

上级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024-2-6

项目名称			2023年度中央重点生态保护修复治理资金及省级国土空间生态修复专项资金（历史遗留矿山生态修复）						
主管部门及代码			181001，黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
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：	0	4599.56	0	10分	0.00%	0
			财政拨款	0	4599.56	0	—	—	—
			其中：上级补助	0	4599.56	0	—	—	—
			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				
	2023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291.26公顷，修复废弃矿山（矿点）319个，消除地质环境隐患点48个，恢复植被226.33公顷，盘活利用土地面积250.51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，植被覆盖度增加大于80%，土地复垦率大于90%，实施区域群众满意度大于85%。				2023年完成矿山生态修复面积332.77公顷，修复废弃矿山（矿点）365个，消除地质环境隐患点51个，恢复植被268.36公顷，盘活利用土地面积287.21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80.6%，土地复垦率97.3%，实施区域群众满意度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	矿山生态修复面积	≥291.26公顷	332.77公顷	5	5		
			修复废弃矿山图斑数量	≥319个	365个	5	5		
			地质环境隐患点清除	≥48个	51个	5	5		
			植被恢复	≥226.33公顷	268.36公顷 (含耕地面积)	4	4		
			边坡治理面积	≥72.55公顷	73.01公顷	4	4		
			采坑治理面积	≥250.41公顷	287.21公顷	4	4		
			盘活利用土地面积	≥250.41公顷	287.21公顷	4	4		
		质量	工程质量合格率	100%	100%	5	5		
			植被成活率	≥85%	85%	5	5		
		时效	项目按时开工率	100%	100%	4	4		
		成本	单位成本控制数	<50万/公顷	49万/公顷	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	土地复垦利用率	≥90%	97.3%	8	8		
		社会效益	人居环境改善	≥2.6万人	2.6万人	8	8		
		生态效益	植被覆盖度增加	≥90%	80.60%	8	7.1	导致生态修复植被覆盖度未达计划原因：一是部分图斑因资源再利用，重新发放采矿权；二是部分在城镇开发边界范围内，被当地政府转型利用。转型利用也是生态修复工程的一种方式，但不能增加修复植被面积。	
		可持续影响	后期管护持续时间	≥5年	5年	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意	≥85%	85%	10	10	
总 分						90	89.1		
绩效结论	良								

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。