

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	56,167,523.33	一、一般公共服务支出	31	1,188,100.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,072,254.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,508,583.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	44,839,917.03
	19		十九、住房保障支出	49	1,871,567.60
	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	56,167,523.33	本年支出合计	57	56,484,323.33
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	316,800.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	56,484,323.33	总计	60	56,484,323.33

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

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	
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	56, 167, 523. 33	56, 167, 523. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务			140, 000. 00	140, 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			151, 115. 89	151, 115. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			24, 087. 14	24, 087. 14	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, 106, 013. 70	2, 106, 013. 70	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			6, 963. 85	6, 963. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			744, 905. 74	744, 905. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			623, 189. 30	623, 189. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			140, 488. 20	140, 488. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行			15, 837, 619. 31	15, 837, 619. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护			790, 443. 81	790, 443. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行			1, 363, 836. 29	1, 363, 836. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出			26, 531, 217. 62	26, 531, 217. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			1, 871, 567. 60	1, 871, 567. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治			4, 003, 901. 00	4, 003, 901. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	56,484,323.33	24,701,960.90	31,782,362.43	0.00	0.00	0.00
2013	202		一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00	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	151,115.89	151,115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	24,087.14	24,087.14	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	2,106,013.70	2,106,013.70	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	6,963.85	6,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	744,905.74	744,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	623,189.30	623,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	140,488.20	140,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	101		行政运行	15,837,619.31	15,837,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	106		自然资源利用与保护	790,443.81	0.00	790,443.81	0.00	0.00	0.00
2200	150		事业运行	1,363,836.29	1,363,836.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	199		其他自然资源事务支出	26,848,017.62	0.00	26,848,017.62	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	1,871,567.60	1,871,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	601		地质灾害防治	4,003,901.00	0.00	4,003,901.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

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	56,167,523.33	一、一般公共服务支出	33	1,188,100.00	1,188,100.00	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	3,072,254.46	3,072,254.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,508,583.24	1,508,583.24	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	44,523,117.03	44,523,117.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,871,567.60	1,871,567.60	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	56,167,523.33	本年支出合计	59	56,167,523.33	56,167,523.33	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	56,167,523.33	总计	64	56,167,523.33	56,167,523.33	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

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

公开05表

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	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	56,167,523.33	24,701,960.90	31,465,562.43	56,167,523.33	24,701,960.90	21,891,506.24	2,810,454.66	31,465,562.43	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	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	151,115.89	151,115.89	0.00	151,115.89	151,115.89	0.00	151,115.89	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	24,087.14	24,087.14	0.00	24,087.14	24,087.14	0.00	24,087.14	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	2,106,013.70	2,106,013.70	0.00	2,106,013.70	2,106,013.70	2,106,013.70	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	6,963.85	6,963.85	0.00	6,963.85	6,963.85	6,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	744,905.74	744,905.74	0.00	744,905.74	744,905.74	744,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	623,189.30	623,189.30	0.00	623,189.30	623,189.30	623,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	140,488.20	140,488.20	0.00	140,488.20	140,488.20	140,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	15,837,619.31	15,837,619.31	0.00	15,837,619.31	15,837,619.31	13,341,450.05	2,496,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	790,443.81	0.00	790,443.81	790,443.81	0.00	0.00	0.00	790,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,363,836.29	1,363,836.29	0.00	1,363,836.29	1,363,836.29	1,224,753.92	139,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	26,531,217.62	0.00	26,531,217.62	26,531,217.62	0.00	0.00	0.00	26,531,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,871,567.60	1,871,567.60	0.00	1,871,567.60	1,871,567.60	1,871,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	4,003,901.00	0.00	4,003,901.00	4,003,901.00	0.00	0.00	0.00	4,003,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,331,713.64	302	商品和服务支出	2,810,454.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,334,837.45	30201	办公费	269,351.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,430,569.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,117,725.00	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	731,172.00	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	2,106,013.70	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	744,905.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	623,189.30	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	147,452.05	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,871,567.60	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	326,386.30	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	364,624.88	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	1,090,230.00	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			
			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		21,891,506.24	公用经费合计					2,810,454.66

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（本级）											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	31,325,562.43	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	1,798,210.77	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	0.00	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	80,000.00	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	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	900,000.00	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	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	140,000.00	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	0.00	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	140,000.00	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	5,669,119.00	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	0.00	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（本级）

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	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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。

说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：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
				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。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市自然资源和规划局（本级）

单位：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	189,794.63	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	27,280.00	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	—	—	2,810,454.66
（一）行政单位	23	—	—	2,810,454.66
（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（本级）

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	189,794.63	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	27,280.00	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（本级）

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	181,030,557.25	210,350,013.00	19,484,592.68	184,089,690.15	157,484,308.68	168,635,664.86	153,471,699.63	1,011,458.00	77,916.42	0.00	0.00	14,442,567.29	3,934,692.63	0.00	0.00	6,775,730.17	4,061,655.89	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）；

附表13-1

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：
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13-2

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13-3

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13-4

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、能力建设等工作，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，提高资金执行效率。	
	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：
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13-5

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				
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			1,955,000.00		1,955,000.00		10.00	100.00	10.00	
		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										
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、能力建设等工作，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	指导辖区所有县（市、区）级地质灾害防治技术指导站	=	9	个	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。			
	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升。	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			

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13-6

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）做好卫星遥感影像图片检查工作；2. 直接查处卫星遥感影像图片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，违法占耕地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13-7

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、填报的数据真实性、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13-8

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	违法行为责令停止的比率	>=	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13-9

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13-10

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：

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13-11

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.开展历史遗留废弃矿山生态修复培训；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.开展历史遗留废弃矿山生态修复培训；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13-12

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13-13

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	未发生人员伤亡事件	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13-14

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2.89万平方公里空间布局，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“一主五专”的城市功能中心体系。	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13-15

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13-16

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13-17

项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费									
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	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		798,000.00		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					
	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、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。					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，顺利汇交更新成果至省自然资源厅、自然资源部。					
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	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。		
	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									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.50	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13-18

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		无									
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13-19

项目支出绩效自评表									
项目名称		中心城区不动产登记工作项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局			
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	9,957,330.85	9,957,330.85	10.00	100.00	10.00	
		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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；2、按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作。3、完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作。4、认真开展好全市林权类不动产登记工作。5、核发不动产登记证书大于等于30000本，完成不动产补测补绘大于等于20宗，外聘人员在160人以内，不动产权利人满意度大于等于90%。				1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；2、按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作。3、完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作。4、认真开展好全市林权类不动产登记工作。5、核发不动产登记证书大于等于21493本，完成不动产补测补绘大于等于41宗，外聘人员146人，不动产权利人满意度98%。				
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	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。
	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。
	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	天	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，提升社会治理现代化水平。
效益指标	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。
	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。
	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						总分值	总得分	自评等级	
						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，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13-20

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跨越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13-21

项目支出绩效自评表											
项目名称		自然资源利用管理及卫片执法工作经费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位		曲靖市自然资源和规划局			
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	4,580,000.00		4,380,000.00		4,380,000.00		10.00	100.00	10.00	
	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										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.通过部署开展卫片执法工作，推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严肃查处各类自然资源违法行为，违法比例控制在15%以内；2.2024年预计完成审核图斑数量10000个；3.科学评估区域自然资源管理秩序，推动落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。4.紧盯责任目标范围内2023年耕地流出问题，进行全面排查梳理，分类制定整改措施，完成曲靖市整改恢复任务，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。5.完成曲靖中心城市（含麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）城镇土地定级与基准地价更新测算工作，曲靖市园地、林地、草地定级工作，曲靖市中心城区地价动态监测工作。					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	审核图斑数量	>=	10000	个	50904个	15.00	15.00	对部省两级所下发土地图斑均进行100%市级内业审核。下一步将持续做好审核工作。		
	质量指标	成果验收通过率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	部省两级所下发土地图斑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。		
	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。下一步将进一步控制成本。		
效益指标	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数据。下一步将不断提高提供数据的准确性、时效性。		
	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)。