湖南省重点生态保护修复治理

资金转移支付项目（郴衡示范工程）

绩效目标自评表（2023年）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 湖南南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复示范工程 |
| 中央主管部门 | 自然资源部 |
| 地方主管部门 | 湖南省自然资源厅 | 资金使用单位 | 郴州市人民政府衡阳市人民政府 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 执行率(B/A×100） |
| 年度资金总额： | 11712.31 | 6663.35 | 56.89% |
| 其中：中央财政资金 | 10000 | 6595.86 | 65.96% |
|  地方资金 | 1712.31 | 67.49 | 3.94% |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 存在问题及改进措施 |
| 分配科学性 | 科学 | 无 |
| 下达及时性 | 及时 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 无 |
| 执行准确性 | 准确 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 完成绩效任务 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 较好 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 2023年，完成生态修复总面积230公顷；工程内容包括修复废弃矿山（矿点）125个，消除矿山地质环境隐患点2处；工程实施后产生的效益包括实施区域人居环境改善1.5万人，增加矿区植被覆盖率不低于40%，水土流失面积减少率不低于40%，复垦后土地复垦利用率不低于35%。 | 实际完成生态修复总面积265公顷；工程内容包括修复废弃矿山（矿点）130个，消除矿山地质环境隐患点3处；工程实施后产生的效益包括实施区域人居环境改善3.6万人，项目市实施区增加植被覆盖率57.3%，水土流失面积减少率45.6%，复垦后土地复垦利用率51.3%。自评得分：100分。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因及改进措施，自评得分 |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 矿山生态修复面积（公顷） | ≥230（10分） | 265 | 无，本项自评10分。 |
| 修复废弃矿山（矿点）数量（个） | ≥125（5分） | 130 | 无，本项自评5分。 |
| 地质环境隐患点消除数量（个） | ≥2（5分） | 3 | 无，本项自评5分。 |
| 边坡治理面积（公顷） | ≥4（3分） | 5.8 | 无，本项自评3分。 |
| 采坑治理面积（公顷） | ≥1（2分） | 3.2 | 无，本项自评2分。 |
| 新增林地面积（公顷） | ≥20（2分） | 32.3 | 无，本项自评2分。 |
| 林地提质改造面积（公顷） | ≥67（3分） | 69.7 | 无，本项自评3分。 |
| 新增园地面积（公顷） | ≥50（2分） | 82.3 | 无，本项自评2分。 |
| 园地提质改造面积（公顷） | ≥34（3分） | 41.5 | 无，本项自评3分。 |
| 土地复垦面积（公顷） | ≥80（5分） | 136.1 | 无，本项自评5分。 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100（5分） | 100 | 无，本项自评5分。 |
| 植被成活率（%） | ≥75（5分） | 77 | 无，本项自评5分。 |
| 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100（5分） | 100 | 无，本项自评5分。 |
| 成本指标 | 单位成本控制数（万元/公顷） | 30（5分） | 29.98 | 无，本项自评5分。 |
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 增加的植被覆盖率（%） | ≥40（5分） | 57.3 | 无，本项自评5分。 |
| 水土流失面积减少率（%） | ≥40（5分） | 45.6 | 无，本项自评5分。 |
| 社会效益指标 | 人居环境改善（万人） | ≥1.5（5分） | 3.6 | 无，本项自评5分。 |
| 经济效益指标 | 居民收入增长率（%） | ≥10（5分） | 12 | 无，本项自评5分。 |
| 土地复垦利用率（%） | ≥35（5分） | 51.3 | 无，本项自评5分。 |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间（年） | ≥3（5分） | 3 | 无，本项自评5分。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度（%） | ≥90（10分） | 92.5 | 无，本项自评10分。 |
| 说明 | 暂无巡视、审计和财会监督等反馈的问题。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目中的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |