**南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）项目支出绩效评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 依据充分（2分）不充分（0分） | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 程序规范，符合要求（2分）不规范（0分） | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理化（2分）不合理（0分） | 2 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确（3分）不明确（0分） | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制科学（3分）不科学（0分） | 3 |
| 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理（3分）不合理（0分） | 3 |
| 过程（25分）　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 4.5 |
| 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 5 | 资金使用符合规定（5分）不符合（0分） | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 管理制度健全（5分）不健全（0分） | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 制度执行符合规范（5分）不符合规范（0分） | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 1.完成地质矿产、矿业权、生态红线、基本农田等相关资料收集工作。（5分），部分完成按比例扣减分值。 | 4 |
| 2.按要求提交矿产资源规划大纲1份（5分）；未完成不得分。 | 5 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 1.规划大纲符合编制省自然资源厅下发的市县矿产资源规划编制指南要求的（5分），较符合要求（4分），基本符合要求（2-3分），不符合（0分） | 5 |
| 2.资料收集全面，能够满足规划编制需要（5分）；资料收集不全部分满足（4分）；所收集资料未能及时更新不能指导规划编制的不得分。 | 4 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 按时完成规划大纲编制（5分），延时完成（2分），未完成（0分）。 | 5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 支出预算控制率为100%（5分）不满足（0分） | 3 |
| 效益　（20分） | 经济效益 | 提高矿产资源对经济社会可持续发展保障能力，促进矿业经济又好又快发展 | 5 | 规划大纲体现了本市矿业发展需求、保障经济社会发展需求（5分）不满足（0分） | 4 |
| 社会效益 | 规划内容对提高自然资源综合利用率具有促进作用，有助于资源节约和可持续发展。 | 5 | 规划内容对矿产资源开发资源利用率有明确规定的（5分）未涉及的（0分） | 3.5 |
| 生态效益 | 规划内容有助提高矿产资源绿色发展水平，缓解资源利用与环境保护的矛盾，减少矿产资源开发对生态环境的影响。 | 5 | 规划大纲符合地方生态经济发展需要，设有矿业绿色发展相关专题，并设有资源与环境协调发展相关专题（5分），部分涉及（3分）未涉及（0分） | 3 |
| 可持续效益 | 对南昌市经济发展可持续性影响 | 5 | 规划大纲符合南昌市总体发展需求，保障南昌市矿业经济可持续性发展（3-5分），不明显（0-2分） | 4 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 各级矿政主管部门、社会公众的满意度 | 10 | 基本分10分。满意度不低于90%，每下降1% 扣0.2分，扣完为止。 | 8 |
| 总分 | 86 |

南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**项目背景：**根据《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43 号）、《自然资源部办公厅关于印发<省级矿产资源总体规划编制技术规程>和<市县级矿产资源总体规划编制要点>的通知》（自然资办发〔2020〕19 号） 、《江西省自然资源厅办公室关于开展市、县级矿产资源规划（2021-2025 年）编制前期工作的通知》（赣自然资办发〔2019〕154 号）等文件要求，2020年11月，南昌市自然资源局委托江西省机电设备招标有限公司就“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制”进行公开招标采购。2020年11月18日，江西省地质调查研究院通过参与“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制”项目投标，获得该项目承担资格，项目最终中标价格为63.8万元。

**项目主要内容：**编制规划（含规划文本、附表、附图、编制说明、数据库）、对规划进行环境影响评价。规划编制内容要求：（1）分析本行政区域内矿产资源概况和主要特点，对上一轮规划《南昌市矿产资源总体规划（2016-2020年）》实施取得成效进行评估，结合本地经济社会发展实际，分析研判全市矿产资源勘查、开采、矿区生态保护修复、绿色矿山建设、矿业经济发展现状、存在问题和面临形势。（2）全面落实省级规划部署要求，因地制宜，细化规划管控措施，对全市范围内各类矿产资源勘查、开发利用与保护等重大活动进行详细部署安排，明确矿业勘查开发准入条件，引导资源合理配置。突出市级规划承上启下和统筹协调作用，为县级规划编制提供指导。

**项目实施情况：**

1. 截止2020年12月底，项目基本完成了编制规划所需的基础资料收集工作。部分资料例如城市总体规划相关数据处于更新期，尚未获批通过，暂时以“十三五”规划期已形成的资料指导规划编制，待数据获批通过后，及时更新替换。
2. 已根据江西省自然资源厅下发的《市县矿产资源总体规划编制指南》的技术要求，完成了规划大纲的编制，并于2020年12月按时提交了规划大纲。

**资金投入和使用情况**：截止12月31日，项目资金使用约20.7万元。主要为项目人员工资14万；购置电脑、打印机、移动硬盘、U盘、光盘、复印纸等设备及耗材3万元；转换图件坐标系（外协）2万元；县（区）调研交通费0.7万元；专家咨询费1万元。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

1.总体目标：

完成《南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划文本及专题研究报告，规划附表、附图，规划编制说明书，规划数据库。

2.阶段性目标

2020年12月底前，完成本轮规划编制中期任务南昌市“十四五”矿产资源总体规划大纲；

2021年7月完成本轮规划编制成果送审稿，并提交自然资源主管部门组织的专家组评审；

2021年9月底，规划成果通过自然资源主管部门专家组评审，形成规划成果报批稿；

2021年12月，配合甲方完成南昌市矿产资源总体规划（ 2021-2025年）报批，并印发实施。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

对照“南昌市矿产资源总体规划 （2021-2025年）项目”确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进效率提高。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市自然资源局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制项目”的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益20分、满意度10分五大部份，总分值为100分。项目决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标；项目产出指标包括项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标；项目效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个三级指标；项目满意度指标包括服务对象满意度1个三级指标。具体的评价指标体系见表1。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

**（三）绩效评价工作过程。**

根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

**1.前期准备**

2021年5月6-9日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

**2.组织实施**

2021年5月10-12日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；评价2021年“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制项目”有否达到项目预期目标。

**3.分析评价**

2021年5月13-14日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合地矿科的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策15分、项目过程24.5分、项目产出26分、项目效益14.5分，满意度8分。综合评价得分为86分，绩效评价等次为良好。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**绩效目标-立项依据充分性，本指标2分。**1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。本项实际得2分。

**绩效目标-立项程序规范性，本指标2分。**1、项目是否按照规定的程序申请设立；得1分；2、审批文件、材料是否符合相关要求，得1分。本项实际得2分。

**绩效目标-绩效目标合理性，本指标2分。**1、项目有绩效目标，得0.5分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。本项实际得2分。

**绩效目标-绩效指标明确性，本指标3分。**1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；3、与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。本项实际得3分。

**资金投入-预算编制科学性，本指标3分。**1、预算编制经过科学论证，得1分；2、预算内容与项目内容匹配，得1分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。本项实际得3分。

**资金投入-资金分配合理性，本指标3分。**1、预算资金分配依据是否充分，得1分；2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得2分。本项实际得3分。

**（二）项目过程情况。**

**资金管理-资金到位率，本指标5分。**资金到位率C=（实际到位资金/预算资金）X100%，得分为5×C分。资金到位率=91%，本项实际得4.5分。

**资金管理-预算执行率，本指标5分。**预算执行率C=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，得分为5×C。预算执行率=100%，本项实际得3分。

**资金管理-资金使用合规性，本指标5分。**1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。本项实际得5分。

**组织实施-管理制度健全性，本指标5分。**1、己制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。本项实际得5分。

**组织实施-制度执行有效性，本指标5分。**1、遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；2、项目支出调整手续完备，得2分；3、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得2分。本项实际得5分。

**（三）项目产出情况。**

**产出数量-项目实际完成率，本指标10分。**实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率90%，本项实际得9分。

**产出质量-项目质量达标率，本指标10分。**质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。实际达标率90%，本项实际得9分。

**产出时效-完成及时性，本指标5分。**项目实际完成时间与计划完成时间的比较，按时提交了规划大纲。本项实际得5分。

**产出成本-成本节约率，本指标5分。**成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率60%，本项实际得3分。

**（四）项目效益情况。**

**效益-经济效益，本指标5分。**规划大纲基本体现了矿业发展需求、重点对建筑市场所需的砂石骨料资源保障进行了规划设置，由于目前规划编制尚未最终完成，未能完全体现经济效益，本项实际得分4分。

**效益-社会效益，本指标5分。**规划内容明确了矿山开发“三率”标准，对提高自然资源综合利用率具有促进作用，有助于资源节约和可持续发展。由于尚未完成最终文本，本项实际得分3.5分。

**效益-生态效益，本指标5分。**规划大纲内容符合地方生态经济发展需要，设置了绿色矿山专题，有助于促进本市矿业绿色发展。资源与环境协调发展的内容尚未编撰完成，本项实际得分3分。

**效益-可持续效益，本指标5分。**已完成的规划大纲符合南昌市城市发展需求，能够保障南昌市矿业经济可持续性发展，本项实际得分4分。

**（五）满意度。**

指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。采用社会调查的方式，本指标10分。本项实际得分8分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）评价结论**

经评价组审慎评价，2020年度“南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制”项目支出绩效评价得分为86分。评价等级为良好。

**（二）存在问题及原因**

1.由于资料收集工作未全面完成，影响项目完成进度，后期需加快规划编撰进度。影响进度主要原因之一是因为生态红线、基本农田等基础性资料均在处于数据更新调整中，未能按时收集到最新数据。目前暂时以未更新数据指导规划编制，待数据更新完成后，将视变更情况及时调整规划内容。

2.经济、生态、社会、可持续效益由于规划项目尚未完成全部的编撰，亦未正式实施，不能全面评估效益产生的情况，仅以文本已完成内容评估效益。

3.满意度扣分主要是规划未完成编制实施，暂时只能以各级矿政管理部门的满意度为评价目标，社会公众满意度尚不能体现。

**（三）改进建议**

1、项目组及时跟进上级规划及本区其它相关规划编制进度。

2、项目组加强调研工作的开展。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。