

项目支出绩效自评表									
项目名称	档案数字化工作经费								
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	440,000.00	305,840.00	215,178.55	10.00	70.36	7.04		
	其中：当年财政拨款	440,000.00	305,840.00	215,178.55		70.36			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家、省、市规定整理档案并实现数字化。			2020年案整理及数字化工作已完成。机构改革前档案已完成整理及数字、质检工作，待提交相关资料到市档案局验收合格后即完成目标。					
其他需要说明的事项									
总分				总分值	总得分	自评等级			
				100.00	94.04	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	档案管理及数字	=	44	台/套	0.296	50.00	48.00	档案数字化整理已进行收尾工作，提交相关材料后市档案局验收合格即可进行移交进馆定
效益指标	社会效益指标	档案保存	>=	0.9	台/套	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0.9	台/套	0.9	10.00	9.00	对档案工作业务不完全熟悉，未及时汇报档案整理工作进度

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质灾害防治及生态修复治理经费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位			曲靖市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00					
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建立市、县、乡、村、组五级群测群防网络，提高地灾防治队伍的业务水平，开展宣传培训和应急演练，购买地质灾害技术服务支撑，及时掌握气象信息动态开展监测预警，实施治理工程、搬迁避让、应急处置项目，消除隐患，保护全市受地质灾害威胁的人民群众生命财产安全。				建立市、县、乡、村、组五级群测群防网络，提高地灾防治队伍的业务水平，开展宣传培训和应急演练314次，参加演练人数7495人，开展宣传培训74次，参加培训人数2646人。建立健全气象预警预报制度，发布预警预报信息2千余条，地质灾害预警信息100余条。完成矿山生态修复治理面积350.2902公顷。						
其他需要说明的事项											
总分					总分值	总得分	自评等级				
					100.00	100.00	优				
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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%-0%合理确定实际完成值。 3. 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。 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	群策群防地质灾害	>=	1419	%	1419	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	生态修复治理面	>=	200		350.2902公顷	20.00	20.00			
产出指标	质量指标	完成项目工程施	<=	100	%	1	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	实现项目工程治	>=	90	%	1	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	减少经济损失	>=		%	达到经批准设计确定	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质灾害防治群测群防和应急处置补助经费								
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位		曲靖市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14,889,800.00		14,631,890.00		10.00	98.27	9.83
		其中：当年财政拨款		14,889,800.00		14,631,890.00			98.27	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立市、县、乡、村、组五级群测群防网络，提高地质灾害防治队伍的业务水平，开展宣传培训和应急演练，购买地质灾害技术服务支撑，及时掌握气象信息动态开展监测预警，实施治理工程、搬迁避让、应急处置项目，消除隐患，保护全市受地质灾害威胁的人民群众生命财产安全。				建立市、县、乡、村、组五级群测群防网络，提高地质灾害防治队伍的业务水平，开展宣传培训和应急演练314次，参加演练人数7495人，开展宣传培训74次，参加培训人数2646人。建立健全气象预警预报制度，发布预警预报信息2千余条，地质灾害预警信息100余条。					
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	99.83	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	群策群防地质灾害	>=	1419	%	1419	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	完成项目工程施	<=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	实现项目工程治	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	减少经济损失	>=	地质灾害防治工程减少	%	达到经批准设计确定	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	公共租赁住房出租出售支出项目经费						
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,500.00	2,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,500.00	2,500.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2021年市本级公共租赁住房的出租出售收入，下达曲靖市自然资源和规划局每年市本级公共租赁住房出租出售支出。			完成既定目标。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 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。 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。							

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2021年公共租赁住房出租出售项目支出	<=	2500	元	2500元	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	持续提升人居环境	=	有效	项	持续提升人居环境	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	90	%	91%	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称	规划展览馆运行维护项目经费								
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市规划展览馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00	3,325,000.00	10.00	95.00	9.50		
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,325,000.00		95.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责好展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责好宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。			负责好展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责好宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。					
其他需要说明的事项									
总分				总分值	总得分	自评等级			
				100.00	99.50	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成年度目标	=	良好	项	1	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	符合规划展览馆	=	良好	项	1	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	协助曲靖市形象	=	良好	项	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	扩大国土空间规	=	良好	项	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	完成市民参观接	=	良好	项	0.85	10.00	10.00	无偏差

项目支出绩效自评表									
项目名称	国土资源卫片执法补助经费								
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		601,250.00	601,250.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		601,250.00	601,250.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据前一年建立的标定地价进行更新,对地价进行动态监测,对出让用地进行评估。2.利用以卫星遥感为主的现代技术手段,发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为,分析探究违法成因,完善规范土地矿产执法监察制度,提高执法监察效能。3、实现占补平衡。4、拟按照“零容忍增量,全覆盖摸排,依法依规整治,长效机制管理”的工作思路,分三个步骤四个阶段重点整治党的十八大以来违法占补平衡、违法用地等突出问题。			利用卫星遥感技术手段,实现全区域监测,提高了对违法用地和违法勘查开采监管能力;实现了高执法监察效能及立案查处高效化,做到大部分违法行为发现在初始,解决在萌芽。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	96.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	重点区域监测图	=	1	%	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	疑似新增建设用	=	1	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	成果质量	<=	两次通过	次/年	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	矿产卫片执法	<=	规定期限前1天	天	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	违法案件查处	>=	0.9	%	0.98	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0.9		0.98	10.00	8.00	

项目支出绩效自评表

项目名称	矿产资源管理工作经费						
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000,000.00	500,000.00	271,661.00	10.00	54.33	5.43
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	500,000.00	271,661.00		54.33	
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	曲靖市矿产资源储量管理技术服务工作经费（曲靖市矿产资源储量报告和建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审6个；矿业权出让收益市场基准价评估1项；矿产资源国情大调查、储量动态测量等成果审查、抽查1项；矿业权出让收益评估6个；探明储量矿产资源确权登记1项）；矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审经费，曲靖市矿业权智能审批系统建设与维护经费，矿业权人勘查开采信息公开实地核查、生态地质保护经费，按照省关文件要求曲靖市自然资源和规划局以政府购买服务的			完成曲靖市矿产资源储量报告和建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审6个；矿业权出让收益市场基准价评估1项；矿产资源国情大调查、储量动态测量等成果审查、抽查1项；矿业权出让收益评估6个；探明储量矿产资源确权登记1项；完成矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审6个；矿业权人勘查开采信息公开实地核查12个；完成曲靖市矿业权智能审批系统运营与维护及生态地质保护			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	88.43	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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%-0%合理确定实际完成值。
 3. 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。
 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	矿产资源储量报	>=	储量报告6个，	完成目	6	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	矿产资源勘查实	>=	矿产资源勘查实施方	案个	21	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	评审评估报告合	>=	90	%	0.9	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	储量报告评审时	<=	90	天	60	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设项目顺	>=	1. 储量报告评审6个、	个	27	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保障矿业权办理	>=	6	个	27	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	评审评估机构依	>=	6	个	27	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	9.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		年度土地变更调查与遥感监测补助经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位		曲靖市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额					10.00		
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》（国务院令518号）、《土地调查条例实施办法》（国土资源部令45号）规定，国家每十年开展一次全国土地调查，每年开展土地变更调查工作。2017年国务院下发了《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号，全市开展了第三次全国土地调查工作，目前，第三次全国土地调查已进入尾声，自2020年起，在第三次全国土地调查成果基础上每年开展土地变更调查，摸清土地利用变化情况，为地方各级政府进行宏观决策提供依据。			由于2021年度全国国土变更调查部、省安排时间较晚，具体工作主要在2022年度完成。自2021年，无省级补助资金，各级承担各级的工作经费。				
其他需要说明的事项		按照部、省工作安排，2021年12月中旬，开展变更调查业务培训和工作部署；2021年12月22日前，落实调查队伍，收集相关资料，做好调查准备工作；2022年1月，国家、省组织采集卫星影像，制作正射影像图，提取年度新增变化信息并下发各地开展国土变更调查。目前，全市9个县（市、区）已全部完成外业调查举证工作，9个县（市、区）土地利用现状数据变更增量包及相关报表、证明材料已报省级核查，预计3月14日，按要求上报自然资源部。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	83.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	市级年度土地利	=	1		0.5	10.00	5.00	
产出指标	时效指标	提交核查时限	=	44562		部、省规定时间	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	曲靖市2021年度	<=	150000		2021年未支付	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	成果运用率	=	成果在政府决策、自然资源管理		0.8	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对年度	=	对年度土地变更数据提供需		0.9	10.00	8.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称	麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金								
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		158,750,025.00	158,750,025.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		158,750,025.00	158,750,025.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据签订的云南省补充耕地指标市场化交易合同，红河州本着平等、自愿和诚实守信的原则，于2021年12月13日在补充耕地指标市场化交易平台完成竞价交易。红河州将补充耕地数量指标211.6667公顷流转给曲靖市自然资源和规划局使用；单价为数量指标75万/公顷；总费用合计15875.0025万元。			按照合同约定完成补充耕地指标。					
其他需要说明的事项									
总分				总分值	总得分	自评等级			
				100.00	100.00	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补充耕地数量	=	3175	亩	3175亩	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	支付合同款项时间	<	5	天	及时付款	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	交通便捷	=	促进地方经济发展	项	促进地方经济发展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	=	80	%	90%	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		曲靖市2021年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位			曲靖市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》（国务院令518号）、《土地调查条例实施办法》（国土资源部令45号）规定，国家每十年开展一次全国土地调查，每年开展土地变更调查工作。2017年国务院下发了《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号，全市开展了第三次全国土地调查工作，目前，第三次全国土地调查已进入尾声，自2020年起，在第三次全国土地调查成果基础上每年开展土地变更调查，查清土地利用变化情况，为地方各级政府进行宏观决			由于2021年度全国国土变更调查部、省安排时间较晚，具体工作主要在2022年度完成。					
其他需要说明的事项		按照部、省工作安排，2021年12月中旬，开展变更调查业务培训和工作部署；2021年12月22日前，落实调查队伍，收集相关资料，做好调查准备工作；2022年1月，国家、省组织采集卫星影像，制作正射影像图，提取年度新增变化信息并下发各地开展国土变更调查。目前，全市9个县（市、区）已全部完成外业调查举证工作，9个县（市、区）土地利用现状数据变更增量包及相关报表、证明材料已报省级核查，预计3月14日，按要求上报自然资源部。							
总分				总分值	总得分	自评等级			
				100.00	82.50	良			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.50	
产出指标	数量指标	市级年度土地利	=	1		0.5	15.00	7.50	
产出指标	时效指标	提交核查时限	=	44562		部、省规定时间	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	曲靖市2021年度	<=	150000		2021年度未支付	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	成果运用率	=	成果在政府决策、自然资源管理		0.8	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对年度	=	对年度土地变更数据提供需		0.9	20.00	20.00	

2021年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>曲靖市自然资源和规划局是市政府履行对全市城乡土地、矿产、规划、测绘统一管理的职能部门和行政执法部门。单位位于麒麟区保源路，2019年3月由原市国土资源局、市规划局两家单位撤并组建正式挂牌，机关内设23个行政科室和机关党委。曲靖市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项至今还未确定。原市国土资源局和规划局下属单位有曲靖经济技术开发区分局、执法监察支队2个参公管理事业单位和曲靖土地开发整理中心、曲靖市地质环境监测站、曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市规划展览馆、曲靖市城市轨道交通科学研究所等5个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿产勘测规划事务所、曲靖市土地矿业权评估事务所2个自收自支事业单位。</p> <p>曲靖市自然资源和规划局的主要职责是：1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 负责城乡规划管理并监督实施。8. 负责统筹国土空间生态修复。9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排査；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。12. 负责矿产资源管理工作。13. 负责测绘地理信息管理工作。14. 推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15. 根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16. 完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标紧紧围绕曲靖市自然资源和规划局部门职能职责设立，设立依据充分，符合客观实际；从产出指标、效益指标、满意度指标，设立9个三级指标，设置的指标清晰、明确、可考量，能够反映部门履职目标。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度曲靖市自然资源和规划局部门年初结转资金528.07万元，其中：项目支出结转528.07万元；部门收入总计23855.27万元，其中：财政拨款收入23855.27万元；部门支出总计23809.42万元；年末结转资金573.92万元，其中：项目支出结转573.92万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《曲靖市自然资源和规划局财务管理制度》，严格按照财务管理规定办理相关业务，按照厉行节约的原则，严格执行公务卡结算、定点加油、定点机票采购、政府采购管理，严格控制“三公”经费开支，加强会议费、差旅费管理，会议费标准、差旅费标准不超标。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对市自然资源和规划局所承担的项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本着厉行节约的原则，2021年“三公”经费预算22.47万元，实际支出金额17.05万元，减少2.01万元，下降10.55%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益
		1. 前期准备	<p>(1) 明确部门整体支出绩效自评对象。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》第七条、第八条规定确定部门整体支出绩效自评对象。</p> <p>(2) 拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。</p>
		2. 组织实施	<p>(1) 按照2021年度市级部门财政支出开展绩效自评的相关要求，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。</p> <p>(2) 结合部门职责，补充设计职责履行情况内容。结合工作实际，从国土空间规划体系建设持续推进、自然资源保护责任全面落实、矿产资源管理严格规范、资源惠民工作精准有力、提升土地节约集约利用、推进自然资源和管理强监管六个方面评价职责履行情况。</p> <p>(3) 按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量开展自评，部门整体绩效由财务填报，相关业务科室提供佐证材料和依据。</p> <p>(4) 根据相关业务科室提供的佐证材料和依据，对照部门整体支出绩效自评表开展自评。</p> <p>(5) 根据自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2021年，在市委、市政府的正确领导下，市自然资源和规划局以服务发展为宗旨，以狠抓落实为基本方法，创新管理，深化改革，开拓创新，狠抓落实，建立健全工作制度，推进审批制度改革，提升规划服务水平，科学谋划城市长远发展，全力推动全市经济社会跨越发展。</p> <p>根据《根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、资产管理、履职履行和履职效益等七项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即履职履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。综合评价结论等级为优秀，考评分为97分。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；</p> <p>2. 部分绩效指标不清晰、可衡量性差；</p> <p>3. 管理制度有待完善和健全。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>1. 今后业务科室在申报预算绩效时，在财务人员的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；</p> <p>2. 进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及相关评价规章制度。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效率的重要手段。曲靖市自然资源和规划局对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进曲靖市自然资源和规划局机关及下属单位增强责任和效益观念，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，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。综合评价结论等级为优秀，考评分为97分。</p>
六、主要经验及做法			<p>(一) 严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。</p> <p>(二) 建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p> <p>(三) 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。</p>
七、其他需说明的情况			无

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市自然资源和规划局							
内容			说明						
部门总体目标	部门职责	1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源保护和国土空间规划及实施等规范性文件并监督执行情况。2.负责自然资源调查评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质矿产行业地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产实验管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源领域科技研发，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省							
	总体绩效目标	全面贯彻落实国家、省自然资源工作会议精神和，紧紧围绕市委、市政府工作部署，全面履行“两统一”职责，建立自然资源管理制度框架，推动自然资源规划领域重大改革，提升自然资源基本状况，实现自然资源系统深度融合，把中央、长期规划，省委、省政府要求到的							
其他需说明事项									
部门年度目标									
部门年度目标	内容		实际完成情况						
预算年度(2021年)	一是建立国土空间规划体系并监督实施，二是严格保护耕地资源，推进节约集约用地，三是强化土地资源要素服务保障，四是推进矿产资源绿色发展和国土空间修复治理五是完善自然资源资产权益管理。		1.国土空间规划体系建设持续推进；2.自然资源保护责任全面落实；3.要素服务保障工作扎实有力；4.矿产管理严格规范；5.资源惠民工作精准有力；6.提升土地节约集约利用；7.自然资源管理整改务求实效；8.全市的还未安置历史遗留问题整改成效显著；9.推进自然资源和管理强基行动。						
部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元） 实际支出金额（万元） 预算执行率% 预算执行偏低原因及改进措施						
			总额 财政拨款 其他资金						
自然资源规划、测绘及监督	本级	履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源	98,740,000.00 71,180,000.00 69,280,000.00 97.33						
自然资源管理	本级	负责自然资源资产有偿使用工作。负责组织实施最严格的耕地保	18,410,000.00 14,284,821.09 77.59						
国土空间生态修复及地质灾害防治	本级	负责统筹国土空间生态修复，负责管理地质勘查行业和地质工作	1,000,000.00 15,631,890.00 100.00						
卫片执法及其他	本级	根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国	8,150,000.00 6,926,227.32 84.98						
部门整体支出绩效指标									
一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标									
数量指标									
			重点片区控制性详细规划	-	68		完成		
			市级国土空间规划编制	-	28000		完成		
			成果利用率	>=	50		0.8		
质量指标									
			融合档案合格率	-	100		1		
			全年农村宅基地和集体	>=	90		0.9		
时效指标									
			初步完成第四轮市县级	<=	44561		已初步完成县级矿产资源理		
效益指标									
社会效益指标									
			提高农业生产综合能力	>=	15		0.135		偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门40%；改进措施：积极与财政部门对接协调资金
生态效益指标									
			改善区域生态环境	-	良好		良好		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
			服务对象满意度	>=	90		0.93		

项目支出绩效自评表							
项目名称	土地整治（补充耕地）项目经费						
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目控制建设规模1690.7804公顷，项目通过土地整治可新增耕地270.1791公顷，新增耕地率为15.98%。2、完成土地平整面积大于等于1352.62公顷。3、完善农田灌溉设施，使耕地能够得到有序灌溉，从而提高现有耕地的质量和农业综合生产能力。4、通过项目的实施，对水、路、田进行综合整治，进行统一规划，统一设计，综合整治，使项目区形成“田成块、水相通、渠成网、路相通”的格局。项目建成后，将有效改善项目区农业生产条件，对当地农业生产起到积极的促进作用。			完成项目建设的90%。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	93.68	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.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%-0%合理确定实际完成值。
3.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。
4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.68	
产出指标	数量指标	建设规模	=	1690.7804		1521.7	5.56	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门138%； 改进措施：积极争取上级资金。
产出指标	数量指标	土地平整面积	>=	1352.62		1217.36	5.56	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门139%； 改进措施：积极争取上级资金。
产出指标	数量指标	农村居民点整理	>=	0.02		0.02	5.56	5.56	
产出指标	数量指标	新增耕地率	>=	0.1598		0.1438	5.56	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门141%； 改进措施：积极争取上级资金。
产出指标	数量指标	新增耕地数量	=	270.1791公顷		243.16	5.56	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门142%； 改进措施：积极争取上级资金。
产出指标	质量指标	田间道路工程通	>=	0.9		大于90%	5.56	5.56	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	0.9		还未竣工验收	5.52	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门144%； 改进措施：积极争取上级资金。
产出指标	时效指标	项目完工期	=	1年		本年度任务已完成	5.56	5.56	
产出指标	成本指标	项目单位投资	=	83.26		70.97	5.56	5.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门146%； 改进措施：积极争取上级资金。
效益指标	经济效益指标	农业产量增长率	>=	15		0.135	10.00	9.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门147%； 改进措施：积极争取上级资金。
效益指标	社会效益指标	提高农业生产综合	>=	15		0.135	10.00	9.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门148%； 改进措施：积极争取上级资金。
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	提高		提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周围生活	=	0.95		0.85	10.00	9.00	偏差原因：资金到达县级财政后仅到达县自然资源部门150%； 改进措施：积极争取上级资金。

项目支出绩效自评表									
项目名称		中心城区不动产登记工作项目经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位		曲靖市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17,410,000.00	17,410,000.00	14,013,160.09	10.00	80.49	8.05		
	其中：当年财政拨款	17,410,000.00	17,410,000.00	14,013,160.09		80.49			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成不动产登记发证12000本，房地一体档案融合100000件，收缴登记费1000000元，完成信息平台、数据整合等持续建设，保障外聘人员劳务报酬及办公经费等开支，做好防疫工作。			完成不动产登记发证54783本，房地一体档案融合71369件，收缴登记费5112950元，完成信息平台、数据整合等持续建设，保障外聘人员劳务报酬及办公经费等开支，做好防疫工作。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	97.35	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.30	
产出指标	数量指标	不动产登记证书=		50000	件	54783	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成数据整合总=		70000	份	71369	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	外聘人员人数 =		150		128	5.00	4.30	外聘人员离职
产出指标	质量指标	融合档案合格率=		1	件	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	登记数据实时汇=		1	件	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	汇交合格率 =		≥93%以上		1	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	信息平台建设期=		自2016年11月始持续建	%	持续建设	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	登记收费 =		坚决取消违规收费，按元		5112950	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	可持续发展指标 =		持续影响度高，可确保各项工作		持续影响度高，可确	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约资源，稳定 =		持续影响度高，可确保各项工作		持续影响度高，可确	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满=		0.98	%	0.99	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		自然资源、规划法制宣传培训、信访经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位			曲靖市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	750,000.00	750,000.00	531,375.00	10.00	70.85	7.08		
	其中：当年财政拨款	750,000.00	750,000.00	531,375.00		70.85			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.《曲靖市国土资源局开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》，明确了普法工作的指导思想、工作目标、宣传内容和工作要求，并制定了具体工作措施。2.根据《行政诉讼法》、《行政复议法》、《云南省行政复议条例》、《国土资源行政复议规定》的规定，法规科是局机关行政复议机构及法制机构，负责本局行政诉讼相关事务，负责行政复议的具体事务。3.《中华人民共和国土地管理法》第七十七条，县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地管理法律、法规的行为进行			按照《曲靖市国土资源局开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》要求完成具体工作措施；完成本局行政诉讼相关事务和行政复议的具体事务；完成职责内对违反土地管理法律、法规的行为监督检查工作；完成对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作；定期组织对执法人员的业务培训，并为执法人员提供人身意外伤害保险等职业风险保障。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	93.08	优		

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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%-0%合理确定实际完成值。
 3.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。
 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	法制宣传教育培	<=	750000	万元	53.14	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	符合目标要求	=	良好	项	良好	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2021年	项	2021年	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	良好	=	良好	项	良好	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提升全民法律意	=	0.3	项	提升法律意识	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	全民法律意识	=	提高	项	全民法律意识得到了	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	0.9	%	0.95	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称	自然资源规划及测绘工作经费								
主管部门	曲靖市自然资源和规划局			实施单位	曲靖市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《中共中央、国务院关于统一规划体系更好发挥规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）、《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《矿产资源规划编制实施办法》、《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）编制工作方案》和《云南省市县级矿产资源总体规划技术规程》等文件要求，曲靖市于2020年启动编制矿产资源总体规划（2021—2025年），2021年10月启动，曲靖市国土空间总体规划编制工作按照自然资源部要求正在			因国家、省对矿产资源总体规划、国土空间总体规划的约束性强制性内容未下达，及规划的编制、上报等要求变化，目前，矿产资源总体规划正在进行评审，国土空间总体规划形成了初步成果，两个规划、6个重点片区控规总体规划进度符合国家、省要求，正在有序推进中。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	81.00	良		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	71.00	
产出指标	数量指标	市级国土空间规	=	28000		完成	10.00	8.00	还在编制中，进度符合国家、省要求。
产出指标	数量指标	城市空间发展规	=	5976		完成	5.00	4.00	经向市政府请示，终止该项目，正在按程序推进解除合同
产出指标	质量指标	符合规划管理需	=	良好	项	符合规范标准要求	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公共服务设施科	>=	合理	项	符合规划管理需求	5.00	4.00	规划还在编制中，还未审批实施。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	合格		符合规划管理需求	5.00	4.00	规划还在编制中，还未审批实施。
产出指标	时效指标	城市空间发展规	=	2020年3月以前至 202	项	按时推进	5.00	4.00	经向市政府请示，终止该项目，正在按程序推进解除合同
产出指标	时效指标	城市空间发展规	=	2020年3月—2021年6月		按时推进	5.00	4.00	经向市政府请示，终止该项目，正在按程序推进解除合同
产出指标	时效指标	国土空间规划项	=	2020年-2022年		按时推进	5.00	4.00	规划还在编制中，国家、省还未明确市级总体规划的报批具体时
效益指标	经济效益指标	指导下位规划实	=	1		良好	10.00	8.00	规划还在编制中，还未审批实施。
效益指标	社会效益指标	公共服务设施科	=	良好	项	良好	7.00	4.00	规划还在编制中，还未审批实施。
效益指标	生态效益指标	符合生态环境	=	良好	项	良好	7.00	4.00	规划还在编制中，还未审批实施。
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	=	良好	项	良好	6.00	4.00	规划还在编制中，还未审批实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	1	项	良好	10.00	9.00	规划还在编制中，还未审批实施。

项目支出绩效自评表							
项目名称		自然资源利用管理及卫片执法工作经费					
主管部门		曲靖市自然资源和规划局			实施单位		曲靖市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,210,000.00	2,982,785.00	2,253,423.77	10.00	75.55	7.56
	其中：当年财政拨款	4,210,000.00	2,982,785.00	2,253,423.77		75.55	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.根据前一年建立的标地地价进行更新,对地价进行动态监测,对出让土地进行评估。2.利用以卫星遥感为主的现代技术手段,发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为,分析探究违法成因,完善规范土地矿产执法监察制度,提高执法监察效能。3.实现占补平衡。4.拟按照“零容忍增量,全覆盖摸排,依法依规整治,长效机制管理”的工作思路,分三个步骤四个阶段重点整治党的十八大以来新增违法用地,坚决查处新增违法用地。5.完成标地地价更新初步工作,对地价进行动态监测;2.对出让土地进行评估;3.利用卫星遥感技术手段,实现全区域监测,提高了对违法用地和违法勘查开采监管能力;实现了高执法监察效能及立案查处高效化,做到大部分违法行为发现在初始,解决在萌芽;4.占补平衡已完成,耕地质量等别更新成果及监测未完成			1.完成标地地价更新初步工作,对地价进行动态监测;2.对出让土地进行评估;3.利用卫星遥感技术手段,实现全区域监测,提高了对违法用地和违法勘查开采监管能力;实现了高执法监察效能及立案查处高效化,做到大部分违法行为发现在初始,解决在萌芽;4.占补平衡已完成,耕地质量等别更新成果及监测未完成			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	88.56	良
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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、部分达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.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。 4.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,系统将根据得分情况自动生成自评等级。							

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	提交耕地质量等	=	1	个	未完成	5.00	3.00	耕地资源质量分类成果和监测,文件规定是分类成果两年内,尚未完成验收
产出指标	数量指标	提交中心城市标	=	1	个	0.8	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	重点区域监测图	=	1	%	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	疑似新增建设用地	=	1	%	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	成果利用率	>=	0.5	%	0.8	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	提交的各类成果	>=	通过验收	个	通过验收	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	成果质量	<=	两次通过	次/年	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	数据完整性	>=	0.95	%	0.99	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按时完成	>=	按时	个	按时	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	矿产卫片执法	<=	规定期限前1天	天	1	5.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	组织供地价格	=	按评估要求及时完成	个	1	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意	>=	满意	个	满意	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	违法案件查处	>=	0.9	%	0.98	7.50	7.50	
效益指标	生态效益指标	提交的各类成	>=	通过验收	个	通过验收	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	满意	个	满意	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过省自然	=	一次通过	次/年	未通过	5.00	3.00	现有的标地地价水平与曲靖市人民政府实施的《曲靖中心城市规划和中心城区土地利用总体规划》

项目支出绩效自评表									
项目名称		综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费							
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位		曲靖市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	280,000.00	280,000.00	280,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	280,000.00	280,000.00	280,000.00		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保曲靖市综合卫星定位服务系统正常运行；2. 使系统在全市逐步得到推广使用。			达成年度目标：1. 曲靖市综合卫星定位服务系统全年正常运行；2. 2021年，系统申请注册用户账号30余个，日平均登录在线用户10个以上。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		
备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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%-0%合理确定实际完成值。 3. 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。 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	1. 系统设备	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	2. 租用网络	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	3. 对系统管理人	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	1. 系统24小时	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	2. 系统24小时	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	1. 系统24小时	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	2. 系统24小时	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	1. 系统设备	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	2. 租用网络	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	3. 对系统管理人	≦	24小时正常运行	小时	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	成为全市统一	≦	24小时正常运行	小时	1	7.50	7.50	
效益指标	生态效益指标	使测绘定位	≦	24小时正常运行	小时	1	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	使测绘定位进入	≦	24小时正常运行	小时	1	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	成为全市统一	≦	24小时正常运行	小时	1	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	Q/CORS站卫星信	≦	24小时正常运行	小时	1	10.00	10.00	