

# 2024 年度扎赉特旗自然资源局 部门决算公开报告

部门名称：扎赉特旗自然资源局

部门负责人：吴仁杰

财务负责人：乌云娜

编制人：乌云娜

报送日期：2025 年 9 月

# 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

扎赉特旗自然资源局是扎赉特旗人民政府工作部门，为正科级。

### （二）部门职责

1.贯彻上级党委关于自然资源工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

2.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。

3.负责自然资源调查监测评价。按照国家、自治区制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统规范的自然资源调查监测评价制度。

4.负责土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源统一确权登记工作。组织落实国家、自治区、兴安盟制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全旗自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等指导监督全旗自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区、兴安盟制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资

产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全旗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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全旗自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全旗自然资源发展规划，落实国家、自治区自然资源开发利用标准，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，促进节约集约利用。负责全旗自然资源市场监管。组织研究全旗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。

7.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全旗国土空间规划和相关专项规划。开展全旗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。组织全旗划定生态保护红线永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制全旗国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织实施政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责全旗耕地数量、质量、生态保护。组织实施全旗耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全旗地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理全旗地质勘查项目。负责全旗基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责全旗地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全旗古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全旗地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全旗地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全旗群测群防、专业监测和预报预警等工作及开展地质灾害工程治理工作。承担全旗地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的查询和报批。负责全旗矿业权监督管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责全旗基础测绘和测绘行业管理。负责全旗测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗地理信息安全和市场秩序。负责全旗地理信息公共服务管理。负责全旗辖区内测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施全旗自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实技术标准、规程规范。组织实施全旗重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.落实国家、自治区、兴安盟关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。指导配合全

旗自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处。指导乡级自然资源有关行政执法工作。根据授权委托对全旗各苏木乡镇场政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。

16.负责全旗在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作，承担自然资源行业相关安全生产工作。

17.统一管理和协调扎赉特旗林业和草原局。

18.完成旗委、政府交办的其他任务。

## 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办公室、法规与执法监察股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡建设规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、测绘股、财务与资金运用股、机关党委。本部门非独立核算下属单位包括：扎赉特旗土地储备交易中心、扎赉特旗自然资源局综合保障中心、扎赉特旗基层自然资源事务服务中心、扎赉特旗规划编制与资源调查大队，扎赉特旗督查保障中心。

本部门下属单位包括：扎赉特旗自然资源局本级、扎赉特旗不动产登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入扎赉特旗自然资源局 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：扎赉特旗自然资源局部

门本级和扎赉特旗不动产登记中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	扎来特旗自然资源局（本级）	财政拨款的行政单位
2	扎赉特旗不动产登记中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，抓好“四个以学”在自然资源各项工作中的落地落实；推动各级党组织和广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，严守“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念。

1.加强土地节约集约利用，大力实施城乡建设用地增减挂钩项目。全力组织实施好力保镇四个村增减挂钩项目，项目共计投资 13.4 亿元。2023 年城乡建设用地增减挂钩跨省交易收益资金共计 9.678 亿元已通过国家下发并拨付到位，极大缓解了我旗财政压力。

2.加大耕地保护力度，落实黑土耕地保护责任。 落实最严格的耕地保护措施，始终把耕地保护工作做为自然资源管理工作的第一任务，强化各苏木乡镇耕地保护责任意识，明确了耕地保护的主体责任和相关部门的共同责任，切实把最严格的耕地保护工作落到了实处。

3.积极开展批而未供、闲置土地大起底行动。十四五期间我旗涉及批而未供土地 315 公顷，在前两年处置完成 197.31 公顷的基础上，2024 年我旗批而未供处置任务为 69.94 公顷，现已完成消化处置 85 公顷，完成本年度任务的 121.5%，连续三年超额完成上级下达的处置任务。

4.推进建设用地保障，规范土地市场秩序。完成农村生活污水处理等项目的土地征收工作，征收面积 428.13 亩。规范土地出让，全力保障土地供应。

5.构建国土空间规划体系，切实做好规划管控。2024 年，《扎赉特旗国土空间规划》已通过自治区批复并实施运用，现已为项目开工建设查询限制性因素 150 余件，完成 20 个重点项目的规划矢量数据纳入自治区“一张图”系统上报工作。城镇开发边界优化调整工作，已通过自治区专家组验收并更新到国土空间规划“一张图”系统中。

6.完善服务方式，坚持以民为本。2024 年，不动产中心切实做好日常登记发证工作，共发放不动产证书（证明）11614 本。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，面对诸多挑战和不确定性，扎赉特旗自然资源局牢记习近平总书记嘱托，胸怀“国之大者”，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的工作定位，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。在努力完成习近平总书记交给内蒙古“五大任务”的同时，以扎实有效的行动、善作善成的担当，在推进乡村振兴、实施增减挂钩

项目、矿山修复治理、“批而未供”起底处置、信访维稳、安全生产等工作方面交出了满意的答卷。

## 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

扎赉特旗自然资源局 2024 年度收入、支出决算总计均为 9138.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6430.52 万元，增长 237.47%，变动原因：一是本年度因机构改革扎赉特旗自然资源局和林草水利综合行政执法大队 29 人转隶至我部门导致人员经费收、支增加；二是本年度除“2022 年扎赉特旗自然资源局乌江铁路一二隧道口整改项目”、“工矿废弃地增减挂钩项目业主管理费”列入年初预算外，其它项目收、支在预算执行中根据实际发生额追加导致本年度项目收、支增加；三是在预算执行中根据实际发生额追加其他资金收入、支出预算导致本年度收、支增加；四是年初结转结余列入决算批复，但未列入年初预算批复导致本年收入、支增加。与上年决算相比，收、支总计各减少 12807.82 万元，下降 58.36%，其中：

#### （一）收入决算总计 9138.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9124.06 万元。与上年决算相比，减少 12806.63 万元，下降 58.40%，变动原因：一是上年度发生“2023 年度扎赉特旗

城乡建设增减挂钩新民基础设施建设项目”收入，本年度未开展此项目相关工作；二是城乡建设增减挂钩拆迁复垦项目收入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余14.38万元。与上年决算相比，减少1.19万元，下降7.64%，变动原因：上年度基本户银行存款产生的利息收入减少，故年初结转和结余较上年减少。

## **(二) 支出决算总计 9138.44 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计9126.56万元。与上年决算相比，减少12805.28万元，下降58.39%，变动原因：一是上年度发生“2023年度扎赉特旗城乡建设增减挂钩新民基础设施建设项目”支出，本年度未开展此项目；二是城乡建设增减挂钩拆迁复垦项目支出较上年减少。

2. 结余分配0.01万元。结余分配事项：本年利息结余分配。与上年决算相比，减少0.02万元，下降66.67%，变动原因：本年度利息收入部分减少，导致结余分配减少。

3. 年末结转和结余11.87万元。结转和结余事项：非财政拨款结余11.87万元。与上年决算相比，减少2.51万元，下降17.45%，变动原因：本年度用其他资金拨款结余支付手续费、福利费、办公费等支出。

## **二、收入决算情况说明**

扎赉特旗自然资源局2024年度本年收入决算合计9124.06万元，

其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9003.85 万元，占 98.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 120.21 万元，占 1.32%。

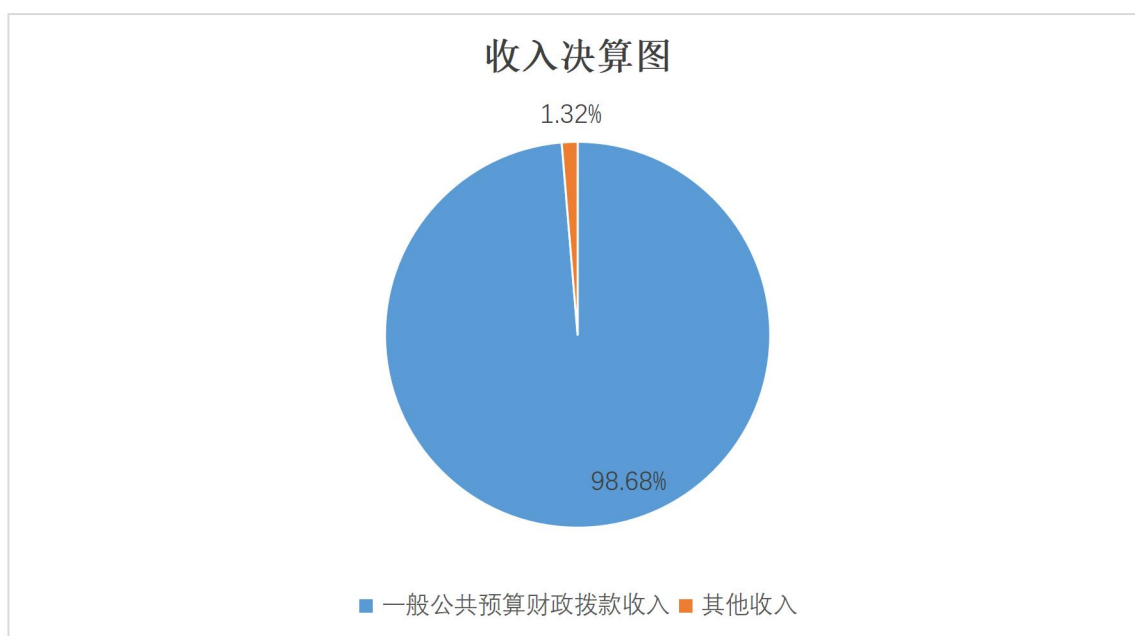


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度本年支出决算合计 9126.56 万元，其中：

本年基本支出 2236.23 万元，占 24.50%；

本年项目支出 6890.32 万元，占 75.50%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

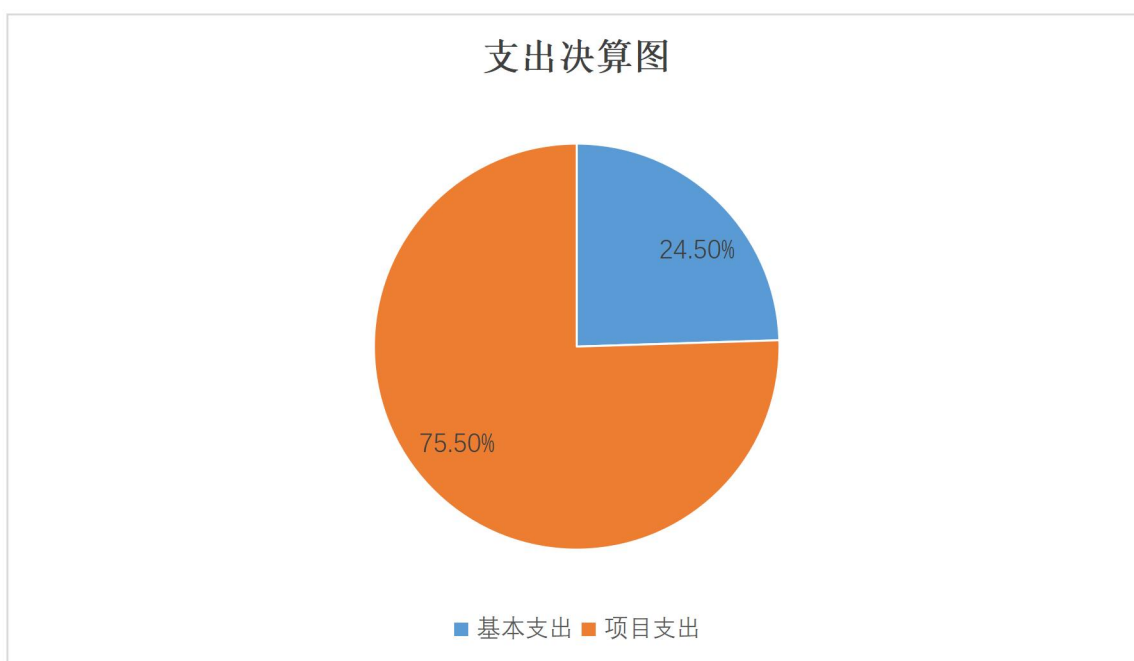


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 9003.85 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6400.93 万元，增长 245.91%，变动原因：一是本年度因机构改革扎赉特旗自然资源局和

林草水利综合行政执法大队 29 人转隶至我部门导致本年度人员经费收、支增加；二是本年度除“2022 年扎赉特旗自然资源局乌江铁路一二隧道口整改项目”、“工矿废弃地增减挂钩项目业主管理费”列入年初预算外，其它项目收、支在预算执行中根据实际发生额追加导致本年度项目收、支增加。与上年决算相比，收、支总计各减少 12927.92 万元，下降 58.95%，变动原因：一是上年度发生“2023 年度扎赉特旗城乡建设增减挂钩新民基础设施建设项目”支出，本年度未开展此项目相关工作；二是城乡建设增减挂钩拆迁复垦项目支出较上年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

扎赉特旗自然资源局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9003.85 万元，与年初预算 2157.92 万元相比，完成年初预算的 417.25%，其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 395.15 万元，与年初预算相比增加 26.92 万元。其中：

**1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数 33.85 万元，支出决算 39.04 万元，完成年初预算数的 115.31%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度新退休人员 3 人，因机构改革扎赉特旗自然资源局和林草水利综合行政执法大队转隶退休人员 3 人导致退休费用增加。

**2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数 21.06 万元，支出决算 21.56 万元，完成年初预算数的 102.38%，决

算数与年初预算数的差异原因：本年度扎赉特旗不动产登记中心新退休 2 人，退休费增加导致产生差异。

**3.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）。**年初预算数 165.47 万元，支出决算 172.46 万元，完成年初预算数的 104.22%，决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革扎赉特旗自然资源和林草水利综合行政执法大队 24 人转隶后养老保险费增加导致产生差异。

**4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数 138.75 万元，支出决算 155.30 万元，完成年初预算数的 111.93%，决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革扎赉特旗自然资源和林草水利综合行政执法大队转隶后增加死亡人员 1 人抚恤金支出导致产生差异。

**5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算数 9.09 万元，支出决算 6.79 万元，完成年初预算数的 74.73%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度新退休人员 5 人导致工伤保险、失业保险支出减少。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 143.15 万元，与年初预算相比增加 14.62 万元。其中：

**1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数 68.05 万元，支出决算 77.59 万元，完成年初预算数的 114.03%，决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革扎赉特旗自然资源和林草水利综合行政执法大队 24 人转隶后医疗保险费增加导致产生差异。

**2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数 17.45

万元，支出决算 17.37 万元，完成年初预算数的 99.52%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度扎赉特旗不动产登记中心新退休 2 人导致医疗保险费减少。

**3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数 43.03 万元，支出决算 48.18 万元，完成年初预算数的 111.98%，决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革扎赉特旗自然资源和林草水利综合行政执法大队 24 人转隶后公务员医疗补助增加导致产生差异。

### **（三）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为 4850.85 万元，与年初预算相比增加 4850.85 万元。其中：

**1.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 3000.00 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“2022 年度城乡建设用地增减挂钩节拆迁补偿项目”调账支出，此项目年初未安排预算。

**2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 75.65 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂尾款项目”、“扎赉特旗西南部五处泥石流地质灾害治理项目”、“扎赉特旗自然资源局砂场整改项目尾款”、“2022 年新林镇罕达罕村火烧山采石坑治理工程项目”等支出，以上项目年初未安排预算。

**3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 170.06 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“村庄规划编制尾款项目”、“城乡建设用地增减挂

钩节余指标跨省域调剂尾款项目”等支出，以上项目年初未安排预算。

**4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 1605.14 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“扎赉特旗增减挂钩项目搬迁补偿款及复垦方案编制费项目”支出，此项目年初未安排预算。

#### **（四）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 3614.70 万元，与年初预算相比增加 1953.54 万元。其中：

**1.自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算数 1125.34 万元，支出决算 1257.08 万元，完成年初预算数的 111.71%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度因机构改革扎赉特旗自然资源和林草水利综合行政执法大队 29 人转隶至我部门导致本年度人员经费支出增加。

**2.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 82.90 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“城镇开发边界优化调整项目”、“安盟国土空间基础信息平台数据处理（扎赉特旗）技术服务项目尾款支出”等支出，以上项目年初未安排预算。

**3.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 1321.58 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“乌江铁路一二隧道口整改项目尾款”、“关于扎赉特旗人民政府使用乌拉特中旗城乡建设增减挂钩（2018-2020）项目区节余指标建新区第十五批次建设用地黑土地表土剥离方案项目”、“兴安

盟扎赉特旗土地征收成片开发方案（调整方案）”、“第三次全国土地调查耕地分等定级调查评价和耕地后备资源调查评价项目”、“耕地质量年度更新评价与动态监测项目”、“废弃居民点和工矿用地建新区第五批次建设用地等 7 个勘测定界项目”、“全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源平衡表编制项目”、“巴彦高勒镇建设村等 6 个村 2016 年农民自行实施‘旱改水’先建后补建设村龙王湖片区巩固工程项目”、“扎赉特旗土地整治及高标准农田建设项目其他作业费及工程款项目”、“西南部五处泥石流地质灾害治理项目”等支出，以上项目年初未安排预算。

**4.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。**年初预算数 98.12 万元，支出决算 147.27 万元，完成年初预算数的 150.09%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“2024 年扎赉特旗土地出让金追缴起诉费项目”、“采购数字化大屏显示系统及办公自动化智能化项目”的支出，以上项目年初未安排预算。

**5.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 126.57 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“扎赉特旗音德尔镇绰勒工作部农村地籍调查项目尾款”、“2014 年、2016 年度扎赉特旗自然资源局扎赉特旗土地变更调查项目尾款”、“扎赉特旗罕达罕河确权登记项目”、“统一确权登记项目”、“林权类不动产登记存量数据汇交“以奖代补”资金”、“扎赉特旗不动产登记中心采购办公设备和租车费项目”等支出，以上项目年初未安排预算。

**6.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。**此科目无

年初预算安排，支出决算 109.85 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“宝力根花苏木呼日宝力高嘎查泥石流项目尾款”支出，此项目年初未安排预算。

**7.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。**年初预算数 105.00 万元，支出决算 139.78 万元，完成年初预算数的 133.12%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“矿山资源总体规划编制尾款项目” 39.69 万元、“扎赉特旗白辛泥石流地质灾害治理项目尾款” 100.09 万元，以上项目年初未安排预算；“工矿废弃地增减挂钩项目业主管理费” 105 万元，实际支出列其他资金里核算。

**8.自然资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算数 332.70 万元，支出决算 338.25 万元，完成年初预算数的 101.67%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“矿山资源总体规划编制尾款项目”、“扎赉特旗白辛泥石流地质灾害治理项目尾款”等支出，以上项目年初未安排预算。

**9.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**此科目无年初预算安排，支出决算 91.41 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“中央生态环境保护督察整改扎赉特旗新林镇罕达罕村火烧山采石坑治理尾款”、“宝力根花周边及其他环境治理项目尾款”等支出，以上项目年初未安排预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

扎赉特旗自然资源局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2233.52 万元，其中：

（一）人员经费 2024.43 万元。主要包括：津贴补贴 309.92 万元、退休费 60.59 万元、其他工资福利支出 138.11 万元、公务员医疗补助缴费 48.18 万元、基本工资 620.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.46 万元、抚恤金 155.30 万元、生活补助 15.32 万元、奖励金 0.15 万元、职工基本医疗保险缴费 94.97 万元、绩效工资 253.06 万元、奖金 148.96 万元、其他社会保障缴费 6.79 万元。

（二）公用经费 209.09 万元。主要包括：物业管理费 0.28 万元、培训费 0.89 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 33.02 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费用 32.65 万元、税金及附加费用 2.15 万元、维修（护）费 2.20 万元、信息网络及软件购置更新 5.00 万元、印刷费 8.62 万元、水费 0.70 万元、差旅费 33.56 万元、电费 6.70 万元、办公费 27.33 万元、公务用车运行维护费 11.70 万元、委托业务费 3.85 万元、办公设备购置 18.64 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 2.50 万元、福利费 1.82 万元、其他商品和服务支出 12.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6770.32 万元，其中：

（一）资本性支出 5542.46 万元。主要包括：信息网络及软件购置更新 9.75 万元、办公设备购置 26.40 万元、拆迁补偿 4503.45 万元、基础设施建设 1002.86 万元。

（二）商品和服务支出 1227.86 万元。主要包括：劳务费 552.84

万元、其他交通费用 36.59 万元、其他商品和服务支出 11.67 万元、印刷费 2.50 万元、办公费 23.20 万元、委托业务费 601.06 万元。

## **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。**

扎赉特旗自然资源局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.90 万元，支出决算 11.90 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.70 万元，支出决算 11.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 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 11.90 万元，支出决算 11.90 万元，与预算差异原因：严格执行“三公”经费预算安排，无差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

扎赉特旗自然资源局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 11.90 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.70 万元，占 98.32%；公务接待费支出 0.20 万元，占 1.68%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.70 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 11.70 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 2 辆，与上年决算相比，增加 0.09 万元，增长 0.78%，变动原因：本年度因机构改革扎赉特旗自然资源和林业草原综合行政执法大队转隶至我部门后开展违法案查处工作，公务用车运行维护相应增加。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 3 批次，22 人次，开支内容：主要是上级业务指导检查接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，减少 0.02 万元，下降 9.09%，变动原因：严格控制接待人数及接待标准，压缩公务接待开支。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与上年决算相比，减少 425.17 万元，下降 100.00%，变动原因：上年度开展“引绰济辽项目新增建设用地新增费整改项目支出”、“购

买增减挂指标和缴纳耕地开垦费项目”等项目，本年未开展此类项目。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机关运行经费（公用经费）支出情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度公用经费支出决算 211.80 万元，主要包括：物业管理费 0.28 万元、培训费 0.89 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 33.02 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费用 32.65 万元、税金及附加费用 2.15 万元、维修（护）费 2.20 万元、信息网络及软件购置更新 5.00 万元、印刷费 8.62 万元、水费 0.70 万元、差旅费 33.56 万元、电费 6.70 万元、办公费 27.39 万元、公务用车运行维护费 11.70 万元、委托业务费 3.85 万元、办公设备购置 18.64 万元、手续费 0.09 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 2.50 万元、福利费 4.34 万元、其他商品和服务支出 12.58 万元，与上年决算相比，减少 39.39 万元，下降 15.68%，变动原因：一是本年开展城乡建设增减挂钩项目相关业务较上年减少，发生办公费、印刷费、其他交通费等相应减少；二是合理控制各项经费支出，提高资金使用效率。其中，机关运行经费支出决算 173.96 万元，与上年决算相比，减少 46.84 万元，下降 21.21%，变动原因：一是本年开展城乡建设增减挂钩项目相关业务较上年减少，发生办公费、印刷费、其他交通费等相应减少；二是合理控制各项经费支出，提高资金使用效率。

## 十二、政府采购支出情况说明

扎赉特旗自然资源局 2024 年度政府采购支出总额 840.87 万元，其中：政府采购货物支出 41.40 万元、政府采购工程支出 90.88 万元、政府采购服务支出 708.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 629.32 万元，占政府采购支出总额的 74.84%，其中：授予小微企业合同金额 629.32 万元，占政府采购支出总额的 74.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.14%。

## 十三、国有资产占用情况说明

扎赉特旗自然资源局截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 11 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。

扎赉特旗自然资源局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 35 个，共涉及资金 6770.32 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 0.00 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 100%；其他资金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 105.00 万元，占应纳入绩效自评的其他资金预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价重点项目，不涉及重点项目绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

扎赉特旗自然资源局 2024 年度在决算中反映 35 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，其他资金项目 1 个，共 36 个项目的绩效自评结果。

1.“2024 年扎赉特旗自然资源局采购数字化大屏显示系统及办公自动化智能化项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 35.71 万元，执行数为 35.71 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：

### **（一）产出指标**

#### **1.数量指标**

(1)安装办公自动化智能化系统(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(2)安装显示屏数量(块)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(3)安装音响电视组合机(套)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

#### **2.质量指标**

(1)系统运行流畅度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2)设备运行合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(3)设备安装合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3.时效指标

(1)安装完成时限, 目标值 2024 年 12 月 31 日前, 完成值 2024 年 12 月 31 日前, 分值 5, 得分 5。

(2)采购完成时限, 目标值 2024 年 10 月 31 日前, 完成值 2024 年 10 月 31 日前, 分值 5, 得分 5。

### 4.成本指标

(1)采购办公自动化智能化系统成本(元), 目标值 200000, 完成值 100000, 分值 3, 得分 1.5。

(2)采购音响设备成本(元), 目标值 11240,完成值 11240, 分值 3, 得分 3。

(3)采购显示屏成本(元), 目标值 248760,完成值 248760, 分值 4, 得分 4。

### (二)效益指标

### 5.社会效益指标

(1)提高工作人员办公效率, 目标值有所促进, 完成值有所促进, 分值 10, 得分 10。

(2)优化管理流程为群众提供高效优质服务, 目标值有所改善, 完成值有所改善, 分值 10, 得分 10。

### 6.可持续影响指标

(1)采购设备预计可使用期限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三)满意度指标

7.服务对象满意度指标

(1)职工满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定存在缺陷。下一步改进措施：进一步提升绩效管理相关业务水平，更加规范设定绩效目标。

项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名称		2024 年扎赉特旗自然资源局采购数字化大屏显示系统及办公自动化智能化项目										
主管部门		扎赉特旗自然资源局				实施单位		扎赉特旗自然资源局				
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	35.71	35.71		35.71		10	100		10		
	其中：财政拨款	35.71	35.71		35.71		——	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					
		充分运用国土调查、国土空间规划、卫片影像等工作成果，高效优质开展规划、预审、供地以及卫片执法等自然资源管理工作，引入办公自动化系统，提高日常工作效率，优化管理流程。					2024 年 11 月 6 日已安装办公自动化职能化系统 1 个、显示屏 1 块、音响电视组合机 1 套，成本控制在 41 万内。办公自动化职能化系统保证了系统运行流畅度，能够正常运行 OA 系统中收发文件等功能，显示屏保证了数字化大屏设备运行合格率并且能够正常使用，音响电视组合机保证了数字化大屏设备运行合格率并且能够正常使用。提高了工作人员办公效率，优化管理流程，提升信息安全性。优化了管理流程，为群众及社会各界提供高效优质服务。通过开展各项业务工作，促进了自然资源事业可持续发展起到积极作用。  通过提高设备使用效率，改善办公条件职工满意度达 95%以上；通过公共服务，群众满意度达 90%以上。					
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	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改

						值					进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	安装办公自 动化智能化 系统	正向	大于 等于	1	1.00	个	5	5	
			安装显示屏 数量	正向	大于 等于	1	1.00	块	5	5	
			安装音响电 视组合机	正向	大于 等于	1	1.00	套	5	5	
		质量指 标	系统运行流 畅度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			设备运行合 格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			设备安装合 格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指 标	安装完成时 限	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		5	5	
			采购完成时 限	定性		2024 年 10 月 31 日前	2024 年 10 月 31 日前		5	5	
		成本指 标	采购办公自 动化智能化 系统成本	反向	小于 等于	20000 0	100000.00	元	3	1.5	财政资金 短缺, 未拨 付
			采购音响设 备成本	反向	小于 等于	11240	11240.00	元	3	3	
			采购显示屏 成本	反向	小于 等于	24876 0	248760.00	元	4	4	
	效益指 标	社会效 益指标	优化管理流 程为群众提 供高效优质 服务	定性		有所 改善	有所改善		10	10	
			提高工作人 员办公效率	定性		有所 促进	有所促进		10	10	
		可持续 影响指 标	采 购 设 备 预 计 可 使 用 期 限	正向	大于 等于	5	5.00	年	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
	总分									100	98.50

2.“2024 年扎赉特旗自然资源局城镇开发边界优化调整项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38.90 万元，执行数为 38.90 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：

#### 1.数量指标

(1)完成城镇开发边界优化调整成果份数报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 7.5，得分 7.5。

(2)完成城镇开发边界优化调整面积(公顷)，目标值 17.9748，完成值 17.9748，分值 7.5，得分 7.5。

#### 2.质量指标

(1)验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

(2)使用费资金支付率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

#### 3.时效指标

(1)编制完成时间，目标值 2024 年 12 月，完成值 2024 年 12 月，分值 5，得分 5。

(2)项目完成时间，目标值 2024 年 12 月，完成值 2024 年 12 月，分值 5，得分 5。

#### 4.成本指标

(1)项目成本(万元)，目标值 38.9，完成值 38.9，分值 5，得分 5。

(2)2024 年度城镇开发边界优化调整服务费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

#### (二) 效益指标

5.社会效益指标

(1)城镇开发边界优化调整受益地块数(个)，目标值 7，成值 7，分值 10，得分 10。

6.可持续影响指标

(1)城镇开发边界优化调整项目规划成果持续发挥作用旗县(年)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

(三)满意度指标

7.服务对象满意度指标

(1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		2024 年扎赉特旗自然资源局城镇开发边界优化调整项目									
主管部门		扎赉特旗自然资源局				实施单位		扎赉特旗自然资源局			
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	0	38.9		38.9		10	100		10	
	其中： 财政 拨款	0	38.9		38.9		——	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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算					已完成 2024 年扎赉特旗城镇开发边界优化调整编 制工作。				
绩效指	一级	二级	三级指标	指标	指标	年度指	实际完	计量单位	分值	得分	偏差原

标	指标	指标		性质	方向	标值	成值				因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成城镇开发边界优化调整成果份数报告	正向	大于等于	1	1	份	7.5	7.5	
			完成城镇开发边界优化调整面积	正向	大于等于	17.9748	17.9748	公顷	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			使用费资金支付率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	编制完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5	
			项目完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5	
		成本指标	项目成本	反向	小于等于	38.9	38.9	万元	5	5	
			2024年度城镇开发边界优化调整服务费	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇开发边界优化调整受益地块数	正向	大于等于	7	7	个	10	10	
		可持续影响指标	城镇开发边界优化调整项目规划成果持续发挥作用的旗县	正向	大于等于	15	15	年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.“004001 2022 年扎赉特旗自然资源局乌江铁路一二隧道口整改项目尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

100 分。全年预算数为 550 万元,执行数为 550 万元,完成预算的 100%。

绩效目标完成情况:

### (一)产出指标

#### 1.数量指标

(1)清理隧道口(处), 目标值 3, 完成值 3, 分值 2, 得分 2,

(2)土方运送量(立方米),目标值 882018,完成值 882018, 分值 5, 得分 5。

(3)清理临时料场占地面积(平方米), 目标值 95088.13, 完成值 95088.13, 分值 5.得分 5。

(4)清理搅拌站占面积(平方米), 目标值 16753.53, 完成值 16753.53, 分值 3.得分 3。

#### 2.质量指标

(1)符合自治区营商环境巡视整改任务要求, 目标值符合, 完成值符合, 分值 8, 得分 8。

(2)项目验收合格串(%)。目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

#### 3.时效指标

(1)工程施工时间, 目标值 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 16 日, 完成值 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 16 日, 分值 5, 得分 5。

(2)工程款支付完成时限, 目标值 2024 年 12 月底前, 完成值 2024 年 12 月底前, 分值 5, 得分 5。

#### 4.成本指标

(1)项目总成本(万元),目标值 1095.32,完成值 1095.32, 分值 5, 得分 5。

(2)土方运送平均成本(元/立方米), 目标值 12.44, 完成值 12.44, 分值 2, 得分 2。

(3)尾款金额(万元), 目标值 1095.32, 完成值 1095.32, 分值 3, 得分 3。

## (二)效益指标

### 5.社会效益指标

(1)符合恢复耕地种植条件。目标值符合, 完成值符合, 分值 5, 得分 5。

(2)居民出行条件, 目标值明显改善, 完成值明显改善。分值 5, 得分 5。

(3)加快处理临时占地问题提高土地利用率, 目标值显著, 完成值显著, 分值 5, 得分 5。

### 6.生态效益指标

(1)改善生态环境, 目标值明显, 完成值明显, 分值 5, 得分 5。

### 7.可持续影响指标

(1)项目可持续影响时间(年), 目标值长期, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

## (三)满意度指标

### 8.服务对象满意度指标

(1)项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		004001 2022 年扎赉特旗自然资源局乌江铁路一二隧道口整改项目尾款										
主管部门		扎赉特旗自然资源局				实施单位	扎赉特旗自然资源局					
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	550	550		550		10		100		10
		其中：财政拨款	550	550		550		——		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					
		目标 1：清理隧道口 3 处，土方运送量 882018 立方米；目标 2：项目总投入 1096.85 万元，2022 年施工，今年需支付工程尾款 1096.8503 万元； 目标 3：通过项目的实施改善出行条件。					目标 1：清理隧道口 3 处，土方运送量 882018 立方米；目标 2：项目总投入 1096.85 万元，2022 年施工，今年需支付工程尾款 1096.8503 万元；目标 3：通过项目的实施改善出行条件。本项目本年支出 550 万元。					
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	清理隧道口	正向	大于等于	3	3.00	处	2	2		
			土方运送量	正向	大于等于	882018	882018.00	立方米	5	5		
			清理临时料场占地面积	正向	大于等于	95088.13	95088.13	平方米	5	5		
			清理搅拌站占面积	正向	大于等于	16753.53	16753.53	平方米	3	3		
		质量指标	符合自治区营商环境巡视整改任务要求	定性		符合	符合		8	8		
			项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指标	工程施工时间	定性		2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 16 日	2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 16 日		5	5		

			工程款支付完成时限	定性		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1095.32	1095.32	万元	5	5	
			土方运送平均成本	反向	小于等于	12.44	12.44	元/立方米	2	2	
			尾款金额	反向	小于等于	1095.32	1095.32	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	符合恢复耕地种植条件	定性		符合	符合		5	5	
			居民出行条件	定性		明显改善	明显改善		5	5	
			加快处理临时占地问题提高土地利用率	定性		显著	显著		5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	定性		明显	明显		5	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100.00		

4.“内蒙古自治区扎赉特旗西南部五处泥石流地质灾害治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.28 分。全年预算数为 379.10 万元，执行数为 379.10 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：

#### 1.数量指标

(1)监测(处)，目标值 5，完成值 4，分值 2.5，得分 2.5。

(2)拦挡坝工程(立方米)，目标值 1230，完成值 2376,分值 2.5，得分 0。

(3)清理工程(立方头), 目标值 8356.5, 完成值 5956.78.5, 分值 2.5, 得分 2.5。

(4)浆砌石护坡工程(立方米), 目标值 6570.36, 完成值 75444.28, 分值 2.5, 得分 2.5。

(5)导流堤砌筑工程(立方米), 目标值 1745, 完成值 12724.75, 分值 2.5, 得分 2.5。

(6)回填工程(立方米), 目标值 26631.5, 完成值 21333.36, 分值 2.5, 得分 2.5。

## 2.质量指标

(1)治理工程采用设计方案标准率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(2)设计成果文件评审通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

## 3.时效指标

(1)预算到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2)治理工程按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(3)浆砌石护坡工程(元/m<sup>3</sup>), 目标值 331.11, 完成值 331.11, 分值 1.5, 得分 1.5。

(4)导流堤砌筑工程(元/m<sup>3</sup>), 目标值 323.58, 完成值 323.58, 分值 1.5, 得分 1.5。

(5)回填工程(元/m<sup>3</sup>), 目标值 24.81, 完成值 24.81, 分值 1.5, 得分 1.5。

(6)辅助二程(元/件),目标值 3093.49.完成值 3093.49,分值 1.5, 得分 1.5。

(7)其他工程(万元), 目标值 102.48, 完成值 102.48,分值 1, 得分 1。

(二)效益指标

5.社会效益指标

(1) 保障人民生命财产安全, 目标值明显改善, 完成值明显改善, 分值 7, 得分 7。

(2)减少水土资源灾害损失, 目标值显著, 完成值显著, 分值 8. 得分 8。

6.可持续影响指标

(1)建立健全地质灾害治理体系提高防灾减灾能力, 目标值可持续, 完成值可持续, 分值 7, 得分 7。

(2)受地质灾害威胁的群众(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

发现的主要问题及原因: 绩效目标设定不够合理, 数量目标值与完成值存在较大差异。下一步改进措施: 进一步提升绩效管理相关业务水平, 更加规范设定绩效目标。

项目支出绩效自评表(2024 年度)							
项目名称	内蒙古自治区扎赉特旗西南部五处泥石流地质灾害治理项目						
主管部门	扎赉特旗自然资源局			实施单位	扎赉特旗自然资源局		
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	0	379.1	379.1	10	100	10
	其中:财政拨款	0	379.1	379.1	——	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				
		目标 1: 完成对泥石流沟内进行沟道清理、对泥石流沟谷两岸修筑石笼护坡工程、在泥石流沟道及下游设置浆砌石导流堤、沟道内设置铅丝石笼护底工程、修筑石笼拦挡坝工程。目标: 2 通过对扎赉特旗西南部五处泥石流进行工程治理, 消除泥石流灾害对所在村居民生命财产的威胁, 显著降低地质灾害风险, 改善村民生活环境。					目标 1: 完成对泥石流沟内进行沟道清理、对泥石流沟谷两岸修筑石笼护坡工程、在泥石流沟道及下游设置浆砌石导流堤、沟道内设置铅丝石笼护底工程、修筑石笼拦挡坝工程。目标: 2 通过对扎赉特旗西南部五处泥石流进行工程治理, 消除泥石流灾害对所在村居民生命财产的威胁, 显著降低地质灾害风险, 改善村民生活环境。				
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	监测	正向	大于等于	5	4.00	处	2.5	2	
			拦挡坝工程	正向	大于等于	1230	2376.00	立方米	2.5	2.5	
			清理工程	正向	大于等于	8356.5	5956.78	立方米	2.5	1.78	
			浆砌石护坡工程	正向	大于等于	6570.36	75444.27	立方米	2.5	2.5	
			导流堤砌筑工程	正向	大于等于	1745	12724.75	立方米	2.5	2.5	
			回填工程	正向	大于等于	26631.5	21333.36	立方米	2.5	2	
		质量指标	治理工程采用设计方案标准率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			设计成果文件评审通过率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	预算到位及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			治理工程按计划完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	年度总预算	反向	小于等于	994	379.10	万元	1.5	1.5	
			清理工程	反向	小于等于	7.27	7.27	元/m³	1.5	1.5	

			浆砌石护坡工程	反向	小于等于	331.11	331.11	元/m³	1.5	1.5	
			导流堤砌筑工程	反向	小于等于	323.58	323.58	元/m³	1.5	1.5	
			回填工程	反向	小于等于	24.81	24.81	元/m³	1.5	1.5	
			辅助工程	反向	小于等于	3093.49	3093.49	元/件	1.5	1.5	
			其他工程	反向	小于等于	102.48	102.48	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性		明显改善	明显改善		7	7	
			减少水土资源灾害损失	定性		显著	显著		8	8	
		可持续影响指标	建立健全地质灾害治理体系提高防灾减灾能力	定性		可持续	可持续		7	7	
			受地质灾害威胁的群众	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			项目区居民满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	总分									100	98.28

5.“2024 年扎赉特旗自然资源局林权类不动产登记存量数据汇交以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 65.30 万元，执行数为 65.30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：

### (一)产出指标完成情况

#### 1.数量指标

(1)数据收集（宗），目标值 22362，完成值 10169，分值 7 分，得分 2.2。

(2) 数据库总数（个），目标值 2，完成值 2，分值 8 分，得分 8 分。

## 2.质量指标

(1)采用规范标准达标率（%），目标值 95，完成值 95，分值 7 分，得分 7。

(2)成果验收合格率（%），目标值 98，完成值 98，分值 8 分，得分 8 分。

## 3.时效指标

(1)项目按时完成率（100%），目标值 100，完成值 100，分值 5 分，得分 5。

(2)财政资金到位支付及时率（100%），目标值 100，完成值 84，分值 5 分，得分 3 分。

## 4.成本指标

(1)数据整合汇交成本（万元），目标值 78，完成值 78，分值 5 分，得分 5 分。

(2)数据汇交成本（万元），目标值 10，完成值 10，分值 5 分，得分 5 分。

## (二)效益指标完成情况

## 5.社会效益指标

(1)推进不动产登记信息共享（100%），目标值 100，完成值 100，分值 5 分，得分 5 分。

(2)提升不动产登记办事效率（100%）目标值 100，完成值 100，分值 5 分，得分 5 分。

(3) 推进不动产登记信息规范化管理（100%），目标值 100，分值 5 分，得分 5 分。

6. 可持续影响指标

(1) 提供可靠的数据支撑（100%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7. 服务对象满意度（100%），目标值 95，完成标值 95，分值 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题及原因：年度指标值粗放，不完整，缺数据，导致无法和新数据挂接。下一步改进措施：在日常工作中和原数据进行挂接，发现一宗，直至实现目标。

项目支出绩效自评表(2024 年度)							
项目名称	2024 年扎赉特旗自然资源局林权类不动产登记存量数据汇交 “以奖代补” 资金						
主管部门	扎赉特旗自然资源局			实施单位	扎赉特旗自然资源局		
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	0	65.3	65.3	10	100	10
	其中: 财政拨款	0	65.3	65.3	——	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			
	颁发林权类不动产证 178 本，预计完成目标 22362 值宗。实现扎赉特旗林权类不动产日常受理、登记和发证工作，对于保护不动产权利人合法财产权，提高政治治理效率和水平，方便企业、方便群众，明显规范了不动产登记信息规范化管理，显著提升不动产登记办事效			2024 年度颁发林权类不动产证 178 本，其中首次登记 139 本，转移登记 39 本，新增目标 55 宗，总计完成目标值 10169 宗。实现扎赉特旗林权类不动产日常受理、登记和发证工作，对于保护不动产权利人合法财产权，提高政治治理效率和水平，方便企业、方便群众，尤其是对进一步健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转			

		率，达成不动产登记信息共享，为林权类不动产证的可持续影响提供了可靠的数据支撑。					顺畅的现代产权制度，夯实社会主义市场经济基础具有重要作用和意义。明显规范了不动产登记信息规范化管理，显著提升不动产登记办事效率，达成不动产登记信息共享，为林权类不动产证的可持续影响提供了可靠的数据支撑。				
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	数据收集	正向	等于	22362	10169.00	套	7	2.2	年度指标值粗放，不完整，缺数据，导致无法和新数据挂接。改进措施是在日常工作中和原数据进行挂接，发现一宗，直至实现目标。
			数据库总数	正向	等于	1	2.00	个	8	8	
		质量指标	采用规范标准达标率	正向	等于	100	100.00	百分比	7	7	
			成果验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			财政资金到位支付及时率	正向	等于	100	84.00	百分比	5	3	
		成本指标	数据整合成本	反向	小于等于	68	68.00	万元	5	5	
			数据汇交成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进不动产登记信息共享	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			提升不动产登记办事效率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			推进不动产登记信息规范化管理	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	

		可持续影响指标	提供可靠的数据支撑	正向	等于	100	100.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	95.00	百分比	10	10	
总分									100	93.20	

### （三）部门项目绩效评价结果。

本部门无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜

联系电话：0482-2249607

## 第五部分 部门决算表

见附件：

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