于田县自然资源局
2025 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

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

1、负责自然资源的登记工作。

2、负责矿产资源管理工作。

3、监督实施海洋战略规划，并发展海洋经济。

4、负责自然资源的调查、监测和评价。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用。

7、建立空间规划体系并监督实施。

8、统筹国土空间的生态修复。

9、组织实施耕地保护制度。

10、管理地质勘查行业和全国地质工作。

11、落实综合防灾减灾规划的相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12、土地管理与利用开发。

二、机构设置

于田县自然资源局无下属预算单位。

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 1,399.72 万元，其中：本年收入合计 1,371.07 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 28.66 万元。

2025 年度支出总计 1,399.72 万元，其中：本年支出合计 1,399.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 147.98 万元，增长 11.82%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年增加于田县兰干乡片区 4-14 第六施工标段项目、于田县自然资源局差旅费项目、于田县自然资源局 G315 线民丰至洛浦段项目于田段耕地占用税项目、和田地区于田县新增耕地建设项目前期费项目、于田县 3.6 万亩补充耕地项目、于田县农村宅基地和集体建设用地一户一档工作项目、2024 年耕地保护奖惩基金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,371.07 万元，其中：财政拨款收入 1,326.61 万元，占 96.76%；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 44.46 万元，占

3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,399.72万元，其中：基本支出469.73万元，占33.56%；项目支出929.99万元，占66.44%；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

2025年度财政拨款收入总计1,326.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入1,326.61万元。**财政拨款支出总计1,326.61万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,326.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加965.01万元，增长266.87%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年增加于田县兰干乡片区4-14第六施工标段项目、于田县自然资源局差旅费项目、于田县自然资源局G315线民丰至洛浦段项目于田段耕地占用税项目、和田地区于田县新增耕地建设项目前期费项目、于田县3.6万亩补充耕地项目、于田县农村宅基地和集体建设用地一户一档工作项目、2024年耕地保护奖惩基金项目。**与年初预算相比，**年初预算数413.10万元，决算数1,326.61万元，预决算差异率221.14%，主要原因是：（1）年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导

致预决算存在差异；（2）年中增加于田县城区土地定级与基准地价跟新项目、于田县地质灾害防治项目技术服务项目；于田县矿山环境恢复治理核查服务项目；于田县耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建设工作项目；于田县2022年耕地资源质量分类更新与监测项目；于田县2020年耕地质量更新与监测项目；于田县2021年耕地资源质量分类更新与监测项目；于田县2023-2025年增水增地项目耕地后备资源调查评价项目；于田县玄武岩资源高值化开发利用科研项目，2024年耕地保护奖惩基金项目，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、资源开发合理利用、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）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567.33万元，占比42.77%，主要用于于田县兰干乡片区4-14第六施工标段项目、于田县自然资源局差旅费项目、于田县自然资源局G315线民丰至洛浦段项目于田段耕地占用税项目、和田地区于田县新增耕地建设项目前期费项目、于田县3.6万亩补充耕地项目、于田县农

村宅基地和集体建设用地一户一档工作项目。

（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 1,307.94 万元，占本年支出合计的 93.44%。**与上年相比，**增加 946.34 万元，增长 261.71%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年增加于田县兰干乡片区 4-14 第六施工标段项目、于田县自然资源局差旅费项目、于田县自然资源局 G315 线民丰至洛浦段项目于田段耕地占用税项目、和田地区于田县新增耕地建设项目前期费项目、于田县 3.6 万亩补充耕地项目、于田县农村宅基地和集体建设用地一户一档工作项目。**与年初预算相比，**年初预算数 413.10 万元，决算数 1,307.94 万元，预决算差异率 216.62%，主要原因是：（1）年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；（2）年中增加于田县城区土地定级与基准地价跟新项目、于田县地质灾害防治项目技术服务项目；于田县矿山环境恢复治理核查服务项目；于田县耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建设工作项目；于田县 2022 年耕地资源质量分类更新与监测项目；于田县 2020 年耕地质量更新与监测项目；于田县 2021 年耕地资源质量分类更新与监测项目；于田县 2023-2025 年增水增地项目耕地后备资源调查评价项目；于田县玄武岩资源高值化开发利用科研项目，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）0.29 万元，占 0.02%。

2.科学技术支出（类）298.00 万元，占 22.78%。

3.社会保障和就业支出（类）62.74 万元，占 4.80%。

4.卫生健康支出（类）23.22 万元，占 1.78%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）889.66 万元，占 68.02%。

6.住房保障支出（类）32.78 万元，占 2.51%。

7.其他支出（类）1.25 万元，占 0.10%。

（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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0.29 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加于田县发展和改革委员会安排的基金项目于田县 3.6 万亩补充耕地项目(第四标段)项目。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 298.00 万元，比上年决算增加 298.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加于田县城区土地定级与基准地价跟新项目、于田县地质灾害防治项目技术服务项目、于田县矿山环境恢复治理核查服务项目、于田县耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建设工作项目、于田县 2022 年耕地资源质量分类更新与监测项目、于田县 2020 年耕地质量更新与监测项目、于田县 2023-2025 年增水增地项目耕地后

备资源调查评价项目、于田县玄武岩资源高值化开发利用科研项目。

3.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18.57万元，比上年决算增加2.79万元，增长17.68%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.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44.16万元，比上年决算增加10.51万元，增长31.23%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.94万元，比上年决算增加5.22万元，增长41.04%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.28万元，比上年决算增加1.22万元，增长30.05%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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322.33万元，比上年决算增加54.32

万元，增长 20.27%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.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 567.33 万元，比上年决算增加 567.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加于田县兰干乡片区 4-14 第六施工标段项目、于田县自然资源局差旅费项目、于田县自然资源局 G315 线民丰至洛浦段项目于田段耕地占用税项目、和田地区于田县新增耕地建设项目前期费项目、于田县 3.6 万亩补充耕地项目、于田县农村宅基地和集体建设用地一户一档工作项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 32.78 万元，比上年决算增加 5.40 万元，增长 19.72%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工作队为民办实事经费。

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 441.07 万元，其中：**人员经费 430.66 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、生活补助。

公用经费 10.41 万元，包括：办公费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，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 18.67 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 18.67 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 18.67 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 18.67 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 18.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年耕地保护奖惩基金项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 18.67 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2024 年耕地保护奖惩基金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 18.67 万元。具体情况如下：

1.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18.67万元，比上年决算增加18.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年耕地保护奖惩基金项目。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出4.14万元，比上年增加1.85万元，增长80.79%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加,燃油费增加,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4.14万元，占100.00%，比上年增加1.85万元，增长80.79%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 4.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.14 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位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 4.14 万元，决算数 4.14 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.14 万元，决算数 4.14 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

2025 年度于田县自然资源局（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 10.41 万元，比上年减少 6.08 万元，下降 36.87%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，差旅费减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 186.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.94 万元。

授予中小企业合同金额 186.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,312.33 平方米，价值 297.54 万元。车辆 2 辆，价值 35.28 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 2 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 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 402.37 万元，实际执行总额 381.05 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,082.95 万元，全年执行数 907.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理机制不断完善。严格落实预算绩效全过程管理，做实事前绩效评估、绩效目标编制、事中监控、事后绩效自评，绩效意识进一步增强，预算编制更加贴合自然资源业务实际。二是资金使用效益持续提升。坚持过紧日子，从严管控“三公”及一般性支出，加快项目预算执行进度，耕地保护、地灾防治、国土空间规划等专项资金保障有力，财政资金更好服务要素保障、资源保护等中心工作。三是绩效结果运用得到强化。将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，强化项目资金监管，规范财务及项目管理，杜绝资金闲置浪费，预决算信息按要求公开透明。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够精准。部分指标较为笼统，量化不足。根源在于业务科室绩效管理业务不熟，重项目申报、轻绩效谋划，业务与绩效融合不够。二是过程监控抓得不够严实。重点关注资金支出进度，对项目实施成效跟踪不够。主要是业务和财务联动不足，重拨付、轻管控，日常监控流于形式。三是绩效结果运用不够有力。自评质量不高，结果与预算挂钩执行不到位。主要是刚性约束意识不强，整改闭环机制不完善。下一步改进措施：一是抓实绩效目标编制。加强业务培训，业务财务联动，科学设置量化考核指标，提高目标精准度。二是强化全过程监控。

既盯支出进度，又跟踪项目实施成效，做实日常绩效监控。三是用好绩效评价结果。提升自评质量，落实评价结果与预算挂钩机制，压实整改闭环，提高资金效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县自然资源局					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	402.37	402.37	381.05	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		402.37	402.37	381.05	10	94.70%	9.47
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实党建工作要求，有序推进党风廉政建设和反腐败工作，加大自然资源法律法规宣传力度，乡村振兴工作与各项业务工作共同推进，认真开展依法行政工作，业务工作开展情况强化土地利用工作，全面落实基本国策，加大耕地保护力度，认真开展国土空间规划管理工作，片执法及变更工作成效，有序开展地质矿产开发管理工作显著，认真落实安全生产、地质灾害防治工作，全力推动耕地储备库等工作，有序开展不动产登记发证工作，加强测绘地理工作。				截至2025年12月底，已完成认真落实党建工作要求，有序推进党风廉政建设和反腐败工作，加大自然资源法律法规宣传力度，乡村振兴工作与各项业务工作共同推进，认真开展依法行政工作，业务工作开展情况强化土地利用工作，全面落实基本国策，加大耕地保护力度，认真开展国土空间规划管理工作，片执法及变更工作成效，有序开展地质矿产开发管理工作显著，认真落实安全生产、地质灾害防治工作，全力推动耕地储备库等工作，有序开展不动产登记发证工作，加强测绘地理工作。			
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**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=384.52万元		2025年部门预算下达数	10	370.64万元	9.64
		公用经费支出	<=17.35万元		2025年部门预算下达数	10	10.41万元	6
履职效能	数量指标	编制完成于田县中心城区控制性详细规划	>=100%		2025年工作计划	10	100%	10
		确保耕地保有量动态平衡	>=3.83万公顷		2025年工作计划	10	3.83万公顷	10

		严格保护永久基本农田	>=3.05 万公顷	2025 年工作计划	10	3.05 万公顷	10
	质量指标	国土空间规划实施及落实工作完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	各项工作开展及时率	>=97%	2025 年工作计划	10	97%	10
社会效益	社会效益指标	持续做好地质灾害防治，卫片执法及变更工作成效显著	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县耕地奖惩项目							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	268.42	268.42	93.34	10	34.77%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	268.42	268.42	93.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目聘请第三方公司进行合作，该项目总投资 268.42 万元，需完成一是耕地资源专项调查 67.17 万元：二是耕地保护专项规划 35.17 万元：三是永久基本农田储备区划定 23.68 万元：四是非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管 39.13 万元：五是耕地保护网格化监管 21.52 万元。其中：耕地资源摸底调查面积 5 万亩，耕地保护面积 10 万亩，划定永久基本农田储备区建立数据库 1 套，出具耕地保护专项规划报告 1 个。 目标 2：项目的实施，建成各级网格化管理体系，实现责任全覆盖与动态监测闭环管理；科学划定永久基本农田储备区并建立动态调整机制，为基本农田补划及重大项目用地提供可持续资源支撑。			截至 2025 年 12 月底，已完成。项目聘请第三方公司进行合作，该项目总投资 268.42 万元，已支付项目资金 93.34 万元，完成其中：耕地资源摸底调查面积 5 万亩，耕地保护面积 10 万亩，划定永久基本农田储备区建立数据库 1 套，出具耕地保护专项规划报告 1 个。 项目的实施，建成各级网格化管理体系，实现责任全覆盖与动态监测闭环管理；科学划定永久基本农田储备区并建立动态调整机制，为基本农田补划及重大项目用地提供可持续资源支撑。				
	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	耕地资源摸底调查面积	>=5 万亩	=5 万亩	6	6	
		数量指标	耕地保护面积	>=10 万亩	=10 万亩	6	6	
		数量指标	耕地保护专项规划报告	>=1 个	=1 个	6	6	

		数量指标	划定永久基本农田储备区建立数据库	>=1 套	=1 套	6	6	
		质量指标	项目成果验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	34.77%	8	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	耕地资源专项调查项目	<=67.17 万元	=33.59 万元	4	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
		经济成本指标	耕地保护专项规划项目	<=35.17 万元	=17.57 万元	3	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
		经济成本指标	永久基本农田储备区划定项目	<=23.68 万元	=11.85 万元	3	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
		经济成本指标	非农建设补充耕地储备库建设、核查、监管项目	<=39.13 万元	=19.57 万元	3	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理

		经济成本指标	耕地保护网格化监管项目	<=21.52 万元	=10.76 万元	3	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	项目人工工资	<=81.75 万元	=0 万元	4	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
	效益指标	社会效益指标	耕地保护政策宣传普及率	有效提高	基本达成目标	20	20	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
	满意度指标	满意度指标	项目区域受益人员满意度	>=90%	=100%	10	10	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
总分						100	62	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县自然资源局支付项目款项目（8 个）							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	198.00	198.00	198.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	198.00	198.00	198.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目支付费共计 198 万元。其中：于田县矿山环境恢复治理核查服务项目支付金额 15 万，于田县 2020 年耕地质量更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县城区土地定级与基准地价跟新项目，支付金额 20 万元，于田县 2022 年耕地资源质量分类更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县 2021 年耕地资源质量分类更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县 2023-2025 年增水增地项目耕地后备资源调查项目，支付金额 28 万元，于田县地质灾害防治项目技术服务，支付金额 30 万元，关于开展耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建库项目，支付金额 45 万元。 目标 2：该项目的实施，有助于精准指导农业生产，降低化肥滥用成本，还能保障农产品质量安全；后期可维持耕地长期肥力，延缓土壤退化，助力农业可持续发展，为粮食产能稳定和生态安全筑牢基础。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目支付费共计 198 万元。其中：于田县矿山环境恢复治理核查服务项目支付金额 15 万，于田县 2020 年耕地质量更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县城区土地定级与基准地价跟新项目，支付金额 20 万元，于田县 2022 年耕地资源质量分类更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县 2021 年耕地资源质量分类更新与监测项目，支付金额 20 万元，于田县 2023-2025 年增水增地项目耕地后备资源调查项目，支付金额 28 万元，于田县地质灾害防治项目技术服务，支付金额 30 万元，关于开展耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建库项目，支付金额 45 万元。 该项目的实施，有助于精准指导农业生产，降低化肥滥用成本，还能保障农产品质量安全；后期可维持耕地长期肥力，延缓土壤退化，助力农业可持续发展，为粮食产能稳定和生态安全筑牢基础。				
	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	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=8 个	=8 个	15	15	

情况		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	于田县矿山环境恢复治理核查服务项目	<=15 万元	=15 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县 2020 年耕地质量更新与监测项目	<=20 万元	=20 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县城区土地定级与基准地价跟新项目	<=20 万元	=20 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县 2022 年耕地资源质量分类更新与监测项	<=20 万元	=20 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县 2021 年耕地资源质量分类更新与监测项目	<=20 万元	=20 万元	3	3	
		经济成本指标	于田县 2023-2025 年增水增地项目耕地后备资源调查项目	<=28 万元	=28 万元	3	3	
		经济成本指标	于田县地质灾害防治项目技术服务	<=30 万元	=30 万元	3	3	
		经济成本指标	关于开展耕地和基本农田规定成果核实处置数据库建库项目	<=45 万元	=45 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	维持耕地长期肥力，延缓土壤退化	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县兰干乡片区 4-14 第六施工标段项目							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	10.47	10.47	10.47	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目主要用于兰干乡补充耕地，其中：土地平整工程中土地平整面积 27.17 公顷；土壤改良工程中土地翻耕面积 28.18 公顷；田间道路工程中修建田间道 4 条，长度 4517 米。本项目用于支付部分工程款。 目标 2：项目的实施，提高了土地利用率，改善了农村的生产生活环境，提升了农村人居环境，把农出水利配套设施建设、农村道路基础设施建设、高标准农川建设、乡村旅游基础配套设施建设项目紧密联系，实现了农村生态环境共同体建设要求，实现了良好的农村、农业、产业生态循环系统，生态环境得到进一步的改善。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目主要用于兰干乡补充耕地，其中：土地平整工程中土地平整面积 27.17 公顷；土壤改良工程中土地翻耕面积 28.18 公顷；田间道路工程中修建田间道 4 条，长度 4517 米。本项目用于支付部分工程款。项目的实施，提高了土地利用率，改善了农村的生产生活环境，提升了农村人居环境，把农出水利配套设施建设、农村道路基础设施建设、高标准农川建设、乡村旅游基础配套设施建设项目紧密联系，实现了农村生态环境共同体建设要求，实现了良好的农村、农业、产业生态循环系统，生态环境得到进一步的改善。				
	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	土地平整面积	>=27.17 公顷	=27.17 公顷	6	6	
		数量指标	土地翻耕面积	>=28.28 公顷	=28.28 公顷	6	6	
		数量指标	修建田间道	>=4 条	=4 条	6	6	
		数量指标	修建田间道长度	>=4517 米	=4517 米	6	6	

		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支付部分工程款	<=10.47 万元	=10.47 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县玄武岩资源高值化开发利用科研项目							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目聘请第三方公司进行合作，对于田县玄武岩矿区进行调研，确定适合玄武岩纤维拉丝生产的矿源地，提供技术服务 1 项，并结合全国玄武岩纤维产业发展现状对本县产业链发展提出合理规划建议，出具产业发展调研报告 1 份。 目标 2：项目的实施，研发玄武岩新型材料，替代传统建材，助力绿色建材产业转型，创造高附加值岗位。将促进于田县产业结构的优化和升级，从传统制造业向高技术、高附加值的产业转型，提高经济发展的质量和可持续性，构建“科研-生产-应用”产业链，推动 1-2 家龙头企业规模化生产，带动上下游就业，助力区域绿色建材产业集群发展。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目聘请第三方公司进行合作，对于田县玄武岩矿区进行调研，确定适合玄武岩纤维拉丝生产的矿源地，提供技术服务 1 项，并结合全国玄武岩纤维产业发展现状对本县产业链发展提出合理规划建议，出具产业发展调研报告 1 份。 项目的实施，研发玄武岩新型材料，替代传统建材，助力绿色建材产业转型，创造高附加值岗位。将促进于田县产业结构的优化和升级，从传统制造业向高技术、高附加值的产业转型，提高经济发展的质量和可持续性，构建“科研-生产-应用”产业链，推动 1-2 家龙头企业规模化生产，带动上下游就业，助力区域绿色建材产业集群发展。				
	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	提供技术服务	>=1 项	=1 项	8	8	
		数量指标	提供科研项目报告	>=1 份	=1 份	8	8	
		质量指标	成果验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目技术服务费	<=100 万元	=100 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进于田县产业结构的优化和升级	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区域受益人员满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县自然资源局差旅费项目							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	3.63	3.63	3.49	10	96.14%	9.04 分	
	其中：当年财政拨款	3.63	3.63	3.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：该项目主要用于支付单位干部职工历年差旅费。 目标 2：项目的实施，在严格执行差旅费管理规定的前提下，保障年度内各项公务外出活动顺利开展，规范经费使用流程，降低行政运行成本，提升自然资源管理工作效率与质量，为履行自然资源监管、服务等职能提供有力支撑。			截至 2025 年年底，完成支付单位干部职工历年差旅费 3.49 元，在严格执行差旅费管理规定的前提下，保障年度内各项公务外出活动顺利开展，规范经费使用流程，降低行政运行成本，提升自然资源管理工作效率与质量，为履行自然资源监管、服务等职能提供有力支撑。				
	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	支付干部差旅费次数	>=5 次	=4 次	10	5	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，改进措施：加强项目管理
		数量指标	报销差旅费干部人数	>=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=96.14%	10	9.04	偏差原因：项目剩余

								资金正在审批中。改进措施：加强项目管理
	成本指标	经济成本指标	支付干部差旅费	<=3.63 万元	=3.49 万元	20	18.07	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，改进措施：加强项目管理
	效益指标	社会效益指标	降低行政运行成本	有效降低	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	91.15	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县 G315 线民丰至洛浦段耕地占用税项目							
主管部门	于田县自然资源局			实施单位	于田县自然资源局			
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	502.43	502.43	502.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	502.43	502.43	502.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目主要用于缴纳 G315 线民丰至洛浦段项目于田县境内占用土地 851.49 公顷的耕地占用税，按照耕地占用税应交税费标准对高速公路于田段共用地进行征缴。 目标 2：项目的实施，将全面提高本区域公路通道的通行条件和服务水平，是优化区域路网承载能力，改善沿线居民和过往车辆出行条件的重要举措，同时本项目的建设也对推进区域工业、物流发展，促进产业结构调整，助力于田县经济社会快速发展起到巨大的作用。			截至 2025 年 12 月底，已完成项缴纳 G315 线民丰至洛浦段项目于田县境内占用土地 851.49 公顷的耕地占用税，按照耕地占用税应交税费标准对高速公路于田段共用地进行征缴。 项目的实施，全面提高了本区域公路通道的通行条件和服务水平，是优化区域路网承载能力，改善沿线居民和过往车辆出行条件的重要举措，同时本项目的建设也对推进区域工业、物流发展，促进产业结构调整，助力于田县经济社会快速发展起到巨大的作用。				
	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	项目占用土地公顷	>=851.49 公顷	=851.49 公顷	7	7	
		数量指标	缴纳税种数量	>=1 项	=1 项	7	7	
		数量指标	缴纳耕地占用税次数	>=1 次	=1 次	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	

		质量指标	应交税费申报完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	缴纳耕地占用税	<=502.43 万元	=502.43 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路的整体通行能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	税收单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

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》