

2024年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业
示范区国土资源局决算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局是乌兰布和生态沙产业示范区管委会主管的自然资源部门，属于派出机构。

(二) 部门主要职责

1.组织编制和实施示范区国土规划、土地利用总体规划和年度计划、矿产资源总体规划、测绘行业发展规划及其他专项规划;承担示范区内国土整治和矿业秩序治理整顿工作。

2.负责土地项目的申报、实施工作。

3.负责国有土地收储、用地审批等工作。

4.组织调处土地使用权、矿权权属和地质灾害责任等纠纷;组织实施土地用途管制和基本农田保护工作,加强对建设项目统一征地和非农建设用地的管理。

5.组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。

6.负责各类企业的安全生产监督管理工作;负责示范区防震减灾工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：国土空间规划室、用途管制与耕地保护室、自然资源利用与调查室、矿业权管理与生态修复室、执法监察室、不动产统一登记室、财务

室、办公室(党建办)。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

一是坚持规划引领，构建发展新格局。优化完善高新区：示范区规划项目安排表，共计 482 个项目纳入乡镇规划项目安排表，完成《阿拉善左旗巴彦木仁苏木国土空间规划（2021-2035 年）》和《阿拉善左旗乌斯太镇国土空间规划（2021-2035 年）》批复。全力服务保障项目审批及前期策划工作。开展现场踏勘、联合踏勘项目共 100 余个；核定 89 个新建项目基础设施配套费，共计 **677.4433** 万元。积极谋划启动推进乌斯太镇、巴彦木仁苏木国土空间规划评估、城镇开发边界优化调整以及国土空间修编等相关工作。

二是强化要素保障，落实服务新理念。坚持“土地要素跟着项目走”，有计划开展土地报批与供应工作，先后组织上报了蒙能 100 万千瓦光伏项目、博源银根水务附属设施等重点建设项目用地报件，取得自治区批复面积 **25.9221** 公顷；累计供应工业、商业、公共设施等各类用地 21 宗，面积 79.9582 公顷，

其中，以挂牌出让方式供应 16 宗，面积 56.6493 公顷，累计实现收益 6698.7694 万元，以划拨方式供应 5 宗，面积 23.3089 公顷。

三是精准谋划项目，修复生态新成效。争取到自治区矿山生态修复治理专项资金 **1571.9 万元**，已下达金额 785.95 万元，项目预计完成治理面积 1.31 平方公里，项目预计 12 月底前完成全部主体施工。争取到乌斯太镇重要交通沿线历史遗留废弃渣堆及采坑治理生态修复项目专项资金 **1310.95 万元**，该项目已入库，并于 11 月 22 日在自然资源厅网站公示。

四是优化营商环境，服务跑出新速度。2024 年，两区不动产登记实现第四次提速。通过实施两小时办结、盟域通办、电子证照等便民举措，使登记再加速、效率再提升，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题。2024 年，受理办结不动产登记 3680 件，较同期办结业务增长 **3.7%**，时限缩减 **88%**。按照中央、自治区关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，聚焦群众办事的“堵点”和“痛点”，开展了群众住宅“办证难”问题专项整治工作，完成办证难 3 个项目的首次登记，畅通分户登记通道，其中若水秀府分户登记 109 套；馨园水尚分户登记 57 户红柳佳苑分户登记 38 套，总分户达 65.81%。

五是开展闲置销号，实现起底新成效。积极贯彻落实党中央关于实施全面节约战略、盘活存量土地和低效用地有关决策部署，以自治区“五个大起底”行动为契机，扎实推进闲置土

地、批而未供消化及低效用地处置工作。2024年盟级下达高新区、示范区闲置土地处置总任务量46.4公顷，目前处置完成53.3661公顷，处置率**115%**。2024年盟级下达高新区、示范区批而未供消化总任务量87公顷，已完成消化面积147.5528公顷，总消化量占年度任务量的170%。高新区6宗（5家企业）涉及43.96公顷低效用地盘活初见成效，盘活率达30%。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度收入、支出决算总计872.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加299.18万元，增加52.15%，变动原因：2024年耕地补偿费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少963.45万元，减少52.47%。其中：

（一）收入决算总计872.83万元。包括：

1.本年收入决算合计870.49万元。与上年决算相比，减少962.42万元，减少52.51%，变动原因：国有土地建设有偿使用费支出减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余2.34万元。与上年决算相比，减少1.04万元，减少31%，变动原因：2024年支付办公维修费等。

（二）支出决算总计872.83万元。包括：

1.本年支出决算合计872.74万元。与上年决算相比，减少961.17万元，减少52.41%，变动原因：减少国有土地建设有偿使用费支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.09万元。结转和结余事项：单位办公经费及社保核算部分，按工作进度付款结转至下一年。与上年决算相比，减少2.28万元，减少96.05%，变动原因：上缴财政沉淀资金。

二、收入决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度本年收入决算合计870.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入870.49万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

收入决算图

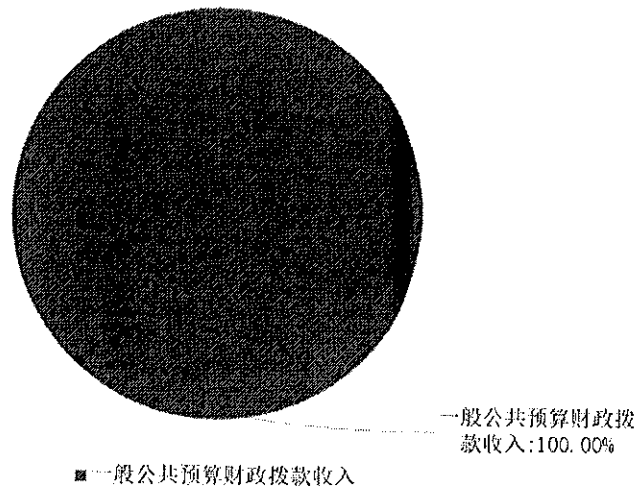


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度本年支出决算合计872.74万元，其中：

本年基本支出287.02万元，占32.89%；

本年项目支出585.72万元，占67.11%；

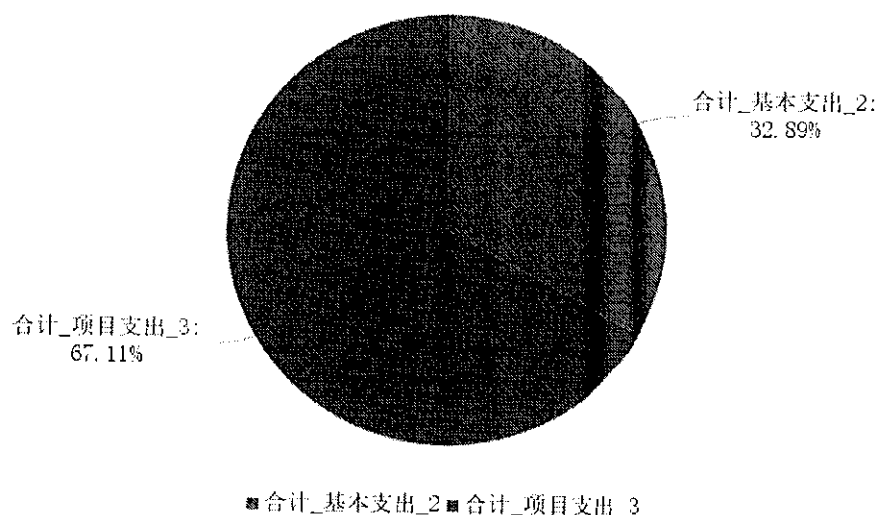
本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计872.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加299.18万元，增加52.15%，变动原因：2024年耕地补偿费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少963.45万元，减少52.47%，变动原因：2024年度国有土地建设有偿使用费支出少于2023年。

五、一般公共预算支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算872.74万元。与年初预算569.72万元相比，完成年初预算的153.19%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为28.26万元，与年初预算相比减少3.52万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。年初预算0.78万元,支出决算0.78万元,完成年初预算的100%。主要用于离退休人员保障支出。

(2) 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)。年初预算2.82万元,支出决算2.74万元,完成年初预算的99.9%。主要用于单位人员社会保障支出,决算数与年初预算数的差异原因:人员社保基数调整,金额减少。

(3) 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)。年初预算1.41万元,支出决算4.11万元,完成年初预算的100%。主要用于单位人员职业年金保障支出,决算数与年初预算数的差异原因:人员增加,经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算26.78万元,支出决算20.62万元,完成年初预算的76.99%。主要用于人员社会保障支出,决算数与年初预算数的差异原因:人员社保基数调整减员,金额减少。

2.卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为9.01万元,与年初预算相比减少0.36万元,其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.37万元,支出决算9.01万元,完成年初预算的96.15%。主要用于人员医疗保障支出,决算数与年初预算数的差异原因:医疗保障基数调整,支出减少。

3.节能环保支出(类)

节能环保支出类决算数为0.05万元，与年初预算相比增加0.05万元，其中：

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于污染防治支出，决算数与年初预算数的差异原因：2024年结余资金土地变更调查（二污普）支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为832.97万元，与年初预算相比增加476.98万元，其中：

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算252.36万元，支出决算306.87万元，完成年初预算的121%。主要用于单位人员基本经费、办公经费报销等支出，决算数与年初预算数的差异原因：人员工资社保调整，办公经费、报销支出增加。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算8万元，支出决算520.31万元，完成年初预算的6503%。主要用于耕地卫片监管前期费用等项目支出，决算数与年初预算数的差异原因：2024年耕地补偿费增加。

（3）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算10万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的39.1%。主要用于不动产确权登记工作支出，决算数与年初预算数的差异原因：按项目进度付款，财政资金有限控制预算。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的27%。主要

用于变更调查、不动产确权费、土地出让价格评估费等项目前期工作支出，决算数与年初预算数的差异原因：按项目进度付款，财政资金有限控制预算。

5.住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.46万元，与年初预算相比增加0.35万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的116%。主要用于人员住房保障支出。决算数与年初预算数的差异原因：住房基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.02万元，其中：

（一）人员经费**257.41**万元。主要包括：基本工资6.98万元、津贴补贴12.65万元、奖金1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元、职业年金缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费1.24万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.46万元、其他工资福利支出225.12万元、对个人和家庭的补助0.78万元支出等。

（二）公用经费**29.61**万元。主要包括：办公费4.35万元、印刷费1万元、邮电费0.72万元、差旅费5.99万元、培训费0.75万元、委托业务费3万元、工会经费5.03万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费2.79万元支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算585.72万元，其中：

（一）商品和服务支出**65.72**万元。主要包括：办公费4.41万元、委托业务费59.2万元、公务接待费0.37万元、其他商品和服务支出1.74万元等。

（二）资本性支出**520**万元。主要包括：基础设施建设520万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.37万元，支出决算2.37万元。2024年度财政拨款“三公”经费支出严格执行相关规定，节约开支，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出2.37万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占

84.32%；公务接待费支出0.37万元，占15.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2万元，增加100%，变动原因：严格执行相关规定，按预算科目分配指标。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待4批次，31人次；国（境）外公务接待支出0万元。与上年决算相比，减少0.32万元，减少46.24%，变动原因：严格执行相关规定，节约开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少1,468.86万元，减少100%，变动原因：2024年度国有土地建设有偿使用费支出减少。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局 2024年度公用经费支出决算29.61万元，与上年决算相比，增加 3.21万元，增长12.18%，变动原因：人员增加经费增加。其中，机关运行经费支出决算 29.61万元。比上年决算相比，增加3.21万元，增长12.18%，变动原因：人员增加经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。政府采购授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.1%。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门截至

2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金585.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2024年执法经费”、“自然资源、林、草、不动产统一确权登记”、“社会力量购买服务费”、“国有建设用地使用权出让前期费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出585.72万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局部门2024年度在决算中反映14个一般公共预算项目，共14个项目的绩效自评结果。

1.2024年执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过强有力的执法举措，及时发现和有效制止各类自然资源违法行为的发生，切实维护自然资源土地、矿产管理秩序稳定，努力消除安全隐患。发现的主要问题及原因：因财政资金只能保障基本支出，因此预算资金未同意支付。下一步改进措施：加强与财政局沟通，在财力允许范围内尽快按照绩效目标进行支付工作。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年执法经费									
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局(2071)					实施单位 阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局				
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	5	0		0		10	0		0	
	其中: 财政拨款	5	0		0		——	0		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成示范区安全生产监管任务、执法覆盖范围, 达到执法全覆盖					完成示范区安全生产监管任务、执法覆盖范围, 达到执法全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法巡查力度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			违法事件数量	反向	小于等于	10	10.00	件	5	5	
		质量指标	违法事件处理质量	定性		发生事件全部完成有效处理	全部完成		10	10	
			违法事件处理率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	违法事件处理时效	定性		发生事件及时处理	发生事件及时处理		5	5	
			违法事件办结率	定性		7个工作日内	7个工作日内		5	5	
		成本指标	执法经费成本控制率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			不超预算	正向	等于	5	0	万	5	0	财政资金紧张, 未同意支付
	效益指标	社会效益指标	安全秩序维护情况	定性		稳定	稳定		10	10	
		生态效益指标	自然资源安全隐患情况	定性		有效消除	有效消除		10	10	
		可持续影响指标	自然资源系统长效稳定发展情况	定性		提升	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	85.00	

2.自然资源、林、草、不动产统一确权登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.91分。全年预算数为5万元，执行数为3.91万元，完成预算的78.2 %。项目绩效目标完成情况：完成自然资源不动产确权登记、统筹关联各类成果信息。发现的主要问题及原因：因财政资金只能保障基本支出，因此预算资金未同意全部支付。下一步改进措施：加强与财政局沟通，在财力允许范围内尽快按照绩效目标进行支付工作。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		自然资源、林、草、不动产统一确权登记经费										
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局(部门)				实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局				
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	5	3.91		3.91		10	100		10		
	其中：财政拨款	5	3.91		3.91		——	100		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0		0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成自然资源不动产确权登记、统筹关联各类成果信息。					完成自然资源不动产确权登记、统筹关联各类成果信息。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自治区内自然资源确权登记	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
			统筹关联各类成果率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		质量指标	达到自治区或盟市或旗县考核标准	定性		合格	合格		10	5		
			完成质量	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	达到自治区规定时限	定性		按时完成	完成		5	5		
			达到盟市规定时限	定性		按时完成	完成		5	5		
		成本指标	不超过预算	正向	等于	5	3.91	万	5	3.91	剩余费用因财政资金只能保障基本支出，因此预算资金未全部支付。	
			经费控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	健全完善自然资源林草不动产确权登记数据	定性		提升	提升		15	15		
		可持续影响指标	提升确权登记质量服务能力窗口建设	定性		有效提升	提升		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区企业群众满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
总分									100	93.91		

3.项目资金1自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行自然资源资产有偿使用制度、阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		项目资金1					实施单位				
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局(部门)					阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局				
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	0	350		350		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	350		350		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。					完成阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	正向	等于	116866	116866.00	平方米	10	10	
			实施城镇规划批次	正向	等于	43	43.00	批次	5	5	
		质量指标	经批准批次转用	定性		优	优		10	10	
			完成计划项目占地中耕地占用税	定性		优	优		5	5	
		时效指标	收到书面通知日期	正向	等于	2018	2018.00	年	5	5	
			批准时间	正向	等于	2018	2018.00	年	5	5	
		成本指标	缴纳耕地占用税	正向	等于	350	350.00	万	5	5	
			不超预算	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进高新区经济高质量发展	定性		促进	促进		10	10	
		生态效益指标	保护耕地资源	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		可持续影响指标	鼓励节约用地	定性		提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设业主对征地速度满意度	正向	小于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

4.社会力量购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为55.63万元，执行数为59.2万元，完成预算的106%。项目绩效目标完成情况：通过向社会力量购买服务进一步提高示范区行政服务效率及质量，适当缓解日常管理工作压力，精细化和深化行政管理。发现的主要问题及原因：人员工资、社保等调整，预算增加。下一步改进措施：提高预算编制水平，提高预算合理性和准确性。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		社会力量购买服务费									
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局(部门)					实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态产业示范区国土资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	55.63	59.2		59.2		10	100		10	
	其中：财政拨款	55.63	59.2		59.2		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过向社会力量购买服务进一步提高示范区行政服务效率及质量，适当缓解日常管理工作压力，精细化和深化行政管理。					通过向社会力量购买服务进一步提高示范区行政服务效率及质量，适当缓解日常管理工作压力，精细化和深化行政管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘培训人数指标	正向	大于等于	10	5.00	人	10	5	
			实际完成数量	正向	等于	5	5.00	人	5	5	
		质量指标	引进人员资格达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			质量达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	自然资源工作办理期限	定性		1年	1年		5	5	
			完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	购买服务包标准	正向	等于	55.63	59.20	万	5	5	人员工资、社保等调整，预算增加
			不超预算	正向	等于	55.63	59.20	万	5	5	人员工资、社保等调整，预算增加
	效益指标	社会效益指标	自然资源局服务水平提升情况	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	自然资源工作效率提升情况	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	95.00	

5.项目资金2自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行自然资源资产有偿使用制度、阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		项目资金2									
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局(部门)					实施单位 阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	170		170		170		10	100		10
	其中：财政拨款	170		170		170		——	100		——
	上年结转资金							——			——
	其他资金	0		0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。					完成阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局耕地占用税申请。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进情况
绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	正向	等于	5666	5666.00	平方米	10	10	
			实施绩效评价批次	正向	等于	43	43.00	批次	5	5	
		质量指标	经批准按批次转用	定性		优	优		10	10	
			完成计划项目征地上耕地占用税	定性		优	优		5	5	
		时效指标	收到书面通知日期	正向	等于	2018	2018.00	年	5	5	
			批准时间	正向	等于	2018	2018.00	年	5	5	
		成本指标	缴纳耕地占用税	正向	等于	170	170.00	万	5	5	
			不超过预算	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进高新区经济高质量发展	定性		促进	促进		10	10	
		生态效益指标	保护耕地资源	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		可持续影响指标	鼓励节约用地	定性		提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设业主对征地满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局开展部门绩效评价项目。本次绩效评价的对象是2024年项目资金1绩效情况。通过对项目资金使用情况的调查、核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目实施后的效益等方面进行评价，综合评分100分，评价等级为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马莉

联系电话：0483-8188222

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附表

