

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

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	8,421.64	一、一般公共服务支出	31	18.20
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		八、社会保障和就业支出	38	324.18
	9		九、卫生健康支出	39	143.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	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	7,073.99
	19		十九、住房保障支出	49	224.03
	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	8,421.64	本年支出合计	57	8,626.48
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	236.52	年末结转和结余	59	31.68
总计	30	8,658.16	总计	60	8,658.16

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（本级）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,421.64	8,421.64						
	2013202	一般行政管理事务	16.20	16.20	0	0		0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0	0		0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	72.20	72.20	0	0		0	0	0
	2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	0	0		0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75	0	0		0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	0	0		0	0	0
	2080801	死亡抚恤	55.90	55.90	0	0		0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0		0	0	0
	2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	0	0		0	0	0
	2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96	0	0		0	0	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	0	0		0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0	0		0	0	0
	2200101	行政运行	1,715.09	1,715.09	0	0		0	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	1,843.56	1,843.56	0	0		0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	3,310.61	3,310.61	0	0		0	0	0
	2210103	棚户区改造	50.00	50.00	0	0		0	0	0
	2210106	公共租赁住房	0.39	0.39	0	0		0	0	0
	2210201	住房公积金	173.64	173.64	0	0		0	0	0
	2240601	地质灾害防治	720.13	720.13	0	0		0	0	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（本级）

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	8,626.48	2,356.55	6,269.93			
2013	202		一般行政管理事务	16.20		16.20			
2013	299		其他组织事务支出	2.00		2.00			
2070	199		其他文化和旅游支出	72.20		72.20			
2080	501		行政单位离退休	22.57	22.57				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32				
2080	801		死亡抚恤	55.90	55.90				
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2101	101		行政单位医疗	74.03	74.03				
2101	103		公务员医疗补助	56.96	56.96				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64				
2120	199		其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
2200	101		行政运行	1,715.09	1,715.09				
2200	106		自然资源利用与保护	1,843.56		1,843.56			
2200	199		其他自然资源事务支出	3,515.33		3,515.33			
2210	103		棚户区改造	50.00		50.00			
2210	106		公共租赁住房	0.39		0.39			
2210	201		住房公积金	173.64	173.64				
2240	601		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（本级）

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	8,421.64	一、一般公共服务支出	33	18.20	18.20		
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	324.18	324.18		
	9		九、卫生健康支出	41	143.63	143.63		
	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	6,985.67	6,985.67		
	19		十九、住房保障支出	51	224.03	224.03		
	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	8,421.64	本年支出合计	59	8,538.16	8,538.16		
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	8,538.16	总计	64	8,538.16	8,538.16		

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支出和年初、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（本级）

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	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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			116.52		116.52	8,421.64	2,356.55	6,065.09	8,538.16	2,356.55	2,086.61	269.94	6,181.61					
201	31	01																
201	32	02				16.20		16.20	16.20				16.20					
201	32	99				2.00		2.00	2.00				2.00					
207	01	99				72.20		72.20	72.20				72.20					
208	05	01				22.57	22.57		22.57	22.57	3.93	18.65						
208	05	05				210.75	210.75		210.75	210.75	210.75							
208	05	06				34.32	34.32		34.32	34.32	34.32							
208	08	01				55.90	55.90		55.90	55.90	55.90							
208	99	99				0.63	0.63		0.63	0.63	0.63							
210	11	01				74.03	74.03		74.03	74.03	74.03							
210	11	03				56.96	56.96		56.96	56.96	56.96							
210	11	99				12.64	12.64		12.64	12.64	12.64							
212	01	99				50.00		50.00	50.00				50.00					
214	01	04																
220	01	01				1,715.09	1,715.09		1,715.09	1,715.09	1,463.81	251.29						
220	01	06				1,843.56		1,843.56	1,843.56				1,843.56					
220	01	99			116.40	116.40	3,310.61	3,310.61	3,427.01				3,427.01					
221	01	03				50.00		50.00	50.00				50.00					
221	01	06				0.39		0.39	0.39				0.39					
221	02	01				173.64	173.64		173.64	173.64	173.64							
224	06	01			0.12	0.12	720.13		720.13	720.25			720.25					
224	06	99																

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（本级）

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	2,021.78	302	商品和服务支出	269.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	490.10	30201	办公费	30.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	672.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	301.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.03	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	210.75	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56.96	30209	物业管理费	30.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	173.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.83	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	7.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.98	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		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		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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				
人员经费合计		2,086.61	公用经费合计					269.94

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

自然资源和规划局（本级）

金额单位：万

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	4,147.65	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	57.39	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		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		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		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	18.20	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	18.20	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		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（本级）

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	基本支出		项目支出	合计						基本支出
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	小计	项目支出结转	项目支出结余
									小计	人员经费	公用经费								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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（本级）

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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（本级）

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	19.65	21.37	21.37
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	2.81	2.45	2.45
（1）国内接待费	8	—	—	2.45
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）人次数（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	—	—	44.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	350.00
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	—	—	269.94
（一）行政单位	23	—	—	269.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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（本级）

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	19.65	21.37	21.37
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	2.81	2.45	2.45
（1）国内接待费	8	—	—	2.45
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（本级）

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	21,458.18	23,910.62	4,834.05	18,399.00	16,196.41	16,863.57	15,685.38	101.15	12.04			1,434.28	498.99			677.57	427.72		

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。					
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	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，全力降低违法占耕地，将2024年度违法占耕地降低在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	曲靖市征收农用地区片综合地价	=	1	年	完成曲靖市征收农用地区片综合地价	1.00	1.00	完成曲靖市征收农用地区片综合地价。
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13-2

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	65.07	65.07	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	72	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%	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%	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，完成不动产测绘补绘大于等于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，完成不动产测绘补绘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	不动产测绘补绘数量	>=	20	份	42	5.00	5.00	完成42个不动产测绘补绘，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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	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	5305425	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（本年度无需填写）。
- 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	1,894.00	33.02	33.02	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	1,894.00	33.02	33.02	—	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.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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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：

- 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、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					
	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。			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。					
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	1,671,332.50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：

- 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		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。	≥	报告合格，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	个	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。	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	服务对象满意度	≥	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	2,000.00	1,068.19	1,068.19	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,000.00	1,068.19	1,068.19	—	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完成总体规划、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	市级国土空间总体规划已编制完成，并上报省人民政府，等待批复，目前相关数据库上报省自然资源厅，作为用地用海组件合规性审查的重要依据	30.00	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；5.开展历史遗留废弃矿山生态修复检查验收销号；			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；8.开展历史遗留废弃矿山生态修复检查验收销号。						
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	%	100.00%	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：

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	按照设计完成工程量	=	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：

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：

- 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	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：

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		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：

- 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	680.00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）。