**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：矿产资源利用和保护项目

实施单位（公章）：喀什地区国土资源局

主管部门（公章）：喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：李远春

填报时间：2018年 12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区国土资源局为喀什地委行署管理的职能部门，全单位有编制人数56人，其中：行政人员编制 25人，参照公务员管理的事业单位人员编制12 人，全额拨款事业单位人员编制19人。实有在职人数40人，其中：行政在职20人，参照公务员管理的事业单位人员8 人，事业在职10人，工勤在职人数 2人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。实行行政会计制度，纳入2018年部门预算编制范围有16个内设机构，贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，研究制定喀什地区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策等。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

根据国土资源厅的要求对喀什地区359家矿山企业年度开采及矿产资源开发利用进行检查，积极做好257家矿山企业矿业权公示清理工作，积极申报巴楚县勒山地质遗迹保护项目，同时喀什地区1:25万土地质量地球化学调查工作已全面启动，认真做好矿产资源登记统计工作，各类矿山提交储量年度报告150家，完善矿产资源有偿使用，鼓励矿产资源勘查，加强矿产资源合理开发利用和保护，维护国家对矿产资源的所有权，本年度财政拨款145.24万元用以完成以上工作。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目

**3、项目用途及范围**

喀什地区所有359家矿山企业及矿山开采范围，完善矿产资源有偿使用，鼓励矿产资源勘查，加强矿产资源合理开发利用和保护，维护国家对矿产资源的所有权。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2017年项目预算安排总金额为145.24万元，其中财政资金145.24万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金145.24万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金145.24万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支矿产资源利用保护公用经费 145.2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

喀什地区国土资源局在项目实施和预算管理方面，严格按照项目预算和专项经费使用管理暂行办法执行，加大了专项资金管理力度，健全了资金核算办法。对各项成本和费用进行认真核算，严格遵守有关财务法规、财务纪律及财务制度，切实做到发挥项目资金使用效益，保障了项目的顺利进行，得了较好的目标成果。

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。符合喀什地区国土资源局管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目为工作经费支出，无需招投标，由本单位自行组织实施。作为项目承担单位，严格履行项目法人职责，精心组织项目实施，并建立健全了项目资金支付审核、审批、信息报告、质量巡查等工作制度，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

**本项目不存在检查验收程序**，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后及时做好项目实施效益总结考核工作并做好绩效评价工作。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区国土资源局质量责任制》不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，已经完成10个，指标完成率100%。

经济型：完成了对喀什地区359家矿山企业年度开采及矿产资源开发利用的检查，积极做好257家吊销矿业权数据库清理，各类矿山提交储量年度报告150家，完善矿产资源有偿使用，鼓励矿产资源勘查，加强矿产资源合理开发利用和保护，维护国家对矿产资源的所有权。

效率性：通过对矿产资源的利用和保护，掌握了矿产资源的基础数据的使用效率，提高了准确性，为信息化建设提供依据。

效益型：不断提高矿产资源管理水平，为全区矿产资源保护利用工作提供基础数据，更好的为全区矿管工作服务，并且全面掌握我区矿产资源利用变化情况、及时更新矿产资源调查数据库、为保护全区矿产资源提供了技术支撑。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本年度项目指标全部完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

在地委、行署的领导和安排部署下，2019年工作计划继续开展矿产资源利用和保护工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法。

规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。

2、存在的问题。

无

3、建议

无

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解矿产资源保护和利用项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区矿产资源保护利用项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**