

收入支出决算

部门：玉溪市自然资源和规划局

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227,691,484.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	227,691,484.53
使用专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00

总计	30	227,691,484.53
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。		

表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	0.00
二、外交支出	32	0.00
三、国防支出	33	0.00
四、公共安全支出	34	0.00
五、教育支出	35	0.00
六、科学技术支出	36	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、社会保障和就业支出	38	4,510,089.18
九、卫生健康支出	39	1,750,550.86
十、节能环保支出	40	0.00
十一、城乡社区支出	41	5,068,971.16
十二、农林水支出	42	0.00
十三、交通运输支出	43	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00
十六、金融支出	46	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	192,558,365.35
十九、住房保障支出	49	1,627,449.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22,176,058.98
二十三、其他支出	53	0.00
二十四、债务还本支出	54	0.00
二十五、债务付息支出	55	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年支出合计	57	227,691,484.53
结余分配	58	0.00
年末结转和结余	59	0.00

总计	60	227,691,484.53

部门：玉溪市自然资源和规划局

部门：玉溪市自然资源和规划局

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	227,691,484.53	227,691,484.53
2080501			行政单位离退休	2,065,000.00	2,065,000.00
2080502			事业单位离退休	154,800.00	154,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,297.00	1,707,297.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	334,928.98	334,928.98
2080801			死亡抚恤	248,063.20	248,063.20
2101101			行政单位医疗	408,693.73	408,693.73
2101102			事业单位医疗	455,641.38	455,641.38
2101103			公务员医疗补助	805,363.09	805,363.09
2101199			其他行政事业单位医疗支出	80,852.66	80,852.66
2120103			机关服务	2,085,143.91	2,085,143.91
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,683,827.25	2,683,827.25
2120201			城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00
2200101			行政运行	7,481,603.99	7,481,603.99
2200102			一般行政管理事务	1,537,693.33	1,537,693.33
2200106			自然资源利用与保护	174,613,161.00	174,613,161.00
2200108			自然资源行业业务管理	250,000.00	250,000.00
2200109			自然资源调查与确权登记	790,959.00	790,959.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	1,569,900.00	1,569,900.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	35,000.00	35,000.00
2200150			事业运行	5,324,482.54	5,324,482.54
2200199			其他自然资源事务支出	955,565.49	955,565.49
2210201			住房公积金	1,520,042.00	1,520,042.00
2210203			购房补贴	107,407.00	107,407.00
2240601			地质灾害防治	22,176,058.98	22,176,058.98

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

[illegible]

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

部门：玉溪市自然资源和规划局

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	227,691,484.53	26,161,915.24
2080501			行政单位离退休	2,065,000.00	2,065,000.00
2080502			事业单位离退休	154,800.00	154,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,297.00	1,707,297.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	334,928.98	334,928.98
2080801			死亡抚恤	248,063.20	248,063.20
2101101			行政单位医疗	408,693.73	408,693.73
2101102			事业单位医疗	455,641.38	455,641.38
2101103			公务员医疗补助	805,363.09	805,363.09
2101199			其他行政事业单位医疗支出	80,852.66	80,852.66
2120103			机关服务	2,085,143.91	1,767,303.91
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,683,827.25	2,218,659.25
2120201			城乡社区规划与管理	300,000.00	0.00
2200101			行政运行	7,481,603.99	7,481,603.99
2200102			一般行政管理事务	1,537,693.33	1,516,943.33
2200106			自然资源利用与保护	174,613,161.00	0.00
2200108			自然资源行业业务管理	250,000.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	790,959.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	1,569,900.00	0.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	35,000.00	0.00
2200150			事业运行	5,324,482.54	5,195,277.72
2200199			其他自然资源事务支出	955,565.49	94,038.00
2210201			住房公积金	1,520,042.00	1,520,042.00
2210203			购房补贴	107,407.00	107,407.00
2240601			地质灾害防治	22,176,058.98	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。					

公开03表
金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
201, 529, 569. 29	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
317, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00
465, 168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00
174, 613, 161. 00	0. 00	0. 00	0. 00
250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
790, 959. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1, 569, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
35, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
129, 204. 82	0. 00	0. 00	0. 00
861, 527. 49	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22, 176, 058. 98	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市自然资源和规划局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	227,691,484.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	227,691,484.53	本年支出合计	59
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

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	227,691,484.53	总计	64

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入

公开04表
金额单位：元

支 出			
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
2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4,510,089.18	4,510,089.18	0.00	0.00
1,750,550.86	1,750,550.86	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,068,971.16	5,068,971.16	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
192,558,365.35	192,558,365.35	0.00	0.00
1,627,449.00	1,627,449.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
22,176,058.98	22,176,058.98	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
227,691,484.53	227,691,484.53	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

227,691,484.53	227,691,484.53	0.00	0.00
和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市自然资源和规划局

附件：玉溪市自然资源和规划局

项目				年初结转和结余			
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
类	款	项		栏次	1	2	3
				合计	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	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
2120103				机关服务	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2120201				城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2200101				行政运行	0.00	0.00	0.00
2200102				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200106				自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200108				自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2200109				自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200114				地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
2200129				基础测绘与地理信息监管	0.00	0.00	0.00
2200150				事业运行	0.00	0.00	0.00
2200199				其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00
2240601				地质灾害防治	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收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
#####	26,161,915.24	201,529,569.29	#####	26,161,915.24	21,145,001.79
2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,025,400.00
154,800.00	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	151,800.00
1,707,297.00	1,707,297.00	0.00	1,707,297.00	1,707,297.00	1,707,297.00
334,928.98	334,928.98	0.00	334,928.98	334,928.98	334,928.98
248,063.20	248,063.20	0.00	248,063.20	248,063.20	248,063.20
408,693.73	408,693.73	0.00	408,693.73	408,693.73	408,693.73
455,641.38	455,641.38	0.00	455,641.38	455,641.38	455,641.38
805,363.09	805,363.09	0.00	805,363.09	805,363.09	805,363.09
80,852.66	80,852.66	0.00	80,852.66	80,852.66	80,852.66
2,085,143.91	1,767,303.91	317,840.00	2,085,143.91	1,767,303.91	1,548,076.48
2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	2,683,827.25	2,218,659.25	739,670.02
300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
7,481,603.99	7,481,603.99	0.00	7,481,603.99	7,481,603.99	5,935,836.50
1,537,693.33	1,516,943.33	20,750.00	1,537,693.33	1,516,943.33	216,400.00
#####	0.00	174,613,161.00	#####	0.00	0.00
250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
790,959.00	0.00	790,959.00	790,959.00	0.00	0.00
1,569,900.00	0.00	1,569,900.00	1,569,900.00	0.00	0.00
35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
5,324,482.54	5,195,277.72	129,204.82	5,324,482.54	5,195,277.72	4,859,529.75
955,565.49	94,038.00	861,527.49	955,565.49	94,038.00	0.00
1,520,042.00	1,520,042.00	0.00	1,520,042.00	1,520,042.00	1,520,042.00
107,407.00	107,407.00	0.00	107,407.00	107,407.00	107,407.00
22,176,058.98	0.00	22,176,058.98	22,176,058.98	0.00	0.00

		年末结转和结余			
公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
5,016,913.45	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219,227.43	317,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,478,989.23	465,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,545,767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,300,543.33	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	790,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,569,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335,747.97	129,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
94,038.00	861,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	22,176,058.98	0.00	0.00	0.00	0.00

公开05表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出明细科目表

部门：玉溪市自然资源和规划局

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	18,682,588.59	302	商品和服务支出
30101	基本工资	4,041,869.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	2,607,617.50	30202	印刷费
30103	奖金	1,408,002.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	4,622,175.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,707,297.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	334,928.98	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	857,335.11	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	805,363.09	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	160,247.91	30211	差旅费
30113	住房公积金	1,520,042.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	617,711.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	2,462,413.20	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	248,063.20	30224	被装购置费
30305	生活补助	2,207,350.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	7,000.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出

			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		21,145,001.79		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
5,013,913.45	310	资本性支出	3,000.00
627,449.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	3,000.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
22,940.70	31006	大型修缮	0.00
282,164.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
28,996.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
1,340,629.66	31010	安置补助	0.00
442,096.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
43,530.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
34,790.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
21,960.00	31022	无形资产购置	0.00
11,726.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
43,581.80	31204	费用补贴	0.00
941,723.23	31205	利息补贴	0.00
209,860.32	31206	其他资本性补助	0.00
91,903.31	31299	其他对企业补助	0.00
68,481.14	399	其他支出	0.00
730,472.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
71,607.28	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00

0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			
公用经费合计			5,016,913.45

一般公共预算

部门：玉溪市自然资源和规划局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

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。

预算财政拨款项目支出决算表

项目经费				
金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
201,395,667.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311
27,854.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101
7,450.00	30902	办公设备购置	0.00	31199
0.00	30903	专用设备购置	0.00	312
0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201
643.30	30906	大型修缮	0.00	31203
2,735.52	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204
0.00	30908	物资储备	0.00	31205
0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299
4,056.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313
0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302
166,168.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303
0.00	310	资本性支出	133,901.99	31304
18,165.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399
0.00	31002	办公设备购置	50,349.99	39907
0.00	31003	专用设备购置	83,552.00	39908
0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909
0.00	31006	大型修缮	0.00	39910
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999
434,140.00	31008	物资储备	0.00	
200,593,247.28	31009	土地补偿	0.00	
0.00	31010	安置补助	0.00	
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
126,308.20	31013	公务用车购置	0.00	
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
14,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
0.00	31022	无形资产购置	0.00	
0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
0.00				
0.00				
0.00				

公开07表
金额单位：元

[illegible]

部门：玉溪市自然资源和规划局

项目				年初结转和结余			
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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

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、年末结转结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--

公开08表
金额单位：元

元
项目支出结余
16
0.00

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市自然资源和规划局

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

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。

本单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市自然资源和规划局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	136,800.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	78,000.00
3. 公务接待费	7	58,800.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使

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

立机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
104,438.14	80,207.14
0.00	0.00
72,200.14	68,481.14
0.00	0.00
72,200.14	68,481.14
32,238.00	11,726.00
—	11,726.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	3
—	15
—	0
—	158
—	0
—	0
—	0
—	2,888,310.82
—	2,888,310.82
—	0.00

资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

部门：玉溪市自然资源和规划局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	131,800.00	104,438.14
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78,000.00	72,200.14
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	78,000.00	72,200.14
3. 公务接待费	7	53,800.00	32,238.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—

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结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款的相关批次、人次及车辆情况。

公开11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
80,207.14
0.00
68,481.14
0.00
68,481.14
11,726.00
11,726.00
0.00
0.00
—
0
0
0
2
15
0
158
0
0
0
预算财政拨款和以前年度 公共预算财政拨款负担费

2024年			
部门名称		玉溪市自然资源和规划局	
部门预算资金(万元)	项目年度支出		
	年度资金总额		
	基本支出		年度资金总额
	项目支出	年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		非财政拨款	
上年结转资金			
部门年度目标		1. 抓好国土空间规划版块。一是在完成市县乡三级国土空间规划编制成果入库的基础上，组织好585个村庄规划编制成果入库，按照已审批的抚仙湖、星云湖、杞麓湖等要素保障版块。一是充分发挥玉溪市土地要素保障联席会议作用，力争机场高速、昆玉电气化扩能改造项目、十里铺等项目的落地实施。二是科学编制实施《玉溪市土地储备三年滚动规划》，加快推进玉溪市建设用地“一码通”信息系统。3. 抓好“批而未供”土地消化周期小于3年，闲置土地发生率低于4%的动议意愿的2个地块加快入市准备。4. 抓好耕地保护和粮食安全，落实耕地“占补平衡”“进出平衡”和违法用地占补平衡。三是严格落实“五项机制”，确保玉溪市2024年土地卫片执法工作顺利开展，确保年底完成历史遗留矿山生态修复任务。	
绩效指标			指标性质
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标			

	数量指标		
		完成向上争取资金	≥
		全市补充耕地数量	≥
		全市处置“批而未供”土地	≥
		全市处置闲置土地	≥
		全市新增建设用地	≥
		全市完成历史遗留矿山生态修复	≥
		全市供应国有建设用地	≥
	质量指标		
		监测成果合格率	≥
		矿山生态修复后验收通过率	=
效益指标			
	经济效益指标		
		完成矿业权出让收益	≥
	社会效益指标		
		保障市级重大项目落地率	≥

		卫片执法违法行为责停率	>=
		违法占耕比例	<=
		地质灾害预警预报能力较过去五年	=
满意度指标			
	服务对象满意度提升率		
		社会公众或服务对象满意度	>=
其他需说明事项			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目5			

度部门整体支出绩效自评表

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）
33,892.79	-10,959.13	22,933.66	22,769.14
2,535.63	80.56	2,616.19	2,616.19
31,357.16	-11,039.69	20,317.47	20,152.95
30,937.60	-11,039.69	19,897.91	19,739.95
419.56		419.56	413.00

空间总体规划审批的基础上，全面完成乡级国土空间规划编制申请，及时将数据纳入国土空间数据库。三是加强对全市控制性详细规划编制的指导和监督，进一步提高全市控规覆盖率。四是开展麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划，构建“三湖”流域国土空间规划“一张蓝图”，发挥引领作用，对耕地“占补平衡”指标、新增建设用地计划指标使用的优先序进行统筹安排。2024年，里河水库等重点项目用地尽快获批。二是编制《玉溪市“十四五”土地整治规划（2021年—2024年）（2024—2026）滚动计划和2024年度土地储备计划》，根据政策环境和市场需求“因城施策未供”和闲置土地处置版块。持续加强“批而未供”和闲置土地处置，确保分别完成7000亩、1000亩管控目标，保持前五年供地率不低于65%。督促指导峨山县继续深入开展农村集体经营性建设用地全责任制考核版块。一是加强耕地保护，严格耕地用途转用监管和耕地保护考核及运用，确保耕地突出问题等“四个一票否决”保护目标任务。二是加大耕地流出问题排查整改力度，坚决遏卫片执法违法占耕面积在500亩以下，违法占耕比例在15%以下。5. 抓好生态修复版块。深入实施修复3189亩。严格落实“一接三即”制度，严守地质灾害防治领域“零死亡”防线。

部门整体支出绩效指标

指标值	度量单位	实际完成值	偏差

8000	万元	13861.11	
4500	亩	6417.89	
7000	亩	7329	
1900	亩	7997	
8000	亩	8320.57	
3189	亩	36200	
8000	亩	8758.82	
90	%	100	
100	%	100	
1300	万元	1157.8531	
90	%	100	

95	%	100	
15	%	14.02	
提升	%	提升	
80	%	90	

实际情况设置。

执行率(%)	情况说明
99.28	
100.00	
99.19	
99.21	
98.44	
<p>规划“一张图”平台。二是继续推进“督促杞麓湖流域国土空间保护和科学利用严格湖泊空间规划管控。2. 抓好用地要年，全市争取完成新增建设用地25年）》，完成全市补充耕地数量4500”，努力提升用地成交率。四是加快建1900亩的年度任务，努力实现“批而未设用地入市试点建设，化念镇具备入市完成耕地保有量、永久基本农田保护面积耕地流出势头，严守耕地保有量红线施历史遗留矿山生态修复三年行动，按</p>	
原因分析及改进措施	

[illegible]

[illegible]

2024年度部门

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

丁整体支出绩效自评情况

玉溪市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。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，组织实施地

按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑部门2024年度年重点工作安排，年度部门总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及部门预算的特点及资金使用的具体情况，结合前期对部门的调研情况，评价工作组设定了本次评价指标内容和权重，重点对部门决策、部门管理、部门绩效进行综合评价，制定了本次部门整体支出绩效评价指标。

2024年收入总计22769.15万元。其中：一般公共预算财政拨款为22769.15万元，占总收入的100%。2024年支出总计22769.15万元。其中：基本支出2616.19万元，占总支出的39.73%；项目支出20152.96万元，占总支出的60.27%。

我单位制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2021年完善修订了绩效管理办法。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,800.00元，决算为80,207.14元，完成年初预算的58.63%；支出决算较上年减少9,175.60元，下降10.27%。

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力，并且为今后合理安排部门经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。核实部门经费使用情况，通过实施部门整体绩效评价，落实整体绩效指标完成情况，及时发现存在的问题，促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供

成立市自然资源规划局绩效自评领导小组，结合评价内容，制定市自然资源规划局项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

绩效评价工作过程，市自然资源规划局进行单位自查，通过资金使用情况自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。

玉溪市自然资源和规划局认真落实市委市政府决策部署，超额完成年初下达任务，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。但绩效考核指标部分设置存在缺乏科学性和适应性的问题，下一步我部门将加强绩效编制。2024年部门整体评价自评为“优”。

存在问题。（1）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。（2）对于部分需由上级统一规划实施的项目，容易出现资金到位但项目执行落后的情形。（3）部分项目资金下达滞后，导致项目进度落后，项目绩效无法评价。（4）部分科室及单位对工作规划执行不强，导致部分项目在年内无法执行。

绩效自评结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。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。（一）绩效自评结果作为下年安排和调整二级预算单位支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。（二）利用绩效评价结果，促进各处室及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用。（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。（三）加强预算资金管理制度。

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	玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	群测群防员补助1200人，地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员补助756人，格率100%，及时更新地质灾害相关数据90%以上，对突发性地质灾害及时响应100%地质灾害气象预警覆盖率100%，地质灾害预警预报能力提升，地质灾害“三查”区域受益人群满意度90%以上	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
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
产出指标	数量指标	支持地质灾害综合治理项目
产出指标	数量指标	群测群防员补助
产出指标	质量指标	项目验收合格率

产出指标	时效指标	及时更新地质灾害相关数据
产出指标	时效指标	对突发性地质灾害及时响应
产出指标	时效指标	按合同规定期限完成项目各项任务
效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率
效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力
效益指标	社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率
效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控率
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度
其他需要说明的事项		
总分		
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 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. 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(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源
	全年预算数	全年执行数	分值
	1, 122. 60	301. 70	10. 00
	1, 122. 60	301. 70	
		5	
支持地质灾害综合治理项目1个，项目验收合格，按合同规定期限完成项目各项任务90%以上，覆盖率100%，地质灾害隐患管控率100%，实施区		各县（市、区）每个重要隐患点 助监测员1200名；元江县落实地 756名；支持地质灾害综合治理 地质灾害相关数据95%；对突发 完成项目各项任务90%以上；地 预报能力提升；地质灾害“三查 100%；实施区域受益人群满意度	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
=	756	人	756	5. 00
=	1	个	1	5. 00
=	1200	人	1200	5. 00
=	100	%	100	10. 00

>=	90	%	95	10.00
=	100	%	100	10.00
>=	90	%	90	5.00
=	100	%	100	5.00
=	提升		提升	5.00
=	100	%	100	10.00
=	100	%	100	10.00
>=	90	%	95	10.00

	总分值
	100.00

况设置。

≥。

具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%
10分。
以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局	
执行率	得分
26.88	2.69
26.88	
实际完成情况	
及时配置1—2名群测群防员，落实纳入补地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员项目1个；项目验收合格率100%；及时更新性地质灾害及时响应100%；按合同规定期限贡灾害气象预警覆盖率100%；地质灾害预警“”覆盖率100%；地质灾害隐患管控率95%。	
指标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
10.00	无偏差

10.00	无偏差
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差

总得分	自评等级
92.69	优

,(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

项目			
项目名称		国土空间生态修复及耕地保护专项资金	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	核查新增耕地面积数大于等于600公顷;完成耕地综合业务图斑核查大于等于60公顷;统筹收购水田规模=75公顷;统筹收购粮食产能=50万公斤;矿山地质评审数量大于等于15次；“十四五”土地整治专项规划报告=2份；玉溪（2021-2035年）报告=1份；增加耕地面积大于等于4700公顷；新增耕地核合同支付率达100%；成果备案率或合格率大于等于90%；耕地流出整改完成定实现的完成率90%以上；项目2024年11月前完成；成果使用及应用率大于率大于等于90%；切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会度85%以上；成果使用部门人员满意度指标90%以上		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	目标任务完成率	>=
产出指标	质量指标	服务成果审核通过率	>=
产出指标	时效指标	检测、监测完成及时率	=

效益指标	社会效益指标	保障市级重大项目落地率	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>备注：</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>3. 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资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标或未达成年度指标。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标10分。</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60-0分为差。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>			

目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
17,300.00	17,300.00	10.00	100.00
17,300.00	17,300.00		100.00
	实际完成情况		
于1000个;统筹收购耕地数量 质环境保护与土地复垦方案组 市国土空间生态修复规划 核定工作完成率大于等于90%; 比例大于等于95%;任务按规 等于80%;重点项目指标保障 可持续发展;受益对象满意	核查新增耕地面积数630公顷;完成耕地综合业 收购耕地数量14.4417公顷;统筹收购水田规模 产能15.1484万公斤;矿山地质环境保护与土地 等于25次;“十四五”土地整治专项规划报告 修复规划(2021-2035年)报告=1份;增加耕地 顷;新增耕地核定工作完成率105%;合同支付 格率大100%;耕地流出整改完成比例100%;任 以上;项目2024年11月前完成;成果使用及应 障率100%;切实保障耕地数量、质量,保障国 续发展;受益对象满意度95%以上;成果使用剖		

目支出绩效指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
100	%	100	30.00	30.00
100	%	100	20.00	20.00
100	%	100	10.00	10.00

90	%	100	15.00	15.00
90	%	100	15.00	15.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

实际情况设置。

吉转资金。

旨标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)

标总分10分。

60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

得分
10.00
务图斑核查大于1000个;统筹 36.6667公顷;统筹收购粮食 复垦方案组织评审数量大于 =2份; 玉溪市国土空间生态 1面积大于等于7771.9333公 1升率达100%; 成果备案率或合 务按规定时限的完成率100% 用率100%; 重点项目指标保 家粮食安全, 实现社会可持 3门人员满意度指标95%以上
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
无偏差

无偏差

无偏差

--

自评等级

优

<p>、80%-60%(含)、60%-0%合理</p>

项目名称	玉溪市2023年地质灾害监测预警项目建设资金	
主管部门	玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	项目主要实现建设地质灾害群专结合监测预警（处）70处；项目验质灾害气象风险预警覆盖率达100%；地质灾害预警预报能力较过去区域受益人群满意度以上90%。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	地质灾害群专结合监测预警（处）
产出指标	质量指标	项目验收合格率
产出指标	时效指标	项目按时完成
效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控率
效益指标	社会效益指标	地质灾害气象风险预警覆盖率

效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度
其他需要说明的事项		
总分		
<p>备注：</p> <p>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相</p> <p>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</p> <p>3. 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</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达</p> <p>完成值。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源局
	全年预算数	全年执行数	分值
	340.18	338.44	10.00
	340.18	338.44	
		5	
验收合格率达100%；项目按时完成率达100%；地质灾害隐患五年提升；地质灾害隐患管控率达100%；实施		组织开展2023年监测预警项目， •套，全市监测预警网络设备上 项目验收合格率达100%；项目按 覆盖率达100%；地质灾害预警预 控率达100%；实施区域受益人群	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
=	70	处	70	15.00
=	100	%	100	15.00
=	100	%	100	20.00
=	100	%	100	10.00
=	100	%	100	10.00

=	提升		提升	10.00
>=	90	%	95	10.00

	总分值
	100.00

根据项目实际情况设置。
的资金。
安排的结转资金。

成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%
满意度指标总分10分。
分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源规划局

执行率	得分
99.49	9.95
99.49	

实际完成情况

在70处监测预警点安装监测设备321台，执行率均保持在95%以上；项目已完成终验，按时完成率达100%；地质灾害气象风险预警预报能力较过去五年提升；地质灾害隐患排查治理满意度95%。

目标完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
15.00	无偏差
15.00	无偏差
20.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差

10.00	无偏差
10.00	无偏差
总得分	自评等级
99.95	优
6(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际	

项目名称		玉溪市地质灾害防治市级补助专项资金
主管部门		玉溪市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	项目实施的目标因地质灾害搬迁户数207户，补助地质灾害监测员人数120人，地质灾害监测员准确率100%，灾害发生处理及时率98%以上，地质灾害预警信号发布及时率100%，地质灾害防治管理能力和群测群防监测人员工作能力以及受灾群众的地质灾害处置能力得到显著提高，服务区受益人员满意度85%以上，基层地质灾害防治工作水平得到显著提高。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	因地质灾害搬迁户数
产出指标	数量指标	补助地质灾害监测员人数
产出指标	质量指标	搬迁工作及地质灾害技术指导任务完成率
产出指标	质量指标	补助地质灾害监测员准确率
产出指标	时效指标	灾害发生处理及时率

效益指标	经济效益指标	群众生命及财产是否得到保护
效益指标	社会效益指标	地质灾害预警信号发布覆盖率
效益指标	社会效益指标	受灾群众识灾避险能力
效益指标	社会效益指标	地方各级政府的地质灾害处置能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区受益人群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	基层地方政府满意度
其他需要说明的事项		
总分		
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 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. 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 4. 非财政拨款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(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度 。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源
	全年预算数	全年执行数	分值
1, 199. 00	60. 00	2. 70	10. 00
1, 199. 00	60. 00	2. 70	
		5	
0人，搬迁工作任务完成率100%，补助地质灾害布覆盖率85%以上，保护人民生命财产安全率达众识灾避险能力得到显著提高，地方各级政府云地方政府满意度80%以上。		补助地质灾害监测员人数1200人发生处理及时率100%；地质灾害命财产安全率达100%；基层地质作能力以及受灾群众识灾避险能害处置能力得到显著提高，服务满意度85%以上。	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
>=	207	户	0	
>=	1200	人	1200	20. 00
=	100	%	0	
=	100	%	100	20. 00
>=	98	%	100	10. 00

=	100	是/否	是	10.00
>=	85	%	90	5.00
=	显著提高	%	显著提高	10.00
=	显著提高	%	显著提高	5.00
>=	85	%	95	5.00
>=	80	%	85	5.00

	总分值
	100.00

目实际情况设置。
。
结转资金。

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、
目标总分10分。
、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局

执行率	得分
4.50	0.45
4.50	

实际完成情况

、；补助地质灾害监测员准确率100%；灾害
预警信号发布覆盖率90%以上，保护人民生
活灾害防治管理能力和群测群防监测人员工
作能力得到显著提高，地方各级政府的地质灾
害区受益人员满意度95%以上；基层地方政府

目标完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
	资金未下达，项目未实施
20.00	无偏差
	资金未下达，项目未实施
20.00	无偏差
10.00	无偏差

10.00	无偏差
5.00	无偏差
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差

总得分	自评等级
90.45	优

80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值

项目名称	玉溪市地质灾害防治
主管部门	玉溪市自然资源和规
项目资金 (万元)	
	年度资金总额
	其中：财政拨款
	上年结转资金
	非财政拨款
年度 总体 目标	评审野外实地核查和工程勘查； 技术人员大于等于9人；地质灾 成地质灾害智慧防灾系统平台； 100% ；重要天气消息发布时限 上；保护人民生命财产安全率；
一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标

产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
产出指标	时效指标
产出指标	时效指标
效益指标	经济效益指标
效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标
其他需要说明的事项	

备注:

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、目
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事
7. 实实际完成值:定性指标,根据指标5
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系

项目支出绩效

专项资金

划局

年初预算数
929.28
929.28

预期目标

报告及可行性研究报告数量大于等于10个；构建县（市、区）级地质灾害防治气象专题制作期数大于等于30期；发布雨情通报期数大于等于30期；气候预测制作期数大于等于1个；地质灾害预测预报准确率大于等于80%；系统正常运行率95%以上；地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限小于等于2天；服务满意度达100%；服务区受益人员满意度85%以上。

项目支出绩效

绩效指标	
三级指标	指标性质
评审野外实地核查和工程勘察报告及可行性研究报告数量	>=
地质灾害气象专题制作期数	>=
发布雨情通报期数	>=
气候预测制作期数	>=

完成地质灾害智慧防灾系统平台建设	>=
构建县（市、区）级地质灾害防治技术指导站	>=
委派驻县区技术人员	>=
地质灾害预测预报准确率	>=
报告评审论证率	=
系统正常运行率	>=
重要天气消息发布时限	<=
地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限	<=
保护人民生命财产安全率	=
地质灾害预警信号发布覆盖率	>=
服务区受益人员满意度	>

总分

满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

立资金等。

度新增项目)。

项”栏注明资金来源。

完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

与优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分统。

自评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
297.32	173.66	10.00	58.41
297.32	173.66		58.41
	实际完成情况		
台技术指导站9个；委派驻县区 预测制作期数大于等于10期;完 5% 以上；报告评审论证率 预警信号发布覆盖率85%以	完成野外实地核查44个，工程勘查可行性研究 级地质灾害防治技术指导站9个；委派驻县区技 专题制作期数33期；发布雨情通报期数95期；气 灾害预测预报准确率大于85%；系统正常运行率 100% ；重要天气消息发布时限小于1小时；地 通报发布时限小于2天；预警信号发布覆盖率90 安全率达100%；服务区受益人员满意度90%以上		

指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
10	个	45	3.00	3.00
30	期	33	3.00	3.00
30	期	95	3.00	3.00
10	期	16	3.00	3.00

1	个	0	4.00	
9	个	9	4.00	4.00
9	人	36	5.00	5.00
80	%	85	5.00	5.00
100	%	100	5.00	5.00
95	%	95	5.00	5.00
1	小时	1	5.00	5.00
2	天	2	5.00	5.00
100	%	100	15.00	15.00
85	%	90	15.00	15.00
85	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	91.84

指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定
情况自动生成自评等级。

得分
5.84
报告1个；构建县（市、区）技术人员36人；地质灾害气象气候预测制作期数16期；地质灾害专题气象服务、雨情95%以上；报告评审论证率90%以上；保护人民生命财产无偏差。
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差

资金未下达，项目未实施
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
自评等级
优

实际完成值。

项目名称	玉溪市国土空间及城
主管部门	玉溪市自然资源和规
项目资金 (万元)	
	年度资金总额
	其中：财政拨款
	上年结转资金
	非财政拨款
年度 总体 目标	出具村庄规划审批入库核查报 研究1个，村庄规划成果通过省 市城乡融合发展、乡村振兴、 上；成果使用人员满意度85%以
一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	质量指标

产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
效益指标	社会效益指标
效益指标	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标
满意度指标	服务对象满意度指标
其他需要说明的事项	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事 7. 实实际完成值:定性指标,根据指标5 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系	

项目支出绩效自

乡规划专项资金

划局

年初预算数
846.18
846.18

预期目标

告至少27份；编制玉溪市中心城区城镇单元详细数量1个；城市体检评估成果报告1份，
i级备案抽查合格率达100%；体检评估成果省级核查上报退回次数小于等于3次，规划局
农村人居环境整治等工作提供规划依据，对各县（市、区）村庄规划编制指导的利用率
以上。

项目支出绩效指标

绩效指标	
三级指标	指标性质
发展总体定位和城市性质专题研究	=
编制玉溪市中心城区城镇单元详细数量方案	=
村庄规划审批入库核查报告	>=
城市体检评估成果报告	=
体检评估成果省级核查上报退回次数	<=

规划成果验收合格率	>=
村庄规划成果通过省级备案抽查合格率	=
建设安全韧性、绿色低碳、开放协调、创新智慧、包容共享的城市	=
对各县（市、区）村庄规划编制指导的利用率	>=
成果使用人员满意度	>=
群众满意度	>=

总分

满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
立资金等。
度新增项目)。
项” 栏注明资金来源。
完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效
标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
与优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动
统。

评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
30.00	30.00	10.00	100.00
30.00	30.00		100.00
	实际完成情况		
发展总体定位和城市性质专题成果验收合格率达100%，为全市90%以上，群众满意度80%以	出具村庄规划审批入库出具村庄规划审批入库中心城区城镇单元详细数量0个；村庄规划成果100%。核查报告586份；编制玉溪市中心城区城规成果通过省级备案抽查合格率达100%；群众满意度100%		

示表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
1	个	0		
1	个	0		
27	份	586	30.00	30.00
1	份	0		
3	次	0		

100	%	0		
100	%	100	20.00	20.00
推动	%	推动	20.00	20.00
90	%	100	10.00	10.00
85	%	100	5.00	5.00
80	%	100	5.00	5.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成
生成自评等级。

得分
10.00
核查报告586份；编制玉溪市1通过省级备案抽查合格率达1镇单元详细数量0个；村庄众满意度100%；成果使用人
偏差原因分析及改进措施
资金未下达，项目未实施。
资金未下达，项目未实施。
无偏差
资金未下达，项目未实施。
资金未下达，项目未实施。

资金未下达，项目未实施。

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

自评等级

优

值。

项目名称		玉溪市国土空间生态修复及耕地保护专项资金
主管部门		玉溪市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	核查新增耕地面积数大于等于600公顷;完成耕地综合业务图斑核查大于等于1000模=75公顷;统筹收购粮食产能=50万公斤;矿山地质环境保护与土地复垦方案组织专项规划报告=2份;玉溪市国土空间生态修复规划（2021-2035年）报告=1份;土地复垦工作完成率大于等于90%;合同支付率达100%;成果备案率或合格率大于等于90%;按规定实现的完成率90%以上;项目2024年11月前完成;成果使用及应用率大于等于90%;切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展；受益对象满足90%以上	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	统筹收购耕地数量
产出指标	数量指标	统筹收购水田数量

产出指标	数量指标	统筹收购粮食产能
产出指标	数量指标	核查新增造耕地面积数
产出指标	数量指标	完成耕地综合业务图斑核查
产出指标	数量指标	矿山地质环境保护与土地复垦方案组织评审数量
产出指标	数量指标	征收农用地片区综合地价成果市级汇总报告
产出指标	数量指标	十四五”土地整治专项规划报告
产出指标	数量指标	增加耕地面积
产出指标	质量指标	新增耕地核定和统筹收购工作完成率
产出指标	质量指标	耕地流出整改完成比例
产出指标	质量指标	合同支付准确率
产出指标	质量指标	成果备案率或合格率
产出指标	时效指标	项目完成时限
效益指标	社会效益指标	成果使用及应用率
效益指标	社会效益指标	保障市级重大项目落地率
效益指标	社会效益指标	对耕地数量、质量及保障国家粮食安全的保障
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门人员满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度

其他需要说明的事项	
总分	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并接近年度指标、未完成年度指标。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源局
	全年预算数	全年执行数	分值
19,261.87	161.06	161.06	10.00
19,261.87	161.06	161.06	
		5	
个;统筹收购耕地数量=60公顷;统筹收购水田规划评审数量大于等于15次;“十四五”土地整治增加耕地面积大于等于4700公顷;新增耕地核定率%;耕地流出整改完成比例大于等于95%;任务完成率80%;重点项目指标保障率大于等于90%;群众满意度85%以上;成果使用部门人员满意度指标		核查新增耕地面积数630公顷;完成收购耕地数量14.4417公顷;统筹产能15.1484万公斤;矿山地质环境修复规划(2021-2035年)报告=公顷;新增耕地核定工作完成率100%;格率大100%;耕地流出整改完成以上;项目2024年11月前完成;保障率100%;切实保障耕地数量、持续发展;受益对象满意度95%以上;玉溪市园地林地草地分等定级成果现的完成率为100%;项目于2024年对象满意度为100%;成果使用	

项目支出绩效指标表

年度指标值			5	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
>=	60	公顷	14.4417	5.00
>=	75	公顷	66.6667	5.00

>=	50万	公斤	151484	5.00
>=	600	公顷	630	5.00
>=	1000	个	3500	5.00
>=	15	个	25	5.00
=	1	个	1	5.00
=	2	个	2	5.00
>=	4700	公顷	7771.9993	5.00
>=	90	%	100	5.00
>=	95	%	100	5.00
=	100	%	100	5.00
>=	90	%	100	5.00
<=	2024年11月	月	2024年5月	5.00
>=	80	%	100	5.00
>=	90	%	100	2.50
=	切实保障		切实保障	2.50
>=	90	%	100	5.00
>=	85	%	100	5.00

	总分值
	100.00

况设置。

金。

具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%、60%-10分。
以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
实际完成情况	
完成耕地综合业务图斑核查大于1000个;统筹收购水田规模66.6667公顷;统筹收购粮食环境保护与土地复垦方案组织评审数量大于专项规划报告=2份;玉溪市国土空间生态=1份;增加耕地面积大于等于7771.9333公顷05%;合同支付率达100%;成果备案率或合格比例100%;任务按规定时限的完成率100%;成果使用及应用率100%;重点项目指标保质量,保障国家粮食安全,实现社会可持上;成果使用部门人员满意度指标95%以上;成果备案率或合格率为100%;任务按规定实4年5月完成;成果使用及应用率为100%;受	
目标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
5.00	资金未全额下达,按已下达资金进行统筹。
5.00	资金未全额下达,按已下达资金进行统筹。

5.00	资金未全额下达，按已下达资金进行统筹。
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
2.50	无偏差
2.50	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差

总得分	自评等级
100.00	优
<p>%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p>	

项目名称	玉溪市矿产资源管理
主管部门	玉溪市自然资源和规
项目资金 (万元)	
	年度资金总额
	其中：财政拨款
	上年结转资金
	非财政拨款
年度 总体 目标	项目实施将实现评估矿业权数 施方案评估大于等于3个；进行 资源储量统计质量监控矿业权 大于等于4万吨；提交勘查区块 大于等于95%；项目汇交资料成 新提供数据支撑率达100%；大 率达100%；完成矿业权出让收
一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标

产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	数量指标
产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
产出指标	时效指标
效益指标	经济效益指标
效益指标	经济效益指标
效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标

其他需要说明的事项

备注:

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事
7. 实实际完成值:定性指标,根据指标
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系

项目支出绩效

专项资金

划局

年初预算数
2,000.35
2,000.35

预期目标

大于等于3个；资源储量核实报告评审大于等于≥3个；矿压报告大于等于1个；勘查矿产及资源开发利用方案评估大于等于5个；绿色矿山申报数1个；信数122个；建设矿业权三级联网系统1个；可供进一步勘查或开发的矿产地6处；建议大于等于3处；提交推断以上磷矿石资源量大于等于5000万吨勘查；拟项目验收合格率达100%；矿产资源勘查完成时间2024年12月31日前；为矿产幅提升战略性矿产资源保障能力，实现矿业产业高质量发展。为矿业权出让收益大于等于1300万元；矿业权人满意度95%以上。

项目支出绩效

绩效指标	
三级指标	指标性质
评估矿业权数	>=
资源储量核实报告评审	>=
进行勘查矿产及资源实施方案评估	>=

勘查开采信息核查矿业权	=
进行勘查矿产及资源开发利用方案评估	≥
绿色矿山申报数	=
矿产资源储量统计质量监控矿业权数	=
矿压报告评审	≥
建设矿业权三级联网系统	=
提交勘查区块建议	≥
提交推断以上磷矿石资源量	≥
提交推断以上镍矿资源量	≥
提交可供进一步勘查或开发的矿产地	≥
项目汇交资料成果验收合格率	=
为矿业权出让收益管理提供基础数据支撑率	≥
系统正常运行率	≥
矿产资源勘查及锂矿普查完成时间	≤
为矿业权出让收益管理提供基础数据支撑率	=
完成矿业权出让收益	≥
为矿产及自然资源储量统计和动态更新提供数据支撑率	≥
矿业权人满意度	≥

--

总分

满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
立资金等。
度新增项目)。
项” 栏注明资金来源。
完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
与优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据系统。

自评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
156.99	156.99	10.00	100.00
156.99	156.99		100.00
	实际完成情况		
3个；进行勘查矿产及资源实 息公示核查矿业权10个；矿产 个；提交推断以上镍矿资源量 是交矿产及资源量数据利用率 及自然资源储量统计和动态更 上收益管理提供基础数据支撑	项目实施将实现评估矿业权数5个；资源储量70个；进行勘查矿产及资源实施方案评估0个；用方案评估1个；绿色矿山申报数1个；信息公示源储量统计质量监控矿业权数158个；建设矿业进一步勘查或开发的矿产地6个；提交推断以上吨；提交勘查区块建议大于等于3处；提交推断5000万吨勘查；提交矿产及资源量数据利用率成果验收合格率达100%；矿产资源勘查完成时产及自然资源储量统计和动态更新提供数据支性矿产资源保障能力，实现矿业产业高质量发提供基础数据支撑率达100%；完成矿业权出让上满产满负荷95%以上		

指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
3	个	5	5.00	5.00
3	个	2	5.00	3.00
3	个	0		

10	个	0		
5	个	1	5.00	5.00
1	个	1	5.00	5.00
122	个	158	10.00	10.00
3	个	0		
1	个	0		
3	处	0		
5000	万吨	0		
4	万吨	0		
6	个	1	5.00	1.00
100	%	100	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00
95	%	100	5.00	5.00
2024年12月31日	月	2024年12月31日	5.00	5.00
100	%	100	5.00	5.00
1300	万元	1157.8531	10.00	8.00
100	%	100	5.00	5.00
95	%	100	5.00	5.00

	总分值	总得分
	100.00	92.00

度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确
得分情况自动生成自评等级。

得分
10.00
核实报告评审2个；矿压报告 进行勘查矿产及资源开发利 示核查矿业权10个；矿产资 权三级联网系统0个；可供 镍矿资源量大于等于4万 以上磷矿石资源量大于等于 大于等于95%；项目汇交资料 间2024年12月31日前；为矿 撑率达100%；大幅提升战略 展。为矿业权出让收益管理 收益1157.8531万元；矿业权
偏差原因分析及改进措施
无偏差
按实际工作需求开展评审
资金未下达，项目未实施

资金未下达，项目未实施
实际勘查矿产及资源开发利用方案评估数为1
无偏差
无偏差
资金未下达，项目未实施
资金未下达，项目未实施
资金未下达，项目未实施
资金未下达，项目未实施
资金未下达，项目未实施
资金未下达，项目未实施
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
实际征收数未达预期
无偏差
无偏差

自评等级
优
定实际完成值。

项目名称		玉溪市自然资源管理专项资金	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	编制溪市地质灾害防治公报100份；玉溪市地质灾害隐患点分布图120份；编制业务档案归档数量大于等于460卷；完成建设用地“一码通”信息系统1个;组织培训100%；国土资源业务档案归档目录合格率达100%；培训人员参训率达100%；系统应用率100%；基本满足密评硬件要求达100%；宣传内容知晓率90%以上；宣传活动参与500人次；服务对象满意度85%以上；使用人员满意度90%以上。		
绩效指标			
一级指标		二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	国土资源业务档案归档数量
产出指标		数量指标	编制溪市地质灾害防治公报
产出指标		数量指标	玉溪市地质灾害隐患点分布图
产出指标		数量指标	编制玉溪市突发性地质灾害应急预案

产出指标	数量指标	完成建设用地“一码通”信息系统
产出指标	数量指标	组织培训次数
产出指标	质量指标	密码建设设备采购匹配率
产出指标	质量指标	培训人员参训率
产出指标	质量指标	国土资源业务档案和地质资料归档目录合格率
产出指标	质量指标	系统正常运行率
产出指标	时效指标	计划完成率
效益指标	社会效益指标	满足密评硬件要求率
效益指标	社会效益指标	系统使用查询人次
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度度
其他需要说明的事项		
总分		

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
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. 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
4. 非财政拨款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(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源局
	全年预算数	全年执行数	分值
281.22	27.08	27.08	10.00
281.22	27.08	27.08	
		5	
玉溪市突发性地质灾害应急预案1份；国土资源业务培训次数20次以上；密码建设设备采购匹配率达标系统正常运行率大于等于95% ；计划完成率达到100%；参与人次1000人以上；系统使用查询人次大于等于		编制溪市地质灾害防治公报1001份；编制玉溪市突发性地质灾害应急预案1份；编制玉溪市地质灾害防治规划1份；编制玉溪市地质灾害防治宣传材料1000份；完成建设用地“一码通地”建设；完成玉溪市地质灾害防治信息化建设；完成	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
>=	460	卷	0	5.00
=	100	份	100	10.00
=	120	份	120	5.00
=	1	个	1	5.00

=	1	个	1	5.00
>=	20	次	0	
=	100	%	50	5.00
=	100	%	100	5.00
=	100	%	100	5.00
>=	95%	%	100	5.00
>=	100	%	100	5.00
>=	100	%	50	5.00
>=	500	人/次	1565	5.00
>=	90	%	100	10.00
>=	1000	人次	1000	5.00
>=	85	%	100	5.00
>=	90	%	100	5.00

	总分值
	100.00

示情况设置。

资金。

并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-5分10分。
分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
实际完成情况	
份；玉溪市地质灾害隐患点分布图120份； 案1份；国土资源业务档案归档数量大于等 通”信息系统1个；组织培训次数20次以上； 6；国土资源业务档案归档目录合格率达 系统正常运行率等于100%；计划完成率达 100%；宣传内容知晓率90%以上；宣传活 动查询人次大于等于500人次；服务对象满意	
目标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
2.00	资金未全额下达，2023年使用资金2万元用于支付2022年欠款
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差

5.00	无偏差
	资金未下达，项目未实施
3.00	玉溪市不动产信息登记平台 商业密码应用整改项目未完 成，硬件使用华为云计算中
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
3.00	玉溪市不动产信息登记平台 商业密码应用整改项目未完 成，硬件使用华为云计算中
5.00	无偏差
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
总得分	自评等级
93.00	优

·60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

项目名称		玉溪市自然资源调查及确权专项资金
主管部门		玉溪市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数
		年度资金总额
		其中：财政拨款
		上年结转资金
		非财政拨款
年度 总体 目标	预期目标	
	玉溪市土地利用现状数据库及分析报告1个；城市国土空间监测数据成果1个；耕地流出问题整改修复工作方案1套；登记系统的升级改造9个；完成历史欠债合同支付100%；合同支付率达100%；调查更新成果通过省级核查通报次数小于等于等于10%；监测数据更新率大于等于90%；成果提交及时率达100%；；成果应用次数10次以上；监测成果使用时效1年以上；公众满意度85%以上；	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	玉溪市土地利用现状数据库及分析报告
产出指标	数量指标	耕地流出问题整改分析报告
产出指标	数量指标	制定全市耕地流出问题整改修复工作方案
产出指标	数量指标	完成历史欠债合同支付

产出指标	数量指标	登记系统的升级改造
产出指标	数量指标	城市国土空间监测数据成果
产出指标	质量指标	合同支付准确率
产出指标	质量指标	监测数据更新率
产出指标	质量指标	自然资源确权登记正确率
产出指标	质量指标	调查更新成果通过省级核查的差错率
产出指标	质量指标	调查更新成果通过省级核查通报次数
产出指标	时效指标	成果提交及时率
效益指标	社会效益指标	成果应用自然资源管理
效益指标	社会效益指标	监测更新数据部门应用次数
效益指标	可持续影响指标	监测成果使用时效
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	调查成果使用对象满意度
其他需要说明的事项		
总分		

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
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. 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
4. 非财政拨款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(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资
	全年预算数	全年执行数	分值
331.15	79.10	79.10	10.00
331.15	79.10	79.10	
		5	
份;耕地流出问题整改分析报告2期;制定全市耕 责合同支付1个;自然资源确权登记正确率达 于2次;调查更新成果通过省级核查的差错率大 果应用自然资源管理达100%; 监测更新数据部 调查成果使用对象满意度80%以上。		玉溪市土地利用现状数据库及分 份;耕地流出问题整改分析报告(案0套;登记系统的升级改造0个 权登记正确率达100%;合同支付 报次数0次;调查更新成果通过 100%;成果提交及时率达100%; 新数据部门应用次数26次;监测	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
=	1	个	0	
=	2	个	0	
=	1	个	0	
=	1	个	1	5.00

=	9	个	0	
=	1	个	1	10.00
=	100	%	100	5.00
>=	90	%	100	5.00
>=	100	%	100	10.00
<=	10	%	0	10.00
<=	2	次	0	10.00
=	100	%	100	5.00
=	100	%	100	10.00
>=	10	个	26	5.00
>=	1	年	1	5.00
>=	85	%	100	5.00
>=	80	%	100	5.00

	总分值
	100.00

目实际情况设置。

。
结转资金。

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、

目标总分10分。

、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
实际完成情况	
分析报告0个；城市国土空间监测数据成果10期；制定全市耕地流出问题整改修复工作方案；完成历史欠债合同支付0个；自然资源确权率达100%；调查更新成果通过省级核查通过省级核查的差错率0%；监测数据更新率100%；成果应用自然资源管理达100%；监测更新成果使用时效1年以上；公众满意度100%；	
指标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
	资金未下达，项目未实施。
	资金未下达，项目未实施。
	资金未下达，项目未实施。
5.00	无偏差

	资金未下达，项目未实施。
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差
5.00	无偏差
10.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
5.00	无偏差
总得分	自评等级
100.00	优

80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值

项目基本信息			
项目名称		增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程补助（本级）资金	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	项目实施目的：新建地质灾害监测预警台站大于等于59处，改建地质灾害监测预警项目验收合格率达100%，项目按时完成率达100%，地质灾害监测预警设备在线率大于等于90%，减轻地质灾害隐患风险232处以上，实施区域收益群众满意度大于等于90%。		
项目绩效目标表			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警台	>=
产出指标	数量指标	改建地质灾害监测预警台	>=
产出指标	质量指标	监测预警项目验收合格率	=
产出指标	质量指标	地质灾害监测预警设备在线率	>=
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=

效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>备注：</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>3. 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</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标或未</p> <p>实际完成值。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>			

支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
1,465.00	1,465.00	10.00	100.00
1,465.00	1,465.00		100.00
	实际完成情况		
预警台站大于等于173处，监测 在线率达大于等于90%，有效减	完成59处新建点、173处改建点建设任务；监测 合格率达100%；项目按时完成率达100%；设备 轻地质灾害隐患风险232处；实施区域收益群众		

支出绩效指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
59	处	59	10.00	10.00
173	处	173	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00
90	%	95	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00

232	处	232	30.00	30.00
90	%	95	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

情况设置。

资金。

并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%
分10分。
并以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

得分
10.00
预警项目已通过初验，验收在线率达到95%以上；有效减少满意度95%以上。
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差

无偏差
无偏差
自评等级
优
%-60%(含)、60%-0%合理确定

项目名称		增发2023年国债重点自然灾害防治体系建设工程补助（对下
主管部门		玉溪市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年初预算数
		年度资金总额
		其中：财政拨款
		上年结转资金
		非财政拨款
年度 总体 目标	预期目标	
	项目实施目的：地质灾害工程治理8处以上，地质灾害排危除险4处以排危除险项目验收合格率达100%，项目按时完成率达100%，有效保护以上，实施区域收益群众满意度90%以上。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	地质灾害工程治理
产出指标	数量指标	地质灾害排危除险
产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁
产出指标	质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率
产出指标	时效指标	项目按时完成率

效益指标	经济效益指标	有效保护财产
效益指标	经济效益指标	有效保护受威胁人员
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度
其他需要说明的事项		
总分		
<p>备注：</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3. 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</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成</p> <p>成值。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>		

项目支出绩效自评表

二、资金

		实施单位	玉溪市自然资源局
	全年预算数	全年执行数	分值
	10,794.00	10,274.72	10.00
	10,794.00	10,274.72	
		5	
上，地质灾害避险搬迁721户以上，工程治理和财产0.6343亿元，有效保护受威胁人员3844人		实施地质灾害工程治理项目8个，并已完成初验，工程治理和排危成率达100%；组织地质灾害避险有效保护财产0.6343亿元，有效满意度95%以上。	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
>=	8	处	8	10.00
>=	4	处	4	10.00
>=	721	户	721	10.00
=	100	%	100	10.00
=	100	%	70	10.00

>=	0.6343	亿元	0.6343	15.00
>=	3844	人	3847	15.00
>=	90	%	95	10.00

	总分值
	100.00

项目实际情况设置。
资金。
排的结转资金。

年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）
年度指标总分10分。
为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局	
执行率	得分
95.19	9.52
95.19	
实际完成情况	
、地质灾害排危除险4个，主体工程已完工 除险项目验收合格率达100%，项目按时完 搬迁项目17个，地质灾害避险搬迁721户， 保护受威胁人员3847人，实施区域收益群	
目标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差
10.00	无偏差
7.00	地质灾害搬迁项目17个：目前已完成搬迁入住1个；已完成安置点主体工程建设

15.00	无偏差
15.00	无偏差
10.00	无偏差

总得分	自评等级
96.52	优

含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完

项目名称	土地整治部门运行管理专项资金	
主管部门	玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	<p>本项目旨在保障单位的正常运转和项目的正常开展，符合市委、市政府对效率的要求，绩效目标围绕中心职责内容进行设置，产出指标设置为：新查次数、参训人数等方面；社会效益指标设置为：耕地综合生产能力提升项目区群众满意度。本项目中具体项目目标如下：</p> <p>1. 办公设备购置费的目标为：在符合资产配置的前提下，为满足日常办公的目标为：为保障单位的正常运转，确保安全高效出行。3. 其他交通费的提升全市土地整治项目质量，为我市重点项目用地提供指标保证。4. 全市耕地占补平衡工作，提高用地保障能力。5. 业务培训费的目标为：为了提高思想意识、道德修养及业务能力，提升单位凝聚力和工作效率。6. 宣传经干部群众对土地整治政策的知晓度，并赢得广大群众的理解和支持，为扎办公费、水电费的目标为：确保机构正常运转，为单位优质高效履行职责</p>	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	会议次数
产出指标	数量指标	培训次数

产出指标	数量指标	开展检查（督查）次数
产出指标	质量指标	培训合格率
产出指标	质量指标	土地整治年度目标任务完成率
产出指标	时效指标	培训计划按时完成率
效益指标	社会效益指标	市级及以上主流媒体发布视频（稿件）数
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度
其他需要说明的事项		
总分		
<p>备注：</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3. 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</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市土地整
	全年预算数	全年执行数	分值
45.00	12.92	12.92	10.00
45.00	12.92	12.92	
		5	
我单位机构职能的定位和工作目标。按照讲求增水田规模、耕地质量提高规模、项目现场督；满意度指标设置为：全体干部职工满意度、及土地整治工作的需要。2. 部门临聘人员经费1目标为：保障土地整治外业工作正常开展，以土地整治项目现场推进会的目标为：强化我市高全市系统内干部职工及单位全体干部职工的费的目标为：多举措开展宣传教育，提高广大实开展土地整治工作提供良好的群众基础。7.提供必要的经费保障。		在本项目资金的保障下，2024年率，圆满完成了市政府下达的目标为新增耕地数量10400亩，截至211057.97亩，其中新增数量2565垦新增耕地3579.51亩，完成年	

项目支出绩效指标表

年度指标值			3	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
>=	1	次	3	5.00
>=	1	次	0	5.00

>=	100	次	105	10.00
>=	95	%	0	5.00
>=	80	%	100%	50.00
=	100	%	0	5.00
>=	1	件	0	5.00
>=	95	%	95%	5.00

	总分值
	100.00

目实际情况设置。
。
结转资金。

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、
目标总分10分。
、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

综治中心	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
实际完成情况	
年度单位得以正常运转，有效拉高了工作效率目标任务，2024年市政府下达年度目标任务2024年12月31日，全市完成新增耕地5.66亩、新增水田4912.80亩、增减挂钩复垦目标任务。	
指标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
5.00	完成绩效指标
2.50	因相关支付指标未下达，2024年未安排培训，1因属单位不可抗力原因未完成。故酌

10.00	完成绩效指标
2.50	因相关支付指标未下达， 2024年未安排培训，1因属单 位不可抗力原因未完成，扣减
50.00	完成绩效指标
2.50	因相关支付指标未下达， 2024年未安排培训，1因属单 位不可抗力原因未完成，扣减
	按照实际工作安排，未开展 此荐工作。
5.00	完成绩效指标

总得分	自评等级
87.50	良

80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值

项目			
项目名称		玉溪市控制性详细规划编制导则编制资金	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	12.00
		其中：财政拨款	12.00
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	结合玉溪实际，实现规划目标并能落地开展实施，加强对全市控制性详细和管理的法制化、规范化、程序化及与权威性相容的灵活性，使规划管理循、有理可争、有法法，以“法治”取代“人治”。完成的玉溪市控制性控制规实现全覆盖。		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=
产出指标	质量指标	验收通过率	>=
产出指标	时效指标	项目完成率	<=
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	>=

效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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 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. 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 4. 非财政拨款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(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标 确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。			

目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市自然资源和规划局总	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
11.98	11.98	10.00	100.00
11.98	11.98		100.00
	实际完成情况		
规划编制工作的指导，科学性人员在规划实施管理中有章可循，详细规划编制导则对下一步编	详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管许可、进行各项建设等的法定依据。《玉溪市（试行）》编制是在《云南省国土空间详细规划上，结合玉溪市国土空间规划管理实际组织编证，于2024年12月12日印发实施。《玉溪市控行）》的编制、印发，对建全玉溪市国土空间规划编制重要技术标准，规范详细规划编制成区）、开发区详细规划编制工作，实现详细规		

目支出绩效指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
1	个	1	15.00	15.00
100	%	100%	15.00	15.00
100	%	2024年12月12日	15.00	15.00
1	次	1	15.00	15.00

100	%	100%	15.00	15.00
90	%	90%	15.00	15.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

实际情况设置。

吉转资金。

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)

标总分10分。

60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

规划师办公室
得分
10.00
作出的实施性安排，是开展制、核发城乡建设项目规划控制性详细规划编制细则划编制导则（试行）》基础制完成，并顺利通过专家论制性详细规划编制细则（试规划体系，建立玉溪市详细果，提升全市各县（市、划全覆盖具有重要的针对性
偏差原因分析及改进措施
无偏差
无偏差
无偏差
无偏差

无偏差

无偏差

--

自评等级

优

<p>、80%-60%(含)、60%-0%合理</p>

项目名称	峨山县大龙潭乡集镇建设提质行动规划专项资金	
主管部门	玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标	
	通过本规划编制实施，积极探索发挥乡（镇）层级规划在国土空间规划集镇作为连接城镇与乡村的桥梁和纽带，发挥乡集镇辐射带动乡村能点，助力乡村振兴战略实施。项目实施共分为四个阶段，计划年底前成果。 项目实施内容主要为：进一步优化大龙潭乡集镇功能空间布局，增强升集镇品质；因地制宜地提出提升大龙潭乡集镇景观风貌质量的具体集镇内涵、改善集镇品质、塑造富有特色与活力的中心乡集镇形象提、吸引外来旅游、投资者进驻，提振集镇人气，全面解决群众在集镇服务能力，做优集镇宜居宜业和美核心。 完成数量：形成规划编制技术成果文本资料1套。 完成质量：规划编制成果资料通过专家评审。 实施效果和满意度：规划编制成果使用人员或单位满意度≥85%	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	产出规划编制技术成果文本资料
产出指标	质量指标	规划编制成果资料通过专家评审

产出指标	时效指标	规划编制完成时间
效益指标	可持续影响指标	对集镇规划建设指导期限
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制成果使用人员或单位满意度
其他需要说明的事项		
总分		
<p>备注：</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3. 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</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成</p> <p>成值。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市自然资源局
	全年预算数	全年执行数	分值
25.00	19.80	19.80	10.00
25.00	19.80	19.80	
		5	
划体系建设及传导等方面承上启下的作用，乡村能力，着力将其打造成为乡村振兴的战略支撑。完成规划编制及专家评审等程序，并提交最终成果。		实施内容：规划系统开展集镇体检诊断，明确集镇发展定位，提出集镇发展空间结构方案、补短板、提品质、显特色、添智慧行动清单和年度实施计划，列出分期实施项目库，明确实施主体，发挥项目社会效益，提升集镇品质。2024年6月12日顺利通过专家评审。	
提升集镇功能，补齐基础配套和公共服务短板，提出对策，整体提升大龙潭乡集镇整体形象、丰富集镇内涵，提供有力的规划支撑，进而吸引外出本地人回流创业、生产中存在的问题，综合提升集镇综合品质。		完成数量：完成规划编制技术成果。 完成质量：规划编制成果于2024年6月12日顺利通过专家评审。 实施效果及满意度：规划编制成果得到广泛认可，满意度高。	

项目支出绩效指标表

年度指标值			4	
指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值
=	1	个/套	1	20.00
=	100	%	100%	20.00

<=	2024年12月31日	年-月-日	2024年8月9日	20.00
>=	3	年	3	20.00
>=	90	%	90%	10.00

	总分值
	100.00

项目实际情况设置。
资金。
排的结转资金。

年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）
年度指标总分10分。
为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

资源和规划局总规划师办公室	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
实际完成情况	
<p>体检，充分衔接上位规划要求，找准角色定位，打造集镇发展轴线，制定“增效能、补短板”五大行动及重要节点设计，明确分期实施规划可指导集镇开展相关项目规划建设工集镇宜居宜业和美核心。规划编制成果于审，2024年8月9日完成规划编制成果资料移</p> <p>成果文本1套。</p> <p>1年6月12日顺利通过专家评审。</p> <p>使用人员或使用单位满意度≥90%。</p>	
指标完成情况	
得分	偏差原因分析及改进措施
20.00	无偏差
20.00	无偏差

20.00	无偏差
20.00	无偏差
10.00	无偏差

--	--

总得分	自评等级
100.00	优

含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完

项			
项目名称		玉溪市规划馆一层布展内容更新项目经费	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	30.00
		其中：财政拨款	30.00
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	2023年底，待项目评审通过，资金落实后及时启动招标。 2024年，资金到位后，完成项目招标，提交项目成果，审查验收合		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	展板更新版块	>=
产出指标	质量指标	验收合格率	=
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=
效益指标	社会效益指标	接待团体	>=
效益指标	社会效益指标	开放天数	>=

效益指标	社会效益指标	日均开放时长	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>备注：</p> <p>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一级指标设置。</p> <p>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。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分20分。</p> <p>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60-0分为差。</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>			

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市规划馆	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
29.90	29.90	10.00	100.00
29.90	29.90		100.00
	实际完成情况		
格后，项目竣工。	2024年3月底已全部完成项目更新内容，2024年。投入运营已近10个月，圆满达到年度设定目标。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
13	块	达成年度指标	25.00	25.00
100	%	达成年度指标	25.00	25.00
40000	人次	达成年度指标	10.00	10.00
100	个	达成年度指标	10.00	10.00
300	天	达成年度指标	5.00	5.00

7	小时	达成年度指标	5.00	5.00
100	%	达成年度指标	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

据项目实际情况设置。
内资金。
安排的结转资金。

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%权重设置。
满意度指标总分10分。
分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

得分
10.00
3月29日完成项目竣工验收 标，反响良好。
偏差原因分析及改进措施
无
无
无
无
无

无
无
自评等级
优
0%(含)、80%-60%(含)、60%-

项目支出

项目名称		玉溪市规划馆设备软硬件维修维保服务项目资金	
主管部门		玉溪市自然资源和规划局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	27.98
		其中：财政拨款	27.98
		上年结转资金	
		非财政拨款	
年度 总体 目标	预期目标		
	该项目从产出指标、效益指标和满意度指标三大绩效目标出发，结合展区设备实际长、维护设备服务项、维护设备覆盖层数、设备故障上门维修时间、场馆（设施、维护按时完成率、场馆接待人次、免费开放天数、使用人员满意度。目标设置贴		

项目支出

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	维护设备覆盖层数	>=
产出指标	数量指标	维护设备服务项	>=
产出指标	数量指标	日均开放时长	>=
产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）正常运行率	>=
产出指标	时效指标	设备上门维修时间	<=

效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	>=
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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 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. 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(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具 实完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。			

支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市规划馆	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
16.62	16.62	10.00	100.00
16.62	16.62		100.00
	实际完成情况		
标情况具体细分为日均开放时 、设备）完好率、完成时间、 合工作实际，满足工作需要。	一、产出指标 日均开放时长：预期目标为确保规划馆每日开 运营中，通过合理安排设备维护时间，避开开 保持在8.5小时，完全满足了预期要求，充分保 维护设备服务项。计划涵盖16项不同类型设备		

支出绩效指标表

年度指标值		指标完成情况		
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
3	层	达成年度指标	10.00	10.00
16	项	达成年度指标	10.00	10.00
8	小时	达成年度指标	10.00	10.00
95	%	达成年度指标	10.00	10.00
24	小时	达成年度指标	10.00	10.00

20000	人次	达成年度指标	15.00	15.00
300	天	达成年度指标	15.00	15.00
90	%	达成年度指标	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

况设置。

。

具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)三档设置，分别按100%、80%、60%权重计算得分。得分在40分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

--

得分
10.00
放时长不少于8小时。在实际 放时段，日均开放时长稳定 保障了观众的参观时间。
的维修维保服务。在项目基
偏差原因分析及改进措施
无
无
无
无
无

无

无

无

--

自评等级

优

30%(含)、60%-0%合理确定实

国有资

部门：玉溪市自然资源和规划局

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定				
					小计		房屋构筑物		车
					原值	净值	原值	净值	原值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	200,174,569.56	273,091,321.98	1,951,928.85	206,755,096.29	143,155,587.71	124,958,947.88	107,510,016.26	725,588.00

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
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

产使用情况表

资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	
辆	单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值
净值	原值	净值	原值	净值				
9	10	11	12	13	14	15	16	17
92,646.83	11,036,839.91	934,552.08	70,391,702.77	34,810,707.72	0	0	67,572,569.06	57,209,194.38

他资产（净值）；
值）+ 其他资产（原值）；

公开12表

金额单位：元

其他资产	
原值	净值
18	19
0	0