

附件 3


项目支出绩效自评表


(2021 年度)

项目自评单位 (盖章): 海南省自然资源和规划厅 项目绩效自评时间: 2022 年 6 月 20 日

项目名称		46000021Y000000007386-自然资源和规划管理						
主管部门		505-省自然资源和规划厅		实施单位	505001-省自然资源和规划厅本级			
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	428.64	341.88	285.97	10	83.65%	8.37	
	其中: 当年财政拨款	428.64	341.88	285.97	—	83.65%	—	
	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				
	<p>一、按照迈湾水利、天角潭水利等重点项目年度工作计划, 预计完成 20000 亩的征地拆迁任务, 同时做好跨年度重点项目征地拆迁收尾等工作。二、为海洋强省建设提供高质量数据支撑, 包括建立完善的涉海企业名录 (涵盖所有的沿海市县和海洋产业)、完善海洋生产总值核算方法, 开展市级海洋生产总值核算, 准确、及时提供《海洋生产总值核算制度》和《海洋经济统计调查制度》中要求的各项数据。三、进行实质性程序的审计, 完成审计程序, 更新审计风险的评估, 确保被审计部门、单位的行为真实合法, 形成正式的审计报告等及省委省政府和上级主管部门交办的其他临时事项。</p>			<p>一、2021 年度, 迈湾、天角潭水利共完成 49000 亩的征地拆迁任务, 跨年度项目红岭灌区工程征地拆迁工作已基本完成收尾。二、已建立完善涉海企业名录 (涵盖所有的沿海市县和海洋产业), 开展市级海洋生产总值核算, 准确、及时提供《海洋生产总值核算制度》和《海洋经济统计调查制度》中要求的各项数据。三、2021 年度完成对下属 3 名领导干部经济责任履行情况、7 个土地整治项目和 2 个土地储备项目的审计工作, 并对 2020 年度内部审计项目整改情况进行核查。配合审计署深圳特派办、审计厅等审计部门开展审计工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	二、提供 2017 年-2020 年 4 年间每年市级海洋生产总值	4	4	5	5	
			二、完成 2021 年一季度、上半年、前三季度、全年 4 个统计核算分析报告	4	4	5	5	
			三、抽选 1 个下属事业单位和 1 个市县局开展审计工作	2	3	10	10	
			三、跟踪审计: 对上一轮审计整改情况进行审核	1	1	5	5	
			三、针对专项财政资金的使用情况, 抽选 2 个项目开展审计工作。	2	9	10	10	
			一、征地拆迁补偿完成量	20000	49000	5	5	
	时效指标	二、统计核算报告需在季后第一个月内完成, 统计数据需在制度规定时间节点前完成	1	1	5	5		
效果指标	二、填报的统计数据被自然资源部驳回修改的次数不得超过 10 次	10	0	5	5			

效益指标	经济效益指标	二、至少要对3个海洋产业企业开展调查	3	7	5	5	
		三、进行实质性程序的审计,更新审计风险的评估,形成正式的审计报告(发现问题为好,没发现问题为坏)。	好坏	好	5	5	
	社会效益指标	二、海洋经济统计公报至少包含4个以上海洋产业的统计核算分析数据	4	4	5	5	
		一、被征地农民社保目标人群参保率	80	85	5	5	
	可持续影响指标	二、海洋产业发展白皮书至少包含12个主要海洋产业的内容	12	12	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	二、海洋产业发展白皮书,海洋经济统计公报征求至少4家涉海单位意见,并获得通过	4	4	5	5	
		三、满意度	90	90	5	5	
		一、被征地群众上访率	15	0	5	5	2021年度未发生被征地群众上访事件。
总分					100	98.37	

项目单位负责人: 

项目绩效自评小组组长(签名): 

项目绩效自评小组成员(签名):   