黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 履行土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和国土空间用途管制职责；
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；
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. 负责建立全州空间规划体系并监督实施；
7. 负责统筹全州国土空间生态修复；
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9. 负责管理地质勘察和地质工作；
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
11. 负责矿产资源管理和测绘地理信息管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）内设9个机构：分别是办公室、法规监督科、国土空间规划科、自然资源权籍管理科、国土用途管理科、国土生态修复与耕地保护科、地质矿产管理科、科技与地理信息管理科、政工人事科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院及黔南州自然资源和测绘地理信息中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）决算包括：本级决算、所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心共4个非独立核算事业单位决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8593.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	90.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	425.00	八、社会保障和就业支出	39	271.34
	9		九、卫生健康支出	40	73.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8462.50
	19		十九、住房保障支出	50	105.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9018.81	本年支出合计	58	9018.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.37	年末结转和结余	60	27.37
	30			61	
总计	31	9046.18	总计	62	9046.18

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9018.81	8593.81					425.00
206	科学技术支出	90.27	90.27					
20601	科学技术管理事务	10.27	10.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27	10.27					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	271.34	271.34					
20805	行政事业单位养老支出	259.49	259.49					
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.95	5.95					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	73.16	73.16					
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16					
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59					
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83					
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74					
213	农林水支出	9.57	9.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57					
220	自然资源海洋气象等支出	8462.50	8037.50					425.00
22001	自然资源事务	8462.50	8037.50					425.00
2200101	行政运行	1125.64	1125.64					
2200106	自然资源利用与保护	6472.62	6472.62					
2200199	其他自然资源事务支出	864.24	439.24					425.00
221	住房保障支出	105.02	105.02					
22102	住房改革支出	105.02	105.02					
2210201	住房公积金	105.02	105.02					
224	灾害防治及应急管理支出	6.95	6.95					
22406	自然灾害防治	6.95	6.95					
2240601	地质灾害防治	6.95	6.95					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9018.81	1584.73	7434.08			
206	科学技术支出	90.27		90.27			
20601	科学技术管理事务	10.27		10.27			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27		10.27			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	271.34	271.34				
20805	行政事业单位养老支出	259.49	259.49				
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.95	5.95				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74				
213	农林水支出	9.57	9.57				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57				

220	自然资源海洋气象等支出	8462.50	1125.64	7336.86			
22001	自然资源事务	8462.50	1125.64	7336.86			
2200101	行政运行	1125.64	1125.64				
2200106	自然资源利用与保护	6472.62		6472.62			
2200199	其他自然资源事务支出	864.24		864.24			
221	住房保障支出	105.02	105.02				
22102	住房改革支出	105.02	105.02				
2210201	住房公积金	105.02	105.02				
224	灾害防治及应急管理支出	6.95		6.95			
22406	自然灾害防治	6.95		6.95			
2240601	地质灾害防治	6.95		6.95			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	8593.81	一、一般公共服务支出	33				
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	90.27	90.27		
	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	271.34	271.34		
	9		九、卫生健康支出	41	73.16	73.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.57	9.57		
	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	8037.50	8037.50		
	19		十九、住房保障支出	51	105.02	105.02		
	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	6.95	6.95		
	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	8593.81	本年支出合计	59	8593.81	8593.81		
年初财政拨款结转和结余	28	27.37	年末财政拨款结转和结余	60	27.37	7.37	20.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8621.18	总计	64	8621.18	8601.18	20.00	

注：本表反映部门（单位）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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8593.81	1584.73	7009.08
206	科学技术支出	90.27		90.27
20601	科学技术管理事务	10.27		10.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27		10.27
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	271.34	271.34	
20805	行政事业单位养老支出	259.49	259.49	
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.95	5.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	
213	农林水支出	9.57	9.57	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57	
220	自然资源海洋气象等支出	8037.50	1125.64	6911.86
22001	自然资源事务	8037.50	1125.64	6911.86
2200101	行政运行	1125.64	1125.64	

2200106	自然资源利用与保护	6472.62		6472.62
2200199	其他自然资源事务支出	439.24		439.24
221	住房保障支出	105.02	105.02	
22102	住房改革支出	105.02	105.02	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	
224	灾害防治及应急管理支出	6.95		6.95
22406	自然灾害防治	6.95		6.95
2240601	地质灾害防治	6.95		6.95

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.62	302	商品和服务支出	163.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.11	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	287.52	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.29	30206	电费	13.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.74	30209	物业管理费	16.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.46	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.44	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.64	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.85	39999	其他支出	
人员经费合计		1420.08	公用经费合计				164.65	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00					20.00
212	城乡社区支出	20.00					20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00
2120802	土地开发支出	20.00					20.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.47		20.00		20.00	0.47	20.10		19.63		19.63	0.47

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计9,046.18万元、支出总计9,046.18万元。与2022年相比，收入总计增加6,415.72万元，增长243.9%，支出总计增加6,415.72万元，增长243.9%。主要原因是：2023年经州发改局批复立项并实施了贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,018.81万元，其中：财政拨款收入8,593.81万元，占比95.29%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入425.00万元，占比4.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,018.81万元，其中：基本支出1,584.73万元，占比17.57%；项目支出7,434.08万元，占比82.43%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度财政拨款收支决算总计8,621.18万元，支出总计8,621.18万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加5,990.72万元，增长227.74%，财政拨款支出总计增加5,990.72万元，增长227.74%。主要原因是：2023年经州发改局批复立项并实施了贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,593.81万元，占本年支出合计的99.68%。与2022年相比，财政拨款支出增加5,983.35万元，增长229.21%。主要原因是：2023年经州发改局批复立项并实施了贵

州省苗岭山脉生态修复示范工程项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,593.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)90.27万元，占比1.05%；社会保障和就业支出(类)271.34万元，占比3.16%；卫生健康支出(类)73.16万元，占比0.85%；农林水支出(类)9.57万元，占比0.11%；自然资源海洋气象等支出(类)8,037.50万元，占比93.53%；住房保障支出(类)105.02万元，占比1.22%；灾害防治及应急管理支出(类)6.95万元，占比0.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,213.21万元，支出决算8,593.81万元，完成当年预算的70.36%。其中：

(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。当年预算为0万元，支出决算为6.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中下达的上级专项资金，未在年初预算批复范围。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为10.27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达了高层次人才补贴、引进人才安家费等经费10.27万元。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达了3个大数据项目经费80万元。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为117.76万元，支出决算为119.29万元，完成当年预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员退休，追加了一次性退休补贴经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为117.76万元，支出决算为122.29万元，完成当年预

算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进人员，且年中调整了公务员养老保险缴费基数并进行了补缴。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为17.91万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金为年中根据实际需要清算的金额按月向财政申请追加经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为5.90万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有退休人员去世，按程序向财政局申请追加了死亡抚恤金。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.94万元，支出决算为2.96万元，完成当年预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进人员，申请追加了工伤保险。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为20.01万元，支出决算为18.59万元，完成当年预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有行政人员退休。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为27.75万元，支出决算为26.74万元，完成当年预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有行政人员退休。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡

村振兴支出(项)。当年预算为14.52万元，支出决算为9.57万元，完成当年预算的65.91%。决算数小于预算数的主要原因是：单位新一轮按要求派驻的驻村人员数量减少。

(14)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为1162.52万元，支出决算为1,125.64万元，完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人退休，人员经费支出减少。

(15)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。当年预算为8948.22万元，支出决算为6,472.62万元，完成当年预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实施情况仅支出资金6472.62万元，剩余经费结转到下年继续使用。

(16)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。当年预算为1666.57万元，支出决算为439.24万元，完成当年预算的26.36%。决算数小于预算数的主要原因是：一是根据项目实施情况，州本级财政预算批复的苗岭项目资金978.49万元仅支出62.15万元，结余资金结转到下年继续使用；二是决算时将财政预算批复的自然资源统一确权登记项目资金425万元确认为其他收入，不在一般公共预算财政拨款支出范围。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为109.44万元，支出决算为105.02万元，完成当年预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人退休，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584.73万元，其中：

人员经费1,420.08万元，主要包括基本工资、职工五险一金缴费、奖金等工资福利支出1273.62万元，对个人和家庭的补助支出146.46万元。

公用经费164.65万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等商品和服务支出163.99万元，购买办公设备支出0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于无。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.47万元，支出决算20.10万元，完成预算的98.19%；决算数小于预算数，主要原因：严格落实压减“三公”经费的要求，本年度预算安排的公车运行维护费未使用完。决算数较上年减少7.38万元，下降26.86%。主要原因：严控“三公”经费支出，落实逐年递减的要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算20.10万元，较上年减少7.38万元，下降26.86%主要原因是：严格控制“三公”经费支出，落实“三公”经费逐年递减的要求。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无

公务用车购置及运行维护费支出19.63万元，占“三公”经费支出总额的97.66%，比上年度减少6.92万元，比上年度下降26.06%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，落实“三公”经费逐年递减的要求。

公务接待费支出0.47万元，占“三公”经费支出总额的2.34%，比上年度减少0.46万元，比上年度下降49.46%。主要原因是：严控接待频次和接待开支标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州自然资源局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算19.63万元，完成预算的98.15%，决算数较上年减少6.92万元，下降26.06%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，本年预算安排的公务运行维护费未使用完。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，落实“三公”经费逐年递减的要求。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费19.63万元，主要用于：车辆油料费、保险费、过路过桥费和维修费。等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.46万元，下降49.46%。决算数较上年减少的主要原因是：严控接待频次和接待开支标准，减少公务接待支出。具体是：国内接待费0.47万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.47万元，主要是：接待上级主管部门到我单位开展督导、指导工作和下级部门到单位开展工作人员用餐。黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年国内公务接待5批次，64人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年机关运行经费支出164.65万元。比2022年增加19.53万元，增长13.46%，主要原因是：人员定额标准较上年相比有所提高，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度政府采购支出总额7325.88万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、政府采购工程支出6472.62万元、政府采购服务

支出802.93万元；授予中小企业合同金额7275.55万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额50.33万元，占政府采购支出总额的0.69%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有17个，涉及资金14943.08万元（其中，州本级资金1724.37万元，上级资金13218.71万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴

等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

(二十四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。

第五部分 附件

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-7

项目名称		2022年高层次人才四项补贴						
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10.27	10.27	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)	0	10.27	10.27	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2022年度人才发展专项资金。			已按要求发放2022年度人才发展专项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	发放对象人数	24人	24人	15	15	
		质量	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月	2023年10月	10	10	
		成本	补助成本	10.27万元	10.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障高层次人才补贴和安家费兑现到人	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	95%	100%	10	10		
总分						90	90	
绩效结论	优							

联系人: 徐绒

联系电话: 0854-8258676

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-6

项目名称		黔南州“多规合一”业务协同平台服务采购							
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	40	40	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)		0	40	40	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对平台中的数据进行数据发布和数据更新; 为州本级和各县市用户提供线上线下操作培训; 保障平台正常运行, 如出现故障提供线上、线下技术响应服务。				已按要求完成平台数据发布和数据更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	10个工作日内完成新增数据处理发布和更新数量	≥3项	4项	10	10		
			通过线上、线下等方式指导用户使用系统次数	≥3次	5次	10	10		
		质量	按照《黔南州“多规合一”业务协同平台采购服务项目考核管理办法》要求评分结果	≥90分	100分	10	10		
			时效	完成时间	2023年9月	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保持系统数据现势性和系统稳定性, 为加速项目前期策划生成提供数据支撑和技术保障, 从而简化项目审批或核准手续, 优化营商环境	全面提升	全面提升	15	15		
			可持续影响	为工程建设项目压缩审批时限创造条件, 优化营商环境	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	黔南州全面开展工程建设项目审批制度改革工作部门对“多规合一”业务协同平台提供服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90		
绩效结论	优								

联系人: 魏特

联系电话: 0854-8514550

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州州级自然资源统一确权登记专项资金						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5000000	4250000	4250000	10	100.00	10	
	财政拨款:	5000000	4250000	4250000	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000.00	4250000.00	4250000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年底,完成黔南州州级自然资源48个重点区域自然资源确权登记工作			已按目标完成2023年全州48个重点区域的自然资源确权登记工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	自然保护区统一确权登记	=10个	10个	7	7	
			根据实际需要开展补充调查,建立数据库,完成数据入库,使用国家登记平台完成登记等工作	全面完成黔南州州级自然资源统一确权登记相关工作	优	7	7	
			河流统一确权登记	=1条	1条	7	7	
		质量指标	完成48个重点区域的自然资源统一确权登记	调查成果达到国家和省要求,完成对州级自然资源的确权登记	优	8	8	
	时效指标	完成时间	2023年底	优	8	8		
	成本指标	支付第三方技术单位费用	=500万元	425万元	6	0	财政调整预算数为425万	
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益	摸清家底,为生态保护和资源资产利用奠	有效保障	优	7	7	
		社会效益	摸清家底,为生态保护和自然资源资产利用奠定基础	有效保障	优	7	7	
		生态效益	为生态保护和自然资源资产利用奠定基础	有效保障	优	8	8	
	可持续影响指标	摸清自然资源资产家底,促进社会经济发展	长期	优	8	8		
满意度指标 (10分)	满意度指标	委托调查单位对调查及登记成果满意度	=100%	100%	10	10		
总分						90	84	
自评结论	优							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		信访维稳, 资源保护督察及法治建设工作经费							
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80000		80000	80000	10	100.00	10	
	财政拨款:	80000		80000	80000	-	-	-	
	-----本级安排:	80000.00		80000.00	80000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-	
	其他:	0		0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 开展自然资源及国家法律法规宣传活动, 提高干部、群众法律意识。目标2: 聘请职业律师担任我局法律顾问, 处理日常法律事务, 提供法律意见, 代理行政复议、行政诉讼案件, 为我局作出行政行为提出法律参考, 提高依法行政工作效率。目标3: 对各县(市)自然资源督察发现问题整改情况进行督导检查, 推动各县(市)按要求整改自然资源督察反馈问题。目标4: 依法抓好信访维稳工作。目标5: 开展自然资源系统法治思想或法律法规培训活动, 提高干部依法行政水平。			已按年初设定的绩效目标聘请了法律顾问, 开展了4次宣传活动, 依法办理了信访案件2件, 对标对表推动督察反馈问题整改。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展信访维稳工作		≥1次	6次	4	4	
			依法办理行政复议、行政诉讼案件		≥1件	2件	4	4	
			开展主题宣传活动		≥3次	4次	4	4	
			对各县(市)自然资源督察发现问题整改情况进行督导检查		≥1次	4次	4	4	
			开展法治思想或法律法规培训活动		≥1次	1次	4	4	
		质量指标	聘请法律顾问		≥1人	1人	4	4	
			依法办理行政复议、行政诉讼案件, 主动接受人民监督、司法监督和上级行政机关监督		按照要求提交行政复议、行政诉讼答辩状, 按要求出庭应诉	优	4	4	
			法律顾问为我局提供法律意见, 防范法律风险		防范法律风险	优	4	4	
			按照计划组织开展自然资源宣传活动, 广泛宣传自然资源法律法规及国家法律法规, 提出依法行政能力和群众法律意识		依法行政能力得到提高, 群众对自然资源管理法律法规的知晓率提高	优	4	4	
			完成时间		2023年12月31日前	优	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	1	1		
		法律顾问费用		=2万元	2万元	2	2		
		开展自然资源及国家法律法规宣传活动费用		≤2万元	1.96万元	2	2		
		信访事项实地调查和例行督察整改实地核实差旅费		≤2.4万元	3.30万元	2	0	因实际情况调整了经济科目	
法治思想或法律法规培训活动费用		≤0.6万元	0.24万元	2	2				
效益指标 (30分)	行政复议和行政诉讼代理费用		≤1万元	0.5万元	2	2			
	经济效益指标	降低行政纠错成本		提高依法行政能力, 减少行政错误, 降低行政纠纷成本	优	5	5		
		保护自然资源		合法合理利用自然资源	优	5	5		
	社会效益指标	自然资源管理利用秩序		逐步优化	优	4	4		
		群众对自然资源管理法律法规知晓率		自然资源管理法律法规的知晓率, 增强群众对自然资源管理法律法规的知晓率	优	4	4		
生态效益指标	自然资源开发利用		逐步趋于合理	优	4	4			
	推动自然资源利用可持续发展		一年	优	4	4			
可持续发展指标	营造良好的自然资源管理氛围		一年	优	4	4			
	管理服务对象对本部门依法行政工作满意率		≥90%	90%	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标								
总分					90	88			
自评结论	优								

联系人: 兰芸

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-7

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州自然资源局						
资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
部门(单位)总体 资金(万元)	年度资金总额:	12218.21	10687.74	7803.98	10	73.01%	7.3	
	基本支出	1598.42	743.1	687.13	—	—	—	
	项目支出	10,614.79	9944.64	7136.85	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标	1.开展自然资源及国家法律法规普法工作,提高干部、群众法律意识和部门依法行政能力,抓好信访维稳工作,助推法治政府建设;2.指导全州做好2022年度国土变更调查、耕地质量等别调查、建设用地增减调查年度变更及园地、林地、草地分等定级工作,坚持集约节约用地,强化资源要素供给;3.狠抓地质灾害综合防治,强化地质灾害隐患排查,健全完善群测群防体系,组织抓好项目储备和申报,加快推进搬迁治理,严防人类工程活动引发地质灾害;4.指导全州产权登记规范、高效办理,不动产登记历史遗留问题进一步得到化解,登记窗口作风建设和服务水平明显提升,营商环境进一步优化;5.切实守护自然资源管理良好秩序,严格落实自然资源(矿山、土地等)动态巡查,加强与生态环境等部门的联动,强化督察,对标落实自然资源督察整改;6.加快生态文明建设,推进国土空间规划体系建设,指导贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目有序实施						
	实际完成情况	1.统筹协调全州自然资源信访工作,全年共办理(指导)信访事项185件,办结170件;2.全州2022年度国土变更调查、耕地质量等别调查等数据成果已通过省厅验收;3.全州共组织巡排查37万处次,目前台账上地质灾害风险隐患共2031处,均已逐一落实群测群防体系,并建成679处自动化监测站点,人机结合开展监测预警,全年24小时值班值守,接报的3起灾情险情均已及时有效处置,连续9年实现地质灾害“零死亡”的防控目标;4.加快推进农村宅基地确权登记,全州应登记宅基地65.7万余,已完成登记汇交48.6万余,登记汇交率73.82%,全省排名第6位;5.全州违法占耕面积为402.66亩,违法占耕比为3.58%,州级及12县(市)暂控制在问责线以内,2021年反馈710个问题,经省级审核认定整改完成586个、整改率89.01%,排全省第5位;2022年反馈347个问题,经省级审核认定完成整改76个、整改率21.9%,排全省第7位;6.持续加快推进生态修复和矿山治理。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量	开展法律法规及地质灾害防治主题宣传活动	≥3次	4次	2.5	2.5	
			指导开展国土变更调查等资源调查工作县(市)数	=12个	12个	2.5	2.5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	2.5	2.5	
			开展项目个数	=9个	14个	2.5	2.5	
			完成确权登记的州级重点自然资源区域数	=48个	48个	2.5	2.5	
			贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施检查、督导次数	>4次	16次	2.5	2.5	
			指导产权登记、开展登记窗口作风明察暗访县(市)数及次数	≥12次	12次	2.5	2.5	
			开展黔南州合法矿山检查矿山企业数	≥20家	30家	2.5	2.5	
			开展自然资源执法重点巡查(1个县市)和抽查(11个县市)次数	≥12次	12次	2.5	2.5	
			开展地质灾害隐患“三查”、灾情处置及地质灾害防治工程巡查次数	≥50次	50次	2.5	2.5	
	质量	资源要素供给能力	有所提高	有所提高	2.5	2.5		
		不动产登记窗口数据质量及作风建设	有所提升	有所提升	2.5	2.5		
		自然资源违法增量	有所降低	有所降低	2.5	2.5		
		土地变更调查等更新数据结果	通过国家或省级检查	通过国家或省级检查	2.5	2.5		
全局工作任务完成情况		优秀	优秀	2.5	2.5			
成本	时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2.5	2.5		
	成本	人员类项目支出	=14695702.38元	8382756.45元	2.5	0.92	人员经费未使用完。	
		运转类公用项目支出	=1288500元	1288500元	2.5	2.5		
特定目标类-非税成本性支出项目	=104787100元	5362028.04元	2.5	0.13	州级匹配的苗岭项目资金尚未使用完。			
特定目标类-单位事业发展专项项目	=1380800元	66006543.88元	2.5	0	2023年使用上年结转的中央资金支付了苗岭项目工程相关费用6472.62万元。			
效益 指标 (30分)	经济效益	助推全州经济社会高质量发展	全面推动	全面推动	3	3		
		企业及人民群众合法权益	有所保障	有所保障	3	3		
	社会效益	不动产登记窗口数据质量及作风建设	有所提升	有所提升	3	3		
		地质灾害发生率	有所下降	有所下降	3	3		
	生态效益	改善生态环境	有所改善	有所改善	3	3		
		资源开发与保护利用	趋于合理	趋于合理	3	3		
	可持续影响	落实习近平生态文明思想	=1年	1年	3	3		
保障人民群众及企业合法权益		=1年	1年	3	3			
维护社会稳定,促进经济社会发展		=1年	1年	3	3			
满意度 指标	服务对象满意度	各级各部门对自然资源工作任务完成满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分				90	83.55		
自评 结论	优							
联系人: 徐斌	联系电话: 8258676							

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分,各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
 4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间的80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-6

项目名称		黔南州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设						
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	20	20	10分	100%	10
	财政拨款(州本级资金)		0	20	20	—	—	—
	其他资金		0	20	20	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家、省对国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设要求,完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统框架建设,并纳入国土空间规划“三区三线”成果数据并能够运用于规划审查。			已完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统框架建设,并纳入国土空间规划“三区三线”成果数据并能够运用于规划审查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统框架建设	1项	1项	10	10	
			导入国土空间规划“三区三线”成果数据	1项	1项	10	10	
		质量	按照贵州省对国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设要求完成系统功能框架建设,能够平稳运行地对规划项目是否符合国土空间规划“三	100%	100%	10	10	
			时效	预计完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日前	10	10
	成本	系统建设服务费		20万元	20万元	10	10	
		社会效益	提升黔南国土空间治理能力和水平	提升黔南国土空间治理能力和水平	提升黔南国土空间治理能力和水平	15	15	
	可持续影响		提升黔南国土空间治理现代化,提高工作效益,实现黔南国土空间高水平治理	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	州委州政府、州国土空间规划委员会对国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的满意	≥90%	90%	10	10
	总分						90	90
绩效结论	优							

联系人: 兰宏福

联系电话: 8250811

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2014-2-6

项目名称		黔南州地理信息公共服务平台(天地图·黔南)运行维护						
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	20	10分	100%	10	
	财政拨款(州本级资金)	0	20	20	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责本级节点的建设工作, 全面完成一体化建设工作, 实现与国家和省级节点的无缝对接, 按照省厅工作要求做好节点运行维护、数据融合更新和应用推广工作。			已按照省厅2023年度要求完成相关建设, 进行节点运行维护和数据融合更新及应用推广工作, 经省厅综合评估得分95.53, 全省排名第三				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	数据维护更新	按2021-2022年省厅要求完成黔南州地理信息公共服务平台更新维护工作	已按照要求完成	15	15	
		质量	按照省厅要求完成建设内容	符合黔自然资函(2021)571号文件对市(州)及天地图建设内容要求	已按照要求完成	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	维护费用	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	充分发挥测绘地理信息技术优势, 助推经济社会发展	发挥测绘地理信息技术优势, 形成相关专题数据, 提供相关地理信息数据服务和技术支撑, 助推黔南州经济社会发展	已按照要求完成	10	10	
		社会效益	提升服务水平, 形成特色公众版测绘成果	提升在线地图服务、目录服务、标准地图服务水平	已按照要求完成	10	10	
		生态效益	提升支撑自然资源“两统一”职责履行能力	立足于自然资源主管部门“两统一”职责, 做好专题数据和应急工作准备	已按照要求完成	5	5	
		可持续影响	能够及时响应和提供必要的测绘保障服务	一年	一年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						90	90	
绩效结论	优							

联系人: 黄文

联系电话: 854-8514550

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标30分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-7

项目名称		黔南州地质灾害自动化监测点建设及运行维护						
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	108.6	6.95	10分	6.39%	0.64	
	财政拨款(州本级资金)	0	108.6	6.95	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对拟建点编制监测方案并完成自动化检测设备的采购和安装建设以及对已建点负责运行维护工作,包括设备故障的维修、野外巡检、备品备件的采购及管理。			已完成21处自动化监测站点设备采购和安装,设备已接入贵州省地质灾害防治指挥平台上线云线,3处运维点在线正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	新建监测点	≥20处	21处	10	10	
			已建监测点运行维护	≥3处	3处	10	10	
		质量	新建监测点验收合格率	100%	0	10	0	尚未组织验收,按照要求,设备完成安装后,需试运行,预计2024年2月底前完成初验,12月底前完成终验。
		时效	完成时间	2023年底	2024年1月底	10	0	
	成本	经费使用	108.6万元	6.95万元	10	0.64	按照合同约定,尚未达到下一节点支付条件	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升监测预警科技能力	提升监测数据可靠性和预警时效性	提升监测数据可靠性和预警时效性	15	15	
		生态效益	隐患点监测预警能力	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	隐患点受威胁群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	60.64	
绩效结论	差							

联系人: 潘万益

联系电话: 8258605

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		自然资源执法巡查, 办案经费						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		500000	490503.01	490503.01	10	100.00	10
	财政拨款:		500000	490503.01	490503.01	-	-	-
	-----本级安排:		500000.00	490503.01	490503.01	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 督促指导各县(市)自然资源主管部门严格规范的开展自然资源动态巡查工作, 做到对于自然资源违法行为“早发现、早制止、早查处”, 坚决遏制违法新增, 严厉查处非法占耕行为, 切实做好农村乱占耕地建房整治试点工作, 维护我州自然资源管理秩序。 目标2: 严肃查处重大典型案件。			全州违法占耕面积为402.66亩, 违法占耕比为3.58%, 州级及12县(市)暂控制在问责线以内。 全州今年以来开展矿产资源动态巡查9029次, 发现的123个违法采矿点均已有效处置(其中炸毁窝点26个), 立案查处违法行为38起, 没收矿产品472.53吨, 处以罚没款53.57万元, 移送追究刑事责任5人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	违法案件查处过程中需进行土地(矿产)、规划、测绘测量及鉴定个数	≥10个	1个	9	0.9	际只发生1件需要聘请第	
			重点巡查(1个县市)+抽查(11个县市)	≥12次	12次	9	9	
			督导各县(市)农村乱占耕地建房整治工作, 重点督导龙里县农村乱占耕地建房非住宅类整治试点工作	≥50次	50次	9	9	
		质量指标	违法增量	明显降低	优	8	8	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优	8	8		
	产出指标 (50分)	成本指标	执法业务培训会会议费	=1万元	2.58万元	1	0	实际产生的费用与预算有出入, 下一步将注重提升预算编制准确性。
			办公设备及耗材购置费	=2万元	2.48万元	1	0	实际产生的费用与预算有出入, 下一步将注重提升预算编制准确性。
			执法人员人身意外伤害保险	=1万元	0.3万元	1	0	实际产生的费用与预算有出入, 下一步将注重提升预算编制准确性。
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			保障巡查车辆, 巡查人员差旅费, 交叉巡	=26万元	39.98万元	1	0	实际产生的费用与预算有出入, 下一步将注重提升预算编制准确性。
			案件查处中需要测量及鉴定的费用	=20万元	3.8万元	1	0	实际产生的费用与预算有出入, 下一步将注重提升预算编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益	推动合理利用自然资源	有效推动	优	7	7	
		社会效益	自然资源管理利用秩序	逐步优化	优	8	8	
		生态效益	自然资源开发利用	逐步趋于合理	优	7	7	
可持续影响		推动自然资源利用可持续发展	一年	优	8	8		
满意度指	满意度指	人民群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						90	76.9	
自评结论	良							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		资源调查, 保护利用及生态文明建设经费						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局	实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160800	160800	160800	10	100.00	10	
	财政拨款:	160800	160800	160800	-	-	-	
	-----本级安排:	160800	160800	160800	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0.00	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.完成2022年度国土变更调查、耕地质量等别调查、建设用地起底大调查年度变更及园地、林地、草地分等定级工作。目标2.指导全州产权登记规范、高效办理,不动产登记历史遗留问题进一步得到化解,登记窗口作风建设和服务水平明显提升,营商环境进一步优化。目标3.开展年度建设用地项目预审和规划选址工作,做好土地资源要素保障。目标4.全力推进生态环境保护督察反馈自然资源领域问题整改落实,完成重安江“一河一策”2023年度工作任务,督导贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目有序实施,持续抓好生态文明建设考核工作,不断改善我州生态环境,助推我州生态文明示范区建设。			已完成2022年度国土变更调查、耕地质量等别调查工作,成果通过省级检查;对全州不动产登记窗口进行了指导检查,督促营商环境持续优化;全力推进生态环境保护督察反馈自然资源领域问题整改落实,完成重安江“一河一策”2023年度工作任务,督导贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目有序实施,持续抓好生态文明建设考核工作,不断改善我州生态环境,助推我州生态文明示范区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量指标	对县级调查工作进行指导检查	≥30次	32次	2	2	
			开展州级自然资源检查、汇交	≥5次	6次	2	2	
			开展用地预审和规划选址外业	≥30次	35次	2	2	
			指导产权登记县(市)数及次数	≥12次	15次	2	2	
			开展自然资源调查技术培训	≥2次	3次	2	2	
			抽查生态环境保护督察反馈问题	≤12个	12个	2	2	
			不定期开展贵州省苗岭山脉历史	≥4次	16次	2	2	
			生态文明建设考核	自然资源领域的	优	2	2	
			完成重安江“一河一策”2023年度	≥3次	4次	2	2	
			开展不动产登记窗口作风问题	≥6次	12次	2	2	
	成本指标	质量指标	第二轮中央生态环境保护督察	达到年度整改目标	优	1	1	
			涉及业务的州级和县级专业技	有所提高	优	2	2	
			2022年度国土变更调查数据	通过省级、国家级检查	优	2	2	
			2022年度耕地质量等别调查、	通过省级检查	优	2	2	
			不动产登记数据质量问题	有效整改	优	2	2	
			不动产登记窗口	作风建设进一步向好	优	1	1	
	成本指标	时效指标	重安江“一河一策”2023年度	顺利通过年度考核	优	1	1	
			完成时间	2023年12月31日前	优	10	10	
			差旅费	≤5.58万元	5.74万元	1	0	实际执行过程中根据需
会议费			≤1万元	1万元	1	1	要调整了经济科目。	
公车运行维护费			≤2万元	2.84万元	1	0	实际执行过程中根据需	
办公设备购置			≤1万元	0万元	1	1	要调整了经济科目。	
效益指标 (30分)	成本指标	印刷费	≤2万元	1万元	1	1		
		办公费	≤4万元	6万元	1	0	实际执行过程中根据需	
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	要调整了经济科目。	
		培训费	≤0.5万元	0.5万元	1	1		
		经济效益	摸清资产家底,提供数据支	全面推动	优	4	4	
		社会效益	营商环境	进一步优化	优	4	4	
满意度指 标(10分)	效益指标 (30分)	提供数据底座数据保障,推	全面推动	优	4	4		
		改善生态环境,营造良好生	全面提升	优	4	4		
		落实土地用途管制制度,构	有效保障	优	4	4		
		助推建设生态文明示范区	长期	优	3	3		
满意度指 标(10分)	可持续影响 指标	推动土地资源可持续发展和	有效推动	优	4	4		
		落实习近平生态文明思想	长期	优	3	3		
		各级各部门对自然资源调查	≥90%	90%	4	4		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	申请登记群众满意度	=100%	100%	3	3		
		生态项目实施区域群众满意度	≥85%	85%	3	3		
		总分			90	87		
自评结论	优							

联系人: 兰普

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		规划与测绘信息管理工作经费						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60000	59359.98	59359.98	10	100.00	10	
	财政拨款:	60000	59359.98	59359.98	-	-	-	
	-----本级安排:	60000.00	59359.98	59359.98	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障黔南州自然资源局网络信息化设备运转正常,损坏的设备及时更换。2.完成2023年度黔南州测绘地理信息综合监管服务州级抽查工作。3.根据自然资源部和贵州省自然资源厅的工作部署,围绕“规范使用地图,一点都不能错”的活动主题,开展好主题宣传活动,普及测绘法律知识和公民国家版图意识,增强测绘单位依法测绘的自觉性,为各项测绘法律法规的贯彻实施创造良好的社会舆论环境。4.组织开展乡村规划建设管理服务系统造价评估;5.对全州国土空间进行规划管理,促进全州经济社会高质量发展			已全部按年初设定目标完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	测绘资质单位检查数量	≥1次	1次	4	4	
			测量标志检查	不低于10个测量标志点	优	4	4	
			黔南州乡村规划建设管理服务系统项目概算评估	=1项	1项	4	4	
			指导、检查全州各县市国土空间规划管理工作	12县(市)	优	4	4	
			测绘地理信息安全检查	抽取本辖区不低于20%测绘资质单位开展检查,不少于5家	优	4	4	
		地图市场检查	抽取本辖区书店、图书市场等不低于8家	优	4	4		
	质量指标	全州国土空间规划管理工作符合省、国家相关要求	符合省、国家要求	优	4	4		
		全州测绘管理工作符合省厅相关要求	符合省厅要求	优	4	4		
		评审报告通过州大数据管理局组织的评审	评审通过	差	4	0	项目尚未通过大数据立项审批、	
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	优	4	4		
	成本指标	委托业务费	=3.6万元	3.64万元	3	0	实际费用小于3.6万元。	
		差旅费	≤2.4万元	2.4万元	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升黔南州国土空间管理水平,促进高质量发展	全面提升	优	5	5	
推动地方测绘行业经济发展			有效推动	优	5	5		
社会效益指标		公众的爱国主义情怀和国家版图意识	有所提升	优	4	4		
		满足人民对美丽国土空间需求,提升人民生活幸福	全面提升	优	4	4		
生态效益指标	保护黔南州国土空间生态空间	全面提升	优	4	4			
	可持续发展影响指标	强化公民国家版图意识,增强测绘单位依法测绘的自觉性,为各项测绘法律法规的贯彻实施创造良好的社会舆论环境	长期	优	4	4		
满意度指标 (10分)	满意度指标	实现黔南国土空间高水平治理	长期	优	4	4		
		州委政府对规划管理工作质量的满意度	≥90%	90%	3	3		
		州自然资源局对黔南州乡村规划建设管理服务系统	≥90%	90%	4	4		
		受宣传对象满意度	=100%	100%	3	3		
总分						90	83	
自评结论	优							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		生产矿山实测检查专项资金						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	475329.9	475329.9	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	475329.9	475329.9	-	-	-	
	-----本级安排:	500000.00	475329.9	475329.90	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:对全州30个露天和5个井下开采的生产矿产进行实测检查			根据实际情况,调整选取了20个露天和10个井下开采的生产矿山进行了实测,测量成果通过专家评审,发现的超层越界违法线索已按程序移送办理,推动我州矿业权批后监管工作更加规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	对全州露天和井下开采的生产矿产进行实测检查的数量	=35个	30个	10	0	为保证矿山生产安全,单位实际抽取进行检测的地下矿山数量较多,因地下矿山测量费用比露天贵,故实际测量的矿山总数较年初少。
		质量指标	完成超层越界实测检查	真实、准确	优	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	优	10	10	
		成本指标	对全州30个露天和5个井下开采的生产矿产或定额成本控制率	≤50万元 =100%	47.53万元 100%	10 10	10 10	
	效益指标 (30分)	社会效益	矿山超层越界发生概率	有所下降	优	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定,促进经济社会发展	长期	优	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	各级各部门及相关矿山对本次工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	80	
自评结论	优							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		1: 2000地形图生产						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	425000	425000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	425000	425000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000.00	425000.00	425000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成40平方公里1:2000数字线划图生产及数字高程模型生产, 提高地理信息服务数据现势性与准确性, 更好为政府决策、重大项目、重要活动、重大突发事件等提供地理信息服务支持与保障			已按目标完成41平方公里1:2000数字图生产及数字高程模型生产, 并同步在黔南州地信息平台(天地图)中更新相关数据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	面积	=40平方公里	40平方公里	10	10	
		质量指标	通过验收	通过省测绘产品质量监督检查站验收	优	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	优	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	完成40平方公里1:2000数字线划图生产及数字高程模型生产	=50万元	42.5万元	10	0	年中财政调整了项目预算数为42.5万元。
		社会 效益 指标	助指经济社会发展	为政府提供数据服务和支撑	优	10	10	
		生态 效益 指标	增强地理信息公共服务能力	将相关成果提交至服务平台, 提高平台能力	优	10	10	
满意度 指标	提升支撑自然资源“两统一”职责履行能力	提供更加坚实、更加精细的支撑服务	优	10	10			
满意度指	满意度指	经同意使用1:2000数字线划图对象满	=100%	100%	10	10		
总分						90	80	
自评 结论	优							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		地质灾害防治及自然资源领域安全生产工作经费						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80000	80000	80000	10	100.00	10	
	财政拨款:	80000	80000	80000	-	-	-	
	-----本级安排:	80000.00	80000.00	80000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 加强黔南州合法矿山检查工作、核实生产矿山采剥平面图和井上井下对照图真实性, 及时发现生产矿山违法违规开采行为, 及时移交相关部门处置。 目标2: 加强地质灾害防治知识和安全生产知识宣传, 提高人民群众防灾减灾意识; 目标3: 建立群防、测防的防治体系, 按省厅相关要求将全州范围的地灾隐患点纳入监管台账, 通过监测手段减少地灾发生; 目标4: 加强汛期值班和地灾“排查”、“巡查”、“检查”三查工作, 及时发现地灾隐患并组织群众做好避灾和险情处置指导。</p>			<p>2023年全州组织巡排查37万处次, 台账上2031处地质灾害风险隐患点均已落实群防群测体系, 并建成679处自动化监测站点, 人机结合开展预警监测, 全年24小时值班值守, 接报的3起灾情均已有效处置, 连续9年实现地灾“零死亡”的防控目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展地质灾害隐患“三查”、灾情险情处置及地质灾害防治工程巡查	≥50组次	≥50组次	4	4	
			发布地质灾害气象预警信息	≥10000条次	≥45000条次	4	4	
			地质灾害防治及安全生产知识宣传	≥20场次	≥20场次	4	4	
			开展黔南州合法矿山检查, 核实生产矿山采剥平面图和井上井下对照图真实性检查矿山企业数	≥20家	≥30家	4	4	
		质量指标	基础干部群众防灾减灾意识	全面提升	优	4	4	
			矿山违法开采行为	有所下降	优	4	4	
			地灾隐患点纳入监管台账	按相关文件要求执行	优	4	4	
		时效指标	地质灾害预警信息发布	及时、准确	优	4	4	
			完成时间	2023年12月30日	优	4	4	
		成本指标	印刷费	≤0.5万元	0万元	2	2	
	公车运行维护费		≤2万元	2.44万元	2	0	到各县检查地灾点频次增加, 车辆运行费相应增加	
	培训费		≤0.5万元	0.32万元	2	2		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2	2		
	办公费		≤1万元	1.68万元	2	0	地灾预警短信发布条数增加, 费用增加; 增加了三级值班, 值班人员就餐费增加	
	差旅费	≤3万元	2.86万元	2	2			
	会议费	≤1万元	0.7万元	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益	灾害发生概率、损失率	有所下降	优	5	5		
	社会效益指标	地质灾害发生概率、灾害损失率	有所下降	优	5	5		
		生产矿山违法开采行为	有所下降	优	5	5		
	生态效益指标	灾害发生时对地质环境的破坏程度	有所下降	优	5	5		
	可持续影响	矿山超层越界造成的生态破坏	有所下降	优	5	5		
可持续发展	维护社会稳定, 促进经济社会发展	长期	优	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	各级各部门及地质灾害威胁群众对相关工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					90	86		
自评结论	优							

联系人: 兰芸

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:
2024/02/05

项目名称		贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(黔南州)						
主管部门及代码		81]黔南布依族苗族自治州自然资源	实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9784900	8319928.15	621525.03	10	7.47	0.75	
	财政拨款:	9784900	8319928.15	621525.03	-	-	-	
	-----本级安排:	9784900.00	8319928.15	621525.03	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(黔南州)项目有序实施,完成修复废弃矿山图斑数量4个,矿山生态修复面积4.49公顷。			2023年苗岭项目实施共完成矿山生态修复面积332.77公顷,修复废弃矿山365个,消除地质环境隐患点51个,恢复植被268.36公顷,盘活利用土地面积287.21公顷,提升项目实施区域生态系统稳定性,改善矿区及周边人居环境,植被覆盖度增加80.6%,土地复垦率97.3%,实施区域群众满意度大于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	地质环境隐患点清除	≥1个	≥1个	5	5	
			修复废弃矿山图斑数量	≥4个	≥4个	5	5	
			矿山生态修复面积	≥4.49公顷	≥4.49公顷	5	5	
			盘活利用土地面积	≥3.86公顷	≥3.86公顷	4	4	
			采坑治理面积	≥3.86公顷	≥3.86公顷	4	4	
			边坡治理面积	≥1.1公顷	≥1.1公顷	4	4	
		植被恢复	≥3.38公顷	≥3.38公顷	4	4		
	质量指标	工程质量合格率	100%	优	5	5		
		植被成活率	≥85%	≥85%	5	5		
	时效指标	项目按时开工率	100%	优	5	5		
	成本指标	单位成本控制数	≤50万/公顷	≤50万/公顷	2	2		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益	土地复垦利用率	≥90%	≥97.3%	8	8	
		社会效益	人居环境改善	≥0.03万人	≥0.03万人	8	8	
生态效益		植被覆盖度增加	≥75.83%	≥80.6%	8	8		
可持续		后期管护持续时间	≥5年	≥5年	6	6		
满意度	满意度	项目实施区域群众满	≥85%	≥85%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	优							

联系人:兰芸

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-6

项目名称		2023年度中央重点生态保护修复治理资金及省级国土空间生态修复专项资金(历史遗留矿山生态修复)						
主管部门及代码		181001, 黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资源局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	978.49	5431.55	62.15	10分	1.14%	0.11	
	财政拨款	978.49	5431.55	62.15	—	—	—	
	其中:上级补助	0	4599.56	0	—	—	—	
	本级安排	978.49	831.99	62.15	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,计划通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等,完成矿山生态修复面积291.26公顷,修复废弃矿山(矿点)319个,消除地质环境隐患点48个,恢复植被226.33公顷,盘活利用土地面积250.51公顷,提升项目实施区域生态系统稳定性,改善矿区及周边人居环境,植被覆盖度增加大于80%,土地复垦率大于90%,实施区域群众满意度大于85%。			2023年完成矿山生态修复面积332.77公顷,修复废弃矿山(矿点)365个,消除地质环境隐患点51个,恢复植被268.36公顷,盘活利用土地面积287.21公顷,提升项目实施区域生态系统稳定性,改善矿区及周边人居环境,植被覆盖度增加80.6%,土地复垦率97.3%,实施区域群众满意度大于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	矿山生态修复面积	≥291.26公顷	332.77公顷	5	5	
			修复废弃矿山图斑数量	≥319个	365个	5	5	
			地质环境隐患点消除	≥48个	51个	5	5	
			植被恢复	≥226.33公顷	268.36公顷(含耕地面积)	4	4	
			边坡治理面积	≥72.55公顷	73.01公顷	4	4	
			采坑治理面积	≥250.41公顷	287.21公顷	4	4	
		盘活利用土地面积	≥250.41公顷	287.21公顷	4	4		
	质量	工程质量合格率	100%	100%	5	5		
		植被成活率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效	项目按时开工率	100%	100%	4	4	
	成本	单位成本控制数	<50万/公顷	<50万/公顷	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	土地复垦利用率	≥90%	97.3%	8	8	
		社会效益	人居环境改善	≥2.6万人	≥2.6万人	8	8	
		生态效益	植被覆盖度增加	≥90%	≥80.6%	8	7.1	导致生态修复植被覆盖度未达计划原因:一是部分图斑因资源再利用,重新发放采矿权;二是部分在城镇开发边界范围内,被当地政府转型利用。转型利用也是生态修复工程的一种方式,但不能增加修复植被面积。
可持续影响		后期管护持续时间	≥5年	≥5年	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意	≥85%	85%	10	10		
总分						90	89.1	
绩效结论	良							

联系人: 尚春玲

联系电话: 8258601

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024-2-6

项目名称		贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(黔南州)-上级专项						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8948.22	8510.55	6472.62	10分	76.05%	7.61	
	财政拨款	8948.22	8510.55	6472.62	—	—	—	
	其中:上级补助	8948.22	8510.55	6472.62	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年,计划通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等,完成矿山生态修复面积65.49公顷,修复废弃矿山(点)74个,地质灾害安全隐患消除16个,恢复植被47.37公顷,盘活利用土地面积56.24公顷,提升项目实施区域生态系统稳定性,改善矿区及周边人居环境,植被覆盖度增加60%,土地复垦率大于90%,实施区域群众满意度大于85%。			2022年完成矿山生态修复面积70.06公顷,修复废弃矿山(点)75个,地质灾害安全隐患消除25个,恢复植被63.45公顷,盘活利用土地面积52.02公顷,提升项目实施区域生态系统稳定性,改善矿区及周边人居环境,植被覆盖度增加90.5%,土地复垦率90.9%,实施区域群众满意度大于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	修复废弃矿山(矿点)数量	74个	75个	5	5	
			边坡治理面积	18.31公顷	23.28公顷	4	4	
			盘活利用土地面积	56.24公顷	52.02公顷	4	3.7	项目可行性研究报告量测的采坑修复区域和边坡修复区域有偏差,加之项目图斑较多,误差值累计,造成采坑治理面积和盘活利用土地面积未达计划指标。
			采坑治理面积	56.24公顷	52.02公顷	4	3.7	
			地质环境隐患点清除数量	16个	25个	5	5	
			植被恢复面积	47.37公顷	63.45公顷 (含耕地面积)	4	4	
			矿山生态修复面积	65.49公顷	70.06公顷	5	5	
		质量	植被成活率	0.85	0.85	5	5	
			工程质量合格率	1.00	1.00	5	5	
			时效	项目按时开工率	100%	100%	4	4
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5		
		单位成本控制数	50.43万/公顷	<50万/公顷	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	土地复垦利用率	≥90%	90.9%	8	8	
		社会效益	人居环境改善	≥0.7万人	0.7万人	8	8	
生态效益		植被覆盖度增加	≥60%	90.5%	8	8		
可持续影响		后期管护持续时间	≥5年	5年	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						90	89.4	
绩效结论	优							

联系人: 尚春玲

联系电话: 8258601

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。