

**乌鲁木齐市自然资源局
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

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、自然资源和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，会同有关部门承担耕地数量、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。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市自然资源局部门决算包括：乌鲁木齐市自然资源局（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市自然资源局 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市自然资源局（本级）
2. 乌鲁木齐市自然资源信息中心
3. 乌鲁木齐市自然资源交易中心
4. 乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心
5. 乌鲁木齐市城乡建设档案馆
6. 乌鲁木齐市城市规划执法监察大队

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

2025 年度收入总计 22,467.95 万元，其中：本年收入合计 21,158.57 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.93 万元，年初结转和结余 1,306.45 万元。

2025 年度支出总计 22,467.95 万元，其中：本年支出合计 21,080.99 万元，结余分配 72.93 万元，年末结转和结余 1,314.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,176.44 万元，增长 37.91%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目、乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升专项规划项目、实景三维乌鲁木齐市建设项目（一期）项目、自治区地质灾害防治项目、中央地质灾害防治项目；乌鲁木齐市自然资源交易中心增加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心增加不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期项目经费；乌鲁木齐市城乡建设档案馆增加信创专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,158.57 万元，其中：财政拨款收入 20,642.56 万元，占 97.56%；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 504.78 万元，占 2.39%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.22 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,080.99 万元，其中：基本支出 8,714.31 万元，占 41.34%；项目支出 11,934.83 万元，占 56.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 431.85 万元，占 2.05%；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

2025 年度财政拨款收入总计 21,429.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 787.33 万元，本年财政拨款收入 20,642.56 万元。财政拨款支出总计 21,429.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 791.81 万元，本年财政拨款支出 20,638.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,305.14 万元，增长 41.69%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目、乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升专项规划项目、实景三维乌鲁木齐市建设项目（一期）项目、自治区地质灾害防治项目、中央地质灾害防治项目；乌鲁木齐市自然资源交易中心增加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心增加不动产证书证明

及档案工作经费、全生命周期项目经费；乌鲁木齐市城乡建设档案馆增加信创专项经费。与年初预算相比，年初预算数15,296.91万元，决算数21,429.89万元，预决算差异率40.09%，主要原因是：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土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目、乌鲁木齐市低效用地再开发试点项目、自治区地质灾害防治项目等项目，乌鲁木齐市自然资源交易中心追加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心追加不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期项目经费；乌鲁木齐市城乡建设档案馆追加信创专项经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为4,261.24万元，占比20.65%，主要用于乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目、乌鲁木齐市红山中心片区实施性城市设计、乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升

专项规划、乌市高质量发展建设规划、乌鲁木齐市中心城区地下空间开发利用专项规划、乌市城市高质量发展战略规划、乌市双港都市引擎区综合规划等项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20,394.76 万元，占本年支出合计的 96.74%。与上年相比，增加 6,053.64 万元，增长 42.21%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目、乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升专项规划项目、实景三维乌鲁木齐市建设项目（一期）项目、自治区地质灾害防治项目、中央地质灾害防治项目；乌鲁木齐市自然资源交易中心增加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心增加不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期项目经费；乌鲁木齐市城乡建设档案馆增加信创专项经费。与年初预算相比，年初预算数 15,296.91 万元，决算数 20,394.76 万元，预决算差异率 33.33%，主要原因是：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土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目、乌鲁木齐市低效用地再开发试点项目、自治区地质灾害防治项目等项目，乌鲁木齐市自然资源交易中心追加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记

记中心追加不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期项目经费；乌鲁木齐市城乡建设档案馆追加信创专项经费，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）821.48 万元，占 4.03%。
2. 科学技术支出（类）26.38 万元，占 0.13%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,006.48 万元，占 4.93%。
4. 社会保障和就业支出（类）1,417.78 万元，占 6.95%。
5. 城乡社区支出（类）4,279.60 万元，占 20.98%。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）30.15 万元，占 0.15%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）11,912.89 万元，占 58.41%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）900.00 万元，占 4.41%。

（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）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市自然资源信息中心功能科目调整，上年此科目安排津贴补贴和奖金，本年调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），导致此科目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 84.48 万元，比上年决算

增加 84.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增实景三维乌鲁木齐建设项目一期。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增土地招商推介项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为 717.00 万元，比上年决算增加 80.76 万元，增长 12.69%，主要原因是：乌鲁木齐市城乡建设档案馆本年在职人员工资调增，人员经费增加。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少第三批有突出贡献优秀人才补贴项目。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 26.38 万元，比上年决算减少 675.87 万元，下降 96.24%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市城市实景三维平台建设（一期）试点项目、乌市国土空间总体规划（2021 至 2035）项目。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 28.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少其他技术与开

发支出，减少信创计算机工作经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 1,006.48 万元，比上年决算增加 1,006.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加第二批乌鲁木齐市城市规划展陈更新项目、乌鲁木齐市城市规划馆展陈更新项目。

9. 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 187.28 万元，比上年决算增加 47.38 万元，增长 33.87%，主要原因是：本年增加行政退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10. 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 51.02 万元，比上年决算增加 15.63 万元，增长 44.17%，主要原因是：本年增加事业退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

11. 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 771.77 万元，比上年决算增加 81.67 万元，增长 11.83%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 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 317.09 万元，比上年决算增加 169.90 万元，增长 115.43%，主要原因

是：本年新增辞职调出人员，补缴职业年金记实增加，职业年金缴费支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 90.61 万元，比上年决算增加 38.91 万元，增长 75.26%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

14. 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 1.36 万元，比上年决算减少 851.14 万元，下降 99.84%，主要原因是：本年度自治区下划单位合并至乌鲁木齐市自然资源局，人员经费由城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至自然资源事务（款）行政运行（项）列支，此科目经费较上年减少。

15. 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 17.00 万元，比上年决算减少 26.74 万元，下降 61.13%，主要原因是：本年减少 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。

16. 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 4,261.24 万元，比上年决算增加 2,146.42 万元，增长 101.49%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升专项规划等项目资金。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为 30.15 万元，比上年决算增加 30.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市城乡建设档案馆本年增加信创专项经费。

18. 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 4,080.26 万元，比上年决算增加 1,562.56 万元，增长 62.06%，主要原因是：本年度自治区下划单位合并至乌鲁木齐市自然资源局，人员经费由城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至自然资源事务（款）行政运行（项）列支，此科目经费较上年增加；并且人员增加，人员工资基数调增，相关人员经费较上年增加。

19. 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 1,283.56 万元，比上年决算减少 22.56 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年减少采空区专项勘察、土地出让前期费等项目资金。

20. 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 129.40 万元，比上年决算减少 370.60 万元，下降 74.12%，主要原因是：本年减少国土空间规划项目资金。

21. 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 166.00 万元，比上年

决算增加 0.99 万元，增长 0.60%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市低效用地再开发试点项目、乌鲁木齐市国有农用地经营管理突出问题专项整治工作经费。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌市公示地价体系建设与更新项目。

23. 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 29.88 万元，比上年决算增加 29.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市十五五矿产资源发展规划项目。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算数为 777.21 万元，比上年决算增加 777.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增实景三维乌鲁木齐市建设项目（一期）项目。

25. 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 2,631.07 万元，比上年决算增加 416.05 万元，增长 18.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

26. 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 2,815.52 万元，比

上年决算增加 704.96 万元，增长 33.40%，主要原因是：本年增加自然资源执法办案经费（流动党支部）；乌鲁木齐市自然资源交易中心追加辅助履职人员支出、土地交易业务服务经费；乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心增加不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期项目经费。

27. 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 900.00 万元，比上年决算增加 900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,707.25 万元，其中：**人员经费 7,777.11 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 930.15 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地保护考核奖惩资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 243.32 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 243.32 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 243.32 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 243.32 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 228.44 万元，增长 1,535.22%，主要原因是：本年增加耕地保护考核奖惩资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 243.32 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加耕地保护考核奖惩资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 243.32 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌市城北地下输油、输气管线探测工程项目。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支

出（款）耕地保护（项）：支出决算数为 243.32 万元，比上年决算增加 243.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增耕地保护考核奖惩资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 79.12 万元，比上年增加 31.64 万元，增长 66.64%，主要原因是：本年将执法执勤用车、特种专业技术用车、业务用车纳入公务用车管理，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 79.12 万元，占 100.00%，比上年增加 31.64 万元，增长 66.64%，主要原因是：本年将执法执勤用车、特种专业技术用车、业务用车纳入公务用车管理，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因

公出国（境）费用。部门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 79.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 79.12 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 48 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 48 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 80.28 万元，决算数 79.12 万元，预决算差异率-1.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 80.28 万元，决算数 79.12 万元，预决算差异率-1.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门

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

2025 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 456.29 万元，比上年增加 51.57 万元，增长 12.74%，主要原因是：本年度自治区下划单位合并至乌鲁木齐市自然资源局，业务量增加，增加办公费、电费、办公设备购置等支出。

2025 年度乌鲁木齐市自然资源局（事业单位）公用经费支出 473.86 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 1.07%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费等支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9,379.16 万元，其中：政府采购货物支出 142.42 万元、政府采购工程支出 70.58 万元、政府采购服务支出 9,166.15 万元。

授予中小企业合同金额 2,090.33 万元，占政府采购支出总额的 22.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,191.08 万元，占政府采购支出总额的 12.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 23,474.37 平方米，价值 6,207.07 万元。车辆 48 辆，价值 1,081.77 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 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 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）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 22,467.94 万元，实际执行总额 21,080.99 万元；预算绩效评价项目 37 个，全年预算数 8,452.36 万元，全年执行数 8,290.93 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市自然资源局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	37,902.84	22,467.94	21,080.99	10	93.83%	9.38
	上级资金：	900.00	1,143.32	1,143.32	-	-	-
	本级资金：	14,396.92	20,289.50	19,494.76	-	-	-
	其他资金：	22,605.92	1,035.12	442.91	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照自治区自然资源厅和市委、市政府的部署要求，全面贯彻党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，全面履行“两统一”职责，扎实做好自然资源管理各项工作，奋力推进首府自然资源事业高质量发展持之以恒抓好党的二十大精神落实、提升自然资源治理能力、做好自然资源要素保障、构建国土空间开发保护格局、提高自然资源管理水平。2. 负责城乡建设用地范围内的规划管理工作；承担建设工程规划的许可工作；承担权限内建设工程竣工规划认可书核发工作。3、贯彻落实经国务院批准的城市总体规划，组织开展全市空间发展和空间治理研究，会同有关部门组织编制国土空间规划；组织开展控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划及相关专项规划的编制、报批工作。4. 负责规划实施的监督检查和建设项目批后实施至竣工验收全过程的监督检查工作；受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。5. 使用国家规定的测绘地理信息基准和测绘地理信息系统，执			按照自治区自然资源厅和市委、市政府的部署要求，全面贯彻党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，全面履行“两统一”职责，扎实做好自然资源管理和规划管理工作，奋力推进首府自然资源事业高质量发展持之以恒抓好党的二十大精神落实、提升自然资源治理能力、做好自然资源要素保障、构建国土空间开发保护格局、提高自然资源管理水平。全年坚守 87.23 万亩耕地保有量，实现耕地保护责任全覆盖，确保耕地保有量面积不减少、质量不降低。完成国有建设用地使用权挂牌 43 期、完成年度土地招拍挂任务，有效促进自然资源要素保障。采矿权审批 5 个、地质灾害点治理 2 个，推动规划、土地、矿产管理规范化。开展档案库房安全检查 244 次、通过对工程建设档案库房的安全检查，保障档案资料存放的安全性。			

行国家规定的测绘地理信息技术规范和标准，开展基础测绘地理信息及勘测的研究应用工作；6. 负责对所接收的城乡建设档案的保管、保护和利用工作；7. 承担国土空间规划信息的收集、整理、汇总，建立国土空间规划信息数据库，为国土空间规划管理工作提供技术支持和服务；承担国土空间规划信息网络与应用系统的建设和管理维护工作。目标任务 1：做好自然资源要素保障，推进我市用地审批工作；目标任务 2：深化自然资源领域“放管服”改革，加强不动产登记队伍建设；目标任务 3：保障网络终端运行正常，及时进行信息发布，保障视频会议及其他会议；目标任务 4：完成全市土地出让前期事务性工作；目标任务 5：核发建设工程各行规划许可证；目标任务 6：对批后建设项目实施全过程进行监督检查；目标任务 7：为城市规划建设管理做好服务保障工作；				批后建设项目巡察复查 410 次，建设项目巡察、复查次数，有效制止、处罚规划领域的违法行为。深化“放管服”改革，一般登记业务办理时限严控在 5 个工作日，高效完成用地审批、规划许可等目标，提升我市营商环境，方便办事群众。我单位立足首府资源禀赋，推动规划、土地、矿产管理规范化、精细化管理，全面贯彻新时代党的治疆方略。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全市的耕地保有量	=87.23 万亩	关于工作交办事项办理情况的报告	15	87.23 万亩	15
		发布国有建设用地使用权挂牌出让公告	>=12 期	国土资发【2006】114 号	10	43 期	10
		采矿权新立、延续、变更、注销等审批	>=5 个	新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案（新党厅字〔2018〕57 号）	15	5 个	15
		完成全市地质灾害点治理数量	>=2 个	2025 年工作计划	15	2 个	15
		档案库房安全检查次数	>=240 次	2025 年工作计划	10	244 次	10
		批后建设项目巡察、复查次数	>=300 次	2025 年工作计划	10	410 次	10

	时效指标	一般登记业务登记办理 时限	≤5 个工作日	关于印发《2022 年 优化营商环境 87 项措施》的通知 乌党办发（2022） 17 号）	15	5 个工 作日	15
--	------	------------------	---------	--	----	------------	----

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年乌鲁木齐市城市地价监测数据采集与地价监测点维护、城市商品房成本调查及房地产市场调查分析项目								
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	59.00	59.00	53.80	10		91.19%		9.12 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	49.80	—		—		—
		其他资金	4.00	4.00	4.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	分别完成 2025 年度乌鲁木齐市城市地价监测数据采集与监测点维护工作，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。				截至 2025 年底，该项目实际完成商业用地 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 个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，按季度、年度提交了地价动态监测成果，完成率均为 100%。项目实际支出 53.8 万元，通过项目实施形成的地价指数和分析成果，为土地供应、房地产调控提供了数据支撑，达到了实时监测城市地价水平和变化趋势的目的，提升了地价管理规范化水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	3	3	=656.25 平方公里		100	定量
			完成乌鲁木齐市居住用地监	≥658.69 平方公里	3	3	=658.69 平方公里		100	定量

			测数据 采集与 维护面 积							
			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	3	3	=356.43 平 方公里		100	定量
			设置地 价动态 监测点 数量	≥246 个	6	6	=246 个		100	定量
			提交地 价动态 监测成 果（地 价状况 分析报 告）	≥1 个	10	10	=1 个		100	定量
			形成商 品房成 本调查 与监测 表格	≥1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指 标	乌鲁木 齐市地 价动态 监测数 据采集 与维护 工作中 的面 积、监 测数量 和监测 成果合 格率	=100%	5	5	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市地价动态监测点监测单价	=0.20 万元/个	10	9.12	=0.18 万元/个	按照自然资源部工作要求，第四季度监测成果和年度监测成果须在 2025 年 12 月 31 日之后启动，故项目验收工作顺延至 2026 年年初开展，该项目剩余 5 万元结转至 2026 年，下一步，我局将积极组织项目验收，待验收工作完成后予以支付剩余 5 万元。	91.19	定量
			乌鲁木齐市商品房成本调查及房地产市场调查分析工作相关经费	=9.80 万元	10	10	=9.8 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市地价监测体	有所提高	30	30	基本达成目标		100	定性

			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							
总分					100.00	98.24				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年前期费规划编制类项目								
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	2,270.00	1,820.20	1,820.20	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,270.00	1,820.20	1,820.20	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 计划完成《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》《乌鲁木齐市双港都市引擎区综合规划》《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》《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》《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》《乌鲁木齐市大南山国际会客区专题研究》《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》《乌鲁木齐市机场及周边片区综合提升专项规划》《乌鲁木齐市城市高质量发展建设规划》及《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划等规划风险性评估项目》编制工作，按程序上报进行论证审查（或批复），并按计划有序实施。2. 完成《乌鲁木齐市红山中心区域实施性城市设计》编制工作。3. 完成《乌鲁木齐矿产资源总体规划（2026-2030 年）》文本初稿编制。				截至 2025 年底，本项目实际完成城市专项规划编制阶段性成果数量 10 个，规划风险性评估报告数量 2 个，乌鲁木齐市红山中心区项目征集方案数量 5 个，并完成《乌鲁木齐市矿产资源总体规划（2026-2030 年）》初稿。通过本项目的实施，达到有效指导项目建设的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市专项规划编制阶段性成果数量	=10 个	8	8	=10 个		100	定量

况			规划风险性评估报告数量	=2 个	8	8	=2 个		100	定量
			乌鲁木齐市红山中心区项目征集方案数量	=5 个	8	8	=5 个		100	定量
			完成《乌鲁木齐市矿产资源总体规划（2026-2030年）》初稿数量	=1 本	8	8	=1 本		100	定量
		质量指标	10 个规划编制类项目项目专家评审通过率（不含南部部分单元详细规划、矿产资源总体规划、社会风险评估项目）	=100%	8	8	=100%		100	定量
			专家评审专家数量	>=5 个	5	5	=5 个		100	定量
			政府采购合规率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年国有建设用地招拍挂测绘、资产清查综合项目								
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	178.10	178.10	176.89	10	99.32%	9.93 分		
		其中：当年财政拨款	178.10	178.10	176.89	—	—	—		
		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、顺利完成 2025 年国有建设用地招拍挂工作；2、按照国家及自治区成果汇交要求进行县级和市级成果汇交，形成标准成果汇交目录。				截至 2025 年底，该项目实际完成完成建设用地招牌挂宗地数 118 宗，乌鲁木齐八区各项工作成果数据汇交覆盖区数量 8 个，提供图表数据通过率达到 100%，项目实际支出 176.89 万元。通过项目实施，全民所有自然资源资产清查项目对社会具有多方面的积极影响，有助于实现经济、社会和环境的协调发展，促进社会的进步与繁荣。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成建设用地招牌挂宗地数	>=100 宗	10	10	=118 宗	目标值 100 个，实际完成 118 个，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	118	定量

			乌鲁木齐八区各项工作成果数据汇交覆盖区数量	=8 个	10	10	=8 个		100	定量
		质量指标	提供图表数据通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	提供成果完成时间	<=1 年	10	10	=1 年		100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买建设用地规划许可证	<=2.10 万元	6	6	=2.09 万元	目标值 2.1 万元，实际完成 2.088 万元，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	100	定量
			招拍挂测绘成本	<=80 万元	7	7	=79.6 万元	目标值 80 万元，实际完成 79.6 万元，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	100	定量
			资产清查成本	<=96 万元	7	7	=95.2 万元	目标值 96 万元，实际完成 95.2 万元，偏差	100	定量

								原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。		
	效益指标	社会效益指标	全民所有自然资源资产清查项目对社会具有多方面的积极影响，有助于实现经济、社会和环境的协调发展，促进社会的进步与繁荣。	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	≥90%	10	10	≈100%	目标值90%，实际完成100%，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	100	定量
总分					100.00	99.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	31.00	219.00	219.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.00	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					
	2025 年度开展《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项目》的修改后阶段性成果，并按程序逐级上报审批。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成电子版修改后阶段性成果数量 1 套，制定规划数量 3 个，组织开展规划意见商讨活动数（次）4 次，纸质版修改后阶段性成果数量 1 套，规划专家评审通过率达到 100%，通过项目的实施，为城市地下空间开发利用提供建设管理依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电子版修改后阶段性成果数量	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			制定规划数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			组织开展规划意见商讨活动数（次）	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			纸质版修改后阶段	=1 套	10	10	=1 套		100	定量

			性成果数量							
		质量指标	规划专家评审通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	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	有效指导	30	30	基本达成目标		100	定性
	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%	10	10	=100%	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%。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市低效用地再开发试点项目								
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	156.00	156.00	156.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	156.00	156.00	156.00	—		—		—
		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					
	以第二次全国土地调查和第三次全国国土调查成果为基础，全面摸清我市 7 个行政区域和甘泉堡经济技术开发区（共 8 个区域）各类低效用地及面积规模、空间分布、土地利用现状等信息，充分征求 8 个区域相关部门意见，按辖区综合认定形成 8 个低效用地数据库，出具 8 份低效用地阶段性调查报告，组织开展项目商讨会，绘制 8 份低效用地阶段性图件，在工作开展 6 个月内将首批低效用地数据库上报自治区自然资源厅审核同意后报自然资源部备案，作为试点项目政策实施和成效评估的基础依据，提炼可复制、可推广的制度、政策、实践成果，有效提高土地节约集约利用水平和对经济社会发展的持续保障能力，进一步降低单位 GDP 建设用地使用面积。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成乌鲁木齐市低效用地数据库数量 8 个，乌鲁木齐市低效用地阶段性调查报告 8 份，阶段性图件成果数量 8 份，组织开展低效用地项目商讨会 2 次，征求辖区相关部门低效用地认定意见完成率达到 100%，项目实际支出 156 万元，通过项目的实施，实现土地市场信息共享和社会化服务，保证土地资源价格和城市社会经济等方面的协调发展和平稳运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市低效用地数据库	>=8 个	10	10	=8 个		100	定量

况			数量							
			乌鲁木齐市低效用地阶段性调查报告	≥8 份	10	10	=8 份		100	定量
			阶段性图件成果数量	≥8 份	10	10	=8 份		100	定量
			组织开展低效用地项目商讨会	=2 次	6	6	=2 次		100	定量
		质量指标	征求辖区相关部门低效用地认定意见完成率	≥100%	4	4	=100%		100	定量
		时效指标	项目阶段性调查报告完成时限	≤4 个月	10	10	=4 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	实现土地市场信息共享和社会化服务，保证土地资源价格和城市社会经济等方面的协调发展和平稳运行	显著效果	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费								
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	26.38	26.38	26.38	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	26.38	26.38	26.38	—	—	—		
		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. 保障市局与各分局、益民大厦通讯链路运行正常； 2. 保障市局与市电子政务中心政务外网通讯链路运行正常； 3. 保障市局与自治区自然资源厅通讯链路运行正常； 4. 保障市局涉密系统通讯链路运行正常。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成年度空调运维次数 4 次，内外网电路数量 9 条，益民大厦电路速率 100 兆，自治区自然资源专网电路速率 50 兆，等保测评 1 项，网络故障率达到 2%，项目实际支出 26.38 万元，通过项目的实施保障业务不间断运行，使用人员满意率达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度空调运维次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			内外网电路数量	=9 条	10	10	=9 条		100	定量
			益民大厦电路速率	=100 兆	5	5	=100 兆		100	定量
			自治区自然资源专网	=50 兆	5	5	=50 兆		100	定量

			电路速率							
			等保测评	=1 项	5	5	=1 项		100	定量
		质量指标	网络故障率	≤5%	5	5	=2%		100	定量
			系统运维响应时间	≤2 小时	5	5	=2 小时		100	定量
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	5	5	=0.3 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障业务不间断运行	不间断运行	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	10	10	=100%		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市农村土地承包经营权、林权不动产登记数据整合汇交及农村地籍调查确权登记项目								
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	70.00	70.00	70.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—		—
		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					
	将全面完成试点区域农村土地承包经营权与土地经营权相关数据的精准整合与标准化转换工作，确保所有数据准确无误地录入不动产登记信息管理基础平台，实现与农村土地承包经营权信息系统的无缝对接与信息共享。乌鲁木齐市将高效、精准地完成试点区域林权相关数据的全面整合、标准化转换及安全入库登记工作。通过优化数据流程，确保数据的准确性、完整性和时效性，同时加强数据安全管理工作，保障林权人的合法权益。				截至 2025 年底，该项目实际完成土地承包经营权数据、林权数据数量 35 个，数据整合汇交的类型 2 个，完成试点区域内外业核查村数量 5 个，各项工作成果数据审核通过率达到 100%，项目实际支出 70 万元。通过项目实施，明确土地承包经营权和土地经营权，保障农民的合法权益。加强林权保护，有效促进社会稳定和谐。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土地承包经营权数据、林权数据数量	≥35 个	10	10	=35 个		100	定量
			数据整合汇交	≥2 个	10	10	=2 个		100	定量

			的类型							
			完成试点区域内外业核查村数量	>=5 个	10	10	=5 个		100	定量
		质量指标	各项工作成果数据审核通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市农村土地承包经营权不动产登记数据整合汇交和林权数据整合入库项目	<=5 万元	10	10	=5 万元		100	定量
			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	<=65 万元	10	10	=65 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	通过明确土地承包经营权和土地经营权,保障农民	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性

			的合法权益。加强林权保护,有效促进社会和谐							
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乌鲁木齐市国土空间总体规划环境影响评价项目								
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	29.40	29.40	29.40	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	29.40	29.40	29.40	—		—		—
		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《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186 号）、环境影响评价相关法律法规要求，开展乌鲁木齐市国土空间总体规划环境影响评价工作，形成报告、附件、图集、基础资料汇编等规划环境影响评价成果，并将研究成果纳入乌鲁木齐市国土空间总体规划。				截至 2025 年底，本项目实际完成专题报告数量 1 个，报告图集数量 1 套，报告附件数量 1 个，基础资料汇编 1 套，项目高级职称人员参与数 2 个，项目实际支出 29.4 万元，通过项目的实施彰显“生态优先、绿色发展”的发展理念。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	专题报 告数量	=1 个	20	20	=1 个		100	定量
			报告图 集数量	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			报告附 件数量	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			基础资 料汇编	=1 套	5	5	=1 套		100	定量

			项目高级职称人员参与数	>=2 个	5	5	=2 个		100	定量
		质量指标	乌鲁木齐市国土空间总体规划国务院审批通过率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	彰显“生态优先、绿色发展”的发展理念	进一步提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市国土空间规划体检评估项目								
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	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					
	依据《国土空间规划城市体检评估规程》，通过收集相关资料，开展体检评估工作，建立体检评估指标体系，形成体检报告、规划实施分析图、年度基础数据库等成果。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成体检评估指标体系数量 1 套，体检报告数量 1 个，规划实施分析图数量 2 套，基础数据库建设 1 套，区县及市级部门体检成果征求意见完成率达到 100%，项目实际支出 100 万元，通过项目的实施，为城市空间治理水平提升提供支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	体检评估指标体系数量	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			体检报告数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			规划实施分析图数量	>=2 套	10	10	=2 套		100	定量
			基础数据库建设	>=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指标	区县及市级部门体检	=100%	10	10	=100%		100	定量

			检成果征求意见完成率							
	效益指标	社会效益指标	为城市空间治理水平提升提供支撑	进一步提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	规划体检评估公众满意度	≥90%	10	10	≥90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乌鲁木齐市国有农用地经营管理突出问题专项整治工作								
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	10.00	10.00	10.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—		—		—
		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、完成市级国有农用地摸排数据汇交整理工作。 2、完成市级国有农用地摸排验收、检查工作。 3、完成市级国有农用地成果数据库上报工作。 4、分析挂接数据库，以便掌握全市国有农用地状况,为国有农用地后续规范管理提供数据基础。				截至 2025 年底，本项目合计完成乌鲁木齐市 2025 年国有农用地摸排台账数量 8 个，乌鲁木齐市 2025 年国有农用地使用权数据库数量 8 个，乌鲁木齐市 2025 年国有农用地承包权数据库数量 8 个，乌鲁木齐市 2025 年国有农用地经营权数据库数量 8 个。通过本项目的实施，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供基础数据，有效规范国有农用地承包经营行为，提升自然资源监管能力。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	乌鲁木 齐市 2025 年 国有农 用地摸 排台账 数量	=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			乌鲁木 齐市 2025 年 国有农 用地使 用权数	=8 个	10	10	=8 个		100	定量

			数据库数量							
			乌鲁木齐市2025年国有农用地承包权数据库数量	=8个	10	10	=8个		100	定量
			乌鲁木齐市2025年国有农用地经营权数据库数量	=8个	10	10	=8个		100	定量
		质量指标	乌鲁木齐市2025年国有农用地成果使用权、承包权、经营权平台录入完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		效益指标	社会效益指标	为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供基础数据。	持续保障	20	20	基本达成目标	100	定性
				规范国有农用地承包	明显提升	20	20	基本达成目标	100	定性

			经营行为,提升自然资源监管能力							
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市土地利用巡查及建设用地供后监管项目								
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	165.00	165.00	163.00	10		98.79%		9.88 分
		其中：当年财政拨款	165.00	165.00	163.00	—		—		—
		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. 对 2009 年-2025 年土地市场监测与监管系统中的疑似闲置土地信息进行统计、分析，开展闲置土地调查、认定及处置工作，完成自治区自然资源厅下达的闲置土地处置任务；2. 对土地市场监测与监管系统中超期一年以上未开发土地专项工作中的项目进行系统填报；3. 对 2025 年土地市场监测与监管系统中的待巡查土地在开工前、施工中、竣工后进行外业巡查并加工、上报工作；4. 对土地市场监测与监管系统中各类供地数据进行整理、汇总，按季度形成工作专报；5. 对闲置土地数据进行整理更新、入库、管理和维护。				截至 2025 年底，该项目实际完成外业巡查 503 宗，完成内业资料收集上报 541 宗，完成疑似闲置土地调查 201 宗，完成数据库整理更新 242 宗，年度处置任务完成程度 7.59%。通过本项目的实施，达到了降低全市土地闲置率，促进闲置土地盘活再利用、提高土地节约利用水平的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	内业资料收集上报	≥540 宗	15	15	=541 宗		100.18	定量
			土地外业巡查	≥500 宗	15	15	=503 宗		100.6	定量

			数据库整理更新	>=240 宗	10	10	=242 宗		100.83	定量
			疑似闲置土地调查	>=200 宗	5	5	=201 宗		100.5	定量
		质量指标	年度处置任务完成程度	>=5%	5	5	=7.59%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	降低全市土地闲置率，促进闲置土地盘活再利用	有效降低	20	20	基本达成目标		100	定性
			提高全市土地节约利用水平	较好提高	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.88				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市基准地价更新项目								
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	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					
	完成乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价标准、划拨国有建设用地使用权价格标准制定工作，向社会和公众提供准确的地价水平信息，为政府科学制定宏观调控政策，更好地发挥地价杠杆在经济发展中的调节作用。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价更新项目报告 1 份，乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准制定项目报告 1 份，项目覆盖区县数量 7 个，图件成果数量 2 套，乌鲁木齐市城区基准地价更新成果、乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准专家评审通过率达到 100%，项目实际支出 100 万元，通过项目的实施，实现土地市场信息共享和社会化服务，保证土地资源价格和城市社会经济等方面的协调发展和平稳运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价更新项目报告	≥1 份	8	8	=1 份		100	定量
			乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准	≥1 份	8	8	=1 份		100	定量

			制定项目报告							
			项目覆盖区县数量	>=7 个	14	14	=7 个		100	定量
			图件成果数量	>=2 套	4	4	=2 套		100	定量
	质量指标		乌鲁木齐市城区基准地价更新成果、乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准专家评审通过率	=100%	6	6	=100%		100	定量
			乌鲁木齐市城区土地定级与基准地价更新	<=50 万元	10	10	=50 万元		100	定量
			乌鲁木齐市划拨国有建设用地使用权价格标准制定	<=50 万元	10	10	=50 万元		100	定量
	成本指标	经济成本指标								
	效益指标	社会效益指标	实现土地市场信息共享和社会化服务，保证土地资源价格和城市社会经济等方面的协调发展和平稳运行。	显著效果	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村委会南侧滑坡防治工程								
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	450.00	450.00	450.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—		—		—
		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					
	通过设置挡土墙、排水沟、坡面整饰等专业工程治理，最大程度减轻或消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成地质灾害综合治理（处）1 处，工程说明碑 1 处，项目验收合格率达到 100%，项目按时完成率达到 100%，项目实际支出 450 万元，通过项目的实施，提升地质灾害预警预报能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理（处）	=1 处	10	10	=1 处		100	定量
			工程说明碑	=1 处	10	10	=1 处		100	定量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	10	10	=97.81%	计划指标值90%，实际完成了97.81%，偏差原因主要是指标设置误差，下一步改正措施，加强绩效值学习。	100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）一号台地南区至马家庄沟谷一带崩塌地质灾害治理工程								
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	450.00	450.00	450.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—		—		—
		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					
	通过防治工程，最大程度减轻或消除地质灾害对当地人民群众生命财产安全的威胁。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成地质灾害综合治理（处）1 处，工程说明碑 1 个，项目验收合格率达到 100%，项目按时完成率达到 100%，项目实际支出 450 万元，通过项目的实施，提升地质灾害预警预报能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理（处）	=1 处	10	10	=1 处		100	定量
			工程说明碑	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	10	10	=100%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	10	10	=95%	计划指标值 90%，实际完成了 95%，偏差原因主要是指标设置误差，下一步改正措施，加强绩效值学习。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市自然资源综合调查监测和耕地保护综合项目								
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	87.34	87.34	82.00	10		93.89%		9.39 分
		其中:当年财政拨款	87.34	87.34	82.00	—		—		—
		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					
	分别完成国土变更调查、卫片执法、耕地卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作、森林、草原、湿地、调查监测工作、存量建设用地清理工作数据库及预警分析。准确判断耕地破坏的事实和程度，查明破坏的原因和责任主体，制定合理的修复方案。				截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市自然资源综合调查监测及国土空间监测和水资源基础调查项目覆盖区县数量 8 个，乌鲁木齐市自然资源综合调查监测及国土空间监测和水资源基础调查项目成果汇交数量 6 个。通过本项目的实施，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供基础数据，为实现国家治理体系和治理能力现代化提供服务保障 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市自然资源综合调查监测及国土空间监测和水资源基础调查项目覆盖区县数量	=8 个	5	5	=8 个		100	定量

			乌鲁木齐耕地资源分区分类评价数据汇总覆盖区县数量	=8 个	5	0	=0 个	因机构改革，市国土资源执法监察支队并入我局，与我科将开展的此项工作内容重叠，且支队经费能满足工作需要，所有此项经费由市财政局收回，工作未开展。	0	定量
			乌鲁木齐自然资源综合调查监测及国土空间监测和水资源基础调查项目成果汇交数量	=6 个	5	5	=6 个		100	定量
		质量指标	国土空间监测和水资源基础调查项目自治区核查通过率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			自然资源综合调查监测项目	=100%	5	5	=100%		100	定量

			自治区 核查和 国家质 检通过 率							
		时效指 标	自然资 源综合 调查监 测项目、 国土空 间监测 和水资 源基础 调查项 目按时 完成率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	自然资 源调查 监测综 合项目 成本	≤45 万元	8	8	=45 万 元		100	定量
			2025 年 国土空 间监测 和水资 源调查 项目项 目成本	≤37.34 万 元	7	7	=37 万 元	预算金额 为 82.34 万元，中 标金额为 82 万元， 此项成本 为 37 万 元，符合 指标值要 求	100	定量
			乌鲁木 齐耕地 资源分 区分类 评价数 据汇总 项目成 本	≤5 万元	5	0	=0 万元	因机构改 革，市国 土资源执 法监察支 队并入我 局，与我 科将开展 的此项工 作内容重 叠，且支 队经费能 满足工作	0	定量

								需要，所有此项经费由市财政局收回，工作未开展。		
	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展规划提供基础数据。为实现国家治理体系和治理能力现代化提供服务保障	持续保障	30	28.5	基本达成目标	因机构改革，市国土资源执法监察支队并入我局，与我科将开展的此项工作内容重叠，且支队经费能满足工作需要，所有此项经费由市财政局收回，工作未开展。	95	定性
总分					100.00	87.89				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		国土空间规划和土地政策专题研讨班								
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	29.75	11.02	10		37.04%		3.70 分
		其中：当年财政拨款	29.75	29.75	11.02	—		—		—
		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					
	坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，围绕贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神作出的重大战略部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦自治区党委十届历次全会、乌鲁木齐市委十二届历次全会重点任务，以打造政治坚强、锐意进取、埋头苦干的高素质干部队伍为目标，按照落实重点工作专题培训班次要求，通过“政策解读—能力建设—协同创新”三位一体的路径，构建“上下贯通、部门联动、政企协同”的国土空间治理体系。2025 年市委组织部、市自然资源局计划培训 50 人次，周期为 7 天，争取实现守底线、促发展、保民生、强治理的有机统一，为生态文明建设和乌鲁木齐市高质量发展提供坚实的空间政策保障。				截至 2025 年底，本项目已完成乌鲁木齐市自然资源局举办“乌鲁木齐市国土空间规划和土地政策专题研讨班”，参训人员达到预定规模 52 人次，覆盖市属部门单位、区（县）分管领导及业务骨干，学制 5 天，研讨班按期完成，为生态文明建设和乌鲁木齐市高质量发展提供坚实的空间政策保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数（次）	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量

完成情况			培训参与人数（人）	≥50 人	10	10	≥52 人		100	定量
	质量指标		培训出勤率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			培训合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	时效指标		培训天数	≥7 天	10	7.14	=5 天	落实市委、市政府“过紧日子”要求，遵循不得出疆出省要求，学制5天，压缩往返出疆出省路程两天。	71.43	定量
	效益指标	社会效益指标	推动提升国土空间治理从“粗放型”向“精细化”“可持续”转型	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	90.84				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		土地使用权出让合同印花税								
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	200.00	257.18	257.18	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	257.18	257.18	—		—		—
		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 2025 年土地使用权出让合同印花税的缴纳				截至 2025 年底，该项目实际完成印花税缴纳月数 12 个月，印花税缴纳覆盖区县数量 7 个，印花税按期支付率达到 100%，项目实际支出 257.18 万元。通过项目实施，提高税收征收效率、加强经济合同的监督管理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	≥14 个月	10	8.5	=12 个月	2025 年第四季度实际是在 2026 年进行缴纳。	85	定量
			印花税缴纳覆盖区县数量	≥7 个	10	10	=7 个		100	定量
		质量指标	印花税按期支付率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			缴纳比例	=100%	10	10	=100%		100	定量

			印花税税率	=0.05%	10	10	=0.05%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高税收征收效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
			加强经济合同的监督管理	显著加强	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.50				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	200.00	200.00	189.00	10		94.50%		9.45 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	189.00	—		—		—
		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					
	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。				截至 2025 年底，本项目已完成律师咨询服务次数 25 次，协助下发律师函次数 21 次，民事诉讼案件立案率及调解率达到 100%，项目实际支出 189 万元，通过项目的实施增加国家财政收入，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	>=20 次	10	10	=25 次	历史遗留问题复杂，很多欠款项目时间跨度长，背景复杂，部分欠款源于政府承诺的征拆未完成、规划指标未落实等	125	定量

								客观原因，导致法律诉讼工作量偏高且无法准确把握。		
			协助下发律师函次数	≥15 次	10	10	≥21 次	历史遗留问题复杂，很多欠款项目时间跨度长，背景复杂，部分欠款源于政府承诺的征拆未完成、规划指标未落实等客观原因，导致法律诉讼工作量偏高且无法准确把握。	140	定量
			民事诉讼案件立案率及调解率	≥80%	10	10	≥100%		100	定量
		质量指标	律师咨询服务覆盖率	≥70%	10	10	≥80%		100	定量
		时效指标	提供意见及时率	≥90%	10	10	≥100%		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
			取得法院、检察院出具的	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性

			《法律意见书》有效保障业务符合行业要求							
总分					100.00	99.45				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		土地招商推介								
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					
	通过开展土地招商推介工作，更好发挥土地资源对市场经济的驱动作用，进一步营造更具活力和竞争力的产业生态，助力我市招商引资工作不断深入推进。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成开展现场调研次数 4 次，土地招商推介会次数 4 次，土地招商推介手册印刷份数 250 份，配合区（县）土地招商提供材料份数 5 份，规划展板制作数量 50 个，市属部门直接招商引资指导性计划完成率 100%，项目实际支出 20 万元，通过项目的实施全力营造了良好的政务服务环境，加大了招商引资服务保障力度，助力乌鲁木齐市经济社会高质量发展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	开展现场 调研次数	≥4 次	5	5	=4 次		100	定量
			土地招商 推介会次 数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量
			土地招商 推介手册 印刷份数	≥250 份	10	10	=250 份		100	定量
			配合区 （县）土 地招商提 供材料份	≥5 份	5	5	=5 份		100	定量

			数							
			规划展板制作数量	>=50 个	10	10	=50 个		100	定量
		质量指标	市属部门直接招商引资指导性计划完成率	>=90%	10	10	=100%	目标值 90%，实际完成 100%，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	土地推介信息数据共享	全力营造良好的政务服务环境,加大招商引资服务保障力度,助力乌鲁木齐市经济社会高质量发展。	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		实景三维乌鲁木齐建设项目（一期）								
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	2,748.00	777.21	777.21	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,748.00	777.21	777.21	—		—		—
		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					
	项目 2025 年度建设目标是完成乌鲁木齐市城市开发边界内 660.83 平方公里优于 3cm 分辨率的倾斜摄影数据获取、像片控制点布设与测量、实景三维 Mesh 模型构建和修饰、数据轻量化和色彩优化，完成乌鲁木齐市城市开发边界内 660.83 平方公里城市三维模型（LOD1.3 级）构建。2026 年度目标是完成乌鲁木齐市城市开发边界内 20 平方公里基础地理实体数据试点生产；建设实景三维乌鲁木齐在线系统与支撑环境，包括数据库建设、管理系统、软硬件基础设施。				截至 2025 年年底，该项目实际完成倾斜摄影、像片控制点布设与测量面积 668.83 平方公里，构建实景三维 Mesh 模型 668.83 平方公里，完成 Lod1.3 城市三维模型 668.83 平方公里，项目成果已开始在自然资源管理工作中应用。通过项目实施，有效支撑了乌鲁木齐市土地推荐、规划设计方案比对、展陈更新等自然资源管理工作，《实景三维赋能海绵城市建设创新实践应用》作为全疆唯一入选自然资源部、国家数据局“2025 年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例”，已在全国范围内推广应用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目倾斜摄影完成面积	≥660.83 平方公里	10	10	=668.83 平方公里		100	定量
			Lod1.3 城市三维模型完成面积	≥660.83 平方公里	10	10	=668.83 平方公里		100	定量
			mesh 模型完成面积	≥660.83 平方公里	10	10	=668.83 平方公里		100	定量

			项目高级职称人员参与数	≥20 个	5	5	≥38 个	主要原因是实际参与项目的高级职称人员人数明显高于预期人数；改进措施：在今后的项目中准确测算人员需求。	190	定量
		质量指标	招投标合规率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			Lod1.3 城市三维模型质检合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	实景三维阶段性成果在自然资源管理工作中得以初步应用	获得初步应用	40	40	基本达到目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	41.00	41.00	40.31	10	98.32%	9.83 分		
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	40.31	—	—	—		
		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、通过日常巡查检查，联合部门“双随机、一公开”检查，储量年报编审，开发利用统计汇总等工作，保障乌鲁木齐市矿产资源市场供需平衡，提升矿产资源开发管理水平，规范矿业权审批、监督管理，加快推进绿色矿山建设，保障矿产资源开发与环境保护协调发展；2、通过地质灾害巡查检查，为防灾减灾管理和地灾项目申报提供技术支撑，做最大限度减轻或消除地质灾害对广大人民群众生命财产安全的威胁；3.通过矿山地质环境巡查检查和“方案评审，”推动矿山企业落实“边开采边治理”工作，提升矿区矿区生态系统多样性、稳定性、可持续性，协同推进绿色矿山建设。				截至 2025 年底，该项目实际完成采矿权挂牌出让 2 个，采矿权新立、延续、变更、注销等审批 5 个，矿山巡查检查 24 次/年，地质灾害点巡查检查 30 处，矿山地质环境和土地复垦巡查检查 20 个，矿山生态修复方案审查 10 个，项目实际支出 40.31 万元。通过项目实施，提升了自然资源工作社会影响。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采矿权挂牌出让	>=1 个	5	5	=2 个	本次采矿权挂牌出让指标 1 个、实际完成 2	200	定量

								个，偏差率 + 100%。内因是前期资源摸排充分、内部审批效率提升、指标设定偏保守；外因是区域市场需求激增、上级政策支持、无外部突发因素干扰。后续将通过资源 + 市场 + 能力三维摸底科学设定指标，建立资源储备与指标联动机制，规范超额出让审批备案，完善偏差复盘与数据积累，强化全流程质量管控，确保指标精准、出让合规、量质并举。		
			采矿权新立、延续、变更、注销等审批	≥5 个	5	5	=5 个		100	定量
			矿山巡查检查	≥20 次/年	5	5	=24 次/年	本次矿山检查指标偏差率 + 20%，超额完成任务。内因是人员统筹高	100	定量

								效、检查流程优化、内部进度管控到位；外因是天气良好、矿山配合度高、无应急工作挤占资源。后续将科学设定带浮动空间的检查指标，规范超额检查备案流程，完善矿山动态摸底和指标复盘机制，固化高效工作模式的同时强化质量管控，确保指标设定精准、检查量质并举。		
			地质灾害点巡查检查	≥30 处	7	7	≥30 处		100	定量
			矿山地质环境和土地复垦巡查检查	≥20 个	7	7	≥20 个		100	定量
			矿山生态修复方案审查	≥10 个	6	6	≥10 个		100	定量
		质量指标	方案审查复核率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
			专项报告审查	≥90%	5	5	≥100%		100	定量

			通过率							
			自然资源工作社会影响	有所提升	10	10	基本达到目标		100	定性
	效益指标	社会效益指标	矿产资源市场供需平衡保障率	≥85%	10	10	≥90%	本次矿产资源市场供需平衡保障指标 85、实际完成 90,偏差率 + 5.88%,依托 2 宗采矿权挂牌出让超额完成且有效支撑产业建设。内因是矿权前期筹备扎实、矿权与产业精准衔接、指标测算未考虑矿权叠加效应偏保守;外因是区域产业资源需求旺盛、市场主体开发积极性高、政策与外部环境无不利干扰。后续将通过三维测算科学设定指标,建立矿权与产业联动台账,规范动态管控,完善复盘与数据积累,强化矿	100	定量

								权落地跟踪，确保指标精准、供需保障与产业建设同频。。		
		生态效益指标	生态环境	有所提升	10	10	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	10	10	=100%	目标值90%，实际完成100%，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。	100	定量
总分					100.00	99.83				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		耕地保护考核奖惩基金								
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	295.03	243.32	243.32	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	295.03	243.32	243.32	—		—		—
		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					
	2025 年内开展 5 个项目全流程实施，全面掌握乌鲁木齐市耕地资源现状、优化耕地保护布局、强化动态监管能力，确保年度耕地总量动态平衡，永久基本农田保护面积达标，新增耕地质量符合储备库入库标准，为后续耕地保护工作奠定坚实基础。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成乌鲁木齐市耕地资源专项调查数据库建设数量 8 个，乌鲁木齐市耕地资源专项调查数据库建设数量 1 份，乌鲁木齐市耕地保护网格化监管工作的市级培训开展次数 3 次，乌鲁木齐市永久基本农田储备区划定项目征询意见区县数量 8 个，乌鲁木齐市本级非农建设补充耕地储备库更新数量 8 个，项目实际支出 243.32 万元，通过项目的实施，保障粮食生产安全，稳定农业根基。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市耕地资源专项调查数据库建设数量	=8 个	5	5	=8 个		100	定量
			乌鲁木齐市耕地保护专项规划项目初步成果数量	>=1 份	5	5	=1 份		100	定量

			乌鲁木齐市耕地保护网格化监管工作的市级培训开展次数	=3 次	5	5	=3 次		100	定量
			乌鲁木齐市永久基本农田储备区划定项目征询意见区县数量	=8 个	5	5	=8 个		100	定量
			乌鲁木齐市本级非农建设补充耕地储备库更新数量	=8 个	5	5	=8 个		100	定量
		质量指标	乌鲁木齐市耕地资源专项调查成果质检合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			乌鲁木齐市耕地保护专项规划项目初步成果质检合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			乌鲁木齐市耕地保护网格化监管工作的市级培训区县覆盖率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			乌鲁木齐市永久基本农田储备区划定	=100%	5	5	=100%		100	定量

			成果质检合格率							
			乌鲁木齐市本级非农建设补充耕地储备库成果质检合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障粮食生产安全，稳定农业根基	有效推动	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	254.45	254.45	240.83	10		94.65%		9.47 分
		其中：当年财政拨款	254.45	254.45	240.83	—		—		—
		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局档案管理信息化建设；3、完成 2025 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、进一步强化财务内部监督管理工作。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成物业服务面积 9600 平方米，档案查询驻场人员 6 人，物业持有消防设施操作证书人数 4 人，重大合同审核 51 件，档案整理验收通过率达到 100%，自然资源行政诉讼案件出庭应诉率达到 100%，项目实际支出 240.83 万元，通过项目的实施，提升政府部门对外形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	8	8	=9600 平方米		100	定量
			档案查询驻场人员	>=4 人	10	10	=6 人	目标值为 4 人,实际完成值 6 人，偏差原因主要是，指标值设置不合理，后期改进意	150	定量

								见，加强 绩效知识 学习。		
			物业持有 消防设施 操作证书 人数	>=4 人	8	8	=4 人		100	定量
			重大合同 审核	>=50 件	8	8	=51 件	目标值为 50 件，实 际完成值 51 件，偏 差原因主 要是，指 标值设置 不合理， 后期改进 意见，加 强绩效知 识学习。	100	定量
		质量指 标	档案整理 验收通过 率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			自然资源 行政诉讼 案件出庭 应诉率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升政府 部门对外 形象	有效提升	40	40	基本达 成目标		100	定性
	总分				100.00	99.47				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		自然资源执法办案经费								
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	516.00	318.90	318.90	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	516.00	318.90	318.90	—		—	—	
		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					
	通过日常巡查、卫片执法、上级交办、信访、举报、专项调查，检查验收等方式，完成国土资源执法监察工作任务。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目支出资金 318.9 万元，本项目实际完成制止违法行为 150 次，日常动态巡查 556 次，全年卫片图斑核查次数 538 次，查处查处违法案件立案率 98%，测绘案件数 2600 个，司法勘验、鉴定 8 个，违法案件结案率 84.31%，卫片违法图斑查处工作按时完成。通过本项目的实施，强化违法用地查处，运用卫星遥感提升执法效能，坚持规范文明执法，加强部门协同。开展殡葬领域非法占地整治，立案查处多起案件，严守耕地红线。落实巡察整改，完善资料台账。严厉打击矿区私挖盗采，强化夜间巡查与行刑衔接。针对案卷评查问题建章立制、规范归档，全面提升执法规范化水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制止违法行为次数	≥150 次	6	6	=150 次		100	定量
			日常动态巡查次数	≥660 次	6	5.05	=556 次	556 次，完成率 84.24%，偏差原因：一是执法人员人手不足，	84.24	定量

								工作“人少事多”，巡查次数有所下降；二是米东区和达坂城区执法业务交回分局，此项工作由分局组织开展上报。改进措施：科学制定年度计划，精准核定任务量，规范进度管控，平衡工作负荷。		
			全年卫片图斑核查次数	≥538 次	7	7	=538 次	计划目标 538 次，实际完成 556 次，偏差原因是指标值设置有误差，下一部改进措施是加强绩效知识学习。	100	定量
			查处违法案件立案率	≥90%	6	6	=98%	计划目标 90%，实际完成 98%，偏差原因是指标值设置有误差，下一部改进措施是加强绩效知识学习。	100	定量
			测绘案件数	≥2590 个	6	6	=2600 个		100	定量
			司法勘验、鉴定数	≥5 个	6	6	=8 个	计划目标 5 个，实际完成 8 个，较	160	定量

								计划增加 3 个，完成率 100%；偏差原因：涉法案件数量上升，委托需求大幅增加，服务效率提升，办结能力增强。改进措施：规范委托受理机制，强化总量统筹，优化流程提质增效，保持高效服务。		
		质量指标	违法案件结案率	≥85%	6	5.95	=84.31%	计划 85%，实际完成 84.31%，偏差原因：案件查办周期不一，查办一期案件至少需要 3-5 个月不等时间，根据案件性质不同，查办案件结案周期时长不同，部分案件还未到期申请强制执行而未结案。改进措施：实行全流程管控，压缩办案周期，强化整改倒逼，确保达到结案条件，健全联	99.22	定量

								动机制，形成处置合力。		
		时效指标	卫片违法图斑查处工作按时完成率	=100%	7	7	=100%		100	定量
	效益指标	经济效益指标	非税收入征缴额	>=1000万元	10	10	=1099.92万元	计划 1000 万元，实际完成 1099.92 万元，偏差原因是指标值设置有误差，下一部改进措施是加强绩效知识学习。	100	定量
		社会效益指标	规范自然资源管理秩序	违法行为发生比例逐年下降	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	5.06	5.06	5.06	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.06	5.06	5.06	—	—	—		
		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。				截至 2025 年底，该项目实际完成规划专题研究（修改版）成果数量 2 个，营造城市特色风貌和提升城市环境品质汇报材料 2 个，规划阶段性成果汇报次数 2 次，规划专题研究建筑风貌引导细则及图则 2 份，项目实际支出 5.06 万元。通过项目实施，有效指导项目建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划专题研究（修改版）成果数量	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			营造城市特色风貌和提升城市环境品质汇报材料	=2 个	10	10	=2 个		100	定量

			规划阶段性成果汇报次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			规划专题研究建筑风貌引导细则及图则	=2 份	10	10	=2 份		100	定量
		质量指标	规划专题研究专家评审通过率	=100%	10	0	=0%	规划编制单位已完成《专题研究》初稿，提交修改版成果及附录、图则；并于6月、8月进行2次线上专题汇报。因需补充及调整部分内容，计划在2026年对《专题研究》补充完善后组织专家评审。	0	定量
	效益指标		社会效益指标	有效指导项目建设	有效指导	30	30	基本达成目标	100	定性
	满意度指标		满意度指标	相关单位测评满意率	>=90%	10	10	=100%	100	定量
								目标值90%，实际完成100%，偏差原因主要是：目标值设置有误差；下一步改进措施：加强绩效知识学习。		

总分	100.00	90.00				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		不动产登记服务费								
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和不动产登记中心					
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	99.28	99.28	91.76	10	92.43%	9.24 分		
		其中：当年财政拨款	99.28	99.28	91.76	—	—	—		
		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. 聘请律师参加行政诉讼的庭审及各类业务的法律咨询。 2. 保障 2025 年乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心窗口各项工作 3. 有效保护不动产权利人合法财产权,也有有效保护登记机构和登记人员的合法权益,提升登记财产的服务效能,助力放管服和优化营商环境改革。				截至 2025 年底,本项目实际完成代管车辆数量 1 辆,购买不动产登记责任险 1 份,购买车辆保险的 车辆 2 辆,购买办公用纸箱数 703 箱。通过本项目的实施,有效实现了保障首府群众财产收益、提高了公共服务效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代管车辆数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			购买不动产登记责任险	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			购买车辆保险的 车辆	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量
			购买办公用纸箱数	>=703 箱	5	5	=703 箱		100	定量

		质量指标	业务用车故障率	≤15%	5	5	=14.94%	业务用车故障率=维修次数/用车次数，预算编制预测和实际情况差异。	100	定量
			责任险窗口覆盖率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	保障窗口正常运行天数	≥245天	5	5	=245天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高窗口服务水平	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办证群众满意度	≥95%	10	10	=100%	预算编制时与实际测评差距	100	定量
	总分				100.00	99.24				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		不动产证书证明及档案工作经费								
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和不动产登记中心					
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	425.94	342.94	308.74	10	90.03%	9.00 分		
		其中：当年财政拨款	425.94	342.94	308.74	—	—	—		
		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. 为全市机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供必要核发证书条件，以保障乌鲁木齐市不动产统一登记业务正常开展。2. 对历史未扫描及 2025 年新增不动产登记档案 7 万卷进行数字化扫描，实现档案信息电子化，提高档案查询利用效率。				截至 2025 年底，项目实际完成购买不动产权证书及证明 15 万本，政府采购次数 1 次，整理登记档案卷数 6.87 万卷，图像清晰、修图修边等处理分辨分辨率为 300dpi，项目支出 308.74 万元，项目支出严格控制在预算范围内，保证了证书的按期发放，保障乌鲁木齐市不动产统一登记业务正常开展，提高了档案查询利用效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买不动产权证书及证明	≥15 万本	20	20	=15 万本		100	定量
			政府采购次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			整理登记档案卷数	≥6.87 万卷	10	10	=6.87 万卷		100	定量
		质量指标	图像清晰、修图修边等处理分辨率	=300dpi	5	5	=300dpi		100	定量

			档案收集、编研、系统挂接等工作准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平提升	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10	10	=100%	年初估计与实际群众调查问卷结果有偏差。	100	定量
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市自然资源和不动产确权登记项目								
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和不动产登记中心					
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	75.89	75.89	74.26	10	97.85%	9.79 分		
		其中：当年财政拨款	75.89	75.89	74.26	—	—	—		
		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					
	完成权属更新变化整理、提取及成果图件制作中对相关证明资料的收集、整理（资料与变更图件资料对应）；三调土地分类面积量算；图件绘制、表格填写（涉及调查底图绘制、公告图绘制、地籍图绘制、宗地图绘制、权籍调查表）；外业按照计划安排逐一核实；；数据成果质检、汇总；完成更新集体土地所有权确权登记成果中对登记资料完整性审核、界线范围审核；更新集体土地所有权确权登记权属界线；数据属性挂接、资料扫描上传；协助发证相关工作；完成集体土地所有权确权登记成果汇交成果数据核验、汇交入库				截至 2025 年 12 月底，项目已完成套合、分析、处理图斑 2042 宗，图片绘制、表格填写区域 213 个，集体土地确权涉及区县 7 个，确权登记入库正确率达到 100%，套合图斑正确率达到 100%，项目实际支出 74.26 万元，通过项目的实施，促进农业农村发展、维护农民土地权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	套合、分析、处理图斑	≥1772 宗	10	10	=2042 宗	预算编制时预测宗地 1771 宗，后续实际项目执行中套	115.24	定量

								合、分析、 处理图斑 2042 宗		
			图片绘制、表格 填写区域	>=213 个	10	10	=213 个		100	定量
			集体土地确权 涉及区县	=7 个	10	10	=7 个		100	定量
		质量指标	确权登记入库 正确率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			套合图斑正确 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			分析、处理图斑 正确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进农业农村 发展、维护农民 土地权益	显著有效	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.79				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		信息网络费								
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交易中心					
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	92.84	92.84	92.84	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	92.84	92.84	92.84	—		—		—
		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					
	保障 2025 年度办公区域网络设备、数据库及服务器正常运行，顺利办理各项业务，为民服务				截至 2025 年底，本项目实际已完成数据库维护数量 2 套，专线租用条数 8 条，数据库及网络设备维护保障人员人数 2 人，项目实际支出 92.84 万元，通过项目的实施保障了前端计算机设备、网络设备及数据库和应用服务器的各项设备稳定运行，确保全年 30 万件业务办理顺利完成，业务正常办理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据库维护数量	=2 套	8	8	=2 套		100	定量
			专线租用条数	>=8 条	8	8	=8 条		100	定量
			数据库及网络设备维护保障人员人数	>=2 人	8	8	=2 人		100	定量

		质量指标	网络维护修复率	≥95%	9	9	=95.54%		100	定量
			数据库运行效率	≥95%	9	9	=95.98%		100	定量
		时效指标	数据库及网络设备故障恢复时间	≤4 小时	8	8	=4 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	数据库服务器设备网络持续运行效率	持续保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		全生命周期数据整合								
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和不动产登记中心					
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	221.03	221.03	199.25	10		90.15%		9.02 分
		其中:当年财政拨款	221.03	221.03	199.25	—		—		—
		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					
	通过权籍调查、查阅历史档案、梳理不同阶段各类不动产登记信息 3.58 万户，入库建设建设不动产“全生命周期”登记数据库。				截至 2025 年年底，该项目实际完成梳理历史关系 3.61 万户，清理整合、补录信息 3.61 万户，现场权籍调查 126 人次，数据整合工具 1 个，数据入库数量 5.76 万户，项目实际支出 199.25 万元，通过项目实施，达到了提高不动产登记信息准确性的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	梳理历史关系	≥3.58 万户	10	10	=3.61 万户		100.84	定量
			清理整合、补录信息	≥3.58 万户	10	10	=3.61 万户		100.84	定量
			现场权籍调查	≥110 人次	10	10	=126 人次	因加强数据质量，现场权籍调查人次增多，从而提高不动产登记	114.55	定量

								数据准确性。		
			数据整合工具	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			数据入库数量	≥5.04 万户	5	5	=5.76 万户	因加强数据质量，数据通过验收入库数据量增多，从而提高不动产登记数据准确性	114.29	定量
		质量指标	验收通过率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记信息准确性	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.02				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		土地交易业务服务经费								
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交易中心					
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	376.19	271.23	249.30	10		91.91%		9.19 分
		其中：当年财政拨款	376.19	271.23	249.30	—		—		—
		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. 保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公，确保不动产登记优质服务，实现各族群众顺利办理不动产权证； 2. 构建统一权威的土地区推介平台为我市土地资源要素配置提供数据支持 土地市场服务平台建设 1 套；办公家具设备购置验收合格率 100%；租赁费成本不大于 5.92 万元；土地市场服务平台建设成本不大于 142.52 万元；办公设备购置成本不大于 95.1758 万元；装修工程成本不大于 23.61 万元；邮电费成本不大于 4 万元。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成土地市场服务平台建设 1 套，办公家具设备购置验收合格率达到 100%，项目实际支出 249.3 万元，通过项目的实施，构建统一权威的土地区推介平台为我市土地资源要素配置提供数据支持。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土地市场服务平台建设	=1 套	20	20	=1 套		100	定量
		质量指标	办公家具设备购置验收合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	租赁费成本	≤5.92 万元	4	0.68	=1 万元	5 月单位办公场地变更，场地变更支出资金结余	16.89	定量
			土地市场服务平台建设成本	≤142.52 万元	4	4	=138.79 万元	根据合同约定，项目未进行终验，相对应后期验收完毕需支付的经费无法支出；2. 该项目实际采购中标金额与预算金额存在差额。	100	定量
			办公设备购置成本	≤95.18 万元	4	4	=88.77 万元	该项目实际采购中标金额与预算金额存在差额。	100	定量
			装修工程成本	≤23.61 万元	4	4	=19.28 万元	该项目实际采购中标金额与预算金额存在差额。	100	定量
			邮电费成本	≤4 万元	4	1.46	=1.46 万元	该支出因办公场地变更产生，按距离收费，距离增加，中心节约开支与乙方商谈增加费	36.5	定量

								用部分予以优惠		
	效益指标	社会效益指标	构建统一权威的 土地推介平台 为我市土地资源 要素配置提供数据 支持	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	93.33				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		土地招拍挂前期费								
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交易中心					
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	157.82	157.82	157.82	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	157.82	157.82	157.82	—	—	—		
		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					
	通过开展我市 2025 年度的土地招拍挂前期事务性工作，保障我市 2025 年土地出让任务目标顺利完成。				截至 2025 年底，实际完成市本级年度供地面积 228.74 公顷，发布土地招拍挂公告 43 期，市本级招拍挂出让宗地 105 宗，专家评审会评审项目 25 个，组织国有建设用地使用权出让拍卖活动 29 场次，项目实际支出 157.82 万元。有效保障了我市 2025 年土地出让工作的顺利完成，有力完成我市年度土地出让目标任务，为首府经济社会发展提供土地要素保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市本级年度供地面积	≥150 公顷	8	8	228.74 公顷	由于 2025 年度我市土地供应力度加大，绩效目标设置时参照上一年完成情况设置，未充分考虑土地出让供应宗地量的需求变	152.49	定量

								化, 指标设定依据考虑不足, 且在项目监控节点未按照工作变化及时调整偏差, 导致项目完成偏差率过大。		
			发布土地招拍挂公告	>=15 期	8	8	=43 期	由于 2025 年度我市土地供应力度加大, 绩效目标设置时参照上一年完成情况设置, 未充分考虑土地出让供应宗地量的需求变化, 指标设定依据考虑不足, 且在项目监控节点未按照工作变化及时调整偏差, 导致项目完成偏差率过大	286.67	定量
			市本级招拍挂出让宗地	>=20 宗	8	8	=105 宗	由于 2025 年度我市土地供应力度加大, 绩效目标设置时参照上一年完成情况	525	定量

								设置, 未充分考虑土地出让供应宗地量的需求变化, 指标设定依据考虑不足, 且在项目监控节点未按照工作变化及时调整偏差, 导致项目完成偏差率过大		
			专家评审会评审项目	>=30 个	8	6.67	=25 个	地价专家评审制度调整, 评审范围缩小, 评审项目减少	83.33	定量
		质量指标	组织国有建设用地使用权出让拍卖活动	>=23 场次	9	9	=29 场次	由于 2025 年度我市土地供应力度加大, 绩效目标设置时参照上一年完成情况设置, 未充分考虑土地出让供应宗地量的需求变化, 指标设定依据考虑不足, 且在项目监控节点未按照工作变化及时调整偏差,	126.09	定量

								导致项目 完成偏差 率过大		
			提供出让 宗地规划 设计条件	=100%	9	9	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	完成我市 年度土地 出让目标 任务	有力完成	40	40	基本达到 目标		100	定性
总分					100.00	98.67				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		房产大厦办公经费								
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交易中心					
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	47.00	47.00	38.16	10		81.19%		8.12 分
		其中：当 年财政 拨款	47.00	47.00	38.16	—		—		—
		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					
	2025 年度通过保障每周正常进行预约上门服务，为办事群众提供便利，保障及时配发办公用品等，达到房产大厦办公大厅工作持续有效开展目标。				截至 2025 年底，根据办事群众上门服务的申请需求，开展预约上门服务 1 周/次，每周根据办事群众需求量集中安排上门时间，每次由业务科室根据具体业务指派业务受理工作人员提供 2-3 户上门服务，为有需求的办事群众提供便利；及时配发打印硒鼓耗材和办公复印纸等办公用品，全年采购复印纸 925 箱，确保房产大厦办公大厅工作持续有效开展，实现各族群众顺利办理土地交易手续和不动产权证的目标。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	上门服 务次数	=1 次/ 周	10	10	=1 次/周		100	定量
			办公用 品发放 次数	>=12 次	10	9.17	=11 次	每月报办 公用品需 求单，11 月申请了 两个月的 用品及耗 材	91.67	定量
			全年复 印纸采 购数量	>=922 箱	10	10	=925 箱		100	定量

		质量指标	窗口人员办公用品配发率	>=98%	10	10	=100%	为顺利办理群众不动产登记交易业务，对办公用品耗材全额保障	100	定量
			复印纸采购合格率	>=98%	10	10	=100%	通过政采云网上超市采购，均质量合格	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为民服务办事效率	良好	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10	10	=94.12%		100	定量
	总分				100.00	97.29				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		执法经费								
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市城市规划执法监察大队					
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	5.30	5.30	4.89	10	92.26%	9.23 分		
		其中：当年财政拨款	5.30	5.30	4.89	—	—	—		
		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					
	我单位工作职能：负责规划实施的监督检查和建设项目批后实施至竣工验收全过程的监督检查工作；受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。				截至 2025 年底，该项目实际完成执法专用设备采购 17 台，设备质量合格率、设备利用率均达到 100%，项目实际支出 4.892 万元。通过项目实施，有力支撑了单位执法工作开展，有效提升了执法工作效率，群众满意度持续提升，较好实现了项目预期目标。					
	目标 1：对建设项目批后实施至竣工验收前的监督检查。 目标 2：对违反规划法律、法规的行为进行查处。 目标 3：办理辖区违反城乡规划案件的举报、投诉，负责及时处理辖区来信、来访接待处理工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买执法设备数量	>=8 台	20	20	=17 台	设置项目绩效指标时，根据政采云执法设备金额测算单价高，可以购买的执法设备数量就少。而负责采购同志实际购买时单价较低，购买数量所以变多。偏差率较高。	212.5	定量

		质量指标	执法设备质量合格率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
			执法设备利用率	≥90%	10	10	=100%	日常执法、专项整治等工作开展有序,设备投入使用频次高、覆盖全,实现满负荷高效利用,所以执法设备利用率达到了100%,与预期目标值偏差率达到了-11.11%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买测距仪金额	≤13000元	10	1.71	=2226元	财务人员设置指标时测算存在偏差,测算时购买的是徕卡牌,型号为D510,2376元/个。实际负责采购的同志购买的是国产牌,单价为318元。政采云执法设备采购单价预测偏高,在实际采购过程通过询价后大幅降低了采购成本,资金使用存在结余较多	17.12	定量
			购买执法记录仪金额	≤40000元	10	0	=41000元	财务人员设置指标时测算存在偏差,测算时购买的是科达牌,型号为100041406002,6365元/台。实际负责采购的同志购买的是海康威视牌,单价为4100元,采购预算对标产品差异化考虑不充分,存在成本偏差。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意	≥95%	10	10	=100%	采购执法设备质量稳定、运行可靠,有	100	定量

			度					效提升执法工作效率, 获得使用人员的完全认可, 所以使用人员满意度达到了100%, 与预期指标值偏差率-5.26%。		
总分					100.00	80.94				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		档案库房维修加固改造项目								
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市城乡建设档案馆					
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	41.75	41.75	40.32	10		96.57%		9.66 分
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	41.75	41.75	40.32	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合我馆馆库现状及每年档案接收存放实际情况，对我馆一楼大厅东侧办公室进行加固，达到均布活荷载 12KN/m² 的档案密集架承载要求，满足档案存放需求。				截至 2025 年底，该项目实际完成编制加固改造方案 1 套，加固施工图纸 1 套，项目完工后出具加固后检测鉴定报告 1 套，工程质量验收报告 1 套，项目实际支出 40.32 万元；通过项目实施，加固后档案库房满足档案存放荷载、设防布设要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制加固改造方案	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			加固施工图纸	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			加固后检测鉴定报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指标	工程质量验收报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

	成本指标	经济成本指标	加固设计费(含税金)	<=7.5 万元	5	5	=7.4 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
			加固施工费(含规费、税金)	<=33.15 万元	10	10	=31.92 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
			检测鉴定费(含税金)	<=1.1 万元	5	5	=1 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	加固后档案库房满足档案库房存放要求	符合国家档案库房设计规范要求	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	99.66				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		网络信息维护								
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和不动产登记中心					
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	8.85	8.85	8.82	10		99.66%		9.97 分
		其中：当年财政拨款	8.85	8.85	8.82	—		—		—
		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					
	对不动产登记中心业务大厅 3 楼、6 楼各区室网络及硬件设备日常巡检、故障排查、维护保养，对设备做好定期检查、维修、更换，保障设备正常运行，确保 3 楼、6 楼各区域的网络及设备正常稳定运行，保证大厅业务都能有效、稳定的正常运行，为群众办理业务提供良好的环境。				截至 2025 年底，该项目实际完成信息点维护数量 150 个，网络维护数量 2 条，对设备做好定期检查、维修、更换，保障设备正常运行，网络维护修复率 95.98%。通过本项目的实施，保证大厅业务都能有效、稳定的正常运行，为群众办理业务提供良好的环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信息点维护数量	≥150 个	10	10	=150 个		100	定量
			网络维护数量	=2 条	10	10	=2 条		100	定量
		质量指标	网络维护修复率	≥95%	20	20	=95.98%	网络修复率=故障次数/运行天数，编制预算和实际发生差额，	100	定量

	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本额度	≤3.85万元	10	10	≤3.85万元		100	定量
			维修(护)费成本额度	≤5万元	10	10	≤4.965万元	维修(护)费成本额度预算编制时为5万元,实际招标时成本减少为4.965万元。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	中心业务电脑网络服务持续支持效果	显著有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10	10	≥100%	年初预测为95%,后续测评后实际群众满意度为100%。	100	定量
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
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交易中心					
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	1,021.14	1,021.14	1,015.27	10	99.43%	9.94 分		
		其中：当年财政拨款	1,021.14	1,021.14	1,015.27	—	—	—		
		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					
	保障 2025 年度工作的正常开展。通过不断优化绩效考核办法，奖惩发懒，做好临聘人员的日常管理，落实员工的工资和福利待遇。				截至 2025 年底，该项目通过临聘员工 148 人确保 56 个窗口均配备有工作人员，保障了全市不动产登记交易工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=149 人	16	15.89	=148 人	12 月工资发放银行对账单 145 人，有 3 人休产假，合计 148 人。我中心人员流动性较大，总体	99.33	定量

								不突破 149 人。		
		质量指 标	窗口人员配 备率	>=95%	17	17	=100%	现益民 大厦窗 口（不含 后台审 核）共计 56 个，均 有工作 人员，窗 口工作 人员配 备率 100%。	105.26	定量
		时效指 标	社保按时足 额发放比率	=100%	17	17	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障全市不 动产登记交 易工作顺利 开展	长效	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	99.83				

十二、其他需说明的事项

本部门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：指单位本年度从同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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、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》