

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

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	7,145.50	一、一般公共服务支出	31	238.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,411.07	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	
八、其他收入	8	211.62	八、社会保障和就业支出	38	186.01
	9		九、卫生健康支出	39	76.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,111.07
	12		十二、农林水支出	42	3,700.00
	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	3,034.93
	19		十九、住房保障支出	49	105.16
	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	15.89
	23		二十三、其他支出	53	1,300.00
	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	10,768.19	本年支出合计	57	10,768.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,768.19	总计	60	10,768.19
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					

收入決算表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开02表
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
		栏次								
		合计	10,768.19	10,556.57						211.62
201		一般公共服务支出	238.35	238.35						
20199		其他一般公共服务支出	238.35	238.35						
2019999		其他一般公共服务支出	238.35	238.35						
208		社会保障和就业支出	186.01	186.01						
20805		行政事业单位养老支出	182.96	182.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96						
20899		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
2089999		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
210		卫生健康支出	76.78	76.78						
21011		行政事业单位医疗	76.78	76.78						
2101101		行政单位医疗	28.52	28.52						
2101102		事业单位医疗	21.60	21.60						
2101103		公务员医疗补助	24.56	24.56						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10						
212		城乡社区支出	2,111.07	2,111.07						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,111.07	2,111.07						
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,100.00	2,100.00						
2120802		土地开发支出	11.07	11.07						
213		农林水支出	3,700.00	3,700.00						
21399		其他农林水支出	3,700.00	3,700.00						
2139999		其他农林水支出	3,700.00	3,700.00						
220		自然资源海洋气象等支出	3,034.93	2,823.31						211.62
22001		自然资源事务	3,034.93	2,823.31						211.62
2200101		行政运行	1,358.68	1,358.68						
2200104		自然资源规划及管理	270.44	270.44						
2200109		自然资源调查与确权登记	10.00	10.00						
2200112		土地资源储备支出	999.80	999.80						
2200199		其他自然资源事务支出	396.01	184.39						211.62
221		住房保障支出	105.16	105.16						
22102		住房改革支出	105.16	105.16						
2210201		住房公积金	105.16	105.16						
224		灾害防治及应急管理支出	15.89	15.89						
22406		自然灾害防治	15.89	15.89						
2240601		地质灾害防治	15.89	15.89						
229		其他支出	1,300.00	1,300.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,768.19	2,006.51	8,761.68			
201		一般公共服务支出	238.35	77.26	161.09			
20199		其他一般公共服务支出	238.35	77.26	161.09			
2019999		其他一般公共服务支出	238.35	77.26	161.09			
208		社会保障和就业支出	186.01	186.01				
20805		行政事业单位养老支出	182.96	182.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96				
20899		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210		卫生健康支出	76.78	76.78				
21011		行政事业单位医疗	76.78	76.78				
2101101		行政单位医疗	28.52	28.52				
2101102		事业单位医疗	21.60	21.60				
2101103		公务员医疗补助	24.56	24.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
212		城乡社区支出	2,111.07		2,111.07			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,111.07		2,111.07			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,100.00		2,100.00			
2120802		土地开发支出	11.07		11.07			
213		农林水支出	3,700.00		3,700.00			
21399		其他农林水支出	3,700.00		3,700.00			
2139999		其他农林水支出	3,700.00		3,700.00			
220		自然资源海洋气象等支出	3,034.93	1,561.30	1,473.63			
22001		自然资源事务	3,034.93	1,561.30	1,473.63			
2200101		行政运行	1,358.68	1,358.68				
2200104		自然资源规划及管理	270.44		270.44			
2200109		自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
2200112		土地资源储备支出	999.80		999.80			
2200199		其他自然资源事务支出	396.01	202.62	193.39			
221		住房保障支出	105.16	105.16				
22102		住房改革支出	105.16	105.16				
2210201		住房公积金	105.16	105.16				
224		灾害防治及应急管理支出	15.89		15.89			
22406		自然灾害防治	15.89		15.89			
2240601		地质灾害防治	15.89		15.89			
229		其他支出	1,300.00		1,300.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			

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
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区自然资源局

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	7,145.50	一、一般公共服务支出	33	238.35	238.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,411.07	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.01	186.01		
	9		九、卫生健康支出	41	76.78	76.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,111.07		2,111.07	
	12		十二、农林水支出	44	3,700.00	3,700.00		
	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	2,823.31	2,823.31		
	19		十九、住房保障支出	51	105.16	105.16		
	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	15.89	15.89		
	23		二十三、其他支出	55	1,300.00		1,300.00	
	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	10,556.57	本年支出合计	59	10,556.57	7,145.50	3,411.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	10,556.57	总计	64	10,556.57	7,145.50	3,411.07	

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支和年初、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

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开06表

金额单位：万元

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	1,670.64	302	商品和服务支出	133.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	483.96	30201	办公费	16.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	418.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.40	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	293.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.16	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费	61.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,670.64	公用经费合计					133.25

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

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开07表

金额单位：万元

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	641.81	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	35.45	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		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	2.02	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	5.64	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	4.28	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	25.77	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
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	4,699.80	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.77	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	4,699.80	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		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	107.44	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	434.81	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	14.87	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	9.76	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

部门：曲靖市沾益区自然资源局

公开08表
金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,411.07		3,411.07	3,411.07				3,411.07					
212		城乡社区支出				2,111.07		2,111.07	2,111.07				2,111.07					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				2,111.07		2,111.07	2,111.07				2,111.07					
2120801		征地和拆迁补偿支出				2,100.00		2,100.00	2,100.00				2,100.00					
2120802		土地开发支出				11.07		11.07	11.07				11.07					
229		其他支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00				1,300.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00				1,300.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00				1,300.00					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区自然资源局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，《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：曲靖市沾益区自然资源局

金额单位：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	2.00	16.76	16.76
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	16.76	16.76
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	16.76	16.76
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
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	—	—	5
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
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	—	—	133.25
(一) 行政单位	23	—	—	133.25
(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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11 表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

金额单位：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	2.00	16.76	16.76
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	16.76	16.76
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	16.76	16.76
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
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。

附表12

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区自然资源局

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	3,714.69	5,014.55	2,805.43	2,203.42	909.26	1,566.42	819.87	109.59	28.44			527.41	60.96			5.70			

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区自然资源局			
一、部门基本情况	（一）部门概况		
	1. 贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。		
	2. 编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。		
	3. 依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益， 承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。		
	4. 制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法， 组织实施农地用途管制和基本农田保护； 承办需报批的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。		
	5. 拟定全区地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。		
	6. 组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案， 报批土地使用权，矿业权处置方案。		
	7. 组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、黏土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处未按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。		
	8. 负责全区地质勘查活动的监督管理工作； 协调调查辖区内矿业权设置情况， 协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、 青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。		
	9. 组织对矿山企业资源开发利用方案的审查。参与采矿权招、投标的有关管理工作；负责划定矿区。		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	绩效目标包括共性指标和部门个性指标，主要包括区委区政府、省、市国土厅目标考核指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况预期经济、社会效益等指标。根据《曲靖市土地利用总体规划大纲2006-2020》和《曲靖市耕地保护责任考核办法》， 认真做好永久基本农田保护工作， 确保基本农田数量不减少、质量不降低， 守好耕地保护红线， 确保耕地保有量。		
	（三）部门整体收支情况		
	2023年，曲靖市沾益区自然资源局预算收入 10,768.19 万元，支出预算10,768.19 万元。		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	在建立并实施内部监督和控制过程中，制定了《财务管理制度》、《公务接待及公务用车管理制度》、《大额资金管理办法》等管理制度，为部门预算管理工作提供了制度保障。这些制度明确了预算、收入、经费支出、财务审批、现金、银行存款、固定资产、政府采购、土地矿产等工作业务流程等相关内部管理，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性和完整性，加强了对各项资产的监督和管理，保障了单位财产的安全。		
	（五）严控“三公”经费支出情况		
	公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费为0.00万元。		
	二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
		（二）自评组织过程	主要通过项目立项情况、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，资金的管理和使用是否规范有效。通过检验资金支出效率和效果，找出预算绩效管理中的薄弱环节，分析存在问题及原因，及时总结经验，提出改进建议和措施，完善工作机制，不断加强预算绩效管理，有效提高资金管理水平和使用效益。
1.前期准备			
	2.组织实施	单位及时召开了单位财务人员和项目承担科室绩效评价人员工作布置和业务培训会， 对相关工作进行了布置和安排，要求按质按量完成绩效自评。	
		单位成立了支出绩效评价工作组，根据单位财务管理制度，严格按照市财政局工作方案、配套措施，组织开展本部门和所属单位的预算绩效自评工作；自评结果将按时上报并接受财政部门预算绩效管理考核，配合财政部门开展财政重点评价工作，并根据考核和评价结果落实整改措施；按规定公开本部门预算绩效管理信息。	
	三、评价情况分析综合评价结论		
按照三级绩效指标评价分析，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，严格控制、合理利用各项经费，资产管理安全，能按照预算绩效管理的要求，从自身部门所要履行的职责出发，按照履职需要、项目需要预算资金需求，并按有关要求和工作程序编报决算和会计核算。部门职责履行目标完成，质量达标，履职效益较好。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2023 年重点工作的实施。根据财政部门既定的指标体系和评分标准，本部门整体支出绩效自评得分为 98 分，结果为优秀。			
四、存在的问题和整改情况	（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。		
	（二）建立激励与约束机制，将本次绩效自评结果作为以后年度预算编制的重要依据，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。		
五、绩效自评结果应用	（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。		
	（二）建立激励与约束机制，将本次绩效自评结果作为以后年度预算编制的重要依据，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。		
六、主要经验及做法	高度重视绩效管理工作，加强事前、事中、事后监管，加强重点项目绩效管理，尤其是土地整治、地质灾害防治、不动产登记、土地储备等资金数额较大的项目绩效评价，在绩效自评中不断修改完善补充绩效指标体系。加强预算执行管理，一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。		
	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。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区自然资源局							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	负责自然资源的调查、监测和评价，对自然资源的利用和保护进行监管；制定并实施国土空间规划、土地利用总体规划和相关专项规划；负责土地、矿产、森林、草原、水等自然资源的日常管理工作；负责地质灾害防治的组织和协调工作等。					根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	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。突出生态文明，推进生态修复工程，对已确定的160个历史遗留矿山编制了“一矿一策”及生态修复实施方案，计划2022年至2024年修复共计105个图斑，对应77个矿山。突出地灾防治，保障生命财产安全，开展地质灾害应急避险演练，组织完成14个农村宅基地农用地转用批次的报批，计划实施共三批补充耕地项目，共计实施项目17个，预计补充耕地10680亩，推进生态修复工程，组织开展自然资源法律法规主题宣传活动，引导全社会进一步增强底线思维和法治观念，提升保护耕地、节约集约和依法依规用地意识。					根据部门职责，中长期规划，区委、区政府有关要求归纳		
一、部门年度目标									
财年		目标				实际完成情况			
2023		2023年突出耕地保护，严格耕地用途管制，计划实施共三批补充耕地项目，共计实施项目17个，预计补充耕地10680亩，计划12月底成第一批项目入库约2800亩；突出要素保障，确保项目快速推进，组织完成14个农村宅基地农用地转用批次的报批，面积212.61亩，其中已批复11个，面积70.71亩，积极组织参与“4.22地球日”、“5.12防灾减灾日”等宣传活动，共发放防灾减灾宣传资料1000余份，张贴防灾减灾宣传挂图100余张，悬挂防灾减灾宣传标语10余条。				2023年突出耕地保护，严格耕地用途管制，计划实施共三批补充耕地项目，共计实施项目17个，预计补充耕地10680亩，计划12月底成第一批项目入库约2800亩；突出要素保障，确保项目快速推进，组织完成14个农村宅基地农用地转用批次的报批，面积212.61亩，其中已批复11个，面积70.71亩，积极组织参与“4.22地球日”、“5.12防灾减灾日”等宣传活动，共发放防灾减灾宣传资料1000余份，张贴防灾减灾宣传挂图100余张，悬挂防灾减灾宣传标语10余条。			
2024		2024年突出生态文明，推进生态修复工程，对已确定的160个历史遗留矿山编制了“一矿一策”及生态修复实施方案，计划2022年至2024年修复共计105个图斑，对应77个矿山。突出地灾防治，保障生命财产安全，开展地质灾害应急避险演练。				——			
2025		2025年突出生态文明，推进生态修复工程，组织开展自然资源法律法规主题宣传活动，引导全社会进一步增强底线思维和法治观念，提升保护耕地、节约集约和依法依规用地意识，突出地灾防治，保障生命财产安全。				——			
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			
自然资源规划及管理		本级	加快完成自然资源规划及管理	10,768.19	10556.57	211.62	10,768.19	100.00%	无偏差
2									
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	开设课程门数	≥	3	门	3	无偏差	
			组织培训期数	≥	3	次	3	无偏差	
			培训参加人次	≥	300	人次	300	无偏差	
			会议次数	≥	20	次	20	无偏差	
		质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	99	无偏差	
			培训出勤率	≥	99	%	99	无偏差	
			参训率	≥	99	%	99	无偏差	
		成本指标	人均培训标准	≤	60	元/人	60	无偏差	
			培训师资费标准	≤	1500	元/人	1500	无偏差	
			工作人员占比	≤	30	%	30	无偏差	
效益指标		经济效益指标	视频、电话会议占比	≥	60	%	60	无偏差	
满意度指标		服务对象满意度	参训人员满意度	≥	99	%	99	无偏差	
			参会人员满意度	≥	99	%	99	无偏差	
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。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		其他一般公共服务支出							
主管部门		曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局			
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	161.09	161.09	161.09	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	161.09	161.09	161.09	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	及时性	≥	98	%	98	15	15	无偏差
	成本指标	准确性	≥	97	%	97	20	20	无偏差
效益指标	经济效益	满意度	≥	99	%	99	20	20	无偏差
	可持续影响	是否可持续性	≥	95	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99.5	%	98.5	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
主管部门		曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局			
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,300.00	1,300.00	1,300.00	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	准确性	≥	99	%	99	30	30	无偏差
效益指标	生态效益指标	可持续性	≥	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	98	%	98	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			征地和拆迁补偿支出						
主管部门			曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	2,100.00	2,100.00	2,100.00	—	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			
	加快完成土地整治、征地和拆迁补偿项目					已完成			
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	准确性	≥	99	%	99	30	30	无偏差
效益指标	生态效益指标	可持续性	≥	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	98	%	98	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			土地开发支出						
主管部门			曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局		
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	11.07	11.07	11.07	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	11.07	11.07	11.07	—	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			
	加快完成土地整治开发项目					已完成			
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	提交成果数量	=	方案规定的全部	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	成果通过国家检查软件检查的上报次数	=	三次以上	次	100	5	5	无偏差
		成果通过国家检查的差错率	=	3%	%	100	5	5	无偏差
	时效指标	提交成果时限	=	按时完成	次	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	成果利用率	=	50%	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	各行各业对土地开发的满意度	=	100%	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			地质灾害防治						
主管部门			曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局		
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	15.89	15.89	15.89	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	15.89	15.89	15.89	—	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			
	加快完成土地整治项目					已完成			
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	技术成果数量	=	方案规定的全部内容	%	100	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	成果利用率	=	100%	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	满足对年度地质灾害防治的技术指导	≥	100%	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			自然资源规划及管理						
主管部门			曲靖市沾益区自然资源局		实施单位		曲靖市沾益区自然资源局		
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	270.44	270.44	270.44	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	270.44	270.44	270.44	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	及时性	>=	98	%	98	15	15	无偏差
	成本指标	准确性	>=	97	%	97	20	20	无偏差
效益指标	经济效益	满意度	>=	99	%	99	20	20	无偏差
	可持续影响	是否可持续性	>=	95	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	99.5	%	99.5	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		自然资源调查与确权登记							
主管部门		曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	加快完成土地整治开发项目				已完成				
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	提交成果数量	=	方案规定的全部	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	成果通过国家检查软件检查的上报次数	=	三次以上	次	100	5	5	无偏差
		成果通过国家检查的差错率	=	3%	%	100	5	5	无偏差
	时效指标	提交成果时限	=	按时完成	次	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	成果利用率	=	50%	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	各行各业对自然资源调查与确权登记的满意度	=	100%	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			土地资源储备支出						
主管部门			曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局		
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	999.80	999.80	999.80	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款	999.80	999.80	999.80	—	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			
	加快完成土地资源储备项目					已完成			
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	准确性	≥	99	%	99	30	30	无偏差
效益指标	生态效益 指标	可持续性	≥	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标等	群众满意度	≥	98	%	98	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		其他自然资源事务支出							
主管部门		曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局			
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	193.39	193.39	193.39	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	193.39	193.39	193.39	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	及时性	≥	98	%	98	15	15	无偏差
	成本指标	准确性	≥	97	%	97	20	20	无偏差
效益指标	经济效益	满意度	≥	99	%	99	20	20	无偏差
	可持续影响	是否可持续性	≥	95	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99.5	%	98.5	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		其他农林水支出							
主管部门		曲靖市沾益区自然资源局			实施单位	曲靖市沾益区自然资源局			
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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	3,700.00	3,700.00	3,700.00	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	准确性	≥	99	%	99	30	30	无偏差
效益指标	生态效益 指标	可持续性	≥	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标等	群众满意度	≥	98	%	98	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。