

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,434.83	一、一般公共服务支出	31	41.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	72.20
八、其他收入	8	332.97	八、社会保障和就业支出	38	440.98
	9		九、卫生健康支出	39	183.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117.79
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,115.80
	19		十九、住房保障支出	49	284.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	720.25
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,767.80	本年支出合计	57	9,976.63
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	385.51	年末结转和结余	59	176.68
总计	30	10,153.31	总计	60	10,153.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市自然资源和规划局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	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	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,767.80	9,434.83						332.97
201			一般公共服务支出	41.80	41.80						0
20132			组织事务	41.80	41.80						0
2013202			一般行政管理事务	39.80	39.80						0
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00						0
207			文化旅游体育与传媒支出	72.20	72.20						0
20701			文化和旅游	72.20	72.20						0
2070199			其他文化和旅游支出	72.20	72.20						0
208			社会保障和就业支出	440.98	440.98						0
20805			行政事业单位养老支出	360.93	360.93						0
2080501			行政单位离退休	24.24	24.24						0
2080502			事业单位离退休	0.62	0.62						0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.50	287.50						0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57						0
20808			抚恤	78.25	78.25						0
2080801			死亡抚恤	78.25	78.25						0
20899			其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						0
2089999			其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						0
210			卫生健康支出	183.50	183.50						0
21011			行政事业单位医疗	183.50	183.50						0
2101101			行政单位医疗	87.16	87.16						0
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67						0
2101103			公务员医疗补助	67.36	67.36						0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31						0
212			城乡社区支出	117.88	50.00						67.88
21201			城乡社区管理事务	50.00	50.00						0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00						0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.88	0						67.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	47.88	0						47.88
2120814			农业生产发展支出	20.00	0						20.00
213			农林水支出	6.00	0						6.00
21301			农业农村	6.00	0						6.00
2130102			一般行政管理事务	6.00	0						6.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,901.00	7,641.91						259.09
22001			自然资源事务	7,901.00	7,641.91						259.09
2200101			行政运行	2,029.37	2,029.37						0
2200104			自然资源规划及管理	204.80	0						204.80
2200106			自然资源利用与保护	1,843.56	1,843.56						0
2200150			事业运行	258.37	258.37						0
2200199			其他自然资源事务支出	3,564.90	3,510.61						54.29
221			住房保障支出	284.31	284.31						0
22101			保障性安居工程支出	50.39	50.39						0
2210103			棚户区改造	50.00	50.00						0
2210106			公共租赁住房	0.39	0.39						0
22102			住房改革支出	233.92	233.92						0
2210201			住房公积金	233.92	233.92						0
224			灾害防治及应急管理支出	720.13	720.13						0
22406			自然灾害防治	720.13	720.13						0
2240601			地质灾害防治	720.13	720.13						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市自然资源和规划局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		9,976.63	3,146.14	6,830.49			
201			一般公共服务支出		41.80		41.80			
20132			组织事务		41.80		41.80			
2013202			一般行政管理事务		39.80		39.80			
2013299			其他组织事务支出		2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出		72.20		72.20			
20701			文化和旅游		72.20		72.20			
2070199			其他文化和旅游支出		72.20		72.20			
208			社会保障和就业支出		440.98	440.98				
20805			行政事业单位养老支出		360.93	360.93				
2080501			行政单位离退休		24.24	24.24				
2080502			事业单位离退休		0.62	0.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		287.50	287.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		48.57	48.57				
20808			抚恤		78.25	78.25				
2080801			死亡抚恤		78.25	78.25				
20899			其他社会保障和就业支出		1.81	1.81				
2089999			其他社会保障和就业支出		1.81	1.81				
210			卫生健康支出		183.50	183.50				
21011			行政事业单位医疗		183.50	183.50				
2101101			行政单位医疗		87.16	87.16				
2101102			事业单位医疗		12.67	12.67				
2101103			公务员医疗补助		67.36	67.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		16.31	16.31				
212			城乡社区支出		117.79		117.79			
21201			城乡社区管理事务		50.00		50.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		50.00		50.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		67.79		67.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出		47.88		47.88			
2120814			农业生产发展支出		19.91		19.91			
220			自然资源海洋气象等支出		8,115.80	2,287.74	5,828.06			
22001			自然资源事务		8,115.80	2,287.74	5,828.06			
2200101			行政运行		2,029.37	2,029.37				
2200102			一般行政管理事务		19.31		19.31			
2200104			自然资源规划及管理		184.00		184.00			
2200106			自然资源利用与保护		1,843.56		1,843.56			
2200150			事业运行		258.37	258.37				
2200199			其他自然资源事务支出		3,781.20		3,781.20			
221			住房保障支出		284.31	233.92	50.39			
22101			保障性安居工程支出		50.39		50.39			
2210103			棚户区改造		50.00		50.00			
2210106			公共租赁住房		0.39		0.39			
22102			住房改革支出		233.92	233.92				
2210201			住房公积金		233.92	233.92				
224			灾害防治及应急管理支出		720.25		720.25			
22406			自然灾害防治		720.25		720.25			
2240601			地质灾害防治		720.25		720.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,434.83	一、一般公共服务支出	33	41.80	41.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.20	72.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.98	440.98		
	9		九、卫生健康支出	41	183.50	183.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,758.31	7,758.31		
	19		十九、住房保障支出	51	284.31	284.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	720.25	720.25		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	9,551.35	9,551.35		
年初财政拨款结转和结余	28	116.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	116.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,551.35	总计	64	9,551.35	9,551.35		

注：本表反映部门本年度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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市自然资源和规划局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	116.52	0	116.52	9,434.83	3,146.14	6,288.69	9,551.35	3,146.14	2,802.45	343.69	6,405.21					
201			一般公共服务支出	0	0	0	41.80		41.80	41.80				41.80	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0									0	0			
201	31	01	行政运行	0	0	0									0	0			
201	32		组织事务	0	0	0	41.80		41.80	41.80				41.80	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	0	0	0	39.80		39.80	39.80				39.80	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	72.20		72.20	72.20				72.20	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	0	0	0	72.20		72.20	72.20				72.20	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	0	0	0	72.20		72.20	72.20				72.20	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	440.98	440.98		440.98	440.98	420.05	20.93		0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	0	0	0	360.93	360.93		360.93	360.93	340.00	20.93		0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0	24.24	24.24		24.24	24.24	3.93	20.31		0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	0.62	0.62		0.62	0.62	0	0.62		0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	287.50	287.50		287.50	287.50	287.50	0		0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	48.57	48.57		48.57	48.57	48.57	0		0	0	0	0	0
208	08		抚恤	0	0	0	78.25	78.25		78.25	78.25	78.25	0		0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	0	0	0	78.25	78.25		78.25	78.25	78.25	0		0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.81	1.81		1.81	1.81	1.81	0		0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.81	1.81		1.81	1.81	1.81	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	183.50	183.50		183.50	183.50	183.50	0		0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0	183.50	183.50		183.50	183.50	183.50	0		0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	87.16	87.16		87.16	87.16	87.16	0		0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0	12.67	12.67		12.67	12.67	12.67	0		0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	0	67.36	67.36		67.36	67.36	67.36	0		0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	16.31	16.31		16.31	16.31	16.31	0		0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	0	0	0									0	0			
214	01		公路水路运输	0	0	0									0	0			
214	01	04	公路建设	0	0	0									0	0			
220			自然资源海洋气象等支出	116.40	0	116.40	7,641.91	2,287.74	5,354.17	7,758.31	2,287.74	1,964.98	322.76	5,470.57	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务	116.40	0	116.40	7,641.91	2,287.74	5,354.17	7,758.31	2,287.74	1,964.98	322.76	5,470.57	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	0	0	0	2,029.37	2,029.37		2,029.37	2,029.37	1,732.48	296.89		0	0	0	0	0
220	01	06	自然资源利用与保护	0	0	0	1,843.56		1,843.56	1,843.56				1,843.56	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	0	0	0	258.37	258.37		258.37	258.37	232.50	25.87		0	0	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	116.40	0	116.40	3,510.61		3,510.61	3,627.01				3,627.01	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	284.31	233.92	50.39	284.31	233.92	233.92	0	50.39	0	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	0	0	0	50.39		50.39	50.39				50.39	0	0	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
221	01	06	公共租赁住房	0	0	0	0.39		0.39	0.39				0.39	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	0	0	0	233.92	233.92		233.92	233.92	233.92	0		0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	0	0	0	233.92	233.92		233.92	233.92	233.92	0		0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	0.12	0	0.12	720.13		720.13	720.25				720.25	0	0	0	0	0
224	06		自然灾害防治	0.12	0	0.12	720.13		720.13	720.25				720.25	0	0	0	0	0
224	06	01	地质灾害防治	0.12	0	0.12	720.13		720.13	720.25				720.25	0	0	0	0	0
224	06	99	其他自然灾害防治支出	0	0	0									0	0			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,715.28	302	商品和服务支出	343.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	670.35	30201	办公费	51.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	830.19	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	369.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.56	30205	水费	9.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.50	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.57	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67.36	30209	物业管理费	30.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.12	30211	差旅费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	233.92	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.17	30215	会议费	8.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.86	30216	培训费	10.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	78.25	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	38.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	43.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	119.43	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,802.45	公用经费合计					343.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市自然资源和规划局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,347.65	309	资本性支出（基本建设）	172.20	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	105.39	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	172.20	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,843.56	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	41.80	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	1,843.56	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	41.80	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	54.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,037.26	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市自然资源和规划局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
																		类
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市自然资源和规划局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
								合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			1	2	3			4	5	6
类	款	项	栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市自然资源和规划局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20.70	22.42	22.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.84	18.92	18.92
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	16.84	18.92	18.92
3. 公务接待费	7	3.86	3.50	3.50
（1）国内接待费	8	—	—	3.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	59.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	459.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	317.19
（一）行政单位	23	—	—	269.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	47.25

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市自然资源和规划局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20.70	22.42	22.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.84	18.92	18.92
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	16.84	18.92	18.92
3. 公务接待费	7	3.86	3.50	3.50
（1）国内接待费	8	—	—	3.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	22,046.34	24,694.49	5,291.64	18,624.49	16,226.98	16,863.57	15,685.38	132.86	12.04	0.00	0.00	1,628.06	529.56	100.00	0.00	678.36	27.72		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市自然资源和规划局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市自然资源和规划局是市政府履行对全市城乡土地、矿产、规划、测绘统一管理的职能部门和行政执法部门。单位位于麒麟区保波路，机关内设23个行政科室和机关党委。曲靖市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项至今还未确定，原市国土资源局和规划局下属单位有曲靖经济技术开发区分局、执法监察支队2个参公管理事业单位和曲靖土地开发整理中心、曲靖市地质环境监测站、曲靖市规划技术服务中心、曲靖市规划展览馆等4个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿产勘测规划事务所、曲靖市土地矿业权评估事务所2个自收自支事业单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标紧紧围绕曲靖市自然资源和规划局部门职责设立，设立依据充分，符合客观实际；从产出指标、效益指标、满意度指标，设立6个三级指标，设置的指标清晰、明确、可考量，能够反映部门履职目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度曲靖市自然资源和规划局部门年初结转资金385.51万元，其中：项目支出结转385.51万元；部门收入总计9767.80万元，其中：财政拨款收入9434.83万元，其他收入332.97万元；部门支出总计9976.63万元；年末结转资金176.68万元，其中：项目支出结转176.68万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《曲靖市自然资源和规划局财务管理制度》，严格按照财务管理规定办理相关业务，按照厉行节约的原则，严格执行公务卡结算、定点加油、定点机票采购、政府采购管理，严格控制“三公”经费开支，加强会议费、差旅费管理，会议费标准、差旅费标准不超标。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对市自然资源和规划局所承担的项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费实际支出金额22.42万元，其中公务用车运行维护费18.92万元，公务接待费3.50万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 明确部门整体支出绩效自评对象。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》第七条、第八条规定确定部门整体支出绩效自评对象。 (2) 拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。
		2. 组织实施	(1) 按照2023年度市级部门财政支出开展绩效自评的相关要求，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。 (2) 结合部门职责，补充涉及职责履行情况内容。结合工作实际，从规划体系建设有序推进、耕地保护责任全面落实、土地要素保障精准有力、历史遗留问题有效处置、安全稳定工作持续向好等五个方面评价职责履行情况。 (3) 按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量开展自评，部门整体绩效由财务填报，相关业务科室提供佐证材料和依据。 (4) 根据相关业务科室提供的佐证材料和依据，对照部门整体支出绩效自评表开展自评。 (5) 根据自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，市自然资源和规划局以服务发展为本宗旨，以狠抓落实为基本方针，创新管理，深化改革，开拓创新，狠抓落实，建立健全工作制度，推进审批制度改革，提升规划服务水平，科学谋划城市长远发展，全力推动全市经济社会跨越发展。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、履职履行和履职效益等七大项28个小组进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即履职尽责良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。综合评价结论等级为优秀，考评分为97分。
四、存在的问题和整改情况			(1) 编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务； (2) 部分绩效指标不清晰、可衡量性差； (3) 管理制度有待进一步修改、完善。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效率的重要手段。曲靖市自然资源和规划局对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进曲靖市自然资源和规划局机关及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法			(一) 严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 (二) 建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。 (三) 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市自然资源和规划局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	曲靖市自然资源和规划局的主要职责是：1.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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；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、排査；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。						
	总体绩效目标	1.积极组织开展控规编制，加快村庄规划成果完善和审批备案，全面推进村庄规划的实施管理。建立国土空间规划“一张图”监测网络和监管平台，加强宣传，提升“一张图”认知程度。2.严格落实五项机制，强化约谈督办，切实采取“长牙齿”的硬措施，坚决整治违法用地问题，严厉打击各类违法违规占用耕地行为；3.强力推进不动产历史遗留问题处置，推动实现“动态清零”，坚持化存量与防增量并举，防止问题新增。全面推进矿山生态修复工作，监督指导各县（市、区）落实好持证矿山综合整治，落实好审查备案工作；4.抓牢用地保障的“牛鼻子”，紧紧围绕重点项目建设需求，优化供地结构，加大供地力度，多渠道、多方式盘活利用现有用地和存量土地，全力保障项目用地需求；5.统筹规范指标管理，完善项目入库管护制度，加强政策宣传，有效防范补充耕地撂荒或改变地类属性，确保已验收入库的项目3年内不被退库，最大限度发挥好入库耕地占补平衡指标对全市经济社会发展的支撑作用。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	规划体系建设有序推进，耕地保护责任全面落实，土地要素保障精准有力，历史遗留问题有效处置，安全稳定工作持续向好。			全面开展市、县、乡国土空间总体规划编制并取得重大成果，划定耕地保护面积1184.59万亩、永久基本农田928.09万亩，划定耕地保护面积1184.59万亩、永久基本农田928.09万亩；组织实施31个工程治理项目及群测群防体系建设，；加强矿山安全生产治理，持续开展“打非治违”，打击各类违法行为48起，立案查处45起。认真做好信访工作，办理信访件127件、12345政务热线89件，及时受理率和按时办结率均达100%。				
2024	加快构建全面从严的耕地保护体系；加快构建精准高效的要素保障体系；加快构建多规合一的国土空间规划体系；加快构建资源惠民的共治共享体系。			---				
2025	1.持续推进国土空间规划编制。2.全力做好用地保障服务。3.强力推进违法用地整改。4.开展批闲土地处置攻坚。5.持续推进补充耕地建设。6.稳妥有序推进征地拆迁安置历史遗留问题处置工作。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
项目支出	本级	主要用于自然资源利用管理及卫片执法工作经费、规划编制项目经费、中心城区不动产登记工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费和矿产资源管理工作经费等	6753.2	6403.2	350.00	6,830.49	101.14%	
基本支出	本级	基本支出	2,842.16	2,842.16		3,146.14	110.70%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	不动产补测测绘数量	>=	20	份	42份	2023年度完成42个不动产补测测绘点，完成计划指标值。	
	质量指标	验收合格率	>=	60	%	60.00%	规划项目验收合格率达到60%，完成指标值。	
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100.00%	各项目验收及时率100%，完成计划指标值。	
效益指标	社会效益指标	投诉控制率	<=	20	%	20.00%	投诉控制率20%，完成计划指标。	
	生态效益指标	提高耕地质量	=	明显	作用	提高耕地质量作用明显	提高耕地质量作用明显，完成计划指标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	80	%	85.00%	受益群众满意度85%，完成计划指标。	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源利用管理及卫片执法工作经费										
主管部门		曲靖市自然资源和规划局		实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）							
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	544.00	443.95	443.95	10.00	100.00%	10.00					
	其中：当年财政拨款	544.00	443.95	443.95	—	100.00%	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金	—	—	—	—		—					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	1.为完善自然资源资产分等定级价格评估制度，全省开展园地、林地、草地分等定级工作，市级汇总后，成果报省厅验收后公布，并且更新地价动态监测，实现土地资源的合理配置；为企业土地抵押、清产核资、转让等提供参考；通过地价调整引导各类经济活动，落实社会规则，经济发展战略和产业政策，改善了生态环境；2.利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析探究违法成因，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能。3、实现占补平衡，实现占优补优，占水田补水田。缓解曲靖指标难的问题。4、拟按照“零容忍增量，全覆盖摸排，依法依规整治，长效机制管理”的工作思路，分三个步骤四个阶段重点整治党的十八大以来强占多占、非法出售等恶意占耕地建房问题。5、汇总各县（市、区）区片综合地价成果；分析各县（市、区）成果，在行政区域内进行平衡，特别是各县（市、区）之间相邻的村组；针对涨幅过高，不符合曲靖经济发展涨幅的县进行调整；形成最终成果上报省厅审查；2023年完成区片综合地价测算并报省人民政府公布实施。			1.截至2023年年底，曲靖中心城市基准地价（含麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）已经由省自然资源厅验收通过，目前待报市人民政府公布实施；曲靖中心城市标定地价（含麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）已经由省自然资源厅验收通过，目前待报市人民政府公布实施；中心城市动态监测基准日为2020年1月1日，至今超过3年，2024年正在计划开展新一轮的更新工作；园林草地定级与基准地价，目前各县（市、区）成果已提交，市级审查已通过，汇总报告已报省厅验收。2.已代拟稿《曲靖市人民政府办公室关于进一步规范和改进耕地占补平衡管理工作的通知》，通过加强补充耕地建设管理，规范补充耕地指标管理，统筹市、县两级耕地占补平衡指标库的指标统筹调剂、交易与划转等方式，实现占补平衡，实现占优补优，占水田补水田，缓解曲靖指标难的问题。3.重点区域监测图斑核查及疑似新增建设用地图斑核查已根据卫片下发图斑全部核查完成。2023年违法比例为7.4%，低于15%符合部、省相关要求。矿产卫片下发图斑已全部省级核查通过。4.已完成2023年区片综合地价测算，并经市人民政府公布实施。								
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提交耕地质量等别更新成果及监测成果	>=	1	个	0个	3.00	0.00	目前暂未开展曲靖市2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，因自然资源部、省自然资源厅均未通知开展此项工作，待通知及时组织实施。			
	数量指标	提交中心城市标定地价成果	>=	1	个	1个	3.00	3.00	提交中心城市基准地价成果1个，完成指标值。			
	数量指标	重点区域监测图斑核查比例	=	100	%	100.00%	3.00	3.00	按要求开展重点区域监测图斑核查，确保重点区域监测图斑核查比例达100%。			
	数量指标	疑似新增建设用地图斑核查比例	=	100	%	100.00%	3.00	3.00	认真研究国家土地卫片执法模式调整后，基于变更调查数据的有效监管措施，按照省厅要求组织开展疑似新增建设用地图斑核查，全面从严遏制违法违规占用耕地行为。			
	数量指标	违法占耕地比例	<=	15	%	7.40%	3.00	3.00	把卫片执法工作作为落实最严格耕地保护制度的重要抓手，全力降低违法占耕比，将2024年度违法占耕比降低在10%以内。			
	数量指标	提交中心城市基准地价成果	>=	1	个	1个	3.00	3.00	提交1个中心城市基准地价成果，完成指标值。			
	数量指标	提交中心城区城市地价动态监测成果	>=	1	个	1个	3.00	3.00	提交1个中心城区城市地价动态监测成果，完成指标值。			
	数量指标	曲靖市园地、林地、草地分等定级市级汇总成果	>=	1	个	1	3.00	3.00	园林草地定级与基准地价，目前各县（市、区）成果已提交，市级审查已通过，汇总报告已报省厅验收，具体时间以省厅工作安排为准。			
	数量指标	完成曲靖市征收农用地地区片综合地价技术报告编制	=	20	套	20套	1.00	1.00	完成20套曲靖市征收农用地地区片综合地价技术报告编制。			
	数量指标	完成曲靖市征收农用地地区片综合地价汇总报告数据库及图件	=	20	套	20套	1.00	1.00	完成20套曲靖市征收农用地地区片综合地价汇总报告数据库及图件。			
	质量指标	成果验收通过率	>=	60	%	100.00%	3.00	3.00	成果验收通过率100%，完成指标值。			
	质量指标	成果利用率	>=	50	%	50.00%	3.00	3.00	成果利用率50%，完成指标值。			
	质量指标	曲靖市区片综合地价通过省级验收通过率	>=	100	%	100.00%	3.00	3.00	曲靖市区片综合地价通过省级验收通过率100%，完成指标值。			
	质量指标	成果汇交合格率	>=	90	%	100.00%	3.00	3.00	成果汇交合格率100%，完成指标值。			
	时效指标	按时完成	>=	2024年6月30日前	日	2024年6月30日前完成	3.00	1.00	2024年6月30日前完成			
时效指标	矿产卫片执法检查提交成果时限	<=	规定期限前1天	天	提前完成	3.00	3.00	严格按照《自然资源部办公厅关于开展2024年矿产卫片执法工作的通知》要求，在2025年2月28日前完成全年图斑的合法性判定和查处情况的填报工作。				
时效指标	曲靖市征收农用地地区片综合地价	=	1	年	完成曲靖市征收农用地地区片综合地价	1.00	1.00	完成曲靖市征收农用地地区片综合地价。				
时效指标	各县（市、区）成果数据实时汇交率	=	100	%	100.00%	3.00	3.00	各县（市、区）成果数据实时汇交率100%，完成指标值。				
时效指标	市级成果工作完成时限	=	100	%	100.00%	2.00	2.00	市级成果工作全部完成。				
效益指标	社会效益	保障国家粮食安全，助力生态文明建设	=	作用明显	%	作用明显	10.00	10.00	保障国家粮食安全，助力生态文明建设。			
	社会效益	曲靖市征收农用地地区片综合地价成果在征地补偿中运用率	=	100	%	100.00%	10.00	10.00	曲靖市征收农用地地区片综合地价成果在征地补偿中运用率100%，完成指标值。			
	社会效益	征收土地有标准	=	作用明显	%	作用明显	10.00	10.00	征收土地有标准，作用明显。			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90.00%	5.00	5.00	受益对象满意度90%，完成指标值。			
	服务对象满意度	曲靖市征收农用地地区片综合地价成果应用服务对象满意度	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	曲靖市征收农用地地区片综合地价成果应用服务对象满意度100%，完成指标值。			
其他需要说明事项		无										
总分										100.00	95.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国产设备替代和维护及档案数字化工作经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	72.00	65.07	65.07	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	72.00	65.07	65.07	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、按照《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》等法律法规整理档案，并实现数字化。 二、完成60台国产计算机、配套软件及国产商业应用软件、15台国产打印机的替代工作。				一、已完成档案整理及数字化加工。 二、2023年采购安可目录笔记本电脑4台及配套软件、6台打印机。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	档案数字化及报刊订阅费	≤	700000	元	56398.6元	25.00	25.00	2023年支付档案服务费56398.6元，小于指标值。
	成本指标	国产办公设备替代费	≤	200000	元	67160元	25.00	25.00	采购办公设备费用67160元，小于指标值，完成计划。
效益指标	社会效益	档案保存	≥	90	%	90.00%	30.00	30.00	档案保存率达到90%，完成计划。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	90.00%	10.00	10.00	服务对象满意度90%，完成计划。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中心城区不动产登记工作项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	1027.86	1092.52	1092.52	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1027.86	1092.52	1092.52	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；2、按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作。3、完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作。4、认真开展好全市林权类不动产登记工作。5、核发不动产登记证书大于等于30000本，完成不动产补测补绘大于等于20宗，外聘人员在160人以内，不动产权利人满意度大于等于90%。				2023年曲靖市不动产登记中心实际核发不动产登记证书46208本，完成不动产补测补绘42份，外聘人员136人，林权类不动产工作完成率、硬件设备采购完成率、完成信息平台建设验收合格率、业务信息系统故障处理及时率、数据汇交合格率、登记数据实时汇交率都完成了指标值，全年因办理业务被投诉事件较上年减少，登记工作完成时限实际1天内完成，不动产登记收费5305425元，窗口服务水平得到了提高，保证不动产登记中心正常运转。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核发不动产登记证书	>=	30000	件	46208件	5.00	5.00	核发不动产证书46208件，完成计划。
	数量指标	不动产补测补绘数量	>=	20	份	42份	5.00	5.00	完成42个不动产补测补绘，完成了指标值。
	数量指标	外聘人员数	<=	160	人	136人	5.00	5.00	外聘人员136人，小于指标值，完成计划。
	数量指标	林权类不动产登记工作完成率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	林权类不动产登记工作完成率100%，完成计划。
	数量指标	硬件设备采购完成率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	硬件设备采购完成率100%，完成计划。
	数量指标	完成信息平台建设验收合格率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	信息平台建设验收合格，完成计划。
	数量指标	业务信息系统故障处理及时率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	业务信息系统故障处理及时率100%，完成计划。
	质量指标	数据汇交合格率	>=	93	%	100.00%	5.00	5.00	数据汇交合格率100%，完成计划。
	时效指标	登记数据实时汇交率	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	登记数据实时汇交率100%，完成计划。
	时效指标	登记工作完成时限	<=	5	天	1天	5.00	5.00	1天内完成登记工作，小于指标值，完成计划。
效益指标	经济效益	不动产登记收费	<=	5000000	元	5,305,425.00元	10.00	9.38	因2023年根据专班文件办理恒大绿洲项目及雅利安都项目，业务量增加，上述两个项目不属于常规业务。
	社会效益	全年因办理业务被投诉事件较上年减少	=	100	%	100.00%	5.00	5.00	全年因办理业务被投诉事件较上年减少，完成计划。
	社会效益	提高窗口服务水平	=	作用明显		提高窗口服务水平作用明显	5.00	5.00	提高窗口服务水平作用明显，完成计划。
	可持续影响	保证不动产登记中心正常运转	=	正常运转		不动产登记中心正常运转	10.00	10.00	不动产登记中心正常运转，完成计划。
满意度指标	服务对象满意度	不动产权利人满意度	>=	90	%	99.80%	10.00	10.00	不动产权利人满意度99.8%，完成指标值。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.38	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源规划及测绘工作经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局		实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）				
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	1894.00	33.02	33.02	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1894.00	33.02	33.02	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
1.根据2018年—2022年曲靖市中心城区建设项目审批数量，2018年曲靖中心城区建设项目总规模1149万平方米，2019年765万平方米，2020年656万平方米，2022年300万平方米，预计2023年500万平方米。2.编制技术导则并积极宣传推广，完成全市行政村全域覆盖的规划编制任务，实施以奖代补，全面提升规划编制水平。3.将全市坐标系统整合统一、查清本市测量标志现状，获取中心城区高精度1:500数字地图全覆盖，形成覆盖全市、权威统一的“一张图”底图，建设曲靖市国土空间基础平台，为国土空间规划提供有力的应用服务和技术支撑，推进多测合一改革，成立卫星应用技术中心，提供地图审核服务，协调编制曲靖市地图集。4.开展城镇开发边界内控规编制全覆盖工作。5.完成贵昆老铁路遗产规划、西门街更新保护规划前期相关工作。2023年全面完成国土空间的规划编制，通过总体城市设计打造绿美城市，遴选符合省、市相关要求的绿色矿山。				曲靖市国土空间总体规划已完成编制，城市设计已完成编制工作，通过专家评审，绿色矿山遴选已将有关文件下发，要求各县（市、区）上报遴选名单,并复核后上报省自然资源厅。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	60	%	60.00%	7.00	7.00	验收合格率60%，达到指标值，完成计划。
	质量指标	村庄规划编制技术审查合格率	=	100	%	100.00%	7.00	7.00	全市1486个行政村已全部完成规划编制，通过技术审查及县级审批，下一步将加快推进成果入库备案。
	质量指标	全面完全国土空间规划编制、审批，同时完成总体设计。	=	100	%	90.00%	7.00	6.00	市、县两级国土空间总体规划已全面完成国土空间总体规划编制，具备批准实施的条件，市级总规已上报省人民政府等待批复。下一步将积极与省自然资源厅沟通，力争尽快获得批复。
	时效指标	项目完成时限	=	项目报规后7个工作日	日	项目报规后6个工作日内完成。	7.00	7.00	项目报规后6个工作日内完成，完成计划。
	时效指标	项目完成时限	=	2023年年底前完成国土空间总体规划审批	年	2023年年底已完成国土空间总体规划编制，并上报省人民政府等待批复	7.00	6.00	曲靖市国土空间总体规划已于2023年5月上报省人民政府等待批复。
	时效指标	项目完成时限	=	2023年年底完成总体城市设计编制	年	2023年年底已通过专家咨询。	7.00	6.00	2023年12月13日，省自然资源厅组织专家审查，会议要求进一步深化总体城市设计研究成果，后期将再次组织终期审查。为提升成果质量，市人民政府于2023年12月19日，组织院士领衔的专家团队进行咨询。2024年3月18日，已通过省自然资源厅的专家审查。
	时效指标	项目完成时限	=	2023年年底前完成绿色矿山遴选	年	已完成2023年度省级绿色矿山遴选推荐程序并向省自然资源厅报告。	8.00	8.00	已完成2023年度省级绿色矿山遴选推荐程序并向省自然资源厅报告。完成计划。
效益指标	社会效益	建立更新基础地理信息系统，提高了基础测绘数据的保障能力	=	作用明显	个（项）	目前已完成五批次坐标转换77项数据，184项四大类数据成果已入库发布数据服务。	30.00	25.00	进一步加强沟通协商，提高经费保障能力；进一步强化高位部署，各科室各部门按职责形成合力，实现系统和数据共建共享；进一步建立健全数据获取、整合和治理机制流程，加快推进基础地理信息系统构建和共享，为自然资源业务审批提供有力的数据支撑。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	85.00%	10.00	9.00	曲靖市国土空间总体规划，已通过网络，听证，公示等多种方式广泛征求社会各界的意见建议，因为总规还未获得批复，故最终总规的成果未开展成果公告，待总规批复后，将适时向全社会公开。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	282.14	70.00	38.32	10.00	55.00%	5.50	
		其中：当年财政拨款	212.14	0.00	0.00	—		—	
		上年结转资金	70.00	70.00	38.32	—	55.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市2023年预计报备的106个土地整治项目新增耕地地图斑现场核实。				已对30个土地整治项目进行新增耕地核定。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增耕地核查单个项目的投资成本	≥	3	万元/个	3万元/人	10.00	10.00	新增耕地核查单个项目的投资成本3万元，完成指标值。
	数量指标	新增耕地核查项目个数	≥	106	个	30	10.00	3.00	因自然条件和项目资金等因素，原计划当年实施106个项目现仅能实施49个。
	质量指标	新增耕地核查完成率	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	新增耕地核查完成率100%，达到指标值，完成计划。
	时效指标	新增耕地核查及时率	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	新增耕地核查及时率100%，完成指标值。
效益指标	经济效益	农业产量增长率	=	提高		提高	10.00	10.00	农业产量增长率提高，完成指标值。
	社会效益	农业综合生产能力	=	提高		提高	10.00	10.00	农业综合生产能力得到了提高，完成指标值。
	生态效益	耕地质量	=	提高		提高	10.00	10.00	耕地质量得到了提高，完成了指标值。
满意度指标	服务对象满意度	项目区周围居民生活满意度	≥	90	%	90.00%	10.00	10.00	项目区周围居民生活满意度90%，完成指标值。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	88.50	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源、规划法治宣传培训、信访经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	193.20	167.13	167.13	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	193.20	167.13	167.13	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>城市规划及土地管理业务外出培训。2.万名党员进党校；3.曲靖市自然资源系统干部业务培训；4.成片开发方案编制及审查要点、增减挂钩方案审批和建新区方案审批、用地报件交叉审查，用地报件组件指导。5.成片开发方案编制及审查要点、增减挂钩方案审批和建新区方案审批、用地报件交叉审查，用地报件组件指导。6.测绘与地理信息法律法规及业务知识培训。7.根据《自然资源听证规定》，负责组织重大决策和重大处罚听证。8.通过执法监督和执法人员的执法业务培训，提高执法人员业务素质和执法办案能力，依法履行自然资源和规划执法监督职责，有效遏制土地矿产规划违法建设行为，切实保护自然资源，维护公民、法人和其他组织的合法权益。9.开展法律顾问和行政诉讼应诉工作。</p>				<p>赴天津组织开展了国土空间规划专题培训班，举办了万名党员进党校2期，自然资源系统干部围绕成片开发方案编制及审查要点、增减挂钩方案审批和建新区方案审批、用地报件交叉审查，用地报件组件指导、测绘与地理信息法律法规及业务知识、执法监督和执法人员的执法业务等组织一系列业务培训，负责组织了重大决策和重大处罚听证。组织曲靖市国土空间总体规划等重大决策和重大处罚听证3次。组织执法监督和执法人员的执法业务培训70人次；组织付光平等法律顾问开展行政诉讼应诉2次。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年	年	2023年完成计划组织的培训任务	25.00	25.00	2023年完成计划组织的培训任务。
	成本指标	法治宣传教育培训、国土空间规划专项培训、信访等工作经费使用情况	<=	2415000	元	1671332.5元	25.00	25.00	培训、信访等费用支出1671332.5元，小于指标值，完成计划。
效益指标	社会效益	提升全民法律意识	=	提升	个	提升全民法律意识。	15.00	15.00	通过法律宣传，提升了全民法律意识。
	社会效益	自然资源系统干部专业素质和业务水平	=	提升	个	自然资源系统干部专业素质和业务水平得到了提升	15.00	15.00	自然资源系统干部专业素质和业务水平得到了提升，完成了指标值。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95.00%	10.00	10.00	受益群众满意度95%，完成了指标值。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		矿产资源管理工作经费								
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）				
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	15.52	15.52	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	100.00	15.52	15.52	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	全市矿产资源储量报告、勘查方案、开发利用方案评审、矿业权出让收益的评估、矿业权出让收益市场基准价评估、实地核查75项，矿产资源储量统计1项；曲靖市矿业权智能审批系统维护；曲靖市地质调查项目（找矿项目）；古生物化石保护经费。			完成9个矿山资源储量报告，4个开发利用方案，4个勘查实施方案。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	矿产资源储量报告、勘查方案、开发利用方案评审及矿业权出让收益的评估收缴；	≥	40	个	40个	12.50	12.50	完成40个储量报告、开发方案等评审评估工作，完成计划。	
	数量指标	矿业权出让收益市场基准价更新工作；矿产资源储量统计和矿业权人勘查开采信息公示实地核查；	≥	35	个	35个	12.50	10.00	启动矿业权出让收益市场基准价更新，完成储量统计工作。	
	质量指标	评审评估报告合格，矿产资源储量统计、实地核查合格，保护到位，运行正常。	≥			个	完成40个储量报告、开发方案、勘查方案等评审评估，报告合格，保护到位	12.50	12.50	完成40个储量报告、开发方案、勘查方案等评审评估，报告合格，保护到位。完成计划。
	时效指标	评审评估报告合格，矿产资源储量统计、实地核查时间。	≤	90	天	81天完成评审评估报告合格、矿产资源储量统计，实地核查。	12.50	12.50	81天完成评审评估报告合格、矿产资源储量统计，实地核查，完成计划。	
效益指标	社会效益	保障建设项目顺利进行	≥			资源储量报告、勘查方案、开发利用方案评审及矿业权出让收益的评估	10.00	10.00	完成40个储量报告、开发方案等评审评估，保障建设项目顺利进行。	
	生态效益	保障矿业权办理相关手续，保护古生物化石	≥	40	个	40个	10.00	10.00	完成40个储量报告、开发方案等评审评估，保障矿业权办理相关手续，保护古生物化石。	
	可持续影响	评审评估机构依法评审评估	≥	40	个	40个	10.00	10.00	完成40个储量报告、开发方案等评审评估。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	80	%	85.00%	10.00	10.00	服务对象满意度是85%，完成了计划。	
其他需要说明事项			无							
总分						100.00	97.50	优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市规划编制项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	2000.00	1068.19	1068.19	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2000.00	1068.19	1068.19	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成片区、单元、街区控规，已开展编制已签订合同的项目；2.城镇开发边界内控规单元全覆盖；3.开展交通影响评价；4.编制村庄规划技术导则并推广村庄规划典型案例；5.成总体规划、城市设计、绿色矿山遴选。			曲靖市国土空间总体规划已完成编制，城市设计已完成编制工作，通过专家评审，绿色矿山遴选已将有关文件下发，要求各县（市、区）上报遴选名单,并复核后上报省自然资源厅。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	50	%	60.00%	50.00	50.00	验收合格率60%，完成指标值，完成计划。
效益指标	社会效益	优化城市公共资源配置、完善公共服务设施	=	提升	项	30.00	25.00	25.00	市、县两级国土空间总体规划已全面完成国土空间总体规划编制，具备批准实施的条件，市级总规已上报省人民政府等待批复。下一步将积极与省自然资源厅沟通，力争尽快获得批复。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	85	%	80.00%	10.00	9.00	曲靖市国土空间总体规划，已通过网络，听证，公示等多种方式广泛征求社会各界的意见建议，因为总规还未获得批复，故最终总规的成果未开展成果公告，待总规批复后，将适时向全社会公开。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		地质灾害防治及生态修复治理经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	60.00	60.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成地质灾害应急处置项目4个，切实保障人民群众生命财产安全；2.发放全市地质灾害群测群防员补助1000元/人；3.发布地质灾害风险气象预警信息发布天数180天；4.印制地质灾害两卡及宣传资料3600份；5.编制《曲靖市国土空间生态修复专项规划（2021-2035）》；6.编制《曲靖市历史遗留废弃矿山生态修复可行性研究报告》及专债实施方案；7.组织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审；8.开展历史遗留矿山生态修复培训；9.开展历史遗留废弃矿山生态修复核查验收销号；				1.完成地质灾害应急处置项目4次，切实保障人民群众生命财产安全；2.发放全市地质灾害群测群防员补助500元/人；3.发布地质灾害风险气象预警信息发布天数180天；4.印制地质灾害两卡及宣传资料3600份；5.编制《曲靖市国土空间生态修复专项规划（2021-2035）》；6.编制《曲靖市历史遗留废弃矿山生态修复可行性研究报告》及专债实施方案；7.组织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审5个；8.开展历史遗留矿山生态修复培训；9.开展历史遗留废弃矿山生态修复核查验收销号。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应急处置项目个数	>=	4	个	4个	7.00	7.00	应急处置项目4个，完成计划。
	数量指标	发放群测群防员补助人数	>=	1000	元/人	500元/人	8.00	7.00	资金未足额配套。
	数量指标	地质灾害风险气象预警信息发布天数	>=	180	天	180天	7.00	7.00	地质灾害风险气象预警信息发布180天，完成计划。
	数量指标	历史遗留矿山图斑生态修复面积	>=	760	公顷	900公顷	7.00	7.00	历史遗留矿山图斑生态修复900公顷，完成计划。
	数量指标	印制地质灾害两卡及宣传资料份数	>=	3600	份	36423份	7.00	7.00	印制地质灾害两卡及宣传资料36423份，完成计划。
	质量指标	地质灾害防治覆盖率	=	100	%	100%	7.00	7.00	地质灾害防治全部覆盖，完成计划。
	质量指标	历史遗留矿山生态修复进度	=	按时序推进	公顷	900公顷	7.00	7.00	历史遗留矿山生态修复900公顷
效益指标	社会效益	减少经济损失	=	地质灾害防治工程减少的经济损失	%	地质灾害防治工程减少的经济损失	15.00	15.00	地质灾害防治工程减少的经济损失，完成计划。
	社会效益	生态环境质量大幅度提高	=	治理的历史遗留矿山数量大幅度提高	增加	治理的历史遗留矿山数量大幅度提高	15.00	15.00	治理的历史遗留矿山数量大幅度提高，完成计划。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90.00%	5.00	5.00	受益人群满意度是90%，完成计划。
	服务对象满意度	生活环境舒适度	=	人民生活环境舒适度大幅度提高	提高	人民生活环境舒适度大幅度提高	5.00	5.00	人民生活环境舒适度大幅度提高，完成计划。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市2021年度中央地质灾害防治补助资金							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.12	0.12	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.12	0.12	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施地质灾害群专结合监测预警项目，提高曲靖市的地质灾害防治能力。			已全部安装完成，提高了曲靖市的地质灾害防治能力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	调查任务完成率	>=	95	%	95.00%	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	<=	1个	月	1个月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	=	效果显著		达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		553.35	553.35	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		553.35	553.35	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织实施地质灾害群专结合监测预警项目，提高曲靖市的地质灾害防治能力。				已全部安装完成，提高了曲靖市的地质灾害防治能力。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按照设计完成工程	=	100	%	100.00%	30.00	30.00	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	=	提升	个	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=	90	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市2023年度省级地质灾害防治专项资金							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		166.78	166.78	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		166.78	166.78	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持2023年度地质灾害综合防治体系建设，保障人民群众生命财产安全。				支持完成2023年度地质灾害综合防治体系建设，保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市市级地质灾害防治技术指导中心运行	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	按合同规定期限完成项目各项任务	>=	90	%	90.00%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	对突发性地质灾害及时响应	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治能力	=	较过去五年提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域受益人群满意度	>=	90	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级卫片执法补助经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		172.62	172.62	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		172.62	172.62	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动卫片执法监管工作常态化，切实掌握执法监管的主动权，及时有效地遏制违法违规用地行为的发生；持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，进一步督促各地落实自然资源监管责任，加快推动法治国土建设，进程，坚决守住耕地红线和生态红线，保障粮食安全和生态安全。				对年度下发图斑进行逐一核实，有效制止违法行为发生，责停率90%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	图斑审核率	>=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	违法行为责停率	>=	95	%	90.00%	30.00	25.00	经济发展导致用地供需量大，存在农村刚需建房，下步将按国土空间规划，保障用地需求，严防违法用地发生
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	80	%	80.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级生态保护修复（历史遗留矿山生态修复）补助经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		1,843.56	1,843.56	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,843.56	1,843.56	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年-2024年曲靖市完成历史遗留矿山生态修复治理面积不少于2419亩。				2023年-2024年曲靖市完成历史遗留矿山生态修复治理面积不少于2419亩。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	矿山生态修复面积（亩）	>=	2419	亩	13554亩	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	修复后土地利用与国土空间规划的符合度（%）	=	100	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	植被成活率	>=	85	%	85.00%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目按时完成率（%）	=	100	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	=	较好	%	较好	7.50	7.50	无偏差
	生态效益指标	实施区域矿山生态状况	=	较好	%	较好	7.50	7.50	无偏差
	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率（%）	>=	90	%	90.00%	7.50	7.50	无偏差
	可持续影响指标	后期管护持续时间（年）	>=	3	年	3年	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=	90	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		16.20	16.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		16.20	16.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金兑付率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100.00%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省选调生工作生活补助经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局		实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）				
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		2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大高层次人才引进培养力度,重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才,为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。			加大高层次人才引进培养力度,重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才,为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金兑付率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100.00%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老贵昆铁路沿线保护利用规划项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		172.20	172.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		172.20	172.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市委、市人民政府关于“保护贵昆老铁路沿线，留住城市重要景观廊道”的工作安排，由市自然资源和规划局先行编制老贵昆铁路沿线保护利用规划，规划经审定后由市场主体实施。老贵昆铁路沿线保护利用规划是对铁路沿线土地开发利用的规划和安排，属于国土空间规划体系内的专项规划。				2023年内启动老贵昆铁路沿线保护利用建设工作，按照先规划后实施的思路，开展老贵昆铁路及沿线区域定位、分区功能及发展模式，概念规划方案、策划及运营建议、重要节点设计及近期实施段详细规划编制。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善人居环境、市政基础设施改造及公共服务	=	提高	%	改善人居环境、市政基础设施改造及公共服务	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	80	%	80.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源管理工作经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	立足自然资源和规划管理职责，围绕中心服务大局，持续健全完善国土空间规划体系，坚定不移保护自然资源，狠抓要素保障，全力服务经济社会发展，为全市经济社会高质量跨越式发展提供有力保障。				落实国家省市国土空间规划体系要求，开展国土空间总规、控规、专项规划等；坚定不移保护自然资源，狠抓要素保障，全力服务经济社会发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	自然资源管理业务费用	<=	50	万元	50.00万元	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全，助力生态文明建设	=	作用明显	%	保障国家粮食安全，助力生态文明建设	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	80	%	80.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年市本级公共租赁住房出租出售专项资金							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.39	0.39	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.39	0.39	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项经费专项用于开展廉租房、公租房出租等工作发生的相关支出。				该项经费专项用于开展廉租房、公租房出租等工作发生的相关支出。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	推动了社会经济发展	=	作用明显	%	推动了社会经济发展	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市耕地流出整改工作补助资金							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局（本级）			
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		308.99	308.99	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		308.99	308.99	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	配合曲靖市耕地流出业务培训、“一图斑一方案”审查，提供县级技术指导，协助包保组、督导帮扶组开展技术支撑等工作。				完成耕地流出图斑排查及整改阶段矢量及表格成果，完成疑似耕地“非粮化”图斑排查、整改阶段矢量及表格成果，完成曲靖市耕地流出排查整改工作报告。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	每亩复耕复种成本	<=	680	元	680元	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	推进复耕复种工作	=	推进	亩	推进复耕复种工作	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	80	%	80.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经开区土地管理与利用专项经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市国土资源局经济技术开发区分局			
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	300.00	300.00	271.09	10.00	90.37%	9.04	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	300.00	300.00	271.09	10.00	90.37%	9.04	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成经开区托管范围矿山勘测、地质灾害监测和预防工作。				完成经开区托管范围矿山勘测、地质灾害监测和预防工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点完成监测和预防	>=	90	%	100.00%	10.00	20.00	无偏差
	质量指标	地质灾害隐患点治理验收合格	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按合同支付资金	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目工程实际成本低于计划成本率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	维护社会安定，稳定民心	>=	90	%	100.00%	10.00	20.00	无偏差
	生态效益指标	维护生态平衡，达到了绿色环保	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社区居民满意度	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.04	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位资金专项工作经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市规划技术服务中心			
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	20.00	20.00	19.74	10.00	98.70%	9.87	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	20.00	20.00	19.74	—	98.70%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	承担全市国土空间规划研究，参与规划编制，制定年度规划编制计划，管理规划成果，实施维护与评估；拟定全市规划管理重要政策、课题研究及有关技术规范；负责规划审批前的技术咨询、审查、论证；构建和维护国土空间“一张图”实施监督信息系统等。			按照国土空间规划工作的统一安排，主要负责配合行业部门编制9个专项规划，做好指导、跟踪、对接和配合等服务工作。经营性自建房安全隐患排查整治百日攻坚行动。按照工作要求和安排，成立了包保督导工作组，负责沾益区自建房整治包保督导工作。生活垃圾分类工作。为提升曲靖市生活垃圾分类工作全国评估动态排名次序，按照生活垃圾分类工作分工要求，成立了工作组，按照统一部署，制定了工作方案，开展了主题宣传、入户宣传、志愿者活动等工作，按规定完成每月任务并上报。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	=	100	%	100.00%	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.87	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市规划技术服务中心			
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		6.00	6.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要, 聚焦六大重点产业发展, 区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署, 加快推进人才强市战略, 加大高层次人才引进培养力度, 重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才, 为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要, 聚焦六大重点产业发展, 区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署, 加快推进人才强市战略, 加大高层次人才引进培养力度, 重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才, 为曲靖经济社会高质量跨越发展提供强有力的支撑。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金兑付率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100.00%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		规划展览馆运行维护项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市规划展览馆			
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	250.00	250.00	246.13	10.00	98.45%	9.85		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	50.00	50.00	46.13	—	92.26%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责好展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责好宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务			负责好展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责好宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成年度目标	=	100	%	100.00%	25.00	25.00	无偏差
	质量指标	符合规划展览馆年初目标	=	100	%	100.00%	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	协助曲靖市形象及部门宣传	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	无偏差
	生态效益	扩大国土空间规划的社会认同	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	完成市民参观接待	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.85	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市规划展览馆			
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		17.60	17.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		17.60	17.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要,聚焦六大重点产业发展,区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署,加快推进人才强市战略,加大高层次人才引进培养力度,重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才,为曲靖经济社会高质量跨越发展提供做出贡献。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要,聚焦六大重点产业发展,区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署,加快推进人才强市战略,加大高层次人才引进培养力度,重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才,为曲靖经济社会高质量跨越发展提供做出贡献。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金兑付率	=	100	%	100.00%	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100.00%	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。