

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行国家、自治区有关自然资源、国土空间规划及测绘管理工作的方针、政策及法律法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、自治区统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导乌鲁木齐县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区地籍管理、自然资源 and 不动产统一确权登记、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责组织全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；会同有关部门调查全市土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷，提出处理意见；指导、监督乌鲁木齐县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责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，拟订考核标准；贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订我市有关政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；承担企业改制的国有土地资产处置工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订全市自然资源发展规划和战略并组织实施；贯彻执行国家、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，推进自然资源节约集约利用；负责全市自然资源市场监管；组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度；组织实施全市土地等自然资源年度利用计划；负责全市土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责城乡规划管理工作；负责建设项目的预审选址、规划条件核定、建设用地规划、建设工程规划的许可工作；负责

建设项目的规划核实工作；负责审查和指导村庄规划编制实施；负责规划行业和规划设计市场的管理工作；负责城市风貌的规划设计和控制引导工作；组织编制城市重点地段的城市设计。

（八）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订和实施全市生态保护补偿制度；拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行国家、自治区耕地、永久基本农田保护政策，会同有关单位承担耕地数量、质量、生态保护工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作；编制全市地质勘查规划并监督执行；管理市级地质勘查项目；负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织开展地质资料汇交工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作；承担

全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作；组织编制并监督实施全市矿产资源开发利用规划；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询工作；负责矿业权管理；监督管理全市矿产资源合理利用和保护；负责自然资源行业有关安全生产监督管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作；负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理；监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责现代测绘基准建设和维护工作；组织实施测量标志保护工作；监督管理财政负担的测绘地理信息项目。

（十四）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划；组织实施技术标准、规程规范；组织实施自然资源领域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；组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十五）负责自然资源行政执法工作；查处全市土地、矿产、测绘地理信息、城乡规划等自然资源违法案件；组织、协调、指导全市卫片执法检查工作；落实自然资源督察制度，协调做好自然资源督察相关工作。

（十六）统一管理和协调市林业和草原局。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加大政策宣传力度，拓宽公众参与渠道，积极引入社会力量，参与自然资源治理工作。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化自然资源执法体制，推动执法重心下移。指导和管理空间规划工作，加强城乡规划管理。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源服务的便民高效。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源局 2024 年度，实有人数 354 人，其中：在职人员 177 人，增加 56 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 177 人，增加 76 人。

乌鲁木齐市自然资源局无下属预算单位，下设 31 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、综合科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有

者权益科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、详细规划科、建设用地规划科、城市设计科、建设工程规划科、市政交通规划科、规划核验科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源开发管理科(安全生产监督科)、国土测绘地理信息科、行政执法科、财务审计科、市自然资源局天山区分局、市自然资源局沙依巴克区分局、市自然资源局水磨沟区分局、市自然资源局高新技术产业开发区(新市区)分局、市自然资源局经济技术开发区(头屯河区)分局、市自然资源局米东区分局、市自然资源局达坂城区分局、市自然资源局甘泉堡经济技术开发区(工业区)分局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9,926.61 万元，其中：本年收入合计 8,827.81 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1,098.80 万元。

2024 年度支出总计 9,926.61 万元，其中：本年支出合计 8,808.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,118.44 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,826.90 万元，增长 22.56%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，在职人员增加，相关人员经费增加，本年增加（乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点、2024 年信息化运维项目、乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、国土空间规划项目）等。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,827.81 万元，其中：财政拨款收入 8,696.64

万元，占 98.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 131.17 万元，占 1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,808.17 万元，其中：基本支出 4,093.78 万元，占 46.48%；项目支出 4,714.38 万元，占 53.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9,393.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 697.02 万元，本年财政拨款收入 8,696.64 万元。财政拨款支出总计 9,393.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 688.64 万元，本年财政拨款支出 8,705.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,972.55 万元，增长 26.58%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，在职人员增加，相关人员经费增加，本年增加（乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点、2024 年信息化运维项目、乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生

态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、主体功能区优化、采空区专项勘察、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、国土空间规划项目）等。与年初预算相比，年初预算数 3,421.50 万元，决算数 9,393.66 万元，预决算差异率 174.55%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加（乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点、2024 年信息化运维项目、乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、追缴出让金项目、国土空间规划项目）等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,705.02 万元，占本

年支出合计的 98.83%。与上年相比，增加 2,431.83 万元，增长 38.77%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，在职人员增加，相关人员经费增加，本年增加（乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点、2024 年信息化运维项目、乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究、乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划、个别片区城市设计项目、采空区专项勘察、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、追缴出让金项目、国土空间规划项目）等。与年初预算相比，年初预算数 3,421.50 万元，决算数 8,705.02 万元，预决算差异率 154.42%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加项目资金（乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点、2024 年信息化运维项目、乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区

控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究、乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划、个别片区城市设计项目、采空区专项勘察、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、追缴出让金项目、国土空间规划项目），导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.44 万元, 占 0.02%。
2. 科学技术支出(类)719.53 万元, 占 8.27%。
3. 社会保障和就业支出(类)688.47 万元, 占 7.91%。
4. 城乡社区支出(类)2,610.87 万元, 占 29.99%。
5. 自然资源海洋气象等支出(类)4,684.70 万元, 占 53.82%。

（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 1.44 万元, 比上年决算增加 1.44 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增第三批有突出贡献优秀人才补贴项目经费, 上年无此科目经费支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发

开发支出(项):支出决算数为 702.25 万元,比上年决算增加 402.25 万元,增长 134.08%,主要原因是:本年乌鲁木齐市国土空间总体规划(2021 至 2035)项目、乌鲁木齐市城市实景三维平台建设(一期)试点、2024 年信息化运维项目经费较上年增加。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 17.29 万元,比上年决算增加 17.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增安可设备购置项目经费,上年无此科目经费支出。

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 139.90 万元,比上年决算增加 78.57 万元,增长 128.11%,主要原因是:本年增加退休人员,基础绩效奖增加,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.49 万元,比上年决算增加 0.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 406.46 万元,比上年决算增加 196.29 万元,增长 93.40%,主要原因是:

本年在职人员增加,在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,养老保险缴费较上年增加。

7. 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 94.57 万元,比上年决算增加 38.19 万元,增长 67.74%,主要原因是:本年增加退休人员,职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 47.05 万元,比上年决算增加 7.38 万元,增长 18.60%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 852.50 万元,比上年决算增加 852.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年机构改革原规划局并入自然资源局,在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 43.74 万元,比上年决算增加 43.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年机构改革原规划局并入自然资源局,此科目安排 2022 年度忠诚干净担当好班子奖金、2023 年下半年工作经费、2024 年培训经费,上年无此科目安排。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为 1,714.63 万元,比上年决算增加 1,714.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年机构改革原规

划局并入自然资源局，新增此科目安排项目支出，包括：乌市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计、乌市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计、天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制、乌市双港都市引擎区综合规划、乌市城市高质量发展战略规划、主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究、乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划、个别片区城市设计等项目。

12. 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 2,517.70 万元，比上年决算增加 290.66 万元，增长 13.05%，主要原因是：本年增加在职人员，人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 1,306.12 万元，比上年决算增加 1,018.47 万元，增长 354.07%，主要原因是：本年增加采空区专项勘察、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权外业测绘及数据库建设项目、土地出让前期费、房屋物业管理费项目、乌鲁木齐市土地储备现状调查数据建库项目、追缴出让金项目等，导致经费较上年增加。

14. 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 500.00 万元，比上年决算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增安排国土空

间规划项目支出。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 33.33%,主要原因是:本年乌市公示地价体系建设与更新项目经费较上年减少。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 32.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少地质勘查与矿产资源管理经费。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 34.96 万元,比上年决算减少 31.98 万元,下降 47.77%,主要原因是:本年事业人员减少,相关人员公用经费减少。

18. 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 245.92 万元,比上年决算减少 1,400.41 万元,下降 85.06%,主要原因是:本年印花税的税费项目经费较上年减少。

19. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,225.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少乌市群专结合监测预警点建设项目、自治区地质灾害防治项目、中央地质灾害防治

项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,093.63 万元，其中：人员经费 3,688.91 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 404.72 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 512.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年政府性基金预算财政拨款安排矿业权出让前期费项目，本年调整至一般公共预算财政拨款项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 512.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年政府性基金预算财政拨款安排矿业权出让前期费项目,本年调整至一般公共预算财政拨款项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 40.70 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 3.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 40.70 万元，占 100.00%，比上年减少 1.29 万元，下降 3.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 40.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 40.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.70 万元，决算数 40.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 40.70 万元，决算数 40.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市自然资源局（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 404.72 万元，比上年增加 111.81 万元，增长 38.17%，主要原因是：本年机构改革原规划局并入自然资源局，培训费增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,067.02 万元，其中：政府采购货物支出 122.86 万元、政府采购工程支出 12.50 万元、政府采购服务支出 1,931.66 万元。

授予中小企业合同金额 1,730.01 万元，占政府采购支出总额的 83.70%，其中：授予小微企业合同金额 754.69 万元，占政府采购支出总额的 36.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,812.79 平方米，价值 2,767.11 万元。车辆 21 辆，价值 512.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 3,754.21 万元，全年执行数 3,747.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了工作的正常开展；二是提高了人民群众的满意度；三是保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展，为政府宏观管理土地市场提供指导作用；四是提高了税收征收的效率。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项目申报审核机制有待完善。三是绩效指标不合理。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用。二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。三是细化项目绩效指标，统筹协调好各部门和编制单位。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	8.90	8.90	8.75	10	98.31%	9.83 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	8.75	—	—	—	
	其他资金	8.90	8.90	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年将严格按照文件精神开展民族团结联谊和民族团结一家亲活动，铸牢中华民族共同体意识，加强民族团结精神，确保相关活动顺利开展，达到活动增强民族团结精神效果。			组织社区各民族群众和干部结亲对象 160 度人人开展活动，分别开展了包场观影、群众趣味运动会、春节联欢会、慰问困难民族同志等 5 次活动，群众参与热情和积极性很高。活动中充分宣传祖国统一和民族团结思想，营造各民族大团结氛围，铸牢中华民族共同体意识得到普遍认同，圆满达到了活动预期目的				
	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	民族团结 活动举办 次数	>=4 次	=5 次	10	10	因社区各 族群众和 结亲对象 强烈要求， 我们在新年到来之 际，新增国 一次群众 联欢联谊 活动。
			活动参与 人数	>=20 人	=160 人	10	10	因对活动 参与人群 预估不足， 实际开展 活动中，群 众参与热 情高涨，报 名人数远 超预计人 数。

		质量指标	举办活动成功率	=100%	=100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			活动出勤率（%）	≥80%	=100%	10	10	干部职工积极参与，出勤率较预期有所提升。
	效益指标	社会效益指标	持续促进民族团结活动开展	持续促进	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥80%	=100%	10	10	
	总分					100	99.83 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年土地利用相关经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	45.09	45.09	44.91	10	99.60%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	45.09	45.09	44.91	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履职规范开展土地出让前期评估工作，促进我市经济社会健康发展。地价动态监测工作是加强土地市场动态变化分析和国民经济运行形势分析的重要依据，对于加强政府和自然资源部门对城市土地市场及建设用地的宏观调控起重要作用。			2023 年以来，已完成天山区、沙依巴克区、水磨沟区范围内土地一级市场评估工作，共评估 34 宗地，评估费用共计 349133 元。已完成我市商业用地监测范围 647.04 平方公里、住宅用地监测范围 647.04 平方公里、工业用地监测范围 347.77 平方公里、210 个监测点的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护和城市商品房成本调查工作。2023 年城市商品房成本调查成果、四个季度和年度地价动态监测成果及分析报告已经我局审核后报自然资源部备案。				
	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	完成土地一级市场宗地评估报告	≥30	=34	10	10	土地出让数量增加，评估宗地数量随之提升，实际评估 34 宗地。
			提交 2023 年年度地价动态监测成果（地价状况分析报告）	≥1	=1	10	10	
		质量指标	宗地评估报告备案率	=100%	=100%	10	10	
			乌鲁木齐市地价动态监测数	=100%	=100%	10	10	

			据采集与维护工作监测 2023 年度成果上报情况					
	成本指标	经济成本指标	土地一级市场宗地评估报告	≤35.09 万元	=34.91 万元	10	9.95	根据我市土地出让情况，实际评估 34 宗地，评估费实际产生 34.9133 万元。下一步将加大我市土地出让力度。
			2023 年度地价状况分析报告	=10 万元	=10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我市土地一级市场出让前期工作，保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展，为政府宏观管理土地市场提供指导作用。	有所提升	完全达到预期	30	30	
总分						100	99.91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年土地使用权印花税							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	3.35	205.78	205.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.35	205.78	205.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年土地使用权出让合同印花 税的缴纳			每季度积极配合税务部门、财政部门，及时沟通对接，完成了 2024 年土地使用权出让合同印花税的缴纳，达到提高政府财政收入，促 进社会整体的发展进步。				
	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	印花税缴 纳月数	≥9 个月	=9 个月	10	10	
			印花税缴 纳年数	≥0.75 年	=0.75 年	10	10	
			印花税费 率	=0.5‰	=0.5‰	10	10	
			印花税缴 纳覆盖区 域	≥8 个区	=8 个区	10	10	
		质量指标	印花税按 期支付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高税收 征收效率	有效提高	完全达到 预期	20	20	
			加强经济 合同的监 督管理	显著加强	完全达到 预期	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	个别片区城市设计							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	160.00	160.00	159.88	10	99.92%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	159.88	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《个别片区城市设计》编制工作,按程序上报进行论证审查(或批复),并按计划实施。			《个别片区城市设计》(《乌鲁木齐市城市南部部分单元详细规划及城市设计》)已按合同要求,于2024年12月完成初步成果编制并向市自然资源局详细规划科进行汇报,已完成科室审查并反馈意见建议,项目组正在按照合同要求继续深化完善成果。				
	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	城市设计电子版成果数量	≥2 个	=2 个	10	10	
			城市设计纸质版成果数量	≥2 个	=2 个	10	10	
			城市设计编制范围	≥1 平方公里	=52.28 平方公里	10	10	前期设置项目指标时暂未确定具体编制范围。
			规划阶段性成果汇报次数	≥2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	城市设计专家评审通过率	≥80%	=0%	10	0	按照合同约定,专家评审会时间为2025年1月,暂未到召开专家评审会时间,项

								目需结合各区（县）及相关部門意见建议，深化修改完善项目成果。
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	=100%	10	10	组织国内经验丰富、业务水平较高的团队进行规划编制，并通过调研、座谈等多种方式征求意见建议，有效提高了规划成果质量，群众满意度较高。
总分						100	89.99 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已完成《主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究》（现为《主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定专项规划》）编制工作，于 2024 年 10 月 12 日通过专家评审，正在按程序上报乌鲁木齐市国土空间规划委员会专题会审议。				
	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	规划研究专题纸质版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			规划研究专题电子版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	规划研究专家评审通过率	>=80%	=100%	10	10	本项目前期进行了充分的实地调研，充分吸收采纳区（县）及各市属部门意见建议，对成果进行修改完善，规

								划成果完成度较高，评审专家一致同意本项目通过。
		时效指标	完成编制时间	≤12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	=100%	10	10	《乌鲁木齐市中心城区主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究》共发放问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，其中 20 份满意度为满意，满意率 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2024 年自然资源综合调查监测及农村地籍确权、建设用地报件项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为稳步有序建立起完善的自然资源统一调查、评价、监测支付体系，科学组织实施各类监测工作；2、完成乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区农村范围内的共 135 村的地籍测绘及调查、图件编制、资料整理、数据建库、资料汇编工作；3、完成市本级及各区县单独选址，城市、城镇批次用地上报工作；			1. 完成乌鲁木齐市国土变更调查、卫片执法、耕地卫片、农村乱占耕地建房问题整治、城市国土空间监测森林、草原、湿地调查监测工作成果的质检、审核、汇交和数据统计分析等工作，作为自然资源管理工作的底数、底版和底图，2024 年度各项调查成果清晰反映了我市 2024 年土地利用现状变化情况，是支撑我市高质量发展和国土空间治理现代化的基本依据，其中耕地成果数据事关年度耕地保护和粮食安全责任制考核。2、依据《国土资源部财政部农业农村部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2011〕60 号）和《关于开展自治区农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（新政办发〔2014〕57 号）相关要求，乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作是在第二次土地调查和年度土地变更调查的基础上，对农村范围内的建设用地开展细化调查，利用五年时间（2014—2018 年）完成农村范围的宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证工作及其他土地的调查登记工作，建立城乡一体化的地籍管理信息系统，并建立土地登记信息动态监管查询系统，实现集体建设用地申请、审批，利用的动态管理和共享机制，此项工作委托乌鲁木齐市国土资源勘测规划院承担技术服务工作，工作经费共 1805 万元。2019 年，已完成乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区农村范围内的共 135 村的地籍测绘及调查、图件编制、资料整理、数据建库、资料汇编工作，并已完成项目成果验收。 3、完成市本级及各区（县）新增建设用地上报审批工作。截至 2024 年 12 月 31 日，我科室共受理新增建设用地报批项目数量为 60 件，因资料不全等原因退件 5 件，已上报自治区自然资源厅 55 件，获自治区批复 53 件。				
	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	自然资源 综合调查 工作任务 覆盖区县 数量	<=8 个	=8 个	20	20	
			自然资源 综合调查 工作成果 汇交数量	<=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	市本级城 市建设用 地规模获 批自然资 源部批复 率	>=80%	=88.33%	10	10	年初指标 值为预估 数（因当年 实际工作 是否批准 或退件无 法完全预 测），故与 目标值有 偏差。最终 实际上 55 个，批复 53 个，正常误 差
	成本指标	经济成本 指标	自然资源 综合调查 监测项目 成本	<=45 万元	=45 万元	5	5	
			农村地籍 调查及集 体建设用 地使用权 确权外业 测绘及数 据库建设 项目成本	<=70 万元	=70 万元	10	10	
			建设用地 报件成本	<=30 万元	=30 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障自治 区及乌市 重点项目	持续保障	完全达到 预期	20	20	

			及时落实 实施					
	满意度指 标	满意度指 标	全市各载 体单位和 群众满意 度	>=95%	=100%	10	10	群众满意 度反响较 好，比较满 意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市不动产登记信息管理平台优化升级项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	105.00	105.00	103.00	10	98.10%	9.81 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	105.00	105.00	103.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立不动产登记自助服务区，一期引入自助查询机、自助打证机等，提高办事效率，方便办事群众，更降低业务办理时间，不仅有效地缓解了大厅客流的压力，同时还节约了人力资源的使用，满足登记机构向人民群众承诺的办证最快时效，助力实现不动产登记“不见面办理”、“自助式办理”。			在不动产登记自助服务区，引入自助查询机 2 台、自助打证机 2 台，提高办事效率，方便办事群众，更降低业务办理时间，有效地缓解了大厅客流的压力，同时还节约了人力资源的使用，满足登记机构向人民群众承诺的办证最快时效，助力实现不动产登记“不见面办理”、“自助式办理”。				
	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	购买自助查询终端	≥2 台	=2 台	10	10	
			购买自助打印产权证书证明终端	≥2 台	=2 台	10	10	
			购置设备种类	≥2 种	=2 种	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自助查询终端成本	≤27.60 万元	=27 万元	10	9.78	按照实际中标价格执行
			自助打印产权证书证明终端成本	≤77.40 万元	=76 万元	10	9.82	按照实际中标价格执行

	效益指标	社会效益 指标	公共服务 效率	有效提升	完全达到 预期	30	30	
总分						100	99.41 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划及重点单元详细规划编制项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	250.00	219.00	219.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00	219.00	219.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年将完成《乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划及重点单元详细规划编制项目》的中期阶段性成果，项目资金 250 万元。			通过开展乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划及重点单元详细规划编制工作，目前已完成的子项目《乌鲁木齐市天山区新华北路—中山路地下空间控制性详细规划》《乌鲁木齐市沙依巴克区友好路地下空间控制性详细规划》于 2024 年 8 月 19 日取得市人民政府批复，有效指导地下空间开发项目的落地实施。				
	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	电子版规划中期阶段性成果数量	=1 套	=1 套	10	10	
			制定规划数量	=3 个	=3 个	10	10	
			纸质版规划中期阶段性成果数量	=1 套	=1 套	10	10	
			组织开展规划意见商讨活动数（次）	>=4 次	=6 次	10	10	本规划充分挖掘乌鲁木齐市地下空间资源潜力，协调地上、地下功能布局和联动开发，需经过众多部门之间

								多次沟通协调；同时与市民生活息息相关，经过多轮商讨吸纳合理建议，以保障公众利益。
		质量指标	商讨活动开展成功率	>=90%	=100%	10	10	按工作要求成功举办商讨活动 6 次，均达到预期效果。
	效益指标	社会效益指标	为城市地下空间开发利用提供建设管理依据	指导城市地下空间开发建设项目落地	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	地下空间开发建设项目服务对象满意度（%）	>=90%	=100%	10	10	本规划共发放问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，其中 15 份满意度为非常满意，5 份满意度为满意，满意率 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市南湖-友好商业商务区控制性详细规划修编及城市设计							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《乌鲁木齐市南湖-友好商业商务区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，按程序上报进行论证审查(或批复)，并按计划实施。			已完成《乌鲁木齐市南湖-友好商业商务区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，于 2024 年 7 月 23 日通过专家评审，正在按程序上报乌鲁木齐市国土空间规划委员会专题会审议。				
	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	规划文本图集	>=1 本	=1 本	10	10	
			详细规划编制范围	>=1 平方公里	=3.05 平方公里	10	10	《乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021—2035 年）》于 2025 年 1 月 15 日正式获国务院批复实施，本项目启动前根据正式下发的城镇开发边界完善确定了编制范围。
			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	详细规划专家评审通过率	>=80%	=100%	10	10	本项目前期进行了充分的实地调研，充分吸收采纳区（县）及各市属部门意见建

								议，对成果进行修改完善，规划成果完成度较高，评审专家一致同意本项目通过。
		时效指标	完成编制时间	≤12 个月	≈10 个月	10	8.33	《乌鲁木齐市南湖-友好商业商务区控制性详细规划修编及城市设计》项目于2024年6月19日签订合同并启动编制，2024年7月23日通过专家评审。目前规划已按相关意见修改完善，并于2025年3月初形成终期成果，编制时间共计10个月。
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≈95%	10	10	组织国内经验丰富、业务水平较高的团队进行规划编制，并通过调研、座谈等多种方式征求意见建议，有效提高了规划成果质量，群众满意度较高。
总分						100	98.33 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称	乌鲁木齐市卫星遥感影像数据 2023 年度采集							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	86.25	86.25	86.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	86.25	86.25	86.25	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自然资源部和自治区要求完善数据资源体系建设,采购 2023 年度乌鲁木齐市域中心城区高分辨率卫星影像遥感数据,保障乌鲁木齐市国土空间总体规划报批工作,为乌鲁木齐市国土空间规划的编制、审批、实施、监督等工作提供当年度卫星遥感影像数据支撑。数据采集预处理工作已于 2023 年 12 月完成,现需按合同约定支付 2023 年度数据采集费用 86.25 万元。			根据国家及自治区自然资源部门关于完善国土空间数据资源体系的工作要求,为保障乌鲁木齐市国土空间总体规划报批,我局按照当年度工作需求范围采购市域中心城区 2023 年度高分辨率卫星遥感影像数据。该数据已有效支撑我市国土空间规划编制审批、建设用地监管及“三区三线”动态监测等工作,数据采集预处理工作已于 2023 年 12 月完成,现需按合同约定支付 2023 年度数据采集费用 86.25 万元。				
	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	卫星扫描 面积	≥3800 平 方千米	=4284.91 平方千米	10	10	项目已完 成
			遥感数据 处理面积	≥3800 平 方千米	=4284.91 平方千米	10	10	项目已完 成
			基础影像 生产面积	≥3800 平 方千米	=6819.26 平方千米	10	10	项目已完 成
		质量指标	质量合格 率	≥90%	=100%	10	10	项目已完 成
		时效指标	采集时间	≤4 个月	=0.233 个 月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为国土空 间规划审 批、实施提 供遥感影 像数据支 撑	有效	完全达到 预期	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	数据用户 满意度	>=80%	=100%	10	10	项目已完 成
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市双港都市引擎区综合规划							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明确双港都市引擎区发展定位、科学谋划产业布局 and 产业发展、谋划发展路径、制定目标体系、确定运营方式，以产业策划为手段深化产业功能体系，加快培育临港临空相关功能，加强两港联动。编制重点片区控制性详细规划及城市设计，优化片区路网、用地布局、指标体系、配套服务设施等。目前已形成阶段性成果，需按合同和前期费预算支付第一笔费用。			已完成《乌鲁木齐市双港都市引擎区综合规划》编制工作，于 2024 年 8 月 14 日通过专家评审，于 2024 年 10 月 20 日经自治区高质量发展专家咨询委员会审查，正在按程序报乌鲁木齐市国土空间规划委员会专题会、全体会审议。				
	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	规划研究专题数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			综合规划范围	>=100 平方公里	=101 平方公里	10	10	本次聚焦两港核心区域，协同联动周边板块，规划总面积为 101 平方公里，核心区面积为 63.8 平方公里。
			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	=2 次	10	10	

			重点单元 详细规划 范围	>=10 平方 公里	=11.7 平方 公里	10	10	该规划范 围北至轮 台路、西至 乌准铁路、 东至河滩 快速路、南 至京新高 速，总用地 面积 11.7 平方公里。
		质量指标	综合规划 专家评审 通过率	>=80%	=100%	10	10	该规划方 案于 2024 年 8 月 14 日通过专 家评审，于 2024 年 10 月 20 日经 自治区高 质量发展 专家咨询 委员会审 查。
	效益指标	社会效益 指标	有效指导 项目建设	有效指导	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意率	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第三笔资金）							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	401.60	901.60	901.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	401.60	901.60	901.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自然资源部发布《市级国土空间总体规划编制指南》相关要求，形成《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的研究审查，专家评审组肯定了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划成果的完整性、规范性、指导性，认为抓住了乌鲁木齐的实际和特色，对促进乌鲁木齐经济社会发展有重要支撑作用。			已按照《市级国土空间总体规划编制指南》相关技术要求，编制形成了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，2022 年 11 月 18 日通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的研究审查，2022 年 12 月经市委、市政府审查同意，并通过市人大审议。专家评审组充分肯定了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划成果的完整性、规范性、指导性，认为规划体现了乌鲁木齐的实际和特色，对促进乌鲁木齐经济社会发展有重要支撑作用。				
	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	完成基础性评估数量	>=3 个	=3 个	10	10	
			完成专题研究数量	>=8 个	=8 个	10	10	
			完成交通规划大纲数量	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	区县及市级部门成果征求意见完成率	>=100%	=100%	8	8	
			专家评审会通过率及政府审	=100%	=100%	8	8	

			批通过率					
		时效指标	“三区三线”划定成果按时启用率	>=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	规划草案公示完成率	>=100%	=100%	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《乌鲁木齐市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已完成《乌鲁木齐市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，于 2024 年 8 月 15 日通过专家评审，正在按程序上报乌鲁木齐市国土空间规划委员会专题会审议。				
	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	规划文本 图集	>=1 本	=1 本	10	10	
			详细规划 编制范围	>=20 平方 公里	=30.13 平方 公里	10	10	《乌鲁木齐市 国土空间总体 规划（2021— 2035 年）》于 2025 年 1 月 15 日正式获国务 院批复实施， 本项目启动前 根据正式下发 的城镇开发边 界完善确定了 编制范围。
			规划阶段 性成果汇 报次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	详细规划 专家评审 通过率	>=80%	=100%	10	10	本项目前期进 行了充分的实 地调研，充分 吸收采纳区 （县）及各市 属部门意见建

								议，对成果进行修改完善，规划成果完成度较高，评审专家一致同意本项目通过。
		时效指标	完成编制时间	≤12 个月	≤10 个月	10	10	《乌鲁木齐市城北国际宜居社区控制性详细规划修编及城市设计》项目于 2024 年 6 月 19 日签订合同并启动编制，2024 年 8 月 15 日通过专家评审。目前规划已按相关意见修改完善，并于 2025 年 3 月初形成终期成果，编制时间共计 10 个月。
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥100%	10	10	组织国内经验丰富、业务水平较高的团队进行规划编制，并通过调研、座谈等多种方式征求意见建议，有效提高了规划成果质量，群众满意度较高。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市城市地价动态监测项目（2024）							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	55.00	55.00	54.50	10	99.09%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度乌鲁木齐市建立在商业用地 656.25 平方公里、居住用地 658.69 平方公里、工业用地 356.43 平方公里监测范围内，246 个标准宗地地价相关指标数据采集与维护工作，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。			完成商业用地监测范围 656.25 平方公里、住宅用地监测范围 658.69 平方公里、工业用地监测范围 356.43 平方公里、246 个监测点的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护和城市商品房成本调查工作，完成率达到 100%后方可报自然资源部“中国城市地价动态监测工作平台”备案。截至目前，2024 年城市商品房成本调查成果、四个季度和年度地价动态监测成果及分析报告均已经我局审核后报自然资源部“中国城市地价动态监测工作平台”备案。				
	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	完成乌鲁木齐市商业用地监测数据采集与维护面积	>=656.25 平方公里	=656.25 平方公里	10	10	
			完成乌鲁木齐市居住用地监测数据采集与维护面积	>=658.69 平方公里	=658.69 平方公里	10	10	
			完成乌鲁木齐市工业用地监测数据采集与维护面积	>=356.43 平方公里	=356.43 平方公里	10	10	

			设置地价动态监测点数量	>=246 个	=246 个	5	5	
			提交地价动态监测成果（地价状况分析报告）	>=1 份	=1 份	5	5	
			形成商品房成本调查与监测表格	>=1 份	=1 份	5	5	
		质量指标	乌鲁木齐市地价动态监测数据采集与维护工作监测成果审核通过率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市地价监测体系的动态变化发展，为政府宏观管理土地市场提供指导作用	有所提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	>=95%	=105%	10	10	经问卷调查，满意度均为 100%。
	总分					100	99.91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》编制工作，于 2024 年 10 月 20 日通过专家评审，于 2024 年 9 月 4 日报市委专题会议研究，于 2024 年 11 月 12 日通过市国空委第一次全体会议审议通过，于 2025 年 2 月 7 日由市人民政府批复实施。				
	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	战略规划文本图集	≥1 本	=1 本	10	10	
			战略规划实施方案	≥1 本	=1 本	10	10	
			政策建议	≥20 条	=31 条	10	10	本项目从多方面、多角度用足用好国家和自治区既有支持政策，并不断加快探索制度创新，全力推动五大核心功能、八大重点片区落地实施。
			专题研究	≥5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	战略规划	≥80%	=100%	10	10	本项目在

			专家通过 率					经过多轮 实地调研 及座谈，并 吸收采纳 区（县）及 各市属部 门意见建 议，对成果 进行修改 完善后形 成较好的 完成。召开 专家评审 会，规划成 果完成度 较高，评审 专家一致 同意本项 目通过。
	效益指标	社会效益 指标	有效指导 项目建设	有效指导	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	=100%	10	10	《乌鲁木 齐市城市 高质量发 展战略规 划(综合规 划)》组织 国内经验 丰富、业务 水平较高 的团队进 行规划编 制，并通过 调研、座谈 等多种方 式征求意 见建议，有 效提高了 规划成果 质量，共发

								放问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，其中 20 份满意度为满意，满意率 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市大南山国际会客区专题研究							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《乌鲁木齐市大南山国际会客区专题研究》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已完成《乌鲁木齐市大南山国际会客区专题研究》编制工作，于 2024 年 8 月 2 日通过专家评审，正在按程序上报近期乌鲁木齐市国土空间规划委员会专题会议审议，待专题会议通过后，报请乌鲁木齐市国土空间规划委员会全体会议研究审议。				
	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	规划专题研究电子版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			规划专题研究纸质版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	规划专题研究专家评审通过率	>=80%	=100%	10	10	《乌鲁木齐市大南山国际会客区专题研究》编制项目于 2024 年 8 月 2 日通过 5 专家评审，专家组一致同意

								通过项目 评审。
		时效指标	完成编制 时间	≤12 个月	=11 个月	10	10	《乌鲁木齐 市大南 山国际会 客区专题 研究》编制 项目于 2024 年 5 月 28 日签 订合同并 启动编制， 2024 年 8 月 2 日通过 专家评审。 目前规划 已按相关 意见修改 完善，于 2025 年 4 月底前形 成终期成 果，编制时 间共计 11 个月。
	效益指标	社会效益 指标	有效指导 项目建设	有效指导	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意率	≥90%	=100%	10	10	《乌鲁木 齐市大南 山国际会 客区专题 研究》共发 放问卷 20 份，收回有 效问卷 20 份，其中 19 份满意度 为非常满 意，1 份满 意度为满

								意，满意率 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《乌鲁木齐市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已完成《乌鲁木齐市红光山国际都市区控制性详细规划修编及城市设计》编制工作，于 2024 年 8 月 2 日通过专家评审，于 2024 年 12 月 29 日通过乌鲁木齐市国土空间规划委员会 2024 年第 7 次专题会审议，正在按程序报乌鲁木齐市国土空间规划委员会全体会议审议。				
	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	规划文本 图集	>=1 本	=1 本	10	10	
			详细规划 编制范围	>=50 平方 公里	=54.18 平 方公里	10	10	《乌鲁木齐市 国土空间总体 规划（2021— 2035 年）》于 2025 年 1 月 15 日正式获国务 院批复实施， 本项目启动在 前，后根据正 式下发的城镇 开发边界完善 确定了编制范 围。
			城市设计 编制范围	>=50 平方 公里	=54.18 平 方公里	10	10	《乌鲁木齐市 国土空间总体 规划（2021— 2035 年）》于 2025 年 1 月 15 日正式获国务 院批复实施， 本项目启动在

								前，后根据正式下发的城镇开发边界完善确定了编制范围。
			规划阶段性成果汇报次数	>=3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	详细规划专家评审通过率	>=80%	=100%	10	10	本项目经过充分的实地调研及座谈，并吸收采纳区(县)及各市属部门意见建议，对成果进行修改完善后召开专家评审会，规划成果完成度较高，五位评审专家一致同意本项目通过。
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=90%	=100%	10	10	组织国内经验丰富、业务水平较高的团队进行规划编制，并通过调研、座谈等多种方式征求意见建议，有效提高了规划成果质量，群众满意度较高
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化运维项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	66.71	66.71	66.68	10	99.96%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	66.71	66.71	66.68	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时开展机房、通讯链路等运维服务，确保自然资源电子政务平台稳定安全运行。			完成 2024 年信息化运维项目包括通讯链路运维（电路业务（局内外网）、电子政务外网、电子政务内网、厅专网、联通光纤接入、综治网），空调运维，工改接口对接，网络前端运营维护、机房核心交换机维保。持续保障了各项业务不间断运行。				
	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	空调上门运维次数	≤4 次	=4 次	10	10	
			网络链路运维数量	≤5 次	=4 次	10	10	根据 2023 年网络运维数量预估 2024 年情况, 实际网络发生故障低于预估值。
		质量指标	网络故障率	≤5%	=1%	10	10	
		时效指标	系统运维响应时间	≤2 小时	=2 小时	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤1 天	=1 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务不间断运行	持续保障	完全达到预期	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意率	>=90%	=100%	10	10	调查后反 馈均为满 意
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地出让前期费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	135.86	135.86	135.36	10	99.63%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	135.86	135.86	135.36	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乌鲁木齐市自然资源局土地招拍挂相关工作要求，在乌鲁木齐市范围内开展建设用地招拍挂前期测绘工作，对建设项目进行现场测绘，并出具出让宗地平面界址图、出让宗地平面红蓝线图、土地利用现状图、规划图等相关项目成果资料；完成年度乌鲁木齐国有建设用地使用权的公开发布工作。			根据乌鲁木齐市自然资源局土地招拍挂相关工作要求，2024 年度在乌鲁木齐市范围内开展 82 项建设用地招拍挂前期测绘工作，对建设项目进行现场测绘，并出具出让宗地平面界址图、出让宗地平面红蓝线图、土地利用现状图、规划图等相关项目成果资料；完成 31 批乌鲁木齐国有建设用地使用权的公开发布工作，并在 4 个平台同步进行公告。				
	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	招拍挂测绘数量	>=80 个	=82 个	8	8	2024 年加大土地出让力度，比预期土地招拍挂数量增长
			支付挂牌公告次数	>=30 次	=31 次	7	7	预期公告 30 次，实际公告 31 次
			挂牌公告媒介数	>=1 个	=4 个	5	5	预期在一个平台公告，实际同步在 4 个平台进行公告，扩大公告知悉覆盖范围，推动土地出

								让
		质量指标	测绘数据 准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	测绘费成 本	≤86 万元	=85.5 万元	8	7.95	预算数 86 万，实际中 标金额 85.5 万
			公告费成 本	≤38.85 万 元	=38.85 万 元	7	7	
			专用材料 等耗材费	≤11.01 万 元	=11.01 万 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	稳定乌鲁 木齐市土 地市场，确 保土地有 序规范供 应	有效保障	有效保障	30	30	
	总分					100	99.91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地出让金法律服务经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	256.40	256.40	255.10	10	99.49%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	256.40	256.40	255.10	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面梳理土地出让金征收情况，完成 30 件以上土地出让金欠款追缴起诉案件，对已到期土地出让金进行追缴，增加国家财政收入，为经济社会发展提供资金保障。			经过全面梳理土地出让征收情况，2024 年对已到期土地出让金起诉 32 家，对已到期土地出让金进行追缴，全年共计追缴欠款 27.28 亿元，增加国家财政收入，为经济社会发展提供资金保障。				
	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	律师咨询服务次数	≥30 次	=57 次	10	10	因工作需求，研究政策、追缴欠款工作较预期有所增加，与律师咨询服务次数随之增长
			协助下发律师函次数	≥20 次	=31 次	10	10	因工作需求，追缴欠款工作较预期有所增加，协助下发律师函次数较预期目标有所增长
		质量指标	民事诉讼案件立案率	≥90%	=96.8%	10	10	立案率预期目标值设定为

								90%，实际立案率为96.8%
			取得法院、检察院出具的《法律意见书》有效保障业务符合行业要求	有效保障	完全达到预期	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年律师咨询服务费成本控制数	<=220 万	=218.7 万	10	9.94	预期目标值设定为220 万，实际支付218.7 万。
			支付上年度剩余律师服务费	=36.4 万元	=36.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障土地出让金追缴	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	99.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城市规划与城市功能品质提升专题研讨班							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	29.75	26.49	26.49	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.75	26.49	26.49	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党的二十大、二十届二次全会作出的重大战略部署，聚焦自治区党委十届十次全会、自治区支持乌鲁木齐市经济社会高质量发展专题会和市委十二届九次全会重点任务，建设现代化国际城市、区域协调发展战略、提升民生服务供给质量，落实好干部履职能力提升计划、基层干部能力素质提升计划，提升干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，增强干部科学执政、民主执政、依法执政水平。2024 年市规划局计划培训 50 人次，周期为 7 天，争取促进城市规划与功能品质提升的效果。			乌鲁木齐市自然资源局于 2024 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 19 日，在同济大学举办乌鲁木齐市“城市规划与城市功能品质提升”专题研讨班，组织培训 51 人次，周期为 7 天，圆满完成培训任务，切实达到预期目标。学员们通过课堂讲解、现场访学、研讨交流等方式，了解了城市规划工作的政策、原则和底线；开阔了眼界、拓宽了思路；提升了履职能力和工作水平；增强了业务本领和专业素养。				
	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	培训次数 (次)	>=1 次	=1 次	10	10	
			培训参与 人数 (人)	>=50 人	=51 人	10	10	经与市委 组织部对 接，参与人 数可适当 上下浮动， 各部门积 极报名，实 际参加培 训人员 51 人，较目标

								值 50 人， 多 1 人。
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	10	10	
			培训合格率 (%)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训天数	>=7 天	=7 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进城市规划与功能品质提升	有效提升	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	=100%	10	10	课程安排合理、老师专业授课，学员满意度高
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	矿产资源监督管理及地质环境工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	43.00	43.00	41.21	10	95.84%	9.58 分	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	41.21	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强矿山巡查检查，对重点矿山和疑似存在越界开采及矿山界桩进行核实；2、对出让期到期尚有剩余资源储量的采矿权，需核实剩余资源量，并开展采矿权出让收益评估工作；3、矿业权人勘查开采信息公示实地核查；4、规范矿产资源储量评审备案工作，委托评审机构对资源储量进行评审，对全市矿山地质环境治理工作进行巡查检查，组织专家进行评审工作。			全年完成生产矿山储量年报评审 9 个，采矿权挂牌出让前期相关报告（地质普查报告、“三合一”方案、出让收益评估报告等）编制、审查各 1 个。评审公示采矿权出让收益评估 6 个，矿业权人勘查开采信息公示实地核查 5 个，日常巡查检查矿山 85 个。全年矿山地质环境与土地复垦检查矿山 117 个，评审“二合一”、“三合一”方案 9 个，验收关闭矿山生态修复 5 个，出动地质灾害应急调查专家队伍 6 次。				
	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	每季度巡查检查矿山数量	>=20 个	=30 个	10	10	按照矿山生态修复专项排查整治工作及安全生产相关工作要求，增加巡查频次和巡查覆盖面。
			出具采矿权出让收益评估报告	>=5 个	=6 个	10	10	为优化营商环境，按照提前服务企业要求，增加评估报告 1

								个。
			每次评审 主审人数	≥1 人	≥3 人	7	7	按照三合一方案评审要求，矿山开发利用与生态修复方案评审需采矿、地质、复垦方面 3 个主审专家。
			每月矿山 巡查检查 次数	≥1 次	≥5 次	7	7	按照矿山生态修复专项排查整治工作及安全生产相关工作要求，增加巡查频次和巡查覆盖面。
		质量指标	评估报告 评审通过 率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	全年巡查 矿山月数	≥9 个月	≥10 个月	6	6	按照矿山生态修复专项排查整治工作及安全生产相关工作要求，增加巡查频次和巡查覆盖面。
			评审工作 完成时间	≤12 月 20 日前	11 月 29 日	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障矿产 资源市场 供需平衡	有力保障	完全达到 预期	30	30	

	满意度指标	满意度指标	评估的矿山企业满意度	>=90%	=100%	10	10	满意度存在不确定性。根据本年度满意度测评结果，参与评估的6家矿山企业均满意。
总分						100	99.58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自然资源业务管理费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	243.38	243.38	242.78	10	99.75%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	243.38	243.38	242.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 更好地为各族群众提供自然资源事务服务工作，保障市自然资源系统正常运转；2、积极推进乌鲁木齐市自然资源档案管理信息化建设，完成 2024 年度产生的建设用地类档案、矿政类档案、文书类档案资料整理及数字化加工入库工作；3、完成电子政务平台部分款项的支付；4、进一步强化内部审计监督工作。			1. 有效保障了全局物业的正常运转。2、积极推进了档案业务的信息化管理。3、完成电子政务平台部分款项的支付；4、进一步强化内部审计监督工作。				
	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	物业服务面积	≥9600 平方米	=9600 平方米	10	10	
			档案查询驻场人员	≥4 人	=4 人	10	10	
			物业持有消防设施操作证书人数	≥2 人	=3 人	10	10	因机构改革，两局合并，加强局内部安全生产管理，下半年开始要求全员持证上岗
		质量指标	档案整理完成率	≥95%	=100%	10	10	按实际工作量全部完成
		时效指标	全年物业服务天数	=365 天	=365 天	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	提升政府 部门对外 形象	有效提升	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	办事群众 满意度	>=98%	=100%	10	10	各项指标 符合要求
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	营造城市特色风貌和提升城市环境品质专题研究							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	20.00	14.94	14.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	14.94	14.94	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成《营造城市特色风貌和提升城市环境品质专题研究》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划实施。			已编制完成《营造城市特色风貌和提升城市环境品质专题研究》初稿，并进行两次阶段性汇报。				
	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	规划专题研究电子版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			规划专题研究纸质版成果数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	专题研究座谈会	>=2 次	=2 次	10	10	
		时效指标	完成编制时间	<=12 个月	=6 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=90%	=100%	10	10	专题研究深度及细度能够有效指导实施，提高方

								案审查水 平。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	规划管理补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	13.45	3.35	3.35	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.45	3.35	3.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年将根据市委、市政府工作要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于规划工作的方针政策和决策部署，高效完成上级下达的工作任务，做好 2024 年规划管理工作。			1. 2024 年顺利完成材料印刷工作，印刷次数达标；2. 专用材料采购工作有序开展，次数符合预期要求；3. 严格把控印刷与采购质量，确保材料品质优良；4. 有效控制成本，在各项工作中实现了良好的费用节约。				
	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	印刷次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			专用材料购买次数	≥2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%	=100%	10	10	不合格产品不接收。
			专用材料质量合格率	≥95%	=100%	10	10	不合格产品不接收。
	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤2.98 万元	=2.98 万元	10	10	
			印刷费	≤0.38 万元	=0.38 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障规划工作顺利开展	持续保障	完全达到预期	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	规委办办公经费、展示馆经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源局			
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	3.06	2.46	2.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.06	2.46	2.46	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高效完成 2024 年度市规划局和土地管理委员会相关工作部署；做好 2024 年度城市规划展示馆内容更新工作。进一步加强规划在城市建设中的引领和综合调控作用，推动全市规划管理工作，推进城市治理体系和治理能力现代化。			1. 2024 年国空委会依要求及时召开 24 次，确保相关工作部署有序推进；2. 为保障规土会的正常开展和城市规划展示馆有序运行，购买专用材料 2 种、3 次，经验收品质达标，满足会议、日常工作要求；有效推动了全市的规划管理工作，加强率规划在城市建设中的引领和综合调控作用，推进城市治理体系和治理能力现代化。				
	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	购买专用材料次数	>=2 次	=3 次	10	10	按照实际需求，当年实际采购 3 次，较年初预期有所增加。
			召开规土会会议次数	>=6 次	=24 次	10	10	为保障土地市场平稳发展，规土会召开次数较预期有所增加。
			专用材料购置种类	>=2 种	=2 种	10	10	
		质量指标	专用材料质量合格率	>=95%	=100%	10	10	产品都为正规厂家生产，有问题产品退回，不使用

	成本指标	经济成本 指标	打印耗材 类	≤1.58 万 元	=1.58 万元	10	10	
			复印纸类	≤0.88 万 元	=0.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	规划的科 学性、合理 性有效提 高	有效提高	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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