附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称: 地质矿产资源利用与保护

项目负责人: 何贤伟

评价类型:□实施过程评价 □完成结果评价

项目单位: 矿产资源保护监督处

主管部门:海南省自然资源和规划厅

组织方式: □财政部门 ☑主管部门 ☑项目单位

评价机构: □中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

项目绩效自评结果:得分 95 分,评级:优 (优、良、中、差)

项目绩效自评小组组长 (签名): 15分割书

项目绩效自评小组成员(签名): 人家坚保 到客主, 七小夏 史雅代

项目绩效自评时间: 项目单位负责人: 项目单位负责人: 项目自评单位(盖章):

(上报时,此页为盖章后扫描的 PDF 格式,打印盖章时请删除此行。)

项目支出绩效自评表(个性指标)

(2020年度)

I	页目名称				干及	27	m - /n +>				
	上管部门		矿立次	源保护监督处	则似广)	用与保护	(-) ₂	Tale also	Mr Net fra La	.her * *
-	C E UNI 1		10 厂页(A 4==	ZT: Arte skit.	实施单		7,900 95018	资源保护监	
		年度资金总额	5	年初预算数		预算数 000	全年执行		分值	执行率	得分
IJ	页目资金	其中: 当年则		79. 003	A1=2	003	74. 70:		10	94.6%	9
	(万元)		持资金	79.003	79.	003	74. 703	3	_		-
								_	_		_
		其他贫		-			-		-		-
年度	措法矿产总	近源家底,掌握	预期目标 直 实 推 确		nh W. Ho	M. 35		9	、际完成	情况	
总体 目标	源战略、规等矿种共1	划和政策的制度 0个矿区的矿产 2省20个矿山边	定提供基础 查源调查	础资料, 提交铁 5与综合评价年	、金、特度成果	选及针	价年度质	发果资	料;我往	资源调查与 省4个矿山 三方评估	综合i 进行约
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 旨标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
				矿产资源调查 评价 2020 年度		=1	1	2.5	2. 5		
			矿区调]查表		=10	10	2.5	2. 5		
		数量指标	矿区调]查附图		=10	10	2.5	2.5		
			矿区调	查说明书		=10	10	2.5	2. 5		
			矿山企	业的投诉数		<2	0	5	5		
绩				业申报国家级 山的数量		≥16	14	10	9	企业申:	
效指标	产出指标	质量指标	级。专 分为优 良,70	果资料质量评 家评审打分≥9 ,80~90分为)~80分为中, 分为低,≤60 。	90 优	良低中差	优	2. 5	2.5		
			国家级	三方评估,达 绿色矿山建设 准的矿山数量	1000	≥16	4	5	1	企业自身 不符合 绿色矿工	国家级山申报
		时效指标	年度成 间	果提交审查时	3)	=1 1	1	2.5	2.5		
			项目完	成时间	- <	360	120	5	5		
			成本控		-	-66	64. 203	5	5		
		成本指标	出情况	目年度经费支。预算经费执行 %为好,<80%)	5 女	子坏	好	5	5		

	经济效益 指标	本项目不直接产生经 济效益,但是,本次工 作成果可为各级政府、 科研机构、社会公众提 供不同层次的服务,间 接产生经济效益。能产 生经济效应为好,无经 济效应为坏。	好坏	好	5	4	
		资金管理	高中低	高	5	5	
		预算执行	高中低	高	5	5	
效益指标	社会效益指标	本项目直接支撑矿产 资源大灾成果规 党源国家矿在据源用 党源国家的实施理等 发源国定的实施理等 发源的实施理等的 保护和础、第的重据 发现,能支撑。 大宏观,能支撑。 大宏观,。 管理、 大宏观,。 管理、 大会效益为 大。 大会效益为 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。 大。	好坏	好	5	4	
		发展绿色矿业,建设绿 色矿山	优良低 中差	优	5	5	
	生态效益指标	通过与其他自然资源 空间关系的厘定,线等 考虑矿产资源 暂保护 天境关系,监督保护,对矿产资源节约集约 明和生态文明 电压力 医电压 医电压 医电压 医电压 电压 电	好坏	好	5	4	
		可持续期限	=3	3	5	5	
	可持续影响 指标	有些成果资料,具有永 久影响和利用价值。有 持续利用价值为好,无 持续利用价值为坏。	好坏	好	5	4	
满意度		作为从事矿产资源活 动的矿业权人满意度	90	100	5	5	
指标	意度指标	矿产资源规划、管理、 开发和利用的用户	90	100	5	5	
		总分			100	91	

项目支出绩效自评表 (共性指标)

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
			共性指标					
项目决策								
	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	是否达标	型	4	4	
	決策依据	项目是否符合经济社会发 展规划和部门年度工作计 划:是否根据需要制定中 长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	是否达标	冲	8	8	
	决策程序	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合 相关管理办法;项目调整 是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	是否达标	型	22	2	
	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配办法;资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	是否达标	型	2	2	
	分配结果	资金分配是否符合相关管理办法:分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	是否达标	追	9	9	
项目管理								

项目支出绩效自评表(共性指标)

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
	到位率	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划 的比重计算得分(3分)			3	ъ	
	到位时效	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。			2	2	
	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在在在在在底部、挤合、挪力。	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分			7	2	
	财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。			3	8	
	组织机构	机构是否健全、分工是否 明确	机构健全、分工明确(1分)			1		
	管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(7 分)			6	6	