

上级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024-2-6

项目名称		贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）-上级专项						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8948.22	8510.55	6472.62	10分	76.05%	7.61	
	财政拨款	8948.22	8510.55	6472.62	—	—	—	
	其中：上级补助	8948.22	8510.55	6472.62	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，计划通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积65.49公顷，修复废弃矿山（点）74个，地质安全隐患点消除16个，恢复植被47.37公顷，盘活利用土地面积56.24公顷，提升项目实施区域生态系统稳定性，改善矿区及周边人居环境，植被覆盖度增加60%，土地复垦率大于90%，实施区域群众满意度大于85%。			2022年完成矿山生态修复面积70.06公顷，修复废弃矿山（点）75个，地质安全隐患点消除25个，恢复植被63.45公顷，盘活利用土地面积52.02公顷，提升项目实施区域生态系统稳定性，改善矿区及周边人居环境，植被覆盖度增加90.5%，土地复垦率90.9%，实施区域群众满意度大于85%。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	修复废弃矿山（矿点）数量	74个	75个	5	5	
			边坡治理面积	18.31公顷	23.23公顷	4	4	
			盘活利用土地面积	56.24公顷	52.02公顷	4	3.7	项目可行性研究报告量测的采坑修复区域和边坡修复区域有偏差，加之项目图斑较多，误差值累计，造成采坑治理面积和盘活利用土地面积未达计划指标。
			采坑治理面积	56.24公顷	52.02公顷	4	3.7	
			地质环境隐患点消除数量	16个	25个	5	5	
			植被恢复面积	47.37公顷	63.45公顷（含耕地面积）	4	4	
			矿山生态修复面积	65.49公顷	70.06公顷	5	5	
		质量	植被成活率	0.85	0.85	5	5	
			工程质量合格率	1.00	1.00	5	5	
		时效	项目按时开工率	100%	100%	4	4	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本	单位成本控制数	50.43万/公顷	49万/公顷	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益	土地复垦利用率	≥90%	90.9%	8	8	
		社会效益	人居环境改善	≥0.7万人	0.7万人	8	8	
		生态效益	植被覆盖度增加	≥60%	90.5%	8	8	
		可持续影响	后期管护持续时间	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.01	
绩效结论	优							

联系人：尚春玲 联系电话：8258601

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。