尔勒相关平台，保障数据安全，确保无重大隐患造成的事故发生。			1、确保电力稳定运行，采购1套UPS设备，对库尔勒市基础地理信息中心不间断电源设备进行更换，每年检查设备至少四次。 2、为确保智慧库尔勒基础地理信息空间框架正常运行，正常服务智慧库尔勒相关平台，保障数据安全，确保无重大隐患造成的事故发生。 3、有效提升平台系统运作				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	采购UPS机房设备	• =1套	1套	10	10	
			对UPS进行巡检次数	• =4年/次	4年/次	10	10	
		质量指标	达到国家UPS机房建设标准	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障智慧城市基础地理信息数据服务	有效增加	100%	15	15	
		可持续影响指标	信息中心机房备用电源停电后持续供电时长	≥7小时	7小时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		延续项目-不动产、房产交易平台整合费用						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成不动产登记平台系统数据整合 2、在数据整合过程中不能对原始数据修改,确保整合数据准确度,对信息进行梳理并规范化。				1、完善不动产数据,完成不动产登记平台系统数据整合 2、在数据整合过程中不能对原始数据修改,确保整合数据准确度,对信息进行梳理并规范化。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	不动产登记交易平台一体化	·=1个	1个	10	10	
		质量指标	数据整合准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	软件建设支付成本节约率	≤3%	0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升交易业务办事效率	有效增加	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善不动产登记信息	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2018年度补充耕地储备库申报项目						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确定耕地储备库面积并划定项目区域。 2、调查我市能形成耕地储备项目的耕地后备资源的类型、数量、质量和分布状况，评估分析土地开发的可能性，编制可以开发的具体项目完成耕地储备项目图斑的图形和属性数据入库，形成完善的耕地项目储备库，为库尔勒市耕地项目管理和建设用地审批中补充耕地项目的落实提供有效服务。			1、根据土地更新调查成果资料，确定耕地储备库面积1442.53公顷，划定60个项目区。 2、划定合理储备库区域，保障储备库图斑数据准确入库。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	耕地储备库面积	1442.53公顷	1442.53公顷	10	10	
			项目区数量	≤60个	60个	10	10	
		质量指标	按照耕地储备库划定要求完成率	≥100%	100%	10	10	
			补充耕地储备落实率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	增加我市有效耕地面积	有效增加	100%	15	15	
		可持续影响指标	增加农用地面积	长期增加	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市综合创意展示中心规划馆装饰装修和布展工程						
主管部门				实施单位	库尔勒市自然资源局			
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	653.00	653.00	653.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	653.00	653.00	653.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、库尔勒市综合创意展示中心规划馆满足国家验收标准及设计要求，工程验收合格率达95%。 2、可持续宣传城市规划建设成就。			1、库尔勒市展示馆等几馆建设成为库尔勒城市建设增添光彩；综合创意展示中心规划馆满足国家验收标准及设计要求，工程验收合格率达95%。 2、可持续宣传城市规划建设成就。 3、增加率市民休闲空间				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	展示馆装修面积	• =1.6万平方米	1.6万平方米	10	10	
		质量指标	展示馆装修验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	装修均价	≤408.125元/平方米	408.125元/平方米	10	10	
			项目成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众宣传率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	持续宣传城市规划建设发展的成就	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚为民办实事经费						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	12.50	12.50	0.34	10.0	2.7%	0.3	
	其中：当年财政拨款	12.50	12.50	0.34	10.0	2.7%	0.3	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 2、确保5个村、社区工作经费落实到实处慰问走访入户困难家庭、弱势群体受益总人数不少于200人次。目标3、通过开展村（社区）文体、文化活动不少于5次，包括“民族团结一家亲”，团结关爱困难户、孤寡老人，提高农牧民文化生活质量。			1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 2、确保5个村、社区工作经费落实到实处慰问走访入户困难家庭、弱势群体受益总人数不少于200人次。通过开展村（社区）文体、文化活动不少于5次，包括“民族团结一家亲”，团结关爱困难户、孤寡老人，提高农牧民文化生活质量。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	派驻工作队数量	·=5个	5个	5	5	
			受益总人数	≥200人次	200人次	5	5	
			开展村（社区）文体、文化活动次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%	96%	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	成本指标	社区工作队为民办实事经费	≤12.5万元	0.34万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境设施水平	有效提升	100%	15	15	
			居民文化生活质量水平	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.3		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚工作队为民办实费						
主管部门				实施单位		库尔勒市自然资源局		
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	30.00	30.00	15.00	10.0	50.0%	5.0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.00	10.0	50.0%	5.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理合规使用为民办实工作经费，确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 2、确保5个村、社区工作经费落到实处慰问走访入户困难家庭、弱势群体受益总人数不少于200人次。目标3、通过开展村（社区）文体、文化活动不少于5次，包括“民族团结一家亲”，团结关爱贫困户、孤寡老人，提高农牧民文化生活水平。			1、合理合规使用为民办实工作经费，确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 2、确保5个村、社区工作经费落到实处慰问走访入户困难家庭、弱势群体受益总人数不少于200人次。目标3、通过开展村（社区）文体、文化活动不少于5次，包括“民族团结一家亲”，团结关爱贫困户、孤寡老人，提高农牧民文化生活水平。受益农牧民满意度达到95%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	派驻工作队数量	· =5个	5个	5	5	
			受益总人数	≥200人次	200人次	5	5	
			开展村（社区）文体、文化活动次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%	96%	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	社区工作队为民办实经费	≤15万元	15万元	10	10	
	村工作队为民办实经费		≤15万元	15万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境设施水平	有效提升	100%	15	15	
			居民文化生活水平	有效提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								