

# 2022 年度新疆巴州库尔勒市自然资源局 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

## 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、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

新疆巴州库尔勒市自然资源局 2022 年度，实有人数 311 人，其中：在职人员 208 人，离休人员 0 人，退休人员 103 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市自然资源局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市自然资源局决算,单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、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

2022 年度收入总计 13597.78 万元，其中：本年收入合计 13597.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 9684.24 万元，下降 41.6%，主要原因是：受疫情原因，部分项目未开展。

本年支出总计 13597.78 万元，其中：本年支出合计 13597.78 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 9684.24 万元，下降 41.6%，主要原因是：受疫情原因，部分项目未开展。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13597.78 万元，其中：财政拨款收入 13597.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 13597.78 万元，其中：基本支出 2931.46 万元，占 21.56%；项目支出 10666.32 万元，占 78.44%；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

2022 年度财政拨款收入总计 13597.78 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 元，财政拨款本年收入 13597.78 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 9682.68 万元，下降 41.6%，

主要原因是：受疫情原因，部分项目未开展。

财政拨款支出总计 13597.78 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 13597.78 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 9682.68 万元，下降 41.6%，主要原因是：受疫情原因，部分项目未开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 10667.68 万元，决算数 13597.78 万元，预决算差异率 27.47%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 10667.68 万元，决算数 13597.78 万元，预决算差异率 27.47%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3532.87 万元，占本年支出合计的 25.98%，与上年相比，减少 6745.73 万元，下降 65.63%，主要原因是：受疫情原因，部分项目未开展。

### （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）8.9 万元，占 0.25%。
2. 教育支出（类）2.16 万元，占 0.06%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）263 万元，占 7.44%。
4. 社会保障和就业支出（类）284.4 万元，占 8.05%。
5. 卫生健康支出（类）182.17 万元，占 5.16%。
6. 自然资源海洋气象等支出(类)2550.58 万元，占 72.2%。
7. 住房保障支出（类）191.66 万元，占 5.43%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）50万元，占1.41%。

### （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8.9万元，比上年决算增加1.29万元，增长16.95%，主要原因是：访惠聚支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为2.16万元，比上年决算增加1.13万元，增长109.71%，主要原因是：职工培训次数增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为263万元，比上年决算增加263万元，增长100%，主要原因是：增加新项目。

4. 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37.51万元，比上年决算增加4.64万元，增长14.12%，主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为236.21万元，比上年决算增加48.42万元，增长25.78%，主要原因是：工资基数调增。

6. 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5.34万元，比上年决算减少4.09万元，减少43.37%，主要原因是：本年退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为5.34万元，比上年决算减少5.32

万元，减少 49.91%，主要原因是：公益性岗位人员辞职。

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 128.83 万元，比上年决算增加 18.29 万元，增加 16.55%，主要原因是：行政人员增加及工资基数调增。

9. 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 53.34 万元，比上年决算增加 32.29 万元，增加 153.40%，主要原因是：行政人员增加及工资基数调整。

10. 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 2262.17 万元，比上年决算减少 93.8 万元，减少 3.98%，主要原因是：疫情原因未完成支付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数为 264.61 万元，比上年决算增加 264.61 万元，增长 100%，主要原因是：当年增加项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为 23.81 万元，比上年决算减少 438.91 万元，减少 94.85%，主要原因是：减少项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 191.99 万元，比上年决算增加 14.45 万元，增加 8.14%，主要原因是：人员增加及工资基数调增。

14. 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5万元，比上年决算增加5万元，增长100%，主要原因是：本年增加自然灾害普查项目。

15. 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45万元，比上年决算增加45万元，增长100%，主要原因是：本年增加双拥社区地质灾害防治项目专项勘查费用。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少5207.66万元，下降100%，主要原因是：上年专项去年已全部支完。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少5207.66万元，下降100%，主要原因是：上年专项去年已全部支完。

18. 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0万元，比上年决算减少591.15万元，下降100%，主要原因是：上年专项去年已全部支完。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少273万元，下降100%，主要原因是：上年专项去年已全部支完。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20.11万元，下降100%，

主要原因是：本年度该项随主款列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2931.46 万元，其中：

人员经费 2880.15 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 51.31 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.17 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.43%，主要原因是：厉行节约缩减开支。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，其中：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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 7.17 万元，占 100%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.43%，主要原因是：厉行节约缩减开支；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：今年未安排预算，公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 7.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、油料费、车辆修理费。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，开支内容包括开支内容本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.17 万元，决算数 7.17 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 7.17 万元，决算数 7.17 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 10064.91 万元，与上年相比，减少 2936.95 万元，下降 22.59%，主要原因是：本年征地和拆迁补偿项目减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 10064.91 万元，与上年相比，减少 2936.94 万元，下降 22.59%，主要原因是：本年征地和拆迁补偿项目减少。

政府性基金预算财政拨款支出 10064.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 2,543.97 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7520.94 万元；

## 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

2022 年度新疆巴州库尔勒市自然资源局（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 51.31 万元，比上年减少 229.97 万元，下降 81.76%，主要原因是厉行节俭压缩开支，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1290.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1288.42 万元。

授予中小企业合同金额 1290.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 423.5 万元，占政府采购支出总额的 32.82%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4863.10 万元，房

屋 12926.17 平方米,价值 1824.81 万元。车辆 30 辆,价值 305.98 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: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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个,全年预算数 9520.6 万元,全年执行数 9086.9 万元。预算绩效管理取得的成效:一是强化了管理改善结构,加强了干部队伍建设;二是绩效评价工作进一步规范。发现的问题及原因:一是预算执行与年初预算编制存在较大偏差。由于财政部门与预算部门之间的职能和分工不同,财政部门掌握信息与预算单位存在不对称,财政部门难以准确把握各预算单位的职责,对单位自编项目不能提出很好的建议,而是采用一刀切,按上年的预算数编制;二是预算绩效管理仍有欠缺,在 2022 年预算绩效管理工作中,存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况,对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位,项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密;同时预算绩效管理也是一项新工作,面对专业人手不足、绩效管理欠缺的情况下,坚持“滚石上山”,提升的空间还是很大,三是固定资产管理水平有待提高,固定资产台账未及时与账面资产金额对账。下一步改进措施:一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,完善预算

执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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：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》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

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	3,532.87	一、一般公共服务支出	31	8.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,064.91	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	2.16
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	263.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	284.40
	9		九、卫生健康支出	39	182.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,064.91
	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	0.00
	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	2,550.58
	19		十九、住房保障支出	49	191.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	13,597.78	<b>本年支出合计</b>	57	13,597.78
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	13,597.78	<b>总计</b>	60	13,597.78

注：1. 本表反映部门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

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

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
			合计	13,597.78	13,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.51	37.51	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	236.21	236.21	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,064.91	10,064.91	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	10,064.91	10,064.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,543.97	2,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,520.94	7,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,550.58	2,550.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	2,550.58	2,550.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2,262.17	2,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	45.00	45.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

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	13,597.78	2,931.46	10,666.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	37.51	37.51	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	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,064.91	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,064.91	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,543.97	0.00	2,543.97	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,520.94	0.00	7,520.94	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2,550.58	2,262.17	288.41	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,550.58	2,262.17	288.41	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,262.17	2,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	45.00	0.00	45.00	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

2022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	3,532.87	一、一般公共服务支出	33	8.90	8.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,064.91	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	2.16	2.16	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	263.00	263.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.40	284.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.17	182.17	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	10,064.91	0.00	10,064.91	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	0.00	0.00	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	2,550.58	2,550.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.66	191.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>13,597.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,597.78</b>	<b>3,532.87</b>	<b>10,064.91</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>	<b>32</b>	<b>13,597.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,597.78</b>	<b>3,532.87</b>	<b>10,064.91</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

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022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	7	8	11
合计			3,532.87	2,931.46	601.41
201	一般公共服务支出		8.90	8.90	0.00
20132	组织事务		8.90	8.90	0.00
2013299	其他组织事务支出		8.90	8.90	0.00
205	教育支出		2.16	2.16	0.00
20508	进修及培训		2.16	2.16	0.00
2050803	培训支出		2.16	2.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		263.00	0.00	263.00
20702	文物		263.00	0.00	263.00
2070205	博物馆		263.00	0.00	263.00
208	社会保障和就业支出		284.40	284.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出		279.06	279.06	0.00
2080501	行政单位离退休		37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236.21	236.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.34	5.34	0.00
20807	就业补助		5.34	5.34	0.00
2080705	公益性岗位补贴		5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出		182.17	182.17	0.00
21011	行政事业单位医疗		182.17	182.17	0.00
2101101	行政单位医疗		128.83	128.83	0.00
2101103	公务员医疗补助		53.34	53.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		2,550.58	2,262.17	288.41
22001	自然资源事务		2,550.58	2,262.17	288.41
2200101	行政运行		2,262.17	2,262.17	0.00
2200106	自然资源利用与保护		264.61	0.00	264.61
2200199	其他自然资源事务支出		23.81	0.00	23.81
221	住房保障支出		191.66	191.66	0.00
22102	住房改革支出		191.66	191.66	0.00
2210201	住房公积金		191.66	191.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		50.00	0.00	50.00
22401	应急管理事务		5.00	0.00	5.00
2240104	灾害风险防治		5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治		45.00	0.00	45.00
2240601	地质灾害防治		45.00	0.00	45.00

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,790.31	302	商品和服务支出	51.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	745.32	30201	办公费	28.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	665.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	499.67	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	2.50	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.21	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.04	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	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	16.30	30211	差旅费	7.39	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	191.66	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	281.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	89.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	12.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	26.41	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	33.20	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	17.31	30229	福利费	0.31	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	7.17	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	0.00	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	0.00	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		2,880.15	公用经费合计						51.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

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
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	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。



# 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

2022年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	10,064.91	10,064.91	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10,064.91	10,064.91	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,064.91	10,064.91	0.00	10,064.91	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,543.97	2,543.97	0.00	2,543.97	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,520.94	7,520.94	0.00	7,520.94	0.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局

2022年度

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	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。

备注：我单位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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新疆库尔勒市天山街道双拥社区铁门关生活片区崩塌地质灾害专项勘查							
主管部门		库尔勒市自然资源局		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	45.00	45.00	45.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：绘制1：500地形测图0.136平方千米，绘制1：500地质灾害测量0.136平方千米；测量探井20米；探槽6立方米；钻探30米。目标2：有效保障当地正常生活秩序；有利于保护生态环境；有利于推进防灾减灾工作			已完成前期勘查工作并提交成果					
年度绩效 指标完成 情况	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	测绘1：500地形图面积		≥0.136平方千米	0.136平方千米	5	5	
		数量指标	测绘1:500专项地质灾害测量面积		≥0.136平方千米	0.136平方千米	5	5	
		数量指标	测量探井深度		≥20米	20米	5	5	
		数量指标	测量探槽土方量		≥6立方米	6立方米	5	5	
		数量指标	测量钻探深度		≥30米	30米	5	5	
		质量指标	地质灾害勘查覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金到位及时性		=100%	100%	4	4	
		成本指标	地形测绘		≤4.33万元	4.33万元	4	4	
		成本指标	专项地质灾害测量		≤10.97万元	10.97万元	4	4	
		成本指标	工程勘查		≤12.13万元	12.13万元	4	4	
	成本指标	其他地质工作		≤17.57万元	17.57万元	4	4		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障当地正常生产生活秩序		有效保障	100%	15	15	
		生态效益 指标							
可持续发展 影响指标	推进防灾减灾工作		持续推进	100%	15	15			
满意度指 标	满意度指 标	当地居民的满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隐形债务—展示中心、健身中心、环境监察监测站综合办公楼						
主管部门		库尔勒市自然资源局		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	4309.50	4309.5	4219.50	10	97.91	9.8	
	其中：当年财政拨款	4309.50	4309.50	4219.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：建设项目是集篮球、羽毛球、乒乓球、游泳池为一体的综合性室内场馆，其主要功能为群众性体育健身活动场所			综合性室内体育场馆项目已全部完成，并已成为市民提供了健身活动场所。				
年度绩效指标完成情况	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	建立展示中心场馆	=1座	1座	10	10	
		数量指标	建立健身中心场馆	=1个	1个	10	10	
		数量指标	建立环境监察监测站	=1个	1个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	偿还债务及时率	>=98%	98%	5	5	
		成本指标	按期偿还展示中心债	=1000万元	1000万元	5	5	
		成本指标	按期偿还健身中心隐	=3219.5万元	3219.5万元	5	5	
	成本指标	按期偿还环境监测站	=100万元	0万元	5	0	原因：由于疫情资金支付滞后。 措施：加快资金支付的办理。	
	效益指标	经济效益指标	增加全市文体经济收	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	全民健身活动知晓率	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	提升城市生态环境	长期有效	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参与健身市民满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分					100	94.8	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库格还本付息						
主管部门		库尔勒市自然资源局		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	2304.10	2304.10	2046.40	10	88.82	8.9	
	其中：当年财政拨款	2304.10	2304.10	2046.40	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：新建格库铁路是国家重点工程建设项目。2014年9月，国家发改委以《国家发展改革委关于新建格尔木至库尔勒铁路可行性研究报告的批复》			已完成还本付息88.82%				
	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	格库铁路新疆段巴州段	=708.18公里	708.18公里	10	10	
		数量指标	建设工期时长	=5年	5年	8	8	
		质量指标	工程建设合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	偿还本金利息及时率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	格库铁路一期贷款金额	=1592.97万元	1508.29万元	8	7.57	原因：因疫情影响，资金支付滞后。措施：加快
		成本指标	格库铁路二期贷款金额	=711.13万元	538.1万元	8	6.05	原因：因疫情影响，资金支付滞后。措施：加快
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济高质量发展	>=96%	96%	10	10	
		社会效益指标	高速铁路覆盖率	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升市民出行率	>=100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	贷款企业满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	96.52	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	PPP项目可行性缺口—库尔勒市铁克其乡文体中心PPP项目政府补贴收入								
主管部门	库尔勒市自然资源局			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	2416.00	2416.00	2416.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2416.00	2416.00	2416.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：根据国家发改委《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作通知》为加大库尔勒市存量基础设施盘活力度，形成良性投资循环，拓宽库尔勒市基础设施资金来源，缓解财政压力。			已完成市铁克其乡文体PPP项目2022年度部分政府补贴收入					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	营养房屋等公共建筑物数量	=2个	2个	10	10		
		数量指标	展示中心、健身中心免费开放时长	>=15小时/月	15小时/月	10	10		
		质量指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	项目运转总成本	=24160000	2416万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加大库尔勒市存量资产设施盘活力度	显著增长	90%	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	缓解财政支出压力	有效	90%	15	15		
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目						
主管部门		库尔勒市自然资源局		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	260.00	260.00	174.00	10	66.92	6.7
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	174.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：恢复土地面积563941平方米，削高填低削推运方量合计204509立方米，拉方量为139692立方米，累计方量为344201立方米以及工程说明碑2座。目标2：整治遭受破坏的地形地貌景观，恢复当地土地生态功能，消除采坑对视觉破坏的影响，治理后的土地作为生态用地、治理后可以改善高速公路、新疆铁路两			环境治理及恢复土地生态功能工作情况达到6.92%				
	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	削高填低累积方量	>=344201立方米	344201立方米	6	6	
		数量指标	场地平整面积	>=563941平方米	563941平方米	6	6	
		数量指标	设立工程说明碑	=2座	2座	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	工程施工费	<=234万元	165.4万元	5	3.55	原因：受疫情影响 支付手续办
		成本指标	其他费用	<=10.50万元	6.2万元	5	2.95	原因：受疫情影响 支付手续办
		成本指标	管理费用	<=4.90万元	2.4万元	5	2.45	原因：受疫情影响 支付手续办
	成本指标	监理及审计费	<=10.60万元	0万元	5	0	原因：受疫情影响 支付手续办	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标		改善周边生态环境	有效改善	100%	30	30		
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	85.65	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		修建鸿雁河两岸景观雕塑设计							
主管部门		库尔勒市自然资源局		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	186.00	186.00	186.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	186.00	186.00	186.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标:根据2014年库尔勒城乡规划管理委员会第八次会议,按鸿雁河园林景观规划设计,在鸿雁河两岸设计修建景观雕塑。提升整体景观效			鸿雁河两岸景观雕塑项目已全部完成达到 100%					
	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	雕塑数量	=3座	3座	10	10		
		数量指标	雕塑占地面积	>=300平方米	300平方米	10	10		
		质量指标	雕塑验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	雕塑设计安装周期	>=60天	60天	10	10		
		成本指标	景观雕塑均价	<200万元	186万元	10	9.3	原因:绩效目标指标填报有误。 措施:今后加强绩效目标编制的	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	河道景观环境提升度	>90%	90%	15	15		
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	持续宣传城市规划建设发展的成果	长期有效	100%	15	15			
	满意度指 标	满意度指 标	吸引参观人员数增长率	>90%	90%	10	10		
总分						100	99.3		