

收入支出决算

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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	214, 536, 482. 76
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	214, 536, 482. 76
使用专用结余	28	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00

总计	30	214, 536, 482. 76
----	----	-------------------

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	3,372,076.55
九、卫生健康支出	39	972,856.42
十、节能环保支出	40	0.00
十一、城乡社区支出	41	300,000.00
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	186,974,944.81
十九、住房保障支出	49	740,546.00
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	214,536,482.76
结余分配	58	0.00
年末结转和结余	59	0.00

总计	60	214, 536, 482. 76
<hr/>		

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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	214,536,482.76	214,536,482.76
2080501		行政单位离退休	2,065,000.00	2,065,000.00	
2080502		事业单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,375.36	772,375.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,637.99	178,637.99	
2080801		死亡抚恤	248,063.20	248,063.20	
2101101		行政单位医疗	408,693.73	408,693.73	
2101103		公务员医疗补助	517,436.35	517,436.35	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46,726.34	46,726.34	
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	
2200199		其他自然资源事务支出	731,627.49	731,627.49	
2210201		住房公积金	722,263.00	722,263.00	
2210203		购房补贴	18,283.00	18,283.00	
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。

收入决算表

公开02表
金额单位: 元

支出决算表

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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	214, 536, 482. 76	14, 084, 026. 29
2080501		行政单位离退休	2, 065, 000. 00	2, 065, 000. 00	
2080502		事业单位离退休	108, 000. 00	108, 000. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772, 375. 36	772, 375. 36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178, 637. 99	178, 637. 99	
2080801		死亡抚恤	248, 063. 20	248, 063. 20	
2101101		行政单位医疗	408, 693. 73	408, 693. 73	
2101103		公务员医疗补助	517, 436. 35	517, 436. 35	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46, 726. 34	46, 726. 34	
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	
2200199		其他自然资源事务支出	731, 627. 49	0. 00	
2210201		住房公积金	722, 263. 00	722, 263. 00	
2210203		购房补贴	18, 283. 00	18, 283. 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
200,452,456.47	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
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
731,627.49	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（本级）

收入			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	214,536,482.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	214,536,482.76	本年支出合计
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

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	214,536,482.76	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
0.00	0.00	0.00	0.00
3,372,076.55	3,372,076.55	0.00	0.00
972,856.42	972,856.42	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	300,000.00	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
186,974,944.81	186,974,944.81	0.00	0.00
740,546.00	740,546.00	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
214,536,482.76	214,536,482.76	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

214,536,482.76	214,536,482.76	0.00	0.00

元和年初、年末结转结余情况。

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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费	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	
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	
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	
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
#####	14,084,026.29	200,452,456.47	#####	14,084,026.29	11,195,715.47
2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,025,400.00
108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	105,600.00
772,375.36	772,375.36	0.00	772,375.36	772,375.36	772,375.36
178,637.99	178,637.99	0.00	178,637.99	178,637.99	178,637.99
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
517,436.35	517,436.35	0.00	517,436.35	517,436.35	517,436.35
46,726.34	46,726.34	0.00	46,726.34	46,726.34	46,726.34
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
731,627.49	0.00	731,627.49	731,627.49	0.00	0.00
722,263.00	722,263.00	0.00	722,263.00	722,263.00	722,263.00
18,283.00	18,283.00	0.00	18,283.00	18,283.00	18,283.00
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
2,888,310.82	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,400.00	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	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	731,627.49	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

余

项目支出结余

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

0.00

一般公共预算财政拨款支出

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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	8,785,252.27	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,960,758.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	2,501,983.50	30202	印刷费
30103	奖金	1,391,502.00	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	772,375.36	30206	电费
30109	职业年金缴费	178,637.99	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	401,693.73	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	517,436.35	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	46,726.34	30211	差旅费
30113	住房公积金	722,263.00	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	291,876.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	2,410,463.20	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	2,155,400.00	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		11, 195, 715. 47	

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
2,886,510.82	310	资本性支出	1,800.00
416,668.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	1,800.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
15,199.80	31006	大型修缮	0.00
136,688.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
25,360.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
524,790.00	31010	安置补助	0.00
293,569.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
32,610.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30,272.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
13,160.00	31022	无形资产购置	0.00
11,488.00	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
31,300.00	31204	费用补贴	0.00
392,482.30	31205	利息补贴	0.00
100,398.48	31206	其他资本性补助	0.00
38,992.54	31299	其他对企业补助	0.00
48,081.00	399	其他支出	0.00
720,515.80	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
54,934.58	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			2,888,310.82

一般公共

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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
200,318,554.48	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311
20,114.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101
0.00	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
0.00	30906	大型修缮	0.00	31203
0.00	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
0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303
0.00	310	资本性支出	133,901.99	31304
0.00	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	
199,822,907.28	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	
37,337.20	31013	公务用车购置	0.00	
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
0.00	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

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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
		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《政府性基金预算财政拨款收入支出表》空表。

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			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开08表

金额单位: 元

项目支出结余
16
0.00

国有资本经营预算财政拨款收入情况表

部门：玉溪市自然资源和规划局（本级）

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《国有资本经营预算财政拨款收入情况表》无数据。

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（本级）

项目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
(一) 支出合计	2	81,800.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	51,800.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	51,800.00
3. 公务接待费	7	30,000.00
(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、政府性基金和国有资本经营预算安排的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、政府性基金和国有资本经营预算安排的财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

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“三公”经费支出。

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
—	—
81,800.00	59,569.00
0.00	0.00
51,800.00	48,081.00
0.00	0.00
51,800.00	48,081.00
30,000.00	11,488.00
—	11,488.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	1
—	13
—	0
—	146
—	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（本级）

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数
		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	81,800.00	81,800.00
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	51,800.00	51,800.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	51,800.00	51,800.00
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00
(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安排的支出和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安排的相关批次、人次及车辆情况。

公开11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
59,569.00
0.00
48,081.00
0.00
48,081.00
11,488.00
11,488.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
13
0
146
0
0
0

预算财政拨款和以前年度
△共预算财政拨款负担费

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	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”领域受益人群满意度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. 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分以下
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
	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，覆盖率为100%，地质灾害隐患管控率为100%，实施区		各县（市、区）每个重要隐患点设立监测员1200名；元江县落实地质灾害隐患点监测员756名；支持地质灾害综合治理项目完成地质灾害相关数据95%；对突发地质灾害信息完成项目各项任务90%以上；地质灾害“三查”完成率为100%；实施区域受益人群满意度	100%

项目支出绩效指标表

年度指标值			指标完成情况	
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，落实纳入补充地质灾害“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%；及时更新新增地质灾害及时响应100%；按合同规定期限地质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；矿山地组织评审数量大于等于15次；“十四五”土地整治专项规划报告=2份；玉溪市（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	\geq
产出指标	质量指标	服务成果审核通过率	\geq
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

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、部分达成年度指标和未达成年度指标三类, 具体由填报单位根据实际情况确定实际完成值。
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、满意度指标总分20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分以下(含)分为差。
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与土地复垦方案组市国土空间生态修复规划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;成果使用部			

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。

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。

得分
10.00
<p>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面积大于等于7771.9333公顷；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，实现社会可持续发展人员满意度指标95%以上</p>
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
、80%—60%(含)、60%—0%合理

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；项目地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> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 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 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20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)分为合格、60分以下分为差。 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
	340.18	338.44	10.00
	340.18	338.44	
项目支出绩效自评表		5	
项目支出绩效自评表		组织开展了2023年监测预警项目，共完成100%；项目按时完成率达100%；地质灾害隐患点排查率提升至100%；地质灾害隐患管控率达100%；实施区域受益人群达100%。	组织开展了2023年监测预警项目，共完成100%；项目按时完成率达100%；地质灾害隐患点排查率提升至100%；地质灾害隐患管控率达100%；实施区域受益人群达100%。

项目支出绩效指标表

年度指标值			指标完成情况	
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。

资源和规划局

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，上线率均保持在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；地质灾害隐患管全满意度95%。

指标完成情况

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，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准确率100%，层地质灾害防治管理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，基础设施建设完成率100%。	
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

项目支出绩效指标表

年度指标值			打	
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

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)、

指标总分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达到90%以上, 保护人民生命安全; 灾害防治管理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防治工作区受益人员满意度95%以上; 基层地方政府

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
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划局
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；地质灾害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	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
 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. 实际完成值:定性指标,根据指标与
 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）级地质灾害防治灾害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；气候预测建设大于等于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99%以上；响应时间小于等于1小时；地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限小于等于2天；服务辐射范围达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查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	\geq
构建县（市、区）级地质灾害防治技术指导站	\geq
委派驻县区技术人员	\geq
地质灾害预测预报准确率	\geq
报告评审论证率	$=$
系统正常运行率	\geq
重要天气消息发布时限	\leq
地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限	\leq
保护人民生命财产安全率	$=$
地质灾害预警信号发布覆盖率	\geq
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。

95分以上(含)为优、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

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

④指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定
⑤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 率95%以上；报告评审论证率 质灾害专题气象服务、雨情 0%以上；保护人民生命财产 1。	
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

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、以 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	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、
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

项目支出绩效自评报告

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，
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，规划用
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
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	\geq
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	\geq
成果使用人员满意度	\geq
群众满意度	\geq

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果不明显三个档次，满分为50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

勾优、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

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

结果较差三档，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 县通过省级备案抽查合格率达 镇单元详细数量0个；村庄 群众满意度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

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%按規定实现的完成率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%以上; 实现耕地数量、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	统筹收购粮食能产
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	征收农用地区片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。 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完成。 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。 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分及以下为差。 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	
1个;统筹收购耕地数量=60公顷;统筹收购水田规模评审数量大于等于15次;“十四五”土地整治增加耕地面积大于等于4700公顷;新增耕地核定完成率100%;耕地流出整改完成比例大于等于95%;任务完成率大于等于80%;重点项目指标保障率大于等于90%;切合度85%以上;成果使用部门人员满意度指标		5分 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;矿山地质环境治理恢复规划(2021-2035年)报告书10个;新增耕地核定工作完成率100%;耕地流出整改完成率100%;项目2024年11月前完成;保障率100%;切实保障耕地数量、质量、生态可持续发展;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的完成率为100%;项目于2024年11月前完成。	

项目支出绩效指标表

年度指标值			指标完成情况	
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

情况设置。

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%以下分。

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

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;统筹收购粮食保护与土地复垦方案组织评审数量大于1份;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;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,实现社会可持续上;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1年5月完成;成果使用及应用率为100%;受

指标完成情况

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
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

% (含)、60%–0%合理确定实际完成值。

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划局
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	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、国有资本经营预算、政府性基金预算、
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算结转资金，
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金，
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年中追加、调整)
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏中填写
7. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况打分, 分数为0-100分
8. 分值:原则上预算执行率10分, 产出指标10分, 效益指标10分, 其他事项5分
9. 自评等级:划分为4档, 100-90(含)分为优, 89-70分为良, 69-50分为中, 49-0分为差
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统

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 \geq 3个； 矿压报告大于等于 \geq 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； 推断结果验收合格率达100%； 矿产资源勘查完成时间2024年12月31日前； 为矿产资源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	\geq
资源储量核实报告评审	\geq
进行勘查矿产及资源实施方案评估	\geq

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	\geq
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	\geq
建设矿业权三级联网系统	=
提交勘查区块建议	\geq
提交推断以上磷矿石资源量	\geq
提交推断以上镍矿资源量	\geq
提交可供进一步勘查或开发的矿产地	\geq
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	\geq
系统正常运行率	\geq
矿产资源勘查及锂矿普查完成时间	\leq
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	\geq
为矿产及自然资源储量统计和动态更新提供数据支撑率	\geq
矿业权人满意度	\geq

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
标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

95%以上为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得
分自动打分。

文自评表

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

三度指标且效果较差三档，分别按100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定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用核查矿业权10个；矿产资源权三级联网系统0个；可供利用镍矿资源量大于等于4万吨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；为矿产支撑率达100%；大幅提升战略发展。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
无偏差
实际征收数未达预期
无偏差
无偏差

自评等级

优

判定实际完成值。

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；宣传活动参1500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
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、满意度指标总分20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、60-60(含)分为差
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	
玉溪市突发性地质灾害应急预案1份；国土资源业培训次数20次以上；密码建设设备采购匹配率达到正常运行率大于等于95%；计划完成率参与人次1000人以上；系统使用查询人次大于等于			5
			编制溪市地质灾害防治公报100份；编制玉溪市突发性地质灾害应急预案460卷；完成建设用地“一码通”建设；密码建设设备采购匹配率达100%；培训人员参训率达100%；基本满足密评硬件要求达100%；参与人次1000人以上；系统使用度100%；使用人员满意度100%。

项目支出绩效指标表

年度指标值			打	
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%-60%、60%以下分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

指标完成情况

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
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 <small>成 项目化斗二江管山</small>
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 <small>成 项目化斗二江管山</small>
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%；：成门应用次数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	玉溪市自然资源局
	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	
1份;耕地流出问题整改分析报告2期;制定全市耕地占补平衡合同支付1个;自然资源确权登记正确率达到2次;调查更新成果通过省级核查的差错率大于0.5%;成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层数据库1份;耕地流出问题整改分析报告(2期);登记系统的升级改造0个;合同支付0个;登记正确率达100%;合同支付0次;调查更新成果通过2次;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			指标完成情况	
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)、

指标总分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1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：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

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

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	<p>预期目标</p> <p>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布设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%。</p>	

项目

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	\geq
产出指标	数量指标	改建地质灾害监测预警台	\geq
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	\geq
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> <ol style="list-style-type: none"> 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、部分达成年度指标和未达成年度指标。 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、满意度指标总分20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分以下为差。 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。

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。

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 少漏报，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
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处以上，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。																			
<p style="text-align: center;">绩效指标</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">一级指标</th> <th style="text-align: center;">二级指标</th> <th style="text-align: center;">三级指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">数量指标</td> <td>地质灾害工程治理</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">数量指标</td> <td>地质灾害排危除险</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">数量指标</td> <td>地质灾害避险搬迁</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">质量指标</td> <td>工程治理和排危除险项目验收合格率</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">时效指标</td> <td>项目按时完成率</td> </tr> </tbody> </table>			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
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实际情况填写。</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、部分达成指标、未达成指标。</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)分为合格、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

二、资金

项目支出绩效指标表

年度指标值			打	
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

据项目实际情况设置。

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%（1

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%，项目按时完成搬迁项目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

得分	偏差原因分析及改进措施
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

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

国有资产

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	
					原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	11,169,227.41	19,715,898.86	1,920,460.08	17,795,438.78	8,644,752.86	9,108,663.00	6,148,347.58
								379,697.00

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
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）

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
0.00			8,307,078.78	2,496,405.28						3,542,505.50		2,938,491.03	

他资产（净值）；

（净值）+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