

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			州级地勘基金项目专项资金							
主管部门及代码			南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南州自然资源储备中心				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	年预算数 (A)	年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总计	10,000,000	10,000,000	9,383,415.66	10	93.83	9.38	
			财政拨款	10,000,000	10,000,000	9,383,415.66	-	-	-	
			本级	10,000,000	10,000,000	9,383,415.66	-	-	-	
			其中	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、为重大招商引资企业矿产资源需求提供资源保障，促进全州相关县（市）经济社会发展2、使资源优势尽快转化为经济优势，为州级审批出让采矿权提供地质依据，提高矿产资源3、项目投资1800万元，新增约10000万元采矿权				2024年成功挂牌出让11个地勘项目采矿权，增加采矿权收益18855万元，有效带动项目周边就业，推动相关（县）市社会经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	=20个	11个	10	0	为贯彻省、州富矿精开工作安排，促进地方相关产业发展，平衡生态保护与经济发展关系，推动矿业权有序投放市场，故有9个项目采矿权暂未出让。我局将根据地方产业发展需求，实时投放剩余矿权。		
		质量指标	工作任务完成情况	良好完成	达成预期指标	10	10		预算批复的1000万元地勘基金对应的11个项目采矿权均已出让，相关勘察费用均已支付。	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	10	10		2024年12月20日	
		成本指标	勘查费	=1800万元	938.34万元	10	0	偏差原因一是初始申报项目费用为1800万元，实际批复预算1000万元，绩效目标表尚未改正，二是根据富矿精开要求，本年仅9个矿山出让，对应支付了9宗勘察费用。下一步我单位将提高绩效目标编制的准确度，真实地反应项目预算绩效信息。		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			

效益指标(30分)	经济效益指标	助推地方经济发展	≥10000万元	18855万元	15	15	根据基准价测算矿权出让收益约为1亿元，实际9个矿权挂牌出让成交价为18855万元，因测算要求均为基准价，但市场竞争环境无法掌控，无法预计成交价，故暂无下步改进措施。	
	社会效益指标	有效带动就业	有效带动地方就业，提高经济收入	达成预期指标	15	15		通过项目实施增加周边就业岗位，提高周边农民收入，助推社会经济发展。
	满意度指标(10分)	满意度指标	采矿权人满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	79.38		
自评结论	已成功出让11宗采矿权，相关勘察费用已支付，自评得分79.38分，自评结论为中。因绩效目标信息编制有误，绩效指标和预算批复金额不匹配导致成本指标自评被扣分，因为贯彻省、州富矿精开工作安排，促进地方相关产业发展，平衡生态保护与经济发展关系，推动矿业权有序投放市场，故有9个项目采矿权暂未出让，数量指标自评被扣分。下一步我局将根据地方产业发展需求，实时投放剩余矿权，同时提高预算绩效目标编制准确度，真实、有效地反应项目预算绩效信息。							

联系人：张力维