

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市自然资源和规划局

金额单位：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				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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
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	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	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	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
2080801			死亡抚恤	559,792.60	559,792.60	0.00	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	19,451.12	0.00	0.00	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	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	0.00
2101103			公务员医疗补助	676,156.38	676,156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118,336,711.02	29,655,260.12	88,681,450.90	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00
2019	999		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
2080	501		行政单位离退休	176,005.83	176,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	30,451.81	30,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		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
2080	506		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
2080	801		死亡抚恤	559,792.60	559,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	999		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
2101	101		行政单位医疗	789,364.51	789,364.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	125,689.98	125,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	676,156.38	676,156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	199		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
金额单位：元

部门：曲靖市自然资源和规划局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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	公用经费合计					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

部门：曲靖市自然资源和规划局

公开07表
金额单位：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

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映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			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	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. “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		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（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

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	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，曲靖市规划展览馆等4个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿产勘测规划事务所、曲靖市土地矿业权评估事务所2个自收自支事业单位。 曲靖市自然资源和规划局的主要职责是：1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间资源用途管制职责；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. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 负责城乡规划管理并监督实施。8. 负责统筹国土空间生态修复。9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。12. 负责矿产资源管理工作。13. 负责测绘地理信息管理工作。14. 推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15. 根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划局有关行政执法工作。16. 完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。
一、部门基本情况	（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。
	（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。
二、绩效自评组织情况	（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）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 & 综合评价结论		2024年，市自然资源和规划局以服务发展为本宗旨，以狠抓落实为基本方法，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、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表15-1

项目支出绩效自评表										
项目名称		曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费								
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局			
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	2,316,800.00	616,800.00		616,800.00	10.00	100.00	10.00	
		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								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对目前已通过可研、规划设计的项目，按照《曲靖市补充耕地垦造水田三年行动计划（2022—2024年）》下达任务需求，加快补充耕地项目实施，对已完成项目，验收合格后达到入库要求的，加快推进项目新增耕地核定工作。					2024年土地整治项目经新增耕地核定入库耕地数量指标14611.782亩，水田规模2682.28亩。				
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	
产出指标	数量指标	新增耕地核查项目	>=	10	个	31	30.00	30.00	大于完成值	
	成本指标	经济成本指标	<=	21	万元/个	3.1	20.00	20.00	优于目标	
效益指标	经济效益	农业产量	=	提高	%	提高	10.00	10.00	完成目标	
	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	
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	9.00	完成目标	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-2

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金								
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局			
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			12,601.00	12,601.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			12,601.00	12,601.00		100.00		
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。				
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	
产出指标	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、综合治理，确保人民群众生命财产安全	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	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	项目按时完成率	=	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安全	
效益指标	经济效益	地质灾害气象风险预警覆盖率	=	100	%	100%	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	
	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、综合治理，确保人民群众生命财产安全	
	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、综合治理，确保人民群众生命财产安全	
	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安全	
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	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	

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15-3

项目支出绩效自评表											
项目名称		2024年1至3季度强降雨转移避险补助资金									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
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			600,000.00		126,500.00	10.00	21.08	2.11	
		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									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织实施地质灾害转移避险工作，全年按照20元/天/人的标准，补助群众转移避险23675人天。					组织实施地质灾害转移避险工作，全年按照20元/天/人的标准，补助群众转移避险23675人天。					
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		
产出指标	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。		
	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。		
	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	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	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	92.11	优		

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 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

项目支出绩效自评表												
项目名称		2024年省级地质灾害防治（对下）补助资金										
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位		曲靖市自然资源和规划局				
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			5,370,600.00		1,000,000.00		10.00	18.62	1.86	
		其中：当年财政拨款			5,370,600.00		1,000,000.00			18.62		
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害综合治理、监测预警、能力建设等，提高云南省的地质灾害防治能力。					开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害综合治理、监测预警、能力建设等工作，提高云南省曲靖市的地质灾害防治能力。						
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			
产出指标	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	治理项目未完成竣工终验，下步将督促县级尽快完成验收，提高资金执行率。			
	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务。			
	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。			
	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。			
	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%	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。			
效益指标	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。			
	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。			
	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	87.86	良			

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-6

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			
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		307,400.00		307,400.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		307,400.00		307,400.00		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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。				
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	
产出指标	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。	
	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。	
	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。	
	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								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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15-7

项目支出绩效自评表											
项目名称		2024年云南省卫片执法补助（对下）第二批经费									
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				
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			584,110.00		210,280.00	10.00	36.00	3.60	
		其中：当年财政拨款			584,110.00		210,280.00		36.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.组织开展自然资源部下发卫片图斑的内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据的真实性、准确性负责；2.做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序情况。					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。					
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		
产出指标	数量指标	图斑核查率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	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。		
效益指标	社会效益	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									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	93.60	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15-8

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年云南省卫片执法补助第二批经费								
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			
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		483,043.81		483,043.81	10.00	100.00	10.00	
		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								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，进一步督促落实自然资源监管责任，坚决守住耕地红线和生态红线，保障粮食安全和生态安全；2.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用地行为的发生。				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。					
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	
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。	
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、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								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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15-9

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（对下）补助资金									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
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			11,298,000.00		1,949,250.00	10.00	17.25	1.73	
		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									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害调查评价、综合治理、监测预警等，提高云南省的地质灾害防治能力。					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											
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		
产出指标	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正在施工中，按照合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成项目建设和资金支付。		
	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正在施工中，按照合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成项目建设和资金支付。		
	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正在施工中，按照合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成项目建设和资金支付。		
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正在施工中，按照合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成项目建设和资金支付。		
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正在施工中，按照合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成项目建设和资金支付。		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	91.73	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15-10

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	曲靖市自然资源和规划局					
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		40,040.00		40,040.00		10.00	100.00	10.00		
		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										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害调查评价、综合治理、监测预警等，提高云南省的地质灾害防治能力。					开展地质灾害综合防治体系建设，完成地质灾害隐患图斑核实54处。						
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			
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查	=	54	处	54处	50.00	50.00	资金保障不足导致现场核实精准度存在误差，下一步将j加强监督管理，提高隐患核实的精准度。			
效益指标	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准度存在误差，下一步将j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准度存在误差，下一步将j加强监督管理，提高隐患核实的精准度。			
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			

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算数(年度新增项目)。

附表15-11

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质灾害防治及生态修复治理经费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位		曲靖市自然资源和规划局			
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	1,000,000.00	400,000.00		400,000.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	400,000.00		400,000.00			100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.完成地质灾害应急处置项目4个，切实保障人民群众生命财产安全；2.发放全市地质灾害群测群防员补助1000元/人；3.发布地质灾害风险气象预警信息发布天数180天；4.印制地质灾害两卡及宣传资料3600份；5.编制《曲靖市国土空间生态修复专项规划（2021-2035）》；6.编制《曲靖市历史遗留废弃矿山生态修复可行性研究报告》及专项实施方案；7.组织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审；8.开展历史遗留矿山生态修复培训；9.开展历史遗留废弃矿山生态修复核查验收销号。					1.完成地质灾害应急处置项目4个，切实保障人民群众生命财产安全；2.发放全市地质灾害群测群防员补助1000元/人；3.发布地质灾害风险气象预警信息发布天数180天；4.印制地质灾害两卡及宣传资料3600份；5.编制《曲靖市国土空间生态修复专项规划（2021-2035）》；6.编制《曲靖市历史遗留废弃矿山生态修复可行性研究报告》及专项实施方案；7.组织曲靖市2022年市级矿山地质环境保护与土地复垦方案评审；8.开展历史遗留矿山生态修复培训；9.开展历史遗留废弃矿山生态修复核查验收销号。					
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		
产出指标	数量指标	地质灾害风险气象预警信息发布天数	≥	180	天	180	20.00	20.00	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。		
	数量指标	地质灾害应急演练次数	≥	1	次	1	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。		
	质量指标	地质灾害防治覆盖率	=	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安全。		
	成本指标	经济成本指标	≤	1000	元/人	1000	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。		
效益指标	社会效益	减少经济损失	=	地质灾害防治工程减少的经济损失	%	地质灾害防治工程减少的经济损失	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。		
	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	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。		
	社会效益	地质灾害防治保护人员	≥	5000	人	5000	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。		
	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	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	服务对象满意度	≥	80	%	80	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		

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15-12

项目支出绩效自评表											
项目名称		矿产资源管理工作经费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
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	300,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00	100.00	10.00	
		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									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.按照有关文件要求，市自然资源和规划局要以政府购买服务的形式，委托第三方评估机构开展勘查方案、开发利用方案评审及矿业权人勘查开采信息公示实地核查，保障曲靖市自然资源和规划局矿业权审批系统运行正常。2.预计完成勘查方案、开发利用方案评审30个；3.预计完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查20个矿业权；4.保障曲靖市自然资源和规划局矿业权审批系统运行正常。					2024年度完成勘查方案评审、开发利用方案评审、矿产资源储量评审30个、完成矿业权人勘查开采信息公开实地核查矿业权20个，曲靖市自然资源和规划局矿业权审批系统正常运行。					
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		
产出指标	数量指标	矿产资源储量评审	>=	3	个	6	10.00	10.00	下步工作将严格执行项目预算相关规定。		
	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相关规定。		
	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相关规定。		
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相关规定。		
满意度指标	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相关规定。		
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		

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15-13

项目支出绩效自评表													
项目名称		曲靖市2023年度强降雨转移避险补助资金											
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局						
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			2,639,220.00		5,600.00	10.00	0.21	0.02			
		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											
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	组织实施地质灾害转移避险工作，全年按照20元/天/人的标准，补助群众转移避险250000人天。					组织实施地质灾害转移避险工作，全年按照20元/天的标准，补助群众转移避险250000人天。							
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				
产出指标	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。				
	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100%。				
效益指标	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	服务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	90.02	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15-14

项目支出绩效自评表												
项目名称		曲靖市规划编制项目经费										
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局					
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	10,000,000.00		8,343,981.77		8,343,981.77	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	10,000,000.00		8,343,981.77		8,343,981.77		100.00			
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度总体目标	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，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。					1.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，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。						
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			
产出指标	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	采集曲靖市城区范围监测要素面积163平方公里。			
	数量指标	交通影响评价项目	>=	35	个	31个	10.00	8.00	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。			
	数量指标	国土空间总体规划编制	=	156	平方公里	156平方公里	10.00	10.00	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	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。			
效益指标	社会效益	优化城市公共资源配置、完善公共服务设施	=	提升	项	已完成，规划形成	30.00	30.00	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落地。			
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	做好规划得公开发布实施，做好规划宣贯，让更多的群众参与规划得事实和监督。			
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	98.00	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15-15

项目支出绩效自评表										
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			
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	2,200,000.00	2,151,905.00		2,151,905.00	10.00	100.00	10.00	
		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								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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编制工作，编制内容包括地质环境安全隐患消除、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等。					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	
产出指标	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	
	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，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，实际完成值小于指标值主要属于公开招标结余资金，依法依规开展工作。	
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，2025年继续做好申报工作	
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，2026年继续做好申报工作	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	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15-16

项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖市历史遗留矿山生态修复项目前期经费									
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			
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		1,996,260.00		1,996,260.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,996,260.00		1,996,260.00			100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为推进历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复实施，申请项目前期费200万元，用于支付前期方案设计费、施工图设计费等费用。拟计划完成历史遗留矿山方案设计图斑不少于100个，修复图斑面积不少于2000亩。				完成历史遗留矿山方案设计图斑504个，修复图斑面积10847.25亩。						
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		
产出指标	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复示范工程项目实施，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复的实施。		
	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，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复的实施。		
	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复示范工程项目实施，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复的实施。		
效益指标	社会效益	通过历史遗留矿山生态修复项目实施，改善生态环境。	=	提高	%	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修复示范工程项目实施，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复的实施。		
满意度指标	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复示范工程项目实施，提前谋划开展项目前期方案设计，保障项目后续推进生态修复的实施。		
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		

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15-18

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	曲靖市自然资源和规划局					
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				117,690,000.00		114,725,006.39	10.00	97.48	9.75	
		其中：当年财政拨款				117,690,000.00		114,725,006.39		97.48		
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过地质灾害综合治理、避险搬迁等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。					通过地质灾害综合治理、避险搬迁等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。						
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			
产出指标	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，导致资金执行率未达100%，下步督促师宗县配合收回结余资金，提高资金执行率。			
	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、群测群防、综合治理，确保人民群众生命财产安全。			
	数量指标	地质灾害避险搬迁	>=	121	户	121户	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。			
	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	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	项目按时完成率	>=	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安全。			
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	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。			
	经济效益	有效保护受威胁人员	>=	5098	人	5098人	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。			
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	>=	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												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							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)。

附表15-20

项目支出绩效自评表											
项目名称		珠源系列人才专项经费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
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			140,000.00		140,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			140,000.00		140,000.00		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					曲靖市自然资源和规划局2024年引进党政储备人才4名，发放党政储备人才生活补贴和 挂职补贴共计14万元。					
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		
产出指标	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	0			我单位没有引进高层次人才		
	数量指标	产业人才	=	10	人	0			我单位没有引进产业人才。		
	数量指标	青年人才	=	30	人	0			我单位没有引进青年人才		
	数量指标	医疗人才	=	55	人	0			我单位没有引进医疗人才。		
	数量指标	教育人才	=	150	人	0			我单位没有引进教育人才		
	数量指标	资助“珠源英才助学工程”认定人数	>=	120	人	0			我单位没有资助“珠源英才助学工程”认定人数。		
	数量指标	党政储备人才	=	161	人	4人	15.00	15.00	我单位2024年党政储备人才引入4人		
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100%	15.00	15.00	引进、认定人员达标率100%，完成指标。		
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100%	20.00	20.00	补助资金兑付及时性100%，完成指标。		
效益指标	社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100%	20.00	20.00	珠源系列人才政策知晓率100%，完成指标。		
满意度指标	服务对象满意度	人才培养对象满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	人才培养对象满意度95%，达到指标值。		
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		

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				实施单位	曲靖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	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成经开区托管范围矿山勘测、地质灾害监测和预防工作。					完成				
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	
产出指标	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	
	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		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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15-23

项目支出绩效自评表											
项目名称		土地整治工作经历费									
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				
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	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		100,000.00		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障土地整治日常工作经费支出。					完成					
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		
产出指标	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		
效益指标	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度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无		
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		

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				实施单位	曲靖市规划展览馆				
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	2,600,000.00		3,473,144.00		3,473,144.00	10.00	100.00	10.00	
		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									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	一、完成规划展览馆年度运行管理，包括水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备软件、硬件建设及展板维护升级更新更换等费用支出。形成清晰的报表。 二、按要求进一步改造升级展览馆，做到整体提档升级，真正把规划展览馆打造成展示曲靖发展成果和对外宣传曲靖形象的窗口。 三、配合市政府及相关部门招商引资工作。做好国土空间规划宣传工作，提高国土空间规划公信力。 四、进一步提高规划馆参观接待水平，提升群众满意度和幸福感。 五、结合研学理念，建成爱国主义教育、市民教育基地等。 六、继续做好创文工作，充分发挥规划馆窗口功能。					按计划完成规划展览馆运行。					
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		
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		
	质量指标	符合规划展览馆年初目标	=	良好	项	100%	25.00	25.00	无偏差		
效益指标	经济效益	协助曲靖市形象及部门宣传	=	良好	项	100%	15.00	15.00	无偏差		
	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		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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)。