收入支出决算表

公开01表

部门: 曲靖市自然资源和规划局

全麵单位, 元

部门: 曲靖市自然资源和规划局					金额单位: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	64,837,966.55	一、一般公共服务支出	31	1,332,100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53,000,078.63	八、社会保障和就业支出	38	3,593,073.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,749,681.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	893.56
	12		十二、农林水支出	42	60,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	105,332,434.66
	19		十九、住房保障支出	49	2,264,626.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,003,901.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	117,838,045.18	本年支出合计	57	118,336,711.02
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,766,779.26	年末结转和结余	59	1,268,113.42
总计	30	119,604,824.44	总计	60	119,604,824.44

注: 本表反映本年度的总收支和年初、年末结转和结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:曲靖市自然资源和规划局 金额单位:元

项目 事业收入 附属单位上缴 支出功能 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 经营收入 其他收入 收入 分类 科目名称 小计 其中:教育收费 科目编码 栏次 5 8 4 6 类 款 项 合计 2013202 一般行政管理事务 284,000.00 284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,048,100.00 2019999 其他一般公共服务支出 1.048.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位离退休 2080501 176.005.83 176.005.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 30,451.81 30,451.81 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,583,090.99 2,583,090.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 224,281,28 224,281.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 2080801 559,792,60 559,792,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 19,451.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,451.12 0.00 2101101 行政单位医疗 789,364.51 0.00 0.00 0.00 789,364.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 125,689,98 125,689.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 2101103 676,156.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676,156,38 0.00

支出决算表

公开03表

部门: 曲靖市自然资源和规划局

金额单位,元

<u>助门:</u>	f 巾目然						金额甲位:兀
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
* * 75	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	118,336,711.02	29,655,260.12	88,681,450.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,048,100.00	1,048,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176,005.83	176,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30,451.81	30,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,090.99	2,583,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,281.28	224,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	559,792.60	559,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,451.12	19,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	789,364.51	789,364.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125,689.98	125,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	676,156.38	676,156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出		158,470.58	158,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门: 曲靖市自然资源和规划局	金额单位	1: 元

部门: 曲靖市自然资源和规划局								金额单位:元
收	收入				支 出	1		
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	64,837,966.55	一、一般公共服务支出	33	1,332,100.00	1,332,100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,593,073.63	3,593,073.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,749,681.45	1,749,681.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	51,894,583.75	51,894,583.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,264,626.72	2,264,626.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,003,901.00	4,003,901.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,837,966.55	本年支出合计	59	64,837,966.55	64,837,966.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,837,966.55	总计	64	64,837,966.55	64,837,966.55	0.00	0.00

注: 本表反映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、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位:元

部门: 曲靖市自然资源和规划局

	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				项目支出						基本支出					项目3	支出结转 和	1结余
能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出结转	结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支 出结转	项目支 出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
矢	合计	0.00	0.00	0.00	64,837,966.55	29,655,260.12	35,182,706.43	64,837,966.55	29,655,260.12	26,455,164.05	3,200,096.07	35,182,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,048,100.00	1,048,100.00	0.00	1,048,100.00	1,048,100.00	1,048,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	176,005.83	176,005.83	0.00	176,005.83	176,005.83	0.00	176,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30,451.81	30,451.81	0.00	30,451.81	30,451.81	0.00	30,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,583,090.99	2,583,090.99	0.00	2,583,090.99	2,583,090.99	2,583,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	224,281.28	224,281.28	0.00	224,281.28	224,281.28	224,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	559,792.60	559,792.60	0.00	559,792.60	559,792.60	559,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19,451.12	19,451.12	0.00	19,451.12	19,451.12	19,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 曲靖市	自然资源和规划局		1			V EI (2)	111	单位:元
	人员经费 T					公用经验	赞 	
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	25,895,371.45	302	商品和服务支出	3,200,096.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,557,298.45	30201	办公费	392,775.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,942,924.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,342,723.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,111,294.00	30205	水费	60,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,583,090.99	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	224,281.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	915,054.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	676,156.38	30209	物业管理费	450,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	177,921.70	30211	差旅费	36,619.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,264,626.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	559,792.60	30215	会议费	45,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26,747.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	559,792.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	390,611.44	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	424,048.42	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,514.63	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,151,380.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	26,455,164.05			·	 经费合计	1	3,200,096.07

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开**07**表 金額单位・元

部门:曲站	青市自然资源和规划局									金箸	预单位: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	0.00	302	商品和服务支出	34,863,436.43	309	资本性支出(基本建设)	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,930,940.77	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入(基本建设)	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	340,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,166,311.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	912,000.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	450,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	873,144.00	310	资本性支出	35,270.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	284,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	35,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	284,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,419,119.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,606,921.66	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注: 本表反映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

	项目 年初结转和结余				吉余		本年收入				本年支	Щ		年末结转和结余					
						项目支					#4-						项目	支出结转	和结余
支	出功的 科目组	能分 扁码	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				项目支出	合计	基本支 出结转	小计	项目支	项目支出
											小计 人员经 公用经费						出结转	结余	
类	+14,	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
外		坝 	合计																
	,																		

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门: 曲靖市自然资源和规划局

单位:元

		项目			年初结转和组	吉余				年末结转和结	
+.	ᄓᅩᅶᄼ	ж Л	NПЬ				本年收入	本年支出			
	出功育 斗目纟		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
*	款	邗	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	永	项	合计								

注: 本表反映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。

财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门: 曲靖市自然资源和规划局

单位:元

部门: 曲項甲日然页源和规划同				半型: 儿
项 目	一	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次	11 ()	1	2	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	
(一) 支出合计	2	196,794.63	189,261.63	189,261.63
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,514.63	162,514.63	162,514.63
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	162,514.63	162,514.63	162,514.63
3. 公务接待费	7	34,280.00	26,747.00	26,747.00
(1) 国内接待费	8	_	_	26,747.00
其中: 外事接待费	9	_	_	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	0.00
(二) 相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	30
其中:外事接待批次(个)	17	_	_	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	_	271
其中: 外事接待人次(人)	19	_	_	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	0
二、机关运行经费	22	_	_	2,982,819.25
(一) 行政单位	23	_	_	2,982,819.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	_	_	0.00

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"经费相关统计数据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. &}quot;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: 曲靖市自然资源和规划局

单位:元

项 目	- 行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次	11 1/	1	2	3
"三公"经费支出	1	_	—	_
(一) 支出合计	2	196,794.63	189,261.63	189,261.63
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,514.63	162,514.63	162,514.63
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	162,514.63	162,514.63	162,514.63
3. 公务接待费	7	34,280.00	26,747.00	26,747.00
(1) 国内接待费	8	_	_	26,747.00
其中: 外事接待费	9	_	_	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	0.00
(二) 相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	30
其中: 外事接待批次(个)	17	_	_	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	_	271
其中: 外事接待人次(人)	19	_	_	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	0

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"经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门: 曲靖市自然资源和规划局 金额单位:元

		ロがいっていかい																		ERA I EE. 70
						固定资产														
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小	ो	房屋构	対	车车	两	单价200 大型		其他固	定资产	对外投资/ 有价证券	在建工程	无形	资产	其他	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	186,377,061.78	217,731,250.49	23,548,670.75	186,394,631.57	157,763,217.49	168,635,664.86	153,471,699.63	1,328,563.00	77,916.42	0.00	0.00	16,430,403.71	4,213,601.44	1,000,000.00	0.00	6,787,948.17	4,065,173.54	0.00	0.00

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);

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一)部门概况	曲靖市自然资源和规划局是市政府履行对全市城乡土地、矿产、规划、测绘统一管理的职能部门和行政执法部门。单位位于麒麟区保渡路,2019年3月由原市国土资源局、原市规划局两家单位撤并组建正式挂牌,机关内设23个行政科室和机关党委。曲靖市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项至今还未确定,原市国土资源局和规划局下属单位有曲靖经济技术开发区分局、执法监察支队2个参公管理事业单位和曲靖市土地开发整理中心、曲靖市地质环境监测站、曲靖市规划技术服务中心,曲靖市把划展览馆等4个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿产勘测规划事务所、曲靖市土地矿业权评估事务所2个自由靖主业业单位。由靖市总统资源和规划局的主要职责是:1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间资源用途管制职责;拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查和监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源调查和监测评价。3.负责自然资源统合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责域乡规划管理并监督检查执行情况。2.负责调会资源资产的有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导导实施。组织指导协调和监测在资等撑工作。12.负责机划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监测板预警等撑工作。12.负责机力的扩充、非查计理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展,开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权、对县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府授权、对县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府授权、对县(市、区)的自然资源和规划局有关行政执法工作。16.完成省自然资源广和市委、市政府交办的其他任务。
	(二)部门绩效目标的设立情况	部门绩效目标紧紧围绕曲靖市自然资源和规划局部门职能职责设立,设立依据 充分,符合客观实际;从产出指标、效益指标、满意度指标,设立7个三级指标 ,设置的指标清晰、明确、可考量,能够反映部门履职目标。
	(三) 部门整体收支情况	2024年度曲靖市自然资源和规划局部门年初结转资金176.68万元,其中:项目支出结转176.68万元;部门收入总计11783.80万元,其中:财政拨款收入6483.80万元,其他收入5300.00万元;部门支出总计11833.67万元;年末结转资金126.81万元,其中:项目支出结转126.81万元。
一、部门基本情况	(四) 部门预算管理制度建设情况	制定了《曲靖市自然资源和规划局财务管理制度》,严格按照财务管理规定办理相关业务,按照厉行节约的原则,严格执行公务卡结算、定点加油、定点机票采购、政府采购管理,严格控制"三公"经费开支,加强会议费、差旅费管理,会议费标准、差旅费标准不超标。根据设定的项目绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对市自然资源和规划局所承担的项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
	(五) 严控"三"经费"支出情况	2024年"三公"经费实际支出金额18.92万元,其中公务用车运行维护费16.25 万元,公务接待费2.67万元。
	(一) 前期准备	(1)明确部门整体支出绩效自评对象。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》第七条、第八条规定确定部门整体支出绩效自评对象。 (2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。
二、绩效自评组织情况	(二)组织实施	(1)按照2024年度市级部门财政支出开展绩效自评的相关要求,拟定组织实施方案、评价指标体系等具体的评价方案。 (2)结合部门职责,补充设计职责履行情况等内容。从规划体系建设有序推进、耕地保护责任全面落实、土地要素保障精准有力、民生保障工作成效明显、矿产资源管理全面加强等五个方面评价职责履行情况。 (3)按照"谁申请资金、谁编制目标"的原则,积极组织力量开展自评,部门整体绩效由财务科填报,相关业务科室提供佐证材料和依据。 (4)根据相关业务科室提供的佐证材料和依据,按照部门整体支出绩效自评表开展自评。 (5)根据自评结果,形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情	况分析及综合评价结论	2024年,市自然资源和规划局以服务发展为根本宗旨,以狠抓落实为基本方法,创新管理,深化改革,开拓创新,狠抓落实,建立健全工作制度,推进审批制度改革,提升规划服务水平,科学谋划城市长远发展,全力推动全市经济社会跨越式发展。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的要求,按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七大项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时,对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容,即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面,依据绩效自评指标,逐项进行自我评价。综合评价结论等级为优秀,考评分为97分。
四、存在	至的问题和整改情况	(一)编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务; (二)部分绩效指标不清晰、可衡量性差; (三)管理制度有待进一步修改、完善。
五、绩	效自评结果应用情况	绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。曲靖市自然资源和规划局对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管的效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果,促进曲靖市自然资源和规划局机关及下属单位增强责任意识和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效率。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,加强项目财务管理,提高资金使用效益,通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理,是否发挥了应有的作用,支出规模是否适当,总结经验和教训,进一步改进工作方法,提高财政资源的配置效率。
六、	主要经验及做法	(一) 严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效 控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 (二) 建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制, 及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置 资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门 工作效率。 (三) 建立激励和约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应
七、其	其他需说明的情况	(三) 建立
备注: 涉密部门和涉密		

2024年度部门整体支出绩效自评表

曲靖市自然资源和规划局 部门名称

	项目年	F度支出	年初预算数	预算调整数(调增为 "+";调减为"-"	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资	全金总额	67, 230, 663. 88	136, 606, 032. 67	203, 836, 696. 55	183, 671, 402. 94	90. 11	
	基本支出	年度资金总额	28, 413, 863. 88	1, 241, 396. 24	29, 655, 260. 12	29, 655, 260. 12	100.00	
部门预算资金(元)		年度资金总额	38, 500, 000. 00	135, 681, 436. 43	174, 181, 436. 43	154, 016, 142. 82	88. 42	
		其中: 当年财政拨款	35, 500, 000. 00	137, 852, 035. 43	173, 352, 035. 43	153, 186, 741. 82	88. 37	
	项目支出	上年结转资金	316, 800. 00	12, 601. 00	329, 401. 00	329, 401. 00	100.00	
		非财政拨款	3, 000, 000. 00	-2, 500, 000. 00	500, 000. 00	500, 000. 00	100.00	

部门年度目标

┃1. 持续推进补充耕地建设三年行动,全面总结2023年补充耕地建设经验,发挥市级"上传下达、综合协调、统筹推进"的中枢作用,吃透现行政策、强化业务指导,加强项目储备、提高项目质 量,确保2024年完成新增补充耕地建设2万亩。2. 强力推进违法用地问题整改,持续推进土地卫片违法问题整改、历年督察反馈问题整改和农村乱占耕地建房问题整治,突出重点、分类施策,针对重点问题,采取提级办理、重点督办的形式推进整改,必要时将相关问题线索移交纪委监委,追究相关责任人责任,确保2024年违法占耕比控制在15%以下,违法占耕面积达到省厅要求。3. 强 化土地节约集约利用,认真做好土地报批、征转、供应等工作,争取2024年获批成片开发方案10个、新增建设用地8000亩,批闲置土地处置率达到省级要求,有力保障建设项目用地报批。4. 加 快构建多规合一的国土空间规划体系。加强与省厅请示对接,尽快完成市、县国土空间总体规划成果审批和成果运用,完成剩余25个专项规划编制,2024年市、县两级中心城区控规实现100%覆 盖; 2024年9月底前完成1486个村庄规划成果入库,对村庄规划实行全流程监管。5.强力推进不动产历史遗留问题处置,针对未完成的5个问题小区开展重点攻坚,争取及时解决; 2024年起每年 实现"动态清零"; 扎实推进征地拆迁安置,2024年上半年前启动最后2个项目建设,下半年起总结经验,建立机制,持续推进,确保58个项目按时序完成建设。6. 深入推进历史遗留废弃矿山生 态修复,2024年修复面积不低于6000亩,完成中央、省环保督察反馈问题整改;狠抓地质灾防治体系建设,确保不发生群死群伤灾情险情,地灾损失同比下降10%左右。

部门整体支出绩效指标

	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核发不动产登记证书	>=	30000	件(个、台)	21493件	原因:房地产市场低迷期新房开工减少、二手房交易量萎缩改进措施:针对楼市波动提前制定应急预案,如增设临时登记窗口应对刚需集中释放。
		生态红线核查	>=	50	个	生态保护红线是市级国土空间总体 规划已获得省人民政府的批准实施 ,市级总规划定位生态保护红线面	依托"一张图"实施监督信息系统,做好生态保护红线的监管。
		审核图斑数量	>=	10000	↑	50904个	对部省两级所下发图斑均进行100%市级内业审核。下一步将持续做好审核工作。
产出指标	数量指标	国土空间总体规划编 制面积	>=	156	平方公里	156平方公里	曲靖市国土空间规划(2021-2035年)已于2024年3月获得省人 民政府的批准实施。下一步进一步优化城镇开发边界布局,满 足项目落地需求。
	质量指标	地质灾害防治覆盖率	=	100	%	100%	完成计划指标,下一步继续加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保人民群众生命财产安全。
	成本指标	经济成本指标	<=	6100	万元		按照"先预算后支出"的要求,坚持节约原则,严格控制各项费用支出。
效益指标	经济效益指标	窗口服务质量认可度	>=	80	%	90%	窗口服务质量认可度达到计划指标。
XX 血 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	社会效益指标	地质灾害防治保护人 员	>=	5000	Д	5000人	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=	80	%	80%	巩固执政根基,优化公共服务,推动政策落地,促进社会和谐 , 赋能社会治理创新。

无

其他需说明事

备注: 1. 资金来源包括年初预算和调整预算。"预算调整"栏调增为"+",调减为"-";

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。

				项	目支出绩效自诩	表				
项目名称				曲靖	市土地整治项目新增耕地	1核定技术单位业务	-经费			
主管部门		Ī	曲靖市自然资源和	1规划局		实施单位	曲靖市自然资	源和规划局		
		年初升	页算数	全年	 干预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额		2,316,800.00		616,800.00	616,800.00	10.00	100.00	10.00	
项目资金(元)	其中: 当年财政拨 款		2,000,000.00		300,000.00	300,000.00		100.00		
	上年结转资金		316,800.00		316,800.00	316,800.00		100.00		
	非财政拨款									
F度 F			预期目标					实际完	区成情况	
					项目支出绩效指标表					
	74-74-11-1			t de De Les th	项目支出绩效指标表			110.100.1	N. Marian	
	绩效指标	I		年度指标值	1		l			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改述 大于完成值	进措施
产出指标	数量指标	新增耕地核查项 目	>=	10	个	31	30.00	30.00	人丁元成值	
) шлам	成本指标	经济成本指标	<=	21	万元/个	3.1	20.00	20.00	优于目标	
	经济效益	农业产量	=	提高	%	提高	10.00	10.00	完成目标	
效益指标	社会效益	农业综合生产能力	=	提高		提高	10.00	10.00	完成目标	
	生态效益	耕地质量	=	提高		提高	10.00	10.00	完成目标	
		t	1	1		00	10.00	9.00	完成目标	
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			
	服务对象满意度要说明的事项		>=	90	%	无	10.00			
			总分	90	%		总分值	总得分	自评等级	

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数-年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

PN 2C15-4												
					项目	目支出绩	效自评表	ŧ				
项目	名称	2023年中央自然灾害	序防治体系建设补助资金									
主管	部门	曲靖市自然资源和规	刊划局	,			实施单位	曲靖市自然	然资源和规	划局		
			年初预算数		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
		年度资金总额				12, 601. 00	12, 601. 00	10.00	100.00	10.00		
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款										
		上年结转资金	<u>.</u>			12, 601. 00	12, 601. 00	1	100.00			
		非财政拨款										
			1 预期目标									
年度 总体 目标	总体 组织实施地质灾害综合治理、群专结合监测预警项目,提高云南省的地质灾害防治能力。 组织实施地质灾害综合治理、群专结合监测预警项目,提高云南省曲靖市的地质灾害防治能力。											
				ı		项目支出绩	效指标表 -					
		绩效指	标		年度指标值	Ī				指标完成情况		
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	分析及改进措施	
		数量指标	地质灾害群专结合监测预警 (处)	>=	70	处	70处	20.00	20.00	加强地质灾害监测预警、群测群防安全	、综合治理,确保人民群众生命财产	
产出指标	Ř	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	完全	i、综合治理,确保人民群众生命财产	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00		i、综合治理,确保人民群众生命财产	
		经济效益	地质灾害气象风险预警覆盖率	=	100	%	100%	5. 00	5. 00	完全	i、综合治理,确保人民群众生命财产	
效益指标	-	经济效益	地质灾害预警预报能力较过去五年	=	提升	上升	上升	5. 00	5. 00	加强地质灾害监测预警、群测群防	i、综合治理,确保人民群众生命财产	
※X 皿.1日初	N	社会效益	地质灾害隐患"三查"覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群防	i、综合治理,确保人民群众生命财产	
		社会效益	地质灾害隐患管控	=	100	%	100%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群防	· 、综合治理,确保人民群众生命财产	
满意度指	指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群防	· 、综合治理,确保人民群众生命财产	
	其他需要	要说明的事项	无									
			总分					总分值	总得分	自	评等级	
			总 分					100.00	100.00		优	

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-3	3										
					项目支	出绩效自] 评表				
项目	1名称	2024年1至3季度强降	峰雨转移避险补助资金								
主管	部门	曲靖市自然资源和规	见划局				实施单位	曲靖市自然资	源和规划局		
			年初预算	数	全年预算	工 数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额				600,000.00	126,500.00	10.00	21.08	2.11	
项目领	资金(元)	其中: 当年财政拨 款				600,000.00	126,500.00		21.08		
		上年结转资金		,							
	,	非财政拨款									
年度			预期目	标 					实际	际完成情况 	
总体目标	组织实施	拖地质灾害转移避险 工	工作,全年按照20元/天/人的	的标准,补助群众	大转移避险23675人天。	0	组织实施地质灾害	F转移避险工作	,全年按照20	元/天/人的标准,补助群众转移遗	建险23675人天。
						支出绩效指标	表				
		绩效指标			年度指标值				指标		
一组	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	进措施
		数量指标	群众转移避险数量	>=	30000	人	30000人	30.00	30.00	加强地质灾害监测预警、群测群保人民群众生命财产安全。	\$ 防、综合治理,确
产出指标	$\vec{\mathbf{x}}$	质量指标	补助标准准确率	>=	100%	%	100%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群保人民群众生命财产安全。	\$ 防、综合治理,确
		时效指标	支付及时率	>=	100%	%	100%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群保人民群众生命财产安全。	\$ 防、综合治理,确
效益指标	<u> </u>	社会效益	保护目标区群众	>=	100%	%	100%	30.00	30.00	加强地质灾害监测预警、群测群 保人民群众生命财产安全。	* 防、综合治理,确
满意度指	a	服务对象满意度	服务区域收益人群满意度	>=	90%	%	90%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群 保人民群众生命财产安全。	体防、综合治理,确
	其他需要		无								
			•	24 /\				总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	92.11	优	

- 6社:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款 包含财政专户管理公金和单位资金等。

- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-4												
				Ŋ	页目支	出绩效自评	表					
项目名称	2024年省级地质灾害	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -										
主管部门	曲靖市自然资源和规	见划局				实施单位	曲靖市自然		川 局			
		年初预算数		全年预	算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金总额			5, 37	0, 600. 00	1, 000, 000. 00	10.00	18. 62	1.86			
项目资金(元)	其中: 当年财政拨 款			5, 37	0, 600. 00	1, 000, 000. 00		18. 62				
	上年结转资金	ž	_									
,	非财政拨款											
年度		预期目标							实际完成情况			
	质灾害综合防治体系建 南省的地质灾害防治能	建设,包括组织实施地质灾害 注力。 	综合治理、监	拉测预警、能力	建设等,	开展地质灾害综合 靖市的地质灾害队		建设,包括组	l织实施地质灾害综合治理、监 	测预警、能力建设等工作,提高云南省曲		
					而日:	支出绩效指标表						
	绩效指标			年度指标值		文山坝双钼桥农			 指标完成情况			
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	实际完成值	分值	得分	I	原因分析及改进措施			
	数量指标	按进度支持大型及以上地质灾害治理工程数量	=	4	个	4个	10.00	8.00		5步将督促县级尽快完成验收,提高资金执		
	数量指标	2023年度强降雨过程提前 转移紧急避险	=	21500	人/天	21500人	10.00	8. 00	待考核合格后拨付剩余资金。			
	数量指标	按施工图设计完成相关施 工任务	=	100	%	100%	5. 00	5. 00	按施工图设计完成相关施工任	- - - - - - -		
产出指标	质量指标	工程治理验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测 安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
	时效指标	对突发性地质灾害及时响 应	=	100	%	100%	5. 00	5. 00	加强地质灾害监测预警、群测安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
	时效指标	各项任务按时完成率	=	90	%	90%	5. 00	5. 00	加强地质灾害监测预警、群测安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
	时效指标	及时更新地质灾害相关数 据	=	90	%	90%	5. 00	5. 00	加强地质灾害监测预警、群测安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
	社会效益	地质灾害防治能力	>	提升		通过实施该项目 ,提升了地质灾 害防治能力。	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
效益指标	社会效益	治理工程保护人员	=	1500	人	1500人	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测安全。	群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
	社会效益	实现项目工程治理效果	=	达到经批准 设计确定的 防灾减灾效 果	年	达到经批准设计 确定的防灾减灾 效果	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保人民群众生安全。			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测安全。]群防、综合治理,确保人民群众生命财产		
其他需	要说明的事项	无										
							总分值	总得分		自评等级		
		总分					100.00	87. 86		良		

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

				项目支出绩效自	评表						
项目	名称	2024年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						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额		1, 955, 000. 00	1, 955, 000. 00	10.00	100.00	10.00			
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款		1, 955, 000. 00	1, 955, 000. 00		100.00				
		上年结转资金									
		非财政拨款									
			预期目标				实际	完成情况			
		质灾害综合防治体系建设,包 灾害防治能力。	括组织实施地质灾害综合治理、监测	预警、能力建设等,提高云南省	开展地质灾害综合 ,提高云南省曲靖			地质灾害综合治理、监测预 额	[§] 、能力建设等工作		
	1										

项目支出绩效指标表

	绩效指标			年度指标值			完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指导辖区所有县(市、区)级地质灾害防治技 术指导站	=	9		9个	15. 00	15. 00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保人民群众生命财产安全。
产出指标	数量指标	建立州(市)地质灾害 防治技术指导中心	=	1	个	1个	5.00	5. 00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确 保人民群众生命财产安全。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15. 00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确 保人民群众生命财产安全。
	时效指标	及时更新地质灾害相关 数据	>=	90	%	90%	15.00	15. 00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确 保人民群众生命财产安全。
效益指标	社会效益	地质灾害防治能力	>	较上年提升		地质灾害防治能 力较上年有所提	30.00	30.00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确 保人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确 保人民群众生命财产安全。
其他需要	说明的事项	无							
			总分				总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

项目支出绩效自评表 项目名称 2024年云南省卫片补助第一批经费 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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 备注 年度资金总额 307,400.00 307,400.00 10.00 100.00 10.00 其中: 当年财 项目资金(元) 307,400.00 307,400.00 100.00 政拨款 上年结转资金

预期目标

年度 总体 目标 1.制定本地区具体工作方案1套,指导、督促县(市、区)做好卫片检查工作;2.直接查处卫星遥感影像检查中的典型违 法案件不少于1件; 3.组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查,每月不少于1次、开展数据集中审核不少于2次、 实地验收等工作至少1次,按时上报工作报告和相关数据成果,并对数据的真实性、准确性负责;4.督促县(市、区) 做好日常执法监管工作,对未通过省自然资源厅评估认定的,督促相关县(市、区)依据反馈意见进行整改和纠正,重 新上报数据: 5.综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统(综合统计)数据成果,评估县(市、区)年度自然资源管 理秩序状况,1次;6.提请州(市)人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的县(市、区)开展约 谈,并会同相关部门启动问责,1次;7.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,及时有效的遏制 违法违规用地行为的发生,及时挽回或制止国土资源和经济损失不少于3亿元; 8.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工作,坚决守住耕地红线和生态红线,保 障粮食安全和生态安全;9.不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化,提高自然资源的管理和服务水平。

完成2024年土地矿产卫片图斑审核上报工作。2024年曲靖市共下发年度土地卫片50904个,占耕地 面积45387.71亩,经核实判定,认定新增非农违法6620宗,占耕地面积920.57亩,违法占耕比 4.42%。2024年共下发矿产卫片69个,已完成实地核实并审核上报省级,其中判定合法28个、违法 12个、伪造变化29个。督促指导县(市、区)完成历年土地卫片违法问题整改查处工作。

实际完成情况

项目支出绩效指标表

	绩效指标			年度指标值				指标完	成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	图斑核查率	=	100	%	100%	15.00	15.00	对部省两级所下发图斑均进行100%县级核查, 并对重点图斑开展了市级实地核查。下一步将 持续加强外业核查。	
产出指标	数量指标	图斑审核率	=	100	%	100%	15.00	15.00	对部省两级所下发图斑均进行100%市级内业审核。下一步将持续做好审核工作。	
) шим	质量指标	成果通过国家、省级审核率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	部省两级所下发图斑100%通过上级审核。下一步将加强业务培训指导,提高填报质量。	
	时效指标	月清确认时限	<=	每月最后1天	天	每月最后1天	10.00	10.00	部省两级所下发图斑均已按规定时限上报上级部门。下一步将继续提高效率,按照上级要求 提交成果。	
效益指标	社会效益	违法行为责令停止的比率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	下一步将遵循严格、规范、公正、文明的原则,进一步打击自然资源领域违法行为。	
双.皿.1目4外	社会效益	违法案件查处整改到位率	>=	70	%	70%	15.00	15.00	下一步将遵循严格、规范、公正、文明的原则 ,进一步打击自然资源领域违法行为。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	下一步将不断提升执法质量和效能,让自然资源执法工作既有力度又有温度	
其他需要说明的]事项	无								
		W 0					总分值	总得分	自评等级	
		总分					100.00	100.00	优	

备注:

- 1. 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。 2. 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。 3. 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。

非财政拨款

- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

					项	目支出绩	效自评表						
项目名	称 2024年云	云南省卫片执	法补助(对下))第二批	经费									
主管部	门曲靖市自	自然资源和规	划局				实施单位	曲靖市自然资	资源和规划局				
			年初预算数		全年預	算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金					584,110.00	210,280.00	10.00	36.00	3.60			
项目资金		当年财政拨 款				584,110.00	210,280.00		36.00				
	上年纪	结转资金											
	非财	才政拨款											
年度			预期目	标			实际完成情况						
			2.做好日常执法监管工作, 自然资源管理秩序情况。	综合应用卫片成	艾果和违法行为处 理	型信息系统数据 	发矿产卫片69个,县(市、区)完成	己完成实地核	该实并审核上报	省级,其中判定合法28个、违法	违法占耕比4.42%。2024年共 ⁻ 法12个、伪造变化29个。督促扩		
		绩效指标			年度指标值	一	X111小花						
一级指			三级指标	 指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分				
出指标	数量指标	ī.	图斑核查率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	对部省两级所下发图斑均进行 展了市级实地核查。下一步将	厅100%县级核查,并对重点图题 身持续加强外业核查。		
	社会效益	á	违法案件查处整改到位率	>=	70%	%	70%	30.00	30.00	下一步将遵循严格、规范、公 然资源领域违法行为。	、正、文明的原则,进一步打击		
	服务对象	泉满意度	社会公众满意度	>=	80%	%	90%	10.00	10.00	下一步将不断提升执法质量和 力度又有温度。	口效能,让自然资源执法工作既		
其	他需要说明的事	项	无										
			1					总分值	总得分	自	评等级		
				总分				100.00	93.60		优		

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

門												
					项	目支出缘	数自评表					
项目	名称	2024年云南省卫片执	1.法补助第二批经费									
主管	部门	曲靖市自然资源和规	E划局				实施单位	曲靖市自然资	源和规划局			
			年初预算	算数	全年预算	工数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
		年度资金总额				483,043.81	483,043.81	10.00	100.00	10.00		
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款				483,043.81	483,043.81		100.00			
		上年结转资金]				
		非财政拨款]				
			预期	目标		实际完成情况						
目标	红线和生		利用情况的全面监管, 全和生态安全;2.推动 地行为的发生。			执法监管的主	45387.71亩,经核 发矿产卫片69个, 县(市、区)完成	实判定,认定 已完成实地核	新增非农违法6 实并审核上报4	620宗,占耕地面积920.57亩 省级,其中判定合法28个、词	也卫片50904个,占耕地面积 ,违法占耕比4.42%。2024年共下 违法12个、伪造变化29个。督促指	
				<u> </u>		项目支出绩	· 效指标表					
		绩效指标			年度指标值					指标完成情况		
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	3分析及改进措施	
产出指标		数量指标	图斑审核率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	对部省两级所下发图斑均进 展了市级实地核查。下一步	行100%县级核查,并对重点图斑 将持续加强外业核查。	
效益指标		社会效益	违法行为责令停止率	>=	95%	%	95%	30.00	30.00	下一步将遵循严格、规范、 然资源领域违法行为。	公正、文明的原则,进一步打击自	
满意度指	·标	服务对象满意度	>=	80%	%	90%	10.00	10.00	下一步收不断担升地注质是	和效能,让自然资源执法工作既有		
	其他需要	 	无									
				4 /\				总分值	总得分		自评等级	
				总分				100.00	100.00		优	

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

門衣13-9											
						项目支	出绩效自	评表			
项目名	名称	2024年中央自然灾害	防治体系建设(对下)补助								
主管部	部门	曲靖市自然资源和规	划局				实施单位	曲靖市自	目然资源和	规划局	
			年初预算数		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 备注	
		年度资金总额			11	,298,000.00	1,949,250.00	10.00	17.25	1.73	
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款			11	,298,000.00	1,949,250.00		17.25		
		上年结转资金									
非财政拨款											
年度			预期目标						实际完成情况		
总体		质灾害综合防治体系建 5云南省的地质灾害防	设,包括组织实施地质灾害 治能力。	 『调查评价、	综合治理、	开展地质灾害:	综合防治	体系建设,	完成群测群防员补助。		
						项目	支出绩效指标表	Ę			
		绩效指标			年度指标值	-				指标完成情况	
一级扫	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	群测群防员补助人数	=	1230	人	1230人	20.00	20.00	因沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程项目1 同约定支付前期工作经费,下步将督促按照合同约定尽快完支付。	
产出指标		数量指标	地质灾害"隐患点+风险区"双控试点巡查员补助人数	=	98	人	98人	20.00	20.00	因沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程项目11同约定支付前期工作经费,下步将督促按照合同约定尽快完支付。	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	因沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程项目11 同约定支付前期工作经费,下步将督促按照合同约定尽快完 支付。	
效益指标		经济效益	地质灾害气象预警覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	因沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程项目11 同约定支付前期工作经费,下步将督促按照合同约定尽快完 支付。	E在施工中,按照1 E成项目建设和资金
满意度指	标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	因沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程项目11 同约定支付前期工作经费,下步将督促按照合同约定尽快完 支付。	
-	其他需要说明的事项										
								总分值	总得分	自评等级	
			总分				100.00	91.73	忧		

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

門衣15-10											
				项目	支出绩效	自评表					
项目名称	2024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	逐源和规划局			
		年初预算	近数	全年预算	章数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额				40, 040. 00	40, 040. 00	10.00	100.00	10.00		
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款				40, 040. 00	40, 040. 00		100.00			
	上年结转资金	-									
非财政拨款											
预期目标 实际完成情况											
					i目支出绩效指	标表					
	绩效指标			年度指标值				指	标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及记	改进措施	
产出指标	数量指标	地质灾害综合遥感识 别疑似隐患图斑实地 核态	=	54	处	54处	50.00	50. 00	资金保障不足导致现场核实精准 将j加强监督管理,提高隐患核	能度存在误差, 实的精准度。	下一
	经济效益	地质灾害预警预报能 力	=	提升	%	提升地质灾害预 警预报能力	30.00	30.00	资金保障不足导致现场核实精消 将;加强监督管理,提高隐患核	实的精准度。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	资金保障不足导致现场核实精术 将j加强监督管理,提高隐患核	能度存在误差, 实的精准度。	下一步
其他需	要说明的事项	无									
	总分值 总得分 自评等级										
			总分				100.00	100.00	优		

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

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 曲靖市自然资源和规划局 主管部门 曲靖市自然资源和规划局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 备注 年度资金总额 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 10.00 10.00 100.00 其中: 当年财政拨 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 项目资金(元) 上年结转资金 非财政拨款 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 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 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 总体 目标 |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》及专项实施方案 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》及专项实施方案; 7.组 · 7.组织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审; 8.开展历史遗留矿山生态修复培训; 9.开展历史 织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审;8.开展历史遗留矿山生态修复培训;9.开展历史遗留废弃 遗留废弃矿山生态修复核查验收销号。 矿山生态修复核查验收销号。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 地质灾害风险气象 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 数量指标 180 180 20.00 人民群众生命财产安全。 预警信息发布天数 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理、确保 地质灾害应急演练 次 数量指标 10.00 10.00 人民群众生命财产安全。 次数 产出指标 地质灾害防治覆盖 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 质量指标 100 100 10.00 10.00 人民群众生命财产安全。 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 成本指标 经济成本指标 1000 元/人 1000 10.00 10.00 人民群众生命财产安全。 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 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 5.00 人民群众生命财产安全。 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理、确保 社会效益 实现项目效果 达到经批准设计确定的防灾减灾效果% 达到经批准设计确定的防灾减灾效果 5.00 5.00 人民群众生命财产安全。 效益指标 地质灾害防治保护 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 社会效益 5000 5000 10.00 10.00 人民群众生命财产安全。 人员 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理,确保 社会效益 地质灾害防治能力 较过去提升 公顷 较过去提升 10.00 10.00 人民群众生命财产安全。 加强地质灾害监测预警、群测群防、综合治理、确保 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 80 10.00 80 人民群众生命财产安全。 其他需要说明的事项 无 总分值 总得分 自评等级 总分

优

100.00

100.00

条注:

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

門衣13-12											
					项目支出组	责效自评表	麦				
项目名	名称	矿产资源管理工作经费									
主管部	部门	曲靖市自然资源和规划	司				实施单位	曲靖市自然资	源和规划局		
			年初预算	拿数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		300,000.00		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00	
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨款		300,000.00		200,000.00	200,000.00		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
			预期目	标					实际完成情	青况	
总体 目标										审、矿产资源储量评审30个、 曲靖市自然资源和规划局矿业标	
					项目支出绩	T	-				
		绩效指标			年度指标值			1	指标完成情	青况 	
一级扫	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	計施
		数量指标	矿产资源储量评审	>=	3 ↑		6	10.00	10.00	下步工作将严格执行项目预算 定。	1年关规
产出指标		质量指标	评审质量达标	=	达标	个	达标	20.00	20.00	下步工作将严格执行项目预算 定。	算相关规
		成本指标	经济成本指标	<=	1.2	万元/个	1.2	20.00	20.00	下步工作将严格执行项目预算定。	算相关规
效益指标		社会效益	保障建设项目顺利进 行	=	正常	个	6	30.00	30.00	下步工作将严格执行项目预算定。	拿相关规
满意度指标	示	服务对象满意度	服务对象满意率 >= 80 % 100					10.00	10.00	下步工作将严格执行项目预算定。	拿相关规
	其他需要	要说明的事项	无								_
				M //				总分值	总得分	自评等级	
	总分								100.00	优	

各注:

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

					项	目支出	绩效自评表				
项目	目名称	曲靖市2023年度强降	雨转移避险补助资	金							
主管	曾部门	曲靖市自然资源和规	!划局				实施单位	曲靖市自然资	 近源和规划局		
			年初升	页算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额			2, 639, 220. 00		5, 600. 00	10.00	0.21	0.02	
项目资	至金(元)	其中: 当年财政拨 款			2,	639, 220. 00	5, 600. 00		0.21		
		上年结转资金	-								
	非财政拨款										
年度			预;	期目标					实际完成情况		
总体 目标	组织实施	施地质灾害转移避险 工	作,全年按照20元	/天/人的标准,ネ	补助群众转移避险2500	组织实施地质灾害	F转移避险工作 	三,全年按照20	元/天的标准,补助群众转移避	验 250000人天。	
						项目支出					
		绩效指标			年度指标值					指标完成情况	
一级	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	析及改进措施
		数量指标	群众转移避险数 量	=	131961	人天	131961	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测 生命财产安全。	群防、综合治理,确保人民群系
产出指标	示	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	100%	20. 00	20.00	完成计划指标,补助标准准确	率100%。
		时效指标	支付及时率	=	100	%	100%	20. 00	20.00	完成计划指标,支付及时率10	0%.
效益指标	示	社会效益	保护目标区群众	<=	未发生人员伤亡事件	人	未发生人员伤亡事	30.00	30.00	加强地质灾害监测预警、群测 生命财产安全。	群防、综合治理,确保人民群系
满意度指	意度指标 服务对象满意度 服务区域受益人 >= 90 %						90%	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测 生命财产安全。	群防、综合治理,确保人民群系
	其他需要说明的事项 无										
				24 /\				总分值	总得分	自ì	平等级
				总分			100.00	90. 02		优	

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

项目支出绩效白评表 项目名称 曲靖市规划编制项目经费 曲靖市自然资源和规划局 主管部门 曲靖市自然资源和规划局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 备注 年度资金总额 10,000,000.00 8,343,981.77 10.00 100.00 10.00 8,343,981.77 其中: 当年财政拨 10,000,000.00 8,343,981.77 8,343,981.77 100.00 项目资金(元) 上年结转资金 非财政拨款 预期目标 实际完成情况 1.继续推进曲靖中心城市市级编制的35个控规单元约105.17平方公里的控规编制工作; 2.持续推进曲靖中 心城市约674平方公里范围内山水保护专项规划报批工作和老贵昆铁路沾益松林至马龙火车站段42公里, 年度 .曲靖市国土空间总体规划(2021-2035年)已于2024年3月获得省人民政府的批准实施,完成中心城区城镇开 沿线约17平方公里的保护利用规划编制工作,3.完成曲靖中心城市约674平方公里绿美社区规划导则及山 总体 发边界157平方公里范围内的用地布局,明确市级公共服务及市政公用等设施的空间布局,优化市域空间格局 水保护利用规划导则的编制; 4.完成中心城区城镇开发边界157平方公里范围内的用地布局, 明确市级公 目标 构建"三区一核,一主一副"的市域国土空间开发保护的总体格局。2.完成31个项目的交通影响评价工作。 共服务及市政等设施的空间布局; 5.优化市域2.89万平方千米空间布局, 划定耕地保护目标7897.2654平 方公里、永久基本农田6187.2850平方公里、生态保护红线6140.15平方公里; 6.2024年预计完成40个项目 的交通影响评价工作。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 采集曲靖市城区范围 数量指标 163 平方公里 163平方公里 10.00 10.00 采集曲靖市城区范围监测要素面积163平方公里。 监测要素面积 因市场原因,根据前几年完成项目数据推测的2024年数据有所 数量指标 交通影响评价项目 35 个 31个 10.00 8.00 偏差。下一步,将根据近几年实际完成项目数据结合市场分析 预测下一年的数据。 产出指标 国土空间总体规划编 数量指标 156 平方公里 156平方公里 10.00 进一步优化城镇开发边界布局,满足项目落地需求。 10.00 质量指标 验收合格率 50 85% 20.00 20.00 开展城市体检评估,优化城市空间布局。 优化城市公共资源配 强化要素保障,做好规划符合性审查,保障各类公共服务设施 效益指标 社会效益 提升 项 已完成,规划形成 30.00 30.00 置、完善公共服务设 做好规划得公开发布实施,做好规划宣贯,让更多的群众参与 满意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 85 % 85% 10.00 10.00 规划得事实和监督。 无 其他需要说明的事项

总分值

100.00

总得分

98.00

自评等级

优

备注:

1. 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。

总分

- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-1:	5													
					项目	支出绩效	女自评表							
项目	项目名称 曲靖市矿山生态修复工作(含历史遗留矿山生态修复)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													
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					
			年初预算数	Ĭ.	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注			
		年度资金总额		2,200,000.00		2,151,905.00	2,151,905.00	10.00	100.00	10.00				
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款		2,200,000.00		2,151,905.00	2,151,905.00		100.00					
		上年结转资金				,								
		非财政拨款												
			预期目标	示					实际完成情况					
年度 总体 目标			山生态修复示范工程项目》 形重塑、植被恢复、废弃土;		全实施方案编制工作,	按时完成《曲靖市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目》编制和申报工作,并完成国家竞争性答辩。								
						项目支出绩效抗	指标表							
		绩效指标			年度指标值			_		指标完成情况				
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	分析及改进措施			
		数量指标	完成《曲靖市历史遗留废 弃矿山生态修复示范工程 项目》申报国家奖补资金 实施方案	=	1	项	1	20.00	20.00	无				
产出指标	i .	质量指标	申报方案符合国家标准要 求	=	100	%	100%	10.00	8.00	参加国家竞争性评审,未入围	引,2025年继续做好申报工作			
		成本指标	经济成本指标	<=	220	万元	215.1905万元	20.00	20.00	项目属于公开招投标,实际完标结余资金,依法依规开展]	E成值小于指标值主要属于公开招 工作。			
效益指标		经济效益	完成项目谋划包装申报工 作	=	完成	个	完成	30.00	30.00	参加国家竞争性评审,未入围	引,2025年继续做好申报工作			
满意度指	满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 >= 80 %						100%	10.00	9.00	参加国家竞争性评审,未入围	引,2026年继续做好申报工作			
	其他需要说明的事项 无													
	总分									自	评等级			
			Æ	3.7		100.00	97.00		优					

- 6注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附衣15-10	ь											
						项目	 支出绩效自评表					
项目	名称	曲靖市历史遗留矿山	1生态修复项目前期经费									
主管	部门	曲靖市自然资源和规	2划局				实施单位	曲靖市自然资	源和规划局			
			年初预算	数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
		年度资金总额			1,9	996,260.00	1,996,260.00	10.00	100.00	10.00		
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款			1,9	996,260.00	1,996,260.00		100.00			
		上年结转资金										
		非财政拨款]				
(-1)			预期目标				实际完成情况					
总体 目标	项目后续	‡推进生态修复实施,	示范工程项目实施,提前 申请项目前期费200万元, j史遗留矿山方案设计图斑	用于支付前期方	案设计费	, 施工图	完成历史遗留矿山方案设计图	图斑504个,修	复图斑面积108	47.25亩。		
						项	目支出绩效指标表					
		绩效指标		年度	指标值				指标完	尼成情况		
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	斤及改进措施	
		数量指标	完成历史遗留矿山方案 设计图斑个数	>=	100	个	100个	20.00	20.00	持续推进历史遗留矿山生态修 谋划开展项目前期方案设计, 的实施。		
产出指标		数量指标	修复图斑面积	>=	2000 亩		2000亩	20.00	20.00	持续推进历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施 谋划开展项目前期方案设计,保障项目后续推进生 的实施。		
		质量指标	设计方案符合国家标准	=	符合	%	设计方案符合国家标准	10.00	10.00	持续推进历史遗留矿山生态修 谋划开展项目前期方案设计, 的实施。		
效益指标	通过历史遗留矿山生态 修复项目实施,改善生 态环境。						通过历史遗留矿山生态修复 项目实施,改善生态环境。	30.00	30.00	持续推进历史遗留矿山生态的 谋划开展项目前期方案设计, 的实施。		
满意度指	意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 >= 85 %						85%	10.00	10.00	持续推进历史遗留矿山生态修 谋划开展项目前期方案设计, 的实施。		
	其他需要说明的事项											
			ע	4分				总分值	总得分	自评	等级	
			Æ	が				100.00	100.00	f	尤	

- 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。

- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-17 项目支出绩效自评表 曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费 项目名称 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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 备注 年度资金总额 1,000,000.00 798,000.00 798,000.00 10.00 100.00 10.00 其中: 当年财政拨款 1,000,000.00 798 000 00 100.00 项目资金(元) 798 000 00 上年结转资金 非财政拨款 预期目标 实际完成情况 自2020年起,土地变更调查将以三次国土调查为基础进行年度更新。调查比例尺由原来的1:10000提升至1:5000,调查精度、 完成了2024年度第一、二、三季度监测与2024年度国土变更调查,按照自然资源部、省自然资源厅 准确性均提升较高,相较以往的年度变更调查,获取的土地利用现状数据更多、更详细、精度更高,更准确。按照《云南省 相关规范、要求,真实、全面调查曲靖市2024年度国土变化情况,更新国土现状数据库,顺利汇交 自然资源常规监测工作方案(试行)》,为加强遥感影像数据保障,自2022年起开展国土利用现状季度监测工作。2024年曲|更新成果至省自然资源厅、自然资源部。 靖市土地变更调查与遥感监测工作,获取2023年土地利用现状,是自然资源管理工作的基础,也是地方各级政府进行宏观决 策的重要依据。按照自然资源部、省自然资源厅相关规范、要求,真实、全面调查曲靖市2023年度国土变化情况,更新国土

而日支出绩效指标表

	绩效指标	Š		年度指标值				指标完	成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	数量指标	审核监测图斑数	>=	110000	个	110000个	10.00	10.00	完成计划指标审核监测图斑数110000个。					
	数量指标	采集曲靖市城区范围监测要素面积	= 163		平方公里	163平方公里	10.00	10.00	完成计划指标。					
产出指标	数量指标	审核常规监测图斑数	>=	60000	个	60000个	10.00	10.00	完成计划指标。					
	数量指标	水资源调查面积	>= 28900		平方公里	完成湖泊水资源调查	5.00	4.50	2024年完成基础工作和湖泊水资源调查工作,下 步按照省厅最新要求完成水资源调查工作。					
	成本指标	经济成本指标	<=	100	万元	79.8万元	15.00	15.00	2024项目支出79.8万元。					
效益指标	社会效益	社会水资源成果利用	=	1	个	1	30.00	29.00	已完成基础工作和湖泊水调查工作,下步按照省 厅最新要求完成水资源调查工作。					
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	完成计划指标。					
其他需	要说明的事项	无												
		V. (1)		总分值	总得分	自评等级								
		总分		100.00	98.50	优								

1. 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。

现状数据,顺利汇交更新成果至省自然资源厅、自然资源部,便于省级、国家级开展重大统计和决策工作;分析全市现状土 地变化情况,以精准、高效指导土地日常监管(如土地卫片执法)、空间规划、统计决策工作。满足国土空间规划编制、耕 地保护、耕地进出平衡等自然资源管理和政府决策的需求要。满足相关部门对年度土地变更调查数据提供需求的满意度。

- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-18	8							-					
					项目支	出绩效自	评表						
项目	名称	云南省地质灾害综合	防治体系建设工程资金			,		-					
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	近源和规划局				
			年初预算数		全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额			117, 690, 000. 00			10.00	97. 48	9. 75			
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨款			117	, 690, 000. 00	114, 725, 006. 39	_	97. 48				
		上年结转资金											
	1	非财政拨款	预期目标							实际完成情况			
年度 总体 目标													
	项目支出绩效指标表												
		绩效指	标		年度指标值		指标完成情况						
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因為	分析及改进措施		
		数量指标	地质灾害工程治理	>=	29	处	29处	10.00	9. 70	师宗县有部分结余资金,导致 师宗县配合收回结余资金,拐	牧资金执行率未达100%,下步督 是高资金执行率。		
		数量指标	地质灾害排危除险	>=	14	处	14处	10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测 生命财产安全。	JJ群防、综合治理,确保人民群		
产出指标		数量指标	地质灾害避险搬迁	>=	121	户	121户	10.00	10.00	生命财产安全。	N群防、综合治理,确保人民群		
		质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率	>=	100%	%	100%	10.00	10.00	生命财产安全。	则群防、综合治理,确保人民 群		
		时效指标	项目按时完成率	>=	100%	%	100%	10.00	10.00	生命财产安全。	则群防、综合治理,确保人民 群		
效益指标		经济效益	有效保护财产	>=	1. 3551	亿元	1.3551亿元	15. 00	15. 00	生命财产安全。	JI群防、综合治理,确保人民群		
>>c		经济效益	有效保护受威胁人员	>=	5098人	15. 00	15. 00	生命财产安全。	则群防、综合治理,确保人民群				
满意度指	病意度指标 服务对象满意度 实施区域受益群众满意度 >= 90% %							10.00	10.00	加强地质灾害监测预警、群测生命财产安全。	则群防、综合治理,确保人民 群		
	其他需要	说明的事项											
			总分					总分值	总得分	自	评等级		
			思分	100.00	99. 45		优						

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数-年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

XID-13												
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	目经费										
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注				
	年度资金总额	10, 000, 000. 00	9, 957, 330. 85	9, 957, 330. 85	10.00	100.00	10.00					
目资金(元)	其中: 当年财政拨款	10, 000, 000. 00	9, 957, 330. 85	9, 957, 330. 85		100.00						
	上年结转资金											
	非财政拨款											
		预期目标					实际完	成情况				
权登记工作。4	1、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	登记: 2、按照固系和省级部者, 菌子山森林公园自然资源统一确	我市行政区域内自	然资源部、省	自然资源厅直接	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				
	項目名称 主管部门 目资金(元) 1、对水流、森积极记合做好。	項目名称 中心城区不动产登记工作项 由靖市自然资源和规划局 年度资金总额 其中: 当年財政拨款 上年结转资金 非財政拨款 1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩流 积极配合做好我市行政垃圾内自然资源部、动	項目名称 中心城区不动产登记工作項目经费 主管部门 曲靖市自然资源和规划局 年初預算数 年度资金总额 10,000,000.00 其中: 当年財政拨款 10,000,000.00 上年結转资金 非財政拨款	项目支出 項目支出 中心域区不动产登记工作项目经费 自済中日然资源和规划局 年初預算数 全年預算数 年度资金总额 10,000,000.00 9,957,330.85 其中: 当年財政拨款 10,000,000.00 9,957,330.85 上年結转资金 事財政拨款 10,000,000.00 9,957,330.85 大學年報教養 10,000,000.00 10,0	项目文出绩效自评表 中心域区不动产登记工作项目经费 中心域区不动产登记工作项目经费	項目支出绩效自评表	項目支出绩效自评表	項目支出绩效自评表 中心域区不动产登记工作項目经费 主管部门 曲靖市自然资源和规划局				

项目支出绩效指标表

					坝日文	- 現日文出筆叙書杯表					
	绩效指标			年度指标值					指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	核发不动产登记证书	>=	30000	件	21493	5. 00	3. 58	房地产市场低迷期新房开工减少、二手房交易量萎缩 改进措施;针对楼市波动提前制定应急预案,如增设临时登记窗口应对刚需集中释放。		
	数量指标	不动产补测补绘数量	>=	30	份	41	5. 00	5. 00	校正数据误差,适配政策新规,确权界定精准,维系城乡规划连续性。		
	数量指标	外聘人员数	<=	160	人	146	5. 00	5. 00	防范用工风险,优化资源配置,保障用工合规性,稳定劳动关系。		
	数量指标	林权类不动产工作完成率	=	100	%	100	5.00	5. 00	确权定界明晰产权,规范林地流转,支撑生态保护,激活林业资源,助力经济发展。		
产出指标	数量指标	硬件设备采购完成率	=	100	%	100	5.00	5. 00	保障业务连续性,提升运算效能,满足合规要求,强化数据安全,驱动数字基建。		
) LIII	数量指标	完成信息平台建设验收合格率	=	100	%	100	5.00	5. 00	保障业务连续性,提升运算效能,满足合规要求,强化数据安全,驱动数字基建。		
	数量指标	业务信息系统故障处理及时率	=	100	%	100	5.00	5. 00	保障业务连续性,提升运算效能,满足合规要求,强化数据安全,驱动数字基建。		
	质量指标	数据汇交合格率	>=	93	%	93	5. 00	5. 00	保障数据质量基线,强化跨部门协同效能,支撑决策科学精准,降低合规风险成本,构建持续的数据生态。		
	时效指标	登记数据实时汇交率	=	100	%	100	5. 00	5. 00	保障数据质量基线,强化跨部门协同效能,支撑决策科学精准,降低合规风险成本,构建持续的数据生态。		
	时效指标	登记工作完成时限	<=	5	夭	3	5.00	5. 00	优化政务服务效能,激发市场活力,保障民生权益,规范交易秩序,提升社会城市治理现代化水平。		
	经济效益	不动产登记收费	<=	3000000	元	3846790	10.00	10.00	强化财政纪律,优化资源配置,维护市场公平,助推治理现代化。		
效益指标	社会效益	全年因办理业务被投诉事件较上年减少	=	减少	%	减少	7.00	7.00	巩固执政根基, 优化公共服务, 推动政策落地, 促进社会和谐, 赋能社会治理创新。		
XX.III.311495	社会效益	窗口服务质量认可度	>=	80	%	90	8.00	8. 00	巩固执政根基,优化公共服务,推动政策落地,促进社会和谐,赋能社会治理创新。		
	可持续影响	保证不动产登记中心正常运转	=	正常运转	%	正常运转	5. 00	5. 00	巩固执政根基,优化公共服务,推动政策落地,促进社会和谐,赋能社会治理创新。		
满意度指标	服务对象满意度	不动产权利人满意度	>=	80	%	98	10.00	10.00	巩固执政根基,优化公共服务,推动政策落地,促进社会和谐,赋能社会治理创新。		
其他需	要说明的事项	无									
		¥ /\					总分值	总得分	自评等级		
		总分					100.00	00 50	Hr.		

100.00

98. 58

优

- 备注:
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,一级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 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。
 3. 生年统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。
 4. 非财政被融仓省财政专户管照金和单位资金等。
 5. 全年预算数二年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

161

100

100

100

共他而安见叻的争项				
	M.O.	总分值	总得分	自评等级
	总分	100.00	100.00	忧
		•		

4人

100%

100%

100%

95%

15.00

15.00

20.00

20,00

20.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

我单位2024年党政储备人才引入4人

引进、认定人员达标率100%,完成指标。

补助资金兑付及时性100%,完成指标。

珠源系列人才政策知晓率100%,完成指标。

人才培养对象满意度95%,达到指标值。

效益指标

满意度指标

1. 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。

党政储备人才

引进、认定人员达标率

补助资金兑付及时性

人才培养对象满意度

珠源系列人才政策知晓率

- 2. 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。
- 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。

甘鱼型面沿明的市场

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

数量指标

质量指标

时效指标

社会效益

服务对象满意度

						项目	支出绩效自评表	長			
项目	名称	自然资源利用管理及									
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	资源和规划局		
			年初预算数		全年刊	· 阿算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	4, 8	580, 000. 00	4	, 380, 000. 00	4, 380, 000. 00	10.00	100.00	10.00	
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨 款	4,	580, 000. 00	4	, 380, 000. 00	4, 380, 000. 00		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
			预期目标							实际完成情况	
总体	自然资源 评估区均 源安全的 理,分类	原违法行为,违法比例 成自然资源管理秩序, 低线,维护资源资产权 类制定整改措施,完成 背中心城市(含麒麟区	,推动地方各级自然资源主控制在15%以内。2.024年 控制在15%以内。2.024年 推动落实粮食安全党政同责 益。4.紧盯责任目标范围户 曲靖市整改恢复任务,坚设 、沾益区、马龙区、经开区 定级工作,曲靖市中心城区	预计完成审构 6,牢牢守住 12023年耕地 快守住耕地保 区)城镇土地	亥图斑数量1000 十八亿亩耕地约流出问题,进 设产红线和粮食 定级与基准地	00个; 3. 科学 红线, 严守资 行全面排查梳 安全底线。5.	定,认定新增非农违法6	620宗, 占耕均	也面积920.57亩	7, 违法占耕比4.42%。2024年	9904个,占耕地面积45387.71亩,经核实判 其下发矿产卫片69个,已完成实地核实并审)完成历年土地卫片违法问题整改查处工
							项目支出绩效指标表				
		绩效指标			年度指标值					指标完成情况	
一级	投指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差	原因分析及改进措施
		数量指标	审核图斑数量	>=	10000	个	50904个	15. 00	15. 00	对部省两级所下发图斑均进4 核工作。	亍100%市级内业审核。下一步将持续做好审
产出指标	÷	质量指标	成果验收通过率	>=	90	%	100%	15. 00	15. 00	部省两级所下发卫星遥感影(务培训指导,提高填报质量。	象图斑100%通过上级审核。下一步将加强业
1111111	I.	质量指标	督察发现问题较上年减少	=	减少		督察发现问题较上年减少	10.00	10.00	2024年督察发现问题较上年	减少,下一步将持续执法监督相关工作。
		成本指标	经济成本指标	<=	458	万元	438万元	10.00	10.00	成本指标控制在范围内。下一	一步将进一步控制成本。
效益指标	Ē.	社会效益	为监管部门提供基础数据	>=	80	%	80%	15. 00	15. 00	按质按量为监管部门提供基础性、时效性。	出数据。下一步将不断提高提供数据的准确
X.III.11111		可持续影响	督察工作正常开展	=	正常	项	督察工作正常开展	15. 00	15. 00	2024年督察工作正常开展。	下一步将持续执法监督相关工作。
满意度指	版度指标 服务对象满意度 受益对象满意度 >= 80 %						90%	10.00	10.00	下一步将不断提升执法质量和温度。	印效能,让自然资源执法工作既有力度又有
	其他需要说明的事项										
			77	^				总分值	总得分		自评等级
			总	T				100.00	100.00		优

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数-年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-22													
项目支出绩效自评表													
项目名称 经开区土地管理与利用专项经费													
主管	部门	曲靖市自然资源和规划局						曲靖市自然资	市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注			
		年度资金总额		3, 000, 000. 00	53, 181, 944. 47		53, 181, 944. 47	10.00	1, 772. 73	10. 00	无		
		其中: 当年财政拨 款						_					
		上年结转资金											
		非财政拨款		3, 000, 000. 00	53, 181, 944. 47		53, 181, 944. 47		1, 772. 73				
年度	完成经刊	预期目标 开区托管范围矿山勘测、地质灾害监测和预防工作。						实际完成情况					
总体 目标	九风红月	巨儿目心四甲 川坳内、地风火古血病和顶侧上] 。						(7C,DX					
				Г	项目3		表 T						
		绩效打	指标 -		年度指标值	·		指标完成情况					
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	地质灾害隐患点完成监测和预防	=	100%	%	100%	10.00	10. 00	无			
产出指标		质量指标	地质灾害隐患点治理验收合格	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无			
		时效指标	资金单位时间	>=	工作任务完成及时率	%	100%	15. 00	15. 00	无			
		成本指标	项目工程实际成本低于计划成本率	=	100%	%	100%	15.00	15. 00	无			
效益指标		社会效益	维护社会安定,稳定民心	=	100%	%	100%	15.00	15. 00	无			
		生态效益	维护生态平衡,达到了绿色环保	=	100%	%	100%	15. 00	15. 00	无			
满意度指标		服务对象满意度	社区居民满意度	>=	90%	%	100%	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项		说明的事项	无										
			M. ()					总分值	总得分	É	评等级		
	总分							100.00	100. 00		优		

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

付表15-2	3									,			
					项目支出	绩效自记	平表						
项目	名称	土地整治工作经费	-						-	-			
主管部门		曲靖市自然资源和规划局					实施单位	曲靖市土地开发整理中心					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
项目资金(元)		年度资金总额		100, 000. 00	100, 000. 00		100, 000. 00	10.00	100.00	10.00	无		
		其中: 当年财政拨 款		100, 000. 00		100, 000. 00		100.00					
		上年结转资金	金										
		非财政拨款											
/re nhi		预期目标						实际完成情况					
年度 总体 目标	保障土地	也整治日常工作经费支出。						完成					
日か													
							1						
					项目支出	出绩效指标表							
绩效指标 年度指标值							指标完成情况						
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
*出指标		数量指标	项目巡查数量	>=	20	个	20个	10.00	10.00	无			
		质量指标	项目踏勘完成率	>=	90	%	100%	20.00	20. 00	无			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	20.00	20. 00	无			
立 益指标		社会效益	提高农业生产综合能力	=	提高	%	提高	15. 00	15. 00	无			
		生态效益	耕地质量	=	提高		提高	15. 00	15. 00	无			
满意度指标		服务对象满意度	项目区周围生活居民对项目工程质量满意质	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项		E说明的事项	无										
								总分值	总得分	É	1评等级		
芯刀								100.00	100.00		优		

- 备注:
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数-年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-24												
项目支出绩效自评表												
项目名称 规划展览馆运行维护项目经费												
主管部门		曲靖市自然资源和规划局						曲靖市规划展览馆				
			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额		2,600,000.00		3,473,144.00	3,473,144.00	10.00	100.00	10.00		
项目资金	È(元)	其中: 当年财政拨 款	2,600,000.00		3,473,144.00		3,473,144.00		100.00			
		上年结转资金										
		非财政拨款	预期目									
				实际完成情况								
	四、进五、结	合市政府及相关部门: 一步提高规划馆参观: 合研学理念,建成爱 续做好创文工作,充	土空 規划公信度。									
					ij	 页目支出绩效指标	表					
		绩效指			年度指标值		指标完成情况					
一级指	标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	完成年度目标	=	良好	项	100%	25.00	25.00	无偏差		
厂出1644		质量指标	符合规划展览馆年初目标	=	良好	项	100%	25.00	.00			
效益指标		经济效益	协助曲靖市形象及部门宣传	=	良好	项	100%	15.00	15.00	无偏差		
人皿1日7小		生态效益	扩大国土空间规划的社会认同	=	良好	项	100%	15.00	15.00	无偏差		
满意度指标		服务对象满意度	完成市民参观接待	=	良好	项	100%	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事		 「 说明的事项	无									
					· 总分			总分值	总得分	É	1评等级	
				心 刀	,,			100.00	100.00		优	

- 1. 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。 2. 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。
- 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。