

2023年度
平顶山市石龙区国土资源局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市石龙区国土资源局 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区国土资源局为区政府工作部门，主要职责为加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度，加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化对资源回采率和资源综合利用率的监管。

二、机构设置

平顶山市石龙区国土资源局内设机构4个，包括：办公室、土地管理股（行政审批服务股）、矿产资源管理股、国土资源执法监察大队。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区国土资源局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。另外，由平顶山市石龙区国土资源局管理的石龙区自然资源综合保障中心（石龙区不动产登记中心）、石龙区自然资源和规划综合行政执法大队单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区国土资源局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9341.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8607.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	88.60	八、社会保障和就业支出	39	102.28
	9		九、卫生健康支出	40	47.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8607.31
	12		十二、农林水支出	43	5.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9113.75
	19		十九、住房保障支出	50	72.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	88.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18037.05	本年支出合计	58	18037.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.18

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	18037.18	总计	62	18037.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18037.05	17948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8607.31	8607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8268.35	8268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4176.75	4176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9113.75	9113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9113.75	9113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	941.05	941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	807.37	807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	7176.88	7176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60
22999	其他支出	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60
2299999	其他支出	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18037.00	1175.09	16861.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8607.31	0.00	8607.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8268.35	0.00	8268.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4176.75	0.00	4176.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	338.96	0.00	338.96	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9113.75	941.05	8172.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9113.75	941.05	8172.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	941.05	941.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	807.37	0.00	807.37	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200112	土地资源储备支出	7176.88	0.00	7176.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	159.44	0.00	159.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.55	11.67	76.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.55	11.67	76.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.55	11.67	76.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9341.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8607.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.28	102.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.37	47.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8607.31	0.00	8607.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.03	5.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9113.75	9113.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.71	72.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17948.45	本年支出合计	59	17948.45	9341.15	8607.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17948.45	总计	64	17948.45	9341.15	8607.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9341.15	1163.41	8177.73
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03
21302	林业和草原	5.03	0.00	5.03
2130205	森林资源培育	5.03	0.00	5.03
220	自然资源海洋气象等支出	9113.75	941.05	8172.70
22001	自然资源事务	9113.75	941.05	8172.70
2200101	行政运行	941.05	941.05	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2200106	自然资源利用与保护	807.37	0.00	807.37
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	0.00	25.00
2200112	土地资源储备支出	7176.88	0.00	7176.88
2200199	其他自然资源事务支出	159.44	0.00	159.44
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1057.04	302	商品和服务支出	70.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.71	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	29.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		1090.70	公用经费合计					72.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8607.31	8607.31	0.00	8607.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8607.31	8607.31	0.00	8607.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8268.35	8268.35	0.00	8268.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4176.75	4176.75	0.00	4176.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	591.60	591.60	0.00	591.60	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	338.96	338.96	0.00	338.96	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市石龙区国土资源局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18037.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加4316.89万元，增长31.46%。主要原因是土地收储计划调整，收储面积增多，缴纳耕地占用税、支付征地社保费等支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18037.05万元，其中：财政拨款收入17948.45万元，占99.51%，其他收入88.60万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18037.00万元，其中：基本支出1175.09万元，占6.51%，项目支出16861.91万元，占93.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17948.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4744.88万元，增长35.94%。主要原因是土地收储计划调整，收储面积增多，缴纳耕地占用税、支付征地社保费等支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9341.15万元，占支出合计的51.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7624.20万元，增长444.05%。主要原因是土地

收储计划调整，收储面积增多，缴纳耕地占用税、支付征地社保费等支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9341.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.28万元，占1.09%；卫生健康（类）支出47.37万元，占0.51%；农林水（类）支出5.03万元，占0.05%；自然资源海洋气象等（类）支出9113.75万元，占97.57%；住房保障（类）支出72.71万元，占0.78%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.79万元，支出决算为9341.15万元，完成年初预算的587.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的4.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整，事业单位离退休（项）部分支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.85万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整，事业单位离退休（项）部分支出调整至机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整，超出的事业单位医疗（项）调整至行政单位医疗（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的11.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工伤保险等其他行政职业单位医疗支出减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目支出调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为793.78万元，支出决算为941.05万元，完成年初预算的118.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，增发2023年取暖费，补发2015年、2015年第十三月工资等。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度局院房租支付50%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为462.00万元，支出决算为807.37万元，完成年初预算的174.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源利用和保护类项目验收较多，支出增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分自然资源调查与确权登记项目未达到支付条件。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7176.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分土地收储项目资金由政府性基金调整至一般公共预算，用于缴纳耕地占用税、支付征地社保费等。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为159.44万元，完成年初预算的241.58%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目验收较多，支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.89万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1163.41万元，其中：人员经费1090.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费72.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4634.00万元，支出决算为8607.31万元，完成年初预算的185.74%。主要用于缴纳耕地占用税、土地征收社保费、土地复垦、土地补偿、森林植被恢复费等，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算11.93万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.93万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出72.71万元，比2022年度减少30.52万元，下降29.57%。主要原因是退休人员增加，拨付经费人员基数大幅降低。加之机关厉行节约，严格管控机关经费支出，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额970.41万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出862.10万元、政府采购服务支出98.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值50万元（含）以上设备0台

（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18080.64万元，其中基本支出1601.61万元，项目支出16479.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金16479.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为9.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

附件 1

平顶山市石龙区国土资源局 2023 年度部门整体支出自评报告

为深入贯彻落实《石龙区财政局关于全过程预算绩效管理实施办法的通知》（平龙财〔2023〕21号）的有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平顶山市石龙区财政局关于开展2023年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30号）文件要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1.平顶山市石龙区国土资源局单位构成

局机关本级包括：办公室、土地规划耕保股、土地利用审批股、地籍地政管理股、矿产资源管理股、矿产资源稽查大队、土地监察执法大队等股室。

局属单位包括：石龙区自然资源综合保障中心（石龙区不动产登记中心）；石龙区自然资源和规划综合行政执法大队

2.平顶山市石龙区国土资源局主要职能

平顶山市石龙区国土资源局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全区空间规划体系并监督实施。

（六）负责我区控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、批报和具体实施工作。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

（十）承担全区地质灾害预防和治理。

（十一）负责全区矿业权管理工作。

（十二）负责全区矿产资源保护与监督工作。

（十三）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十四）推动全区自然资源领域科技发展。

（十五）督察自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策、

部署及法律法规执行情况。

（十六）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

1.年度总体目标

目标一：强化土地要素保障，助推全区经济社会发展；

目标二：坚持规划先行，为高质量发展提供有力支撑；

目标三：落实耕地保护责任，坚决守牢耕地保护红线；

目标四：加强自然资源管理，切实保障资源合理利用；

目标五：加强生态石龙建设，不断提升林业管理水平；

目标六：强化安全生产管理，保障人民生命财产安全、维护群众权益；

目标七：统筹做好全区中心工作，凝聚经济社会发展合力。

2.年度主要工作内容

任务 1：强化要素保障，提供高效用地服务。一是力争完成胶粘剂项目等 6 个项目的土地组卷报批工作；二是继续加大批而未供土地供应力度；三是继续加大盘活存量、空闲建设用地的力度，增加土地有效供应。

任务 2：做好规划编制，充分发挥引领作用。加快推进城镇开发、国土空间、矿产资源等 3 项专项规划的编制和报批工作，引导乡村建设时序和管控要求，统筹乡村产业建设。

任务 3：守住耕地红线，切实加强耕地保护。用好农耕房整治、“一网三长”制、卫片执法利器，切实加大执法力度，遏制

耕地“非农化”，防止“非粮化”。

任务 4：加强巡查执法，不断规范管理秩序。一是严格执法监察、加强耕地保护。二是做好 2023 年度土地卫片执法、农村乱占耕地建房问题图斑核查、上报及整改工作，加强日常土地执法管理，规范土地违法案件办理。三是强化矿产资源监管，严格依法办案，对发现违法行为，坚决做到发现一起、制止一起、查处一起。

任务 5：做好生态修复，持续打造生态石龙。继续推动南部矿区生态修复工作，加快推进石龙河生态治理、历史遗留矿山生态修复项目、废弃井筒填封等工程，深入开展植树造林、国土绿化，打造生态石龙。

任务 6：压实安全责任，切实保障安全稳定。抓好地质灾害防治、非煤矿山等领域巡查、信访等工作，确保不发生重大安全事故。

任务 7：做好标准地出让和土地收储工作。与中房公司等企事业单位进行合作融资，收储土地，确保重点项目落地。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2023 年度工作计划，按照《政策文件》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、34 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标

管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据（平龙财〔2023〕21号）文件要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明

确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 95.97 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分（9.58）分，投入管理指标得分（26.95）分，产出指标得分（24.44）分，效益指标得分（35）分。从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 6274.78 万元；经年中调整，增加预算资金 14690.43 万元；全年预算资金总额 20965.21 万元。全年实际执行数为 18080.64 万元，预算执行率为 86.24%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中

制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了 7 项年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位依据年度目标，制定了 7 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1.7 分。

我单位在进行绩效自评工作时，发现 2023 年初部门整体绩效指标设置不够科学，细化量化程度不足。绩效指标设置合理性

有待提升。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

我单位 2023 年年初预算 6274.78 万元，全年总预算 20965.21 万元，增加金额 14690.43 万元。预算调整率 234.12%。因财政总预算紧缩，编制预算时未将土地收储资金全额纳入年初预算，用时调整，故预算调整率较高。

④结转结余率，指标 2 分，得 1.25 分。

2021 年我单位全年总预算 20965.21 万元，全年执行数 18080.64 万元，年底结余 2884.57，结转结余率 13.76%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年三公预算数 12 万元，2020 年三公经费执行数 11.93 万元，控制率 99.44%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年计划采购项目 0 项，经年中调整，实际政府

采购项目 6 项，6 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 10 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“区政府网”公开，2023 年

决算信息待区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上缴财政。

（3）绩效管理

①事前评估完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位应进行事前评估的项目总数为 0 个，按照要求实施事前评估的项目数量为 0 个，事前评估完成率为 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 × 100%。

2023 年度我单位共实施 14 项目，应开展绩效监控 14 项目，实际开展绩效监控 13 个项目。部门绩效监控完成率为 92.86%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 1.8 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 × 100%。

2023 年度我单位共实施 14 项目，应开展绩效自评 14 项目，

实际开展绩效自评 14 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 × 100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数。

2023 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

①不动产登记成果验收合格率；计划完成率 ≥ 100%，实际完成率 100%；指标 3 分，得 3 分。

②矿产资源及土地资源执法监察计划完成率；计划完成率 ≥ 90%，实际完成率 100%；指标 3 分，得 3 分。

③收储土地及评价工作计划完成率；计划完成率 ≥ 60%，实际完成率 53.20%；指标 3 分，得 2.66 分。

④廊道绿化及地租、造林补助、林业病虫害防治等工作计划完成率；计划完成率 ≥ 70%，实际完成率 85%；指标 3 分，得 3 分。

（2）履职目标实现

①全面连续发证目标实现率；计划完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成率 90% ；指标3分，得3分。

②违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例控制目标实现率；计划完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100% ；指标3分，得3分。

③全年整理可利用土地目标实现率；计划完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成率 100% ；指标4分，得4分。

④ 全年补植补造树林目标实现率；计划完成率 $\geq 70\%$ ，实际完成率 100% ；指标3分，得2.78分。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益

① 农村居民点拆旧复垦提升的经济效益，达标，指标5分，得5分。

②优化国土空间开发和保护格局，明显有效，指标5分，得5分。

③提高资源节约集约利用水平，明显提高，指标5分，得5分。

④提升自然资源合理利用水平，明显提升，指标5分，得5分。

（2）满意度

①社会公众满意度， 98% ，指标5分，得5分。

②服务对象满意度，100%，指标5分，得5分。

③职工满意度，100%，指标5分，得5分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.绩效管理意识薄弱

第一，绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。第二，对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。发现由于前期绩效管理意识薄弱，仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。第三，单位基层人员对预算绩效管理工作存在偏见，尤其是业务部门配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，根据石龙区财政局按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）文件的要求，将本部门 2023 年整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的问题和建议

通过绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，工作人员对绩效管理概念认识不足，在 2023 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

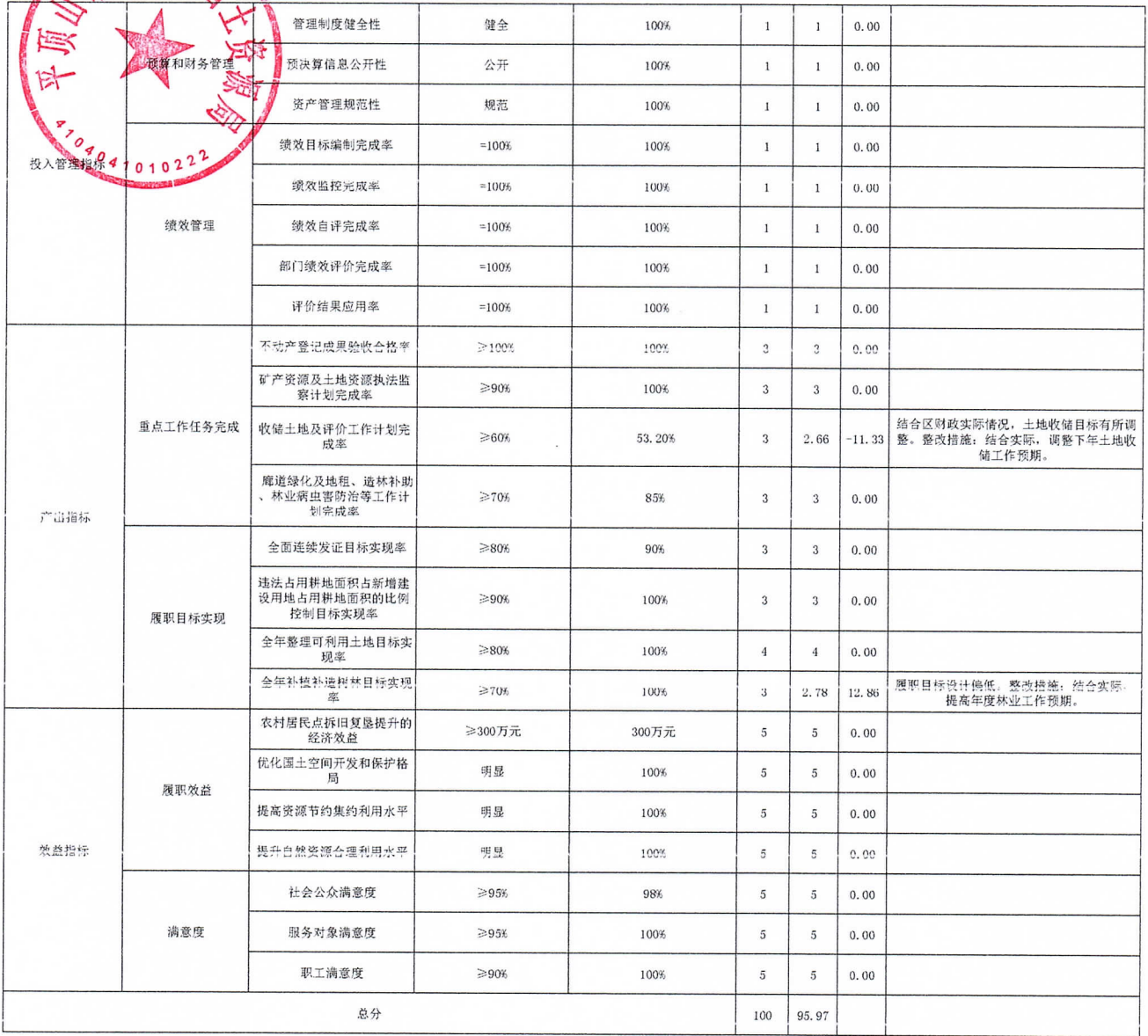
下一步，我单位将进一步加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

八、其他需要说明的问题

无。



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			平顶山市石龙区国土资源局					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		6274.78	20965.21	18080.64	10	86.24 %	9.58
	（2）财政专户管理资金		0	0	17970.05	-	86.17 %	-
	34 单位资金 222		0	0	0	-	0.00%	-
			0	110.77	110.59	-	99.84 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：强化土地要素保障，助推全区经济社会发展； 目标二：坚持规划先行，为高质量发展提供有力支撑； 目标三：落实耕地保护责任，坚决守牢耕地保护红线； 目标四：加强自然资源管理，切实保障资源合理利用； 目标五：加强生态石龙建设，不断提升林业管理水平； 目标六：强化安全生产管理，保障人民生命财产安全、维护群众权益； 目标七：统筹做好全区中心工作，凝聚经济社会发展合力。			一是圆满完成土地要素保障任务，创新举措，强化服务意识，积极办理新建项目的用地审批手续，提高供地效率和土地利用，助推项目建设。 二是严格执行规划制度，创新国土空间规划管理。积极推进国土空间规划编制；严把规划审批关、严格落实规划用途管制制度，切实保障了项目用地需要。 三是多措并举，切实完成我区22684亩耕地、13425亩永久基本农田的保护任务。扎实推进违法违规占用耕地专项整治，整改清零；积极推动撂荒地整治，复耕复种；严格落实耕地占补平衡制度，守好耕地红线；持续推进未利用地开发、土地整理等工作，提升耕地后备资源数量质量；加大宣传和巡查力度，依托执法巡查、“一网三长”、公益宣传等工作，及时发现、制止和纠正违法占用耕地行为，群众保护耕地意识进一步提升。 四是资源管理进一步强化，资源利用合理高效。全额完成全区2023年非油气矿产资源开发利用统计、矿权登记工作；矿产资源储量管理、矿山地质环境保护力度进一步加强，矿山修复项目进展稳步推进；自然资源执法巡查力度全面提升，自然资源违法均呈现明显下降趋势。 五是生态石龙目标基本实现。新造林500亩，完成全民义务植树6万余株，槐树店村成功创建市级森林乡村示范村；森林资源得到有效保护，森林火灾、防火等工作得到严格落实。 六是地质灾害减灾能力有效提升，自然资源领域全年“0事故”。开展应急演练和款产资源整治专项行动，铲除安全隐患。 六是统筹兼顾，服务全区。压实各级责任，积极对接发改、财政、生态保护、农业农村、应急管理等部门和各街道办事处，实现任务协同推进，助力项目落地建设。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
强化要素保障，提供高效用地服务。		一是力争完成胶结剂项目等6个项目的土地组卷报批工作；二是继续加大批而未供土地供应力度；三是继续加大盘活存量、空闲建设用地的力度，增加土地有效供应。			全年完成了6个批次553.289亩，14个项目的用地审批手续，有力保障我区民生项目、基础设施项目以及重点工业项目建设用地；全年供地14宗，总面积665.457亩，其中出让2宗工业用地“标准地”，被纳入全省第一批工业用地“标准地”出让典型案例，工作经验和作法在全省进行推广。			
做好规划编制，充分发挥引领作用。		加快推进城镇开发、国土空间、矿产资源等3项专项规划的编制和报批工作，引导乡村建设时序和管控要求，统筹乡村产业建设。			《平顶山市石龙区国土空间总体规（2021-2035年）》审议通过；不断完善规委会议事机构，规划审批和土地管理的科学性、民主性进一步提升；严格石龙区18个地块（项目）审批程序，组织论证评审，为项目建设提供高效的规划服务；严把用地规划审批关，全市审批预审项目2个，为全区22个建设项目出具了用地审查意见。			
守住耕地红线，切实加强耕地保护。		用好农耕地整治、“一网三长”制、卫片执法利器，切实加大执法力度，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。			以案促改工作，强力推进违法违规占用耕地专项治理行动，采取分类施策、日调度、周清零等措施，落实到村、到户按照要求整改复耕，全量完成违法图斑整改工作，完成率100%；全年复垦复垦地877亩，种植817亩，补充耕地5宗、15.983亩；充分发挥“一网三长”制效能，为24个村设立信息公示牌，扎实开展耕地保护政策宣传教育，提升全民耕地保护意识。			
加强巡查执法，不断规范管理秩序。		一是严格执法监察、加强耕地保护。二是做好2023年度土地卫片执法、农村乱占耕地建房问题图斑核查、上报及整改工作，加强日常土地执法管理，规范土地违法案件办理。三是强化矿产资源监管，严格依法办案，对发现违法行为，坚决做到发现一起、制止一起，查处一起。			充分利用“3·19”矿法日、“6·25”土地日等特殊日期加强宣传，不断提高了群众自然资源保护意识。加强资源巡查力度，对区内土地、持证矿山等开展执法检查300余次，全年核实并查处违法卫片图斑10个，查处违法占用土地、私挖乱采等案件4起，土地、矿产违法均呈现明显下降趋势。			
做好生态修复，持续打造生态石龙。		继续推动南部矿区生态修复工作，加快推进石龙河生态治理、历史遗留矿山生态修复项目、废弃井筒封堵等工程，深入开展植树造林、国土绿化，打造生态石龙。			加快推动辖区矿山综合整治和生态修复，完成了李家庄矿山恢复治理项目竣工验收；2021年历史遗留矿山项目已完工，工程正在准备竣工验收工作；高质量完成了废弃矿洞矿坑封堵工作，得到区委区政府的肯定和认可。			
压实安全责任，切实保障安全稳定。		抓好地质灾害防治、非煤矿山等领域巡查、信访等工作，确保不发生重特大安全事故。			及早发布“两案”，组织应急演练100余人次，强化值班值守300余人次，做到及时发现险情迅速排除，全年未发生地质灾害事故；相继开展“春、夏、秋、冬”安全生产专项整治”、安全生产“六查一打”等专项行动，铲除安全隐患；实行信访工作领导包案制度，高效办结信访案件，有力维护自然资源领域信访稳定。			
做好标准地出让和土地收储工作。		与中房公司等企事业单位进行合作融资，收储土地500亩，确保重点项目落地。			认真落实市局批而未供和闲置土地处置工作的要求，积极盘活存量土地10宗，面积363.04亩。储备土地7宗，266.7亩。有效解决了企业用地历史遗留问题，提高了土地利用，全面保障土地供给。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	1.7	-15.00	绩效目标设置不够准确、细致。整改措施：根据实际需要，合理细化年度绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	234.12%	2	0	4547.00	财政总预算紧缩，编制预算时未将土地收储资金全额纳入年初预算，用时调整，故预算调整率较高。改进措施：结合实际，合理编制预算。
		结转结余率	≤10%	13.76%	2	1.25	37.60	财政支出计划调整，原拟支出项目暂缓执行，资金结转。整改措施：根据实际需要，合理规划资金支出
		“三公经费”控制率	≤100%	99.44%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	



（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度14个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件 2

平顶山市石龙区国土资源局 2023 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

平顶山市石龙区国土资源局 2023 年度实施项目数为 14 个，项目总体全年预算数 19247.71 万元，项目全年执行资金 16479.03 万元。项目预算支出详情如下：

1、2022 年度石龙区项目建设竞赛活动先进奖励项目。该项目为区级奖补资金，主要用于局办公费用的补充，有效保证单位的正常运转。年初预算数 2 万元，调整预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%。

2、2022 年度招商选资工作先进奖励项目。该项目为区级奖补资金，主要用于局办公费用的补充，有效保证单位的正常运转。年初预算数 8 万元，调整预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，预算执行率 100%。

3、2023 年省级林业草原专项资金（第一批）的通知项目。该项目为省级专项资金，该项目为区级奖补资金，主要用于支付办公费用，有效保证单位的正常运转。主要用于完成森林植被恢复工作，增加森林覆盖率，涵养水源，明显改善森林生态系统，

促进生态环境的进一步好转，降低自然灾害，有效保护和恢复天然林资源及野生动物资源，推进生物多样性保护和改善人民生活环境。年初预算数 0 万元，调整预算数 28.9 万元，全年执行数 5.03 万元，预算执行率 17.4%。

4、规划、评估、测绘、治理等项目。该项目主要用于支付自然资源领域各类规划、评估、测绘、治理等项目费用，助力疏解相关民生难题，补足基础设施领域短板，提升城市宜居度。年初预算数 137 万元，调整预算数 120 万元，全年执行数 63.09 万元，预算执行率 52.58%。

5、国土资源规划、评估、测绘、生态修复等项目。该项目主要用于支付自然资源领域各类规划、评估、测绘、生态修复等项目费用，为我区招商引资和城市建设工作提供基础保障。年初预算数 334 万元，调整预算数 461.05 万元，全年执行数 432.35 万元，预算执行率 93.78%。

6、国有土地收益基金安排的支出项目。该项目主要用于土地测量、土地补偿、植被恢复、耕地占补、村民社保等费用的支出，为建设项目落地提供基础保障。年初预算数 300 万元，调整预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，预算执行率 100%。

7、局办公用房维修、管护、设备购置等项目。该项目主要用于对老旧失修的办公用房进行必要的维修、装饰，以保障各项工作的正常开展。年初预算数 40 万元，调整预算数 50 万元，全

年执行数 43.5 万元，预算执行率 87%。

8、局院房租项目。该项目主要用于交付 2023 年度局院房租，保障局各项工作正常开展，确保完成各项目标任务。年初预算数 8 万元，调整预算数 8 万元，全年执行数 4 万元，预算执行率 50%。

9、历史遗留废弃矿山环境修复治理（平财预〔2021〕326 号）（2022 年结转）项目。该项目对石龙区南部 25.43 平方公里的遗留废弃矿山地质环境进行修复治理，充分利用废弃土石料，改善矿区生态环境，优化周边居民生活环境，助推生态文明建设。年初预算数 265 万元，调整预算数 434.53 万元，全年执行数 434.53 万元，预算执行率 100%。

10、林业补助、地租、防灾等项目。该项目资金主要用于完成本年度全区廊道绿化、苗木补助、林业病虫害防灾、森林植被恢复费缴纳等任务，保护森林资源，改善生态系统。年初预算数 200 万元，调整预算数 200 万元，全年执行数 159.25 万元，预算执行率 79.63%。

11、农业土地开发资金安排的支出项目。该项目资金主要用于土地测量、土地补偿、植被恢复、耕地占补、村民社保等费用的支出，为建设项目落地提供基础保障。年初预算数 300 万元，调整预算数 300 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。

12、石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程项目。该项目资金主要用于实施石龙区废弃矿洞矿坑封堵工程，防止井筒

垮塌、水流倒灌等灾害，消除安全隐患，美化城市环境，提升人民群众安全感。年初预算数 0 万元，调整预算数 120.99 万元，全年执行数 120.99 万元，预算执行率 100%。

13、土地复垦、收储支出项目。该项目资金用于完成 2023 年度土地收储复垦任务，做好缴纳征地补偿费、社保费、耕地占用税等相关工作，改善耕地质量，守好耕地红线，有力保障我区民生项目、基础设施项目以及重点工业项目的有效落地。年初预算数 3500 万元，调整预算数 17154.24 万元，全年执行数 14853.64 万元，预算执行率 86.59%。

14、自然资源执法检查项目。该项目资金用于完成年度执法检查任务，保障国土资源各项工作开展，防止国家土地资产流失。年初预算数 60 万元，调整预算数 60 万元，全年执行数 52.65 万元，预算执行率 87.75%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作覆盖情况

评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审，确保项目覆盖率达到 100%。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（二）组织开展程序

1、前期准备

根据区财政预算绩效管理要求，本单位精心组织、周密部署，

提前做好绩效评价各项目前期准备工作，为扎实开展绩效评价打下良好基础。一是学习培训，准确把握工作要求。通过学习财政关于全面推行预算绩效管理的相关文件精神，准确把握工作要求。二是结合工作职责细化了单位绩效目标，为绩效评估提供依据。三是收集资料，掌握单位职责履行的基本情况。

2、组织实施

按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）要求，我单位组织专人负责开展绩效自评工作，明确评价的单位、项目、时间及责任人等主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，推进绩效管理工作健康有序开展。重点检查年度资金安排情况、资金使用管理情况、财务制度建立执行情况、部门职能职责履行情况。通过对标分析和问卷调查的形式开展绩效自评。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目整体支出

平顶山市石龙区国土资源局 2023 年部门整体年初预算资金 6274.78 万元；经年中调整，增加预算资金 14690.43 万元；全年预算资金总额 20965.21 万元。全年实际执行数为 18080.64 万元，预算执行率为 86.24%。其中：2023 年自评项目 14 个，项目预算年初预算数 4854 万元，全年预算数 19247.71 万元，占部门 2023

年总预算的 91.81%。项目执行资金 16479.03 万元，预算资金执行率 85.62%。

总的来说，我局项目绩效目标实现情况良好，较好完成各项工作任务。

（二）项目支出详情

1、2022 年度石龙区项目建设竞赛活动先进奖励项目。自评得分 100。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

2、2022 年度招商选资工作先进奖励项目。自评得分 100。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

3、2023 年省级林业草原专项资金（第一批）的通知项目。自评得分 91.74。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

4、规划、评估、测绘、治理等项目。自评得分 92.95。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

5、国土资源规划、评估、测绘、生态修复等项目。自评得分 95.20。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

6、国有土地收益基金安排的支出项目。自评得分 100。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

7、局办公用房维修、管护、设备购置等项目。自评得分 95.33。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

8、局院房租项目。自评得分 95.00。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

9、历史遗留废弃矿山环境修复治理（平财预〔2021〕326号）（2022年结转）项目。自评得分95.37。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

10、林业补助、地租、防灾等项目。自评得分96.96。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

11、农业土地开发资金安排的支出项目。自评得分76。存在偏差，主要原因：农业土地开发项目正在进行中，因财政资金紧张，未安排该项目支出。

12、石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程项目。自评得分99.79。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

13、土地复垦、收储支出项目。自评得分85.05。成本指标存在偏差。主要原因：财政总预算紧缩，编制预算时未将土地收储资金全额纳入年初预算，用时调整。故实际完成成本远高于年初制定绩效目标时项目成本，导致得分偏低。改进措施：结合实际，合理编制预算。

14、自然资源执法检查项目。自评得分97.78。完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

整改措施：及时反馈办公室各业务股室针对资金绩效运行状

况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的实现。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表



附

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2022 年度石龙区项目建设竞赛活动先进奖励	2	2	100.00%	20	10	30	25	5	100	否	线上
2	2022 年度招商选资工作先进奖励	8	8	100.00%	20	10	30	25	5	100	否	线上
3	2023 年省级林业草原专项资金（第一批）的通知	28.9	5.03	17.40%	20	10	30	25	5	91.74	否	线上
4	规划、评估、测绘、治理等	120	63.09	52.58%	18	9.67	30	25	5	92.59	否	线上
5	国土资源规划、评估、测绘、生态修复等	461.05	432.35	93.78%	19	6.82	30	25	5	95.2	否	线上
6	国有土地收益基金安排的支出	300	300	100.00%	20	10	30	25	5	100	否	线上
7	局办公用房维修、管护、设备购置等	50	43.5	87.00%	20	9.13	30	25	5	95.33	否	线上
8	局院房租	8	4	50.00%	20	10	30	25	5	95	否	线上
9	历史遗留废弃矿山环境修复治理（平财预〔2021〕326 号）（2022 年结转）	434.53	434.53	100.00%	19	6.72	29.65	25	5	95.37	否	线上

10	林业补助、地租、防灾等	200	159.25	79.63%	19	10	30	25	5	96.96	否	线上
11	农业土地开发资金安排的支出	300	0	0.00%	18	8	30	15	5	76	是	线上
12	石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程	120.99	120.99	100.00%	20	9.79	30	25	5	99.79	否	线上
13	土地复垦、收储支出	17154.24	14853.64	86.59%	19	3.05	28.65	20.69	5	85.05	否	线上
14	自然资源执法检查	60	52.65	87.75%	19	10	30	25	5	97.78	否	线上

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2022年度石龙区项目建设竞赛活动先进奖励						
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	作为局办公经费、差旅费用的补充，确保相关支出和补助的按时发放，保证单位正常运转。		利用投入的2万元项目经费，用于支付办公费用，有效保证单位的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费补助12个月	=12月	12月	5	5	0.00	
		惠及职工人数	≤103人	103人	10	10	0.00	
	质量指标	严格按照工作计划执行	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局职工满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2022年度招商选资工作先进奖励						
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充单位办公经费，保障单位正常运转。			利用投入的8万元，作为局办公经费的补充，有效保障单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费补助12个月	=12月	12月	5	5	0.00	
		惠及职工人数	≤103人	103人	10	10	0.00	
	质量指标	严格按照工作计划执行	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提升	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年省级林业草原专项资金（第一批）的通知						
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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	
	项目资金总额	0	28.9	5.03	10	17.4 %	1.74	
	财政拨款	0	28.9	5.03	-	17.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的28.9万元，做好森林植被恢复工作，增加森林覆盖率，涵养水源，明显改善森林生态系统，促进生态环境的进一步好转，降低自然灾害，有效保护和恢复天然林资源及野生动物资源，推进生物多样性保护和改善人民生活环境。			利用投入的5.03万元，开展全区义务植树活动，义务植树6万棵，推动生态石龙建设高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	植树补助	≤13.9万元	5.03万元	2	2	0.00	
		涉林专项调查	≤15万元	0万元	2	2	0.00	
		总成本	≤28.9万元	5.03万元	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	涉林调查相关报告	≥1份	1份	5	5	0.00	
		恢复造林面积	=168亩	168亩	5	5	0.00	
	质量指标	植树成活率	≥85%	90%	5	5	0.00	
		调查报告通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	10个工作日	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
		全区森林覆盖率	≥9.5%	9.5%	5	5	0.00	
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.74		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		规划、评估、测绘、治理等项目							
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局			
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:		137	120	63.09	10	52.58 %	5.26	
	财政拨款		137	120	63.09	-	52.58 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			一般	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用投入的137万元年度资金,通过各类规划,助力疏解相关民生难题,补足基础设施领域短板,提升城市宜居度。			利用投入的63.09万元,用于支付测绘类项目2个、政府采购规划类项目2个,均取得成果。为我区经济发展和城市建设提供了规划支撑。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	评估费用	≤20万元	7.9万元	1	1	0.00		
		测绘费用	≤14万元	5.2万元	1	1	0.00		
		规划费用	≤30万元	50万元	1	0.33	66.67	年度计划调整,将治理类项目支出调整至规划类项目支出。改进措施:结合实际情况,合理调整年度目标。	
		治理费用	≤73万元	0万元	1	1	0.00		
		总成本	≤137万元	63.09万元	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	评估报告	≤15份	1份	5	5	0.00		
		测绘报告	≤120份	26份	5	5	0.00		
		规划报告	≤10份	1份	5	5	0.00		
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	报告出具时效性	12月底之前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对科学规划、规范城市建设的保障作用	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.59			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		国土资源规划、评估、测绘、生态修复等							
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局			
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	334	461.05	432.35	10	93.78 %	9.38		
	财政拨款	334	461.05	432.35	-	93.78 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用投入的334万元，通过开展规划、评估、测绘等服务，为完成土地收储提供前期准备工作，助力疏解相关民生难题，补足基础设施领域短板，提升城市宜居度。			利用投入的432.35万元，共支付自然资源领域规划、评估、测绘、生态修复等项目款项77个，其中评估类17个、规划类8个、测绘类22个、生态类10个、其他20个，均已取得成果。为我区招商引资和城市建设工作提供了基础保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	规划费用	≤100万元	57.77万元	2	2	0.00		
		总成本	≤334万元	432.35万元	4	2.82	29.45	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理规划年初预算。	
		测绘费用	≤170万元	78.14万元	2	2	0.00		
		评估费用	≤64万元	139.14万元	2	0	117.41	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理规划年初预算。	
产出指标	数量指标	评估报告	≥15份	17份	3	3	0.00		
		规划设计	≥8份	8份	3	3	0.00		
		测绘成果	≥20份	22份	3	3	0.00		
	质量指标	测绘成果准确率	=100%	100%	4	4	0.00		
		规划设计合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		评估结果合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	评估报告完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		规划设计完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		测绘成果提交及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	对科学规划、规范城市建设提供技术保障	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		国有土地收益基金安排的支出							
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局			
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:		300	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		300	300	300	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用投入的300万元开展土地征收工作，主要用于土地测量、土地补偿、植被恢复、耕地占补、村民社保等费用的支出		利用投入的300万元，完成粘胶剂项目34.2亩土地的征收工作，为企业落地提供了基础保障。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	缴纳征地补偿费	≤100万元	100万元	1	1	0.00		
		缴纳相关税费	≤100万元	100万元	1	1	0.00		
		缴纳被征地农民社保费	≤100万元	100万元	1	1	0.00		
		总费用	≤300万元	300万元	7	7	0.00		
产出指标	数量指标	征收土地面积	≥30亩	34.2亩	10	10	0.00		
	质量指标	土地征收计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	土地征收完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥300万元	300万元	15	15	0.00		
	社会效益指标	为企业落地提供土地后备资源	提供	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
		用地企业满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		局办公用房维修、管护、设备购置等						
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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	
	41040年度资金总额	40	50	43.5	10	87.0 %	8.70	
	财政拨款	40	50	43.5	-	87.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的40万元对老旧失修的办公用房进行必要的维修、装饰，以保障各项工作的正常开展			利用上年结转的10万元和本年预算的33.5万元共计43.5万元支付局办公区维修、装饰等费用。其中局办公楼翻新项目于2023年7月12日完成结算价格审核，审核金额41.5万元；另购置防盗门等设备2万元。均已支付完毕。保障了局各项工作的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总成本	≤40万元	43.5万元	10	9.13	8.75	年初预算调整。改进措施：依据项目实际合理编制年初预算，做好区间预留
产出指标	数量指标	维修面积	≥3200平方米	3200平方米	10	10	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年8月底前	50%	5	2.5	-50.00	填报绩效目标时年份填写错误，实际为2023年8月底前。整改措施：强化绩效目标审核，杜绝不合理指标设置。
效益指标	社会效益指标	对各项工作正常开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			局院房租					
主管部门			平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局	
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		8	4	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		8	4	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的8万元年度资金用于交付2023年度局院房租，保障局各项工作正常开展，确保完成各项目标任务。			因财政资金紧张，2023年度仅支付上半年房租4万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	=8万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=3710平方米	3710平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁场地利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金支付时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对各项工作正常开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局职工满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		历史遗留废弃矿山环境修复治理（平财预〔2021〕326号）（2022年结转）							
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局			
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：		265	434.53	434.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		265	434.53	434.53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用投入的265万元按照宜耕则耕、宜林则林的原则，对石龙区南部25.43平方公里的遗留废弃矿山地质环境进行修复治理，充分利用废弃土石料，改善矿区生态环境，优化周边居民生活环境，助推生态文明建设。			利用投入的434.53万元，其中中央资金32万元、本级资金402.53万元，完成了石龙区南部25.43平方公里的历史遗留矿山的生态修复工作，目前工程正在准备竣工验收；充分利用废弃土石料，利用市场化方式推动自然资源生态建设，持续打造生态石龙。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目2区成本	≤115万元	32万元	2	2	0.00		
		总成本	≤265万元	434.53万元	2	0.72	63.97	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理设置年度目标。	
		项目1区成本	≤150万元	402.53万元	2	0	168.35	项目1区成本为总成本扣除中央资金。改进措施：结合实际情况，合理设置年度目标	
	社会成本指标	施工粉尘影响时间	≤200天	115天	2	2	0.00		
		施工噪声影响时间	≤200天	115天	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	新增草地面积	≥4亩	4亩	1	1	0.00		
		治理总面积	≥25平方公里	25.43平方公里	10	10	0.00		
		新增可用废弃石料	≥282800立方米	282850.26立方米	4	4	0.00		
		新增耕地面积	≥210亩	204.15亩	1	0.97	-2.79	原设计部分区域不适宜作为耕地。改进措施：以新增林地地作为补正	
		新增可用废弃石渣	≥18700立方米	18669立方米	1	1	0.17	设计估算存在损耗偏差。改进措施：以新增石料量作为补正	
		新增林地面积	≥20亩	37.05亩	1	0.68	55.25	将修复后不宜作为耕地的土地设计为林地。改进措施：结合实际情况，合理设置年度目标	
	质量指标	修复后土地利用与国土空间规划符合度	=100%	100%	3	3	0.00		
		安全生产事故发生次数	=0次	0次	3	3	0.00		
		工程验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	工程量拨款及时性	及时	100%	1	1	0.00		
		项目竣工验收及时性	及时	100%	1	1	0.00		
		项目开工及时性	及时	100%	1	1	0.00		
效益指标	经济效益指标	新增可用地收益	≥2140万元	2140.20万元	3	3	0.00		
		新增废石废渣销售收入	≥1350万元	1379.88万元	3	3	0.00		
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	4	4	0.00		
	生态效益指标	改善区域生态环境	改善	100%	5	5	0.00		
		提升区域植被覆盖率	提升	100%	5	5	0.00		
		改善区域地貌	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目利益相关方满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		项目区域居民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	95.37			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			林业补助、地租、防灾等					
主管部门			实施单位		平坝市石龙区国土资源局			
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	200	200	159.25	10	79.63 %	7.96	
	财政拨款	200	200	159.25	-	79.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用投入的200万元完成本年度全区廊道绿化、苗木补助、林业病虫害防灾、森林植被恢复费缴纳等任务。		利用投入的159.25万元，新造林500亩，完成全民义务植树6万余株，樟树店村成功创建市级森林乡村示范村；完成本年度全区的廊道绿化租赁工作，森林资源得到有效保护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	159.25万元	6	6	0.00	
		土地租赁成本	=800元/亩	800元/亩	2	2	0.00	
		绿化植树补助	=70元/棵树	70元/棵树	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	绿化植树补助比率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绿化面积	=350亩	350亩	5	5	0.00	
	质量指标	资金补助合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		绿化植树补助合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		绿化植树成活率	≥85%	88%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付时效性	10个工作日	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境，保护生态安全性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	树木占地农民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		自然资源执法检查						
主管部门		平顶山市石龙区自然资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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	
	财政拨款	60	60	52.65	10	87.75 %	8.78	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用投入的60万元年度资金完成年度执法检查任务，保障国土资源各项工作开展，防止国家土地资源流失。		利用投入的52.65万元完成年度执法检查任务，开展执法检查300余次，开展法律法规宣传10余场，对发现违规占地、私挖乱采等各类自然资源领域违法行为处置率100%、结案率100%，极大提高群众自然资源保护意识。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法检查专项资金	≤60万元	52.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡查次数	≥4次/每周	4次/每周	10	10	0.00	
	质量指标	检查发现问题整改落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		执法检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	问题处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		巡查巡检按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对防止国家土地资源流失的保障程度	有效	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境，打击私挖乱采	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对国土执法工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		土地复垦、收储支出						
主管部门		平顶山市石龙区国土资源局		实施单位		平顶山市石龙区国土资源局		
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:	3500	17154.24	14853.64	10	86.59 %	8.66	
	财政拨款	3500	17154.24	14853.64	-	86.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的3500万元年度资金，用于完成2023年度土地复垦任务，做好缴纳征地补偿费、社保费、耕地占用税等相关工作。			利用投入的14853.64万元资金，完成了年度土地收储、复垦工作，共计收储土地266亩，复垦耕地877亩，改善耕地质量，守好耕地红线，有力保障我区民生项目、基础设施项目以及重点工业项目的有效落地。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3500万元	14853.64万元	2	0	324.39	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理设置年初预算，减少预算调整次数。
		土地复垦费用	≤875万元	1081.99万元	4	3.05	23.66	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理设置年初预算，减少预算调整次数。
		土地收储相关支出	≤2625万元	13771.65万元	4	0	424.63	年度预算调整。改进措施：结合实际情况，合理设置年初预算，减少预算调整次数。
产出指标	数量指标	征收土地面积	≥150亩	266亩	5	3.65	47.33	年度目标任务调整。改进措施：结合实际情况，合理设置任务目标，降低偏差。
		土地复垦面积	≤800亩	800亩	5	5	0.00	
	质量指标	土地征收计划完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		土地复垦验收合格率	≥90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	土地征收完成时间	2023年12月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	土地复垦增加财政收入	≥600万元	1081.99万元	15	10.69	50.33	年度目标任务调整。改进措施：结合实际情况，合理设置任务目标，降低偏差。
	社会效益指标	为企业落地提供土地后备资源	足量	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		企业满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	85.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程					
主管部门			实施单位		平顶山市石龙区国土资源局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	120.99	120.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	120.99	120.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	无
			拨付合规性		合规	5	5	无
			使用规范性		规范	5	5	无
			预算绩效管理情况		合理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的120.85万元，开展石龙区废弃矿洞矿坑情况进行调查，设计封堵方案，实施封堵工程，防止井筒垮塌、水流倒灌等灾害，消除安全隐患，美化城市环境，提升人民群众安全感。			利用投入的120.99万元，较好完成了74个石龙区废弃矿坑矿洞的封堵工作。该工程于2023年4月12日通过验收，共封堵井筒74个，有效消除区内安全隐患。2023年8月29日通过审价，项目总工程款124.73万元。根据合同规定，工程款总价的97%部分（120.99万元）已于2023年12月前支付，剩余3%作为质量保证金于项目竣工12个月后才支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	井盖封堵	≤100万元	92.33万元	1	1	0.00	
		全井封堵	≤23.25万元	28.02万元	1	0.79	20.52	全井封堵成本较高，加之成本上涨，导致实际成本略高于年度指标。改进措施：调整资金占比，确保实际总成本不高于年度指标。
		斜井封堵	≤0.6万元	0.58万元	1	1	0.00	
		总成本	≤129.85万元	120.99万元	4	4	0.00	
		废弃矿洞矿坑工程施工	≤123.85万元	120.99万元	2	2	0.00	
		废弃矿洞矿坑现状调查	≤6万元	5万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	全井筒封堵数	≥38个	38个	1	1	0.00	
		井盖封堵数	≥35个	35个	1	1	0.00	
		斜井封堵数	≥1个	1个	1	1	0.00	
		封堵井筒总数	≥73个	74个	2	2	0.00	
	质量指标	工程档案资料	完整	100%	5	5	0.00	
		井筒封堵合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		合同履约情况	履约	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	竣工时间	2023年5月1日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	周边矿丁、群众安全感	明显提升	100%	8	8	0.00	
		废弃井筒地质灾害安全隐患	明显减少	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	矿区环境改善	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿区工人、周边群众满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		周边矿区企业满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			农业土地开发资金安排的支出					
主管部门			实施单位			平顶山市石龙区国土资源局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	300	0	10	0.0%	0.00
	财政专项拨款		300	300	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		一般	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用投入的300万元完成土地复垦等农业土地开发工作,用于缴纳征地补偿费、社保费、耕地占用税等费用,为企业落地提供土地后备资源。			该项目资金未执行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴纳相关税费	≤100万元	0万元	2	0	0.00	
		农业土地开发总成本	≤300万元	0万元	4	4	0.00	
		缴纳征地补偿费	≤100万元	0万元	2	2	0.00	
		缴纳被征地农民社保费	≤100万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地面积	≥25亩	25亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地征收计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农业土地开发完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业土地开发增加财政收入	≥300万元	0万元	10	0	-100.00	该项目资金未执行
	社会效益指标	为企业落地提供土地后备资源	提供	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地企业满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		被征地农民满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	76		

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为94.4分。

石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程

绩效评价报告

项目名称：石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程

项目单位：平顶山市石龙区国土资源局

委托单位：平顶山市石龙区国土资源局

评价机构：河南知行财通绩效评价咨询有限公司



目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	7
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	13
(一) 综合评价情况	13
(二) 评价结论	14
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目管理情况	17
(三) 项目成本情况	18
(四) 项目产出情况	19
(五) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法	23
六、存在问题和建议	24
附件一 石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效评价指标体系评分表	27
附件二 满意度调查问卷分析报告	36

石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程 绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预效〔2020〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、《平顶山市财政局关于印发〈平顶山市市级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（平财效〔2021〕5号）、《平顶山市石龙区财政局关于印发〈石龙区区级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（平龙财〔2021〕67号）、《平顶山石龙区财政局关于开展2023年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30号）等文件精神，我公司受平顶山市石龙区国土资源局委托，组织相关人员成立绩效评价小组，遵循客观、公正、科学的评价原则，对石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景和目的

为贯彻落实习近平总书记等中央领导的重要指示批示精神，按照河南省委、省政府决策部署按照省委省政府决策部署，根据平顶山市自然资源和规划局、生态环境局公安局、应急管理局、市场监督管理局、发展改革委等六个部门《关于印发打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动工作方案的通知》（平自然资[2022]37号）和平顶山市石龙区人民政府《关于印发石龙区打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动工作方案的通知》（平龙政办[2022]27号）要求，对矿山废弃矿洞矿坑进行封堵和生态修复。

按照“摸清底数、压实责任、严厉打击、标本兼治”的要求，查清各类矿山废弃矿洞矿坑情况，并对其进行封堵和生态修复，建立健全长效监管机制，彻底斩断盗采矿产资源黑色产业链，防止金矿“洗洞”和盗采废弃矿洞矿坑资源行为发生，同时消除安全隐患，美化城市环境，进一步提升人民群众安全感。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目通过对石龙区全区 74 个废弃井进行封堵，消除安全隐患，美化城市环境，进一步提升人民群众安全感。具体为龙河街道办事处 3 个废弃井筒，2 个井盖封堵，1 个全井筒封填；龙兴街道办事处 48 个废弃井筒，26 个井盖封堵，22 个全井筒封填；高庄街道办事处 19 个，7 个井盖封堵，12 个全井筒封填；人民

路街道办事处 4 个，1 个井盖封堵，3 个全井筒封填。

（2）项目实施情况

平顶山市石龙区国土资源局于 2021 年 10 月 21 日与郑州众诚建设咨询有限公司签订《建设工程监理合同》；于 2022 年 4 月 15 日与河南省资源环境调查四院签订《平顶山市石龙区废弃矿洞矿坑摸底排查技术服务》技术合同，摸底排查石龙区 500 个废弃矿洞矿坑基本情况，形成废弃矿洞矿坑摸底排查台账，并编制石龙区废弃矿洞矿坑分布图；于 2022 年 8 月 10 日与河南省资源环境调查四院签订《平顶山市石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵施工设计方案编制技术服务》合同；于 2022 年 10 月 21 日通过招标与平顶山市石龙区城市建设工程有限公司签订施工、安全生产合同，开始进行废弃矿洞矿坑封堵作业；2023 年 1 月 10 日项目竣工，2023 年 4 月 12 日对该项目进行验收工作。

3. 项目评价时间段

评价时间段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 项目预算及资金安排情况

（1）项目预算

依据项目绩效目标表及项目合同，石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程预算资金 129.85 万元。

（2）资金安排

①资金投入情况

2023 年工程结算评审价格 124.74 万元，按照合同要求：“竣工验收后，支付至合同价款的 97%，余 3%作为质保金，一年后无质量问题支付。” 2023 年项目批复预算资金 120.99 万元。

依据相关收入凭证,该项目 2023 年到位资金为 120.99 万元。

②资金使用情况

2023 年项目共支出 120.99 万元,2023 年资金执行率 100%,项目支付进度达 97%,具体支付进度如下:

2023 年项目资金支付进度表

名 称	日期	支付金额 (万元)	支付进度
预付款	2023 年 2 月 21 日	38.955	31.2%
竣工验收后支付	2023 年 12 月 12 日	82.039	65.8%
合计		120.99	97%

5. 项目组织及管理情况

(1) 项目组织

项目拨款单位: 石龙区财政局。主要负责资金的日常监督、管理、拨付以及绩效评价。

项目实施单位: 石龙区国土资源局。主要负责对申报项目的真实性、必要性以及服务内容、资金概算等进行审核,并及时向区政府上报,申请石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程资金。负责具体项目的规划、组织和实施,项目完成后按照规定程序组织验收。

设计方: 河南省资源环境调查四院。主要负责前期摸排调查工作,计算单个井筒封填、封堵施工工程量并估算工程费用,汇总全部井筒施工工程量及工程费用,编制设计方案。

施工方: 平顶山市石龙区城市建设工程有限公司。主要负责全区废弃井筒按照全井筒封填(井深小于 100 米的竖井)、井盖

封堵（井深大于 100 米的竖井）以及斜井井口封堵三种方法开展封堵工作。

监理方：郑州众诚建设咨询有限公司。主要负责监督施工方施工过程、工作进展，确保施工质量符合设计要求和标准，消除安全隐患，提高工程质量和效率。

（2）项目管理

平顶山石龙区国土资源局成立了打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局勘查开发股，王克江同志兼任办公室主任，具体负责日常工作。具体工作职责及分工如下：

勘查开发股：负责牵头组织专项行动；在各办事处调查摸底金矿及其他矿产废弃矿洞矿坑基础上，现场测量定位，核查封堵情况并建立台账；负责封堵废弃矿洞矿坑的资金测算和拨付申请。

矿产资源稽查队：负责依法查处违法开采矿产资源行为；负责提出封堵废弃矿洞矿坑的具体施工标准；指导督促各办事处在消除污染、安全隐患的前提下，做好废弃矿洞矿坑封堵工作；参加区专项行动组织的封堵废弃矿洞矿坑的验收。

地环储量股：负责与废弃矿洞矿坑有关的地质灾害防治，配合有关部门防止和消除与废弃矿洞矿坑有关的环境污染问题。

（二）项目绩效目标

经查看石龙区国土资源局提供的《石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效目标申报表》，部分指标设置不合理，项目评价组依据项目内容，对项目绩效目标进行了修改，修改后

的项目绩效目标如下：

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程		
部门名称		平顶山市石龙区国土资源局		
单位名称		平顶山市石龙区国土资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.99	
	其中：政府预算资金		120.99	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
年度目标	开展石龙区废弃矿洞矿坑情况调查工作，设计封堵方案，实施封堵工程 74 个，按照合同要求，工程竣工验收后支付至结算评审价的 97%，余 3%作为质保金，，即支付 120.99 万元，防止井筒垮塌、水流倒灌等灾害，消除安全隐患，美化城市环境，提升人民群众安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	井盖封填	≤95.2 万元	
		全井封堵	≤28.9 万元	
		斜井封填	≤0.65 万元	
产出指标	数量指标	全井筒封填数	≥38 个	
		井盖封堵数	≥35 个	
		斜井封堵数	≥1 个	
	质量指标	工程档案资料完整率	=100%	
		井筒封堵合格率	=100%	
		安全事故发生率	=0%	
	时效指标	竣工时间	2023 年 5 月 1 日前	
效益指标	社会效益指标	提升周边矿工、群众安全感	明显提升	
		减少废弃井筒地质灾害安全隐患	明显减少	
	生态效益指标	改善矿区环境	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿区工人、周边群众满意度	≥90%	
		周边矿区企业满意度	≥90%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府 关于印发<全面推进预算绩效管理实施方案>的通知》（平发〔2021〕6号）、《平顶山市石龙区财政局关于印发<石龙区区级预算绩效管理办法>等6个办法的通知》（平龙财〔2021〕67号）等文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程。

资金范围：石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程财政资金120.99万元。

时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1. 评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则
- （2）坚持综合绩效评价的原则
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程的特点，遵循以下制定绩效评价指标原

则：

①相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

④经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程的实际情况，我们决定采取成本效益分析法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法

项目实施期间，投入、产出和效益进行关联性分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料

调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

3. 评价标准

根据石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程的实际情况，我们决定采取计划标准、预算支出标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）预算支出标准：主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系（试行）》等文件精神，本项目绩效评价按照项目实施期结束评价更加注重产出和效益设计指标体系。绩效评价指标设置一级指标5个，二级指标12个，三级指标23个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标10分、管理指标20分、成本指标10分、产出指标35分、效益指标25分。指标体系框架如下表，具体指标体系详见附件1。

绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	1

2	(10分)	(2分)	A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2
7		B 管理 (20分)	B1 资金管理 (12分)	B11 资金到位率
8	B12 预算执行率			4
9	B13 资金使用合规性			4
10	B2 组织实施 (8分)		B21 管理制度健全性	4
11			B22 制度执行有效性	4
12	C 成本 (10分)		C1 经济成本 (10分)	C11 总成本
13	D 产出 (35分)	D1 产出数量 (20分)	D11 全井筒封填数	7
14			D12 井盖封堵数	7
15			D13 斜井封堵数	6
16		D2 产出质量 (10分)	D21 井筒封堵合格率	5
17			D22 安全事故发生率	5
18		D3 产出时效 (5分)	D31 竣工时间	5
19	E 效益 (25分)	E1 社会效益 (10分)	E11 提升周边矿工、群众安全感	5
20			E12 减少废弃井筒地质灾害安全隐患	5
21		E2 生态效益 (5分)	E21 改善矿区环境	5
22		E3 满意度 (10分)	E31 矿区工人、周边群众满意度	5
23			E32 周边矿区企业满意度	5
合 计				100

（三）绩效评价工作过程

自石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价组人员进行业务培训，学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策、有关项目实施依据相关文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

（1）组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，充分考虑本项目的特点拟定《石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效评价指标体系》。

（2）拟定的指标体系和实施方案，在征求石龙区国土资源局意见后，根据合理的反馈意见对实施方案和指标体系进行补充和完善，并将定稿后的评价实施方案提交石龙区国土资源局。

3. 评价实施阶段

在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

在石龙区国土资源局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

（3）评价内容：

- ①检查项目前期立项和决策的合理性、合规性、必要性；
- ②检查项目实施过程中的规范性和合法性；
- ③检查合同签署的完整性、严密性；
- ④检查项目组织机构、配套制度建设情况：是否有完善的管理制度包括专项资金管理制度、内部控制制度、财务管理制度等。
- ⑤检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。
- ⑥检查项目的实施情况：项目实施是否符合绩效目标。
- ⑦检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目管理台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。
- ⑧检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。
- ⑨检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑩检查项目的实际效益情况，包括社会效益、可持续发展效益等。

（4）结合检查情况，评价组将对项目进行人员访谈，进行项目的满意度问卷调查。

4. 评价报告阶段

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果评为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）四个级别。

（1）撰写报告。评价工作组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

（2）提交报告。评价工作组在规定的时间内向石龙区国土资源局提交初步绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

整体来看，石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程立项依据充分、立项程序规范、预算执行率高、绩效管理工作开展良好、预算编制科学、资金管理情况良好、实施效益明显，群众满意度高等，但是仍存在绩效工作质量不高，管理制度不完善，未按合同规定时间竣工等问题。通过项目实施，能够彻底斩断盗

采矿产资源黑色产业链，防止金矿“洗洞”和盗采废弃矿洞矿坑资源行为发生，同时消除安全隐患，美化城市环境，进一步提升人民群众安全感。

（二）评价结论

评价工作组根据项目单位提供的数据资料、访谈调查等获取的信息，对石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程支出进行了全面、系统、科学、客观公正的评价，该项目最终得分为94.4分。参照《平顶山市石龙区财政局关于印发<石龙区区级预算绩效管理办法>等6个办法的通知》（平龙财〔2021〕67号）的有关规定，绩效评价结果等级为“**优**”。

石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效评价得分情况

指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
分值	10	20	10	35	25	100
得分	9.6	17	10	32.8	25	94.4
得分率	96%	85%	100%	93.7%	100%	94.4%

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

决策类指标共包括3个二级指标，6个三级指标，权重分10分，得分9.6分，得分率为96%。各指标具体得分如下表：

项目决策指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1		A1 项目立项	A11 立项依据充分性	1	1	100%

2	A 决策 (10分)	(2分)	A12 立项程序规范性	1	1	100%
3		A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性	2	2	100%
4			A22 绩效指标明确性	2	1.6	80%
5		A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性	2	2	100%
6			A32 资金分配合理性	2	2	100%
合 计				10	9.6	96%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性：该指标 1 分，得 1 分。

项目立项依据《平顶山市石龙区人民政府办公室关于印发石龙区打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动工作方案的通知》（平龙政办〔2022〕27号）文件要求：“明确矿山废弃矿洞矿坑封堵责任主体，对矿山废弃矿洞矿坑进行封堵和生态修复，建立健全长效监管机制，彻底斩断盗采资产源黑色产业链，防止金矿‘洗洞’和盗采废弃矿洞矿坑资源行为发生。”

依据石龙区财政投资项目审批表，该项目经石龙区财政局审批，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此该项指标得满分。

(2) 立项程序规范性：该指标 1 分，得 1 分。

经查看项目立项审批资料，该项目按照规定程序申请设立；

审批文件、材料符合要求；事前已经过必要的集体决策。因此该项指标得满分。

2. 绩效管理

（1）绩效目标合理性：该指标 2 分，得 2 分。

经查看石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程项目绩效目标申报表，绩效目标清晰明确，且与实际工作内容有较强相关性，依据评分标准，该项指标得满分。

（2）绩效指标明确性：该指标 2 分，得 1.6 分。

经查看石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效目标申报表，绩效指标设置基本全面；三级指标与二级指标的设置相匹配、可衡量；但存在部分三级指标设置不准确的现象，比如“工程档案资料”，其对应指标值为 100%是定量指标，故设置不准确；“合约履约情况”设置不准确，未具体说明是履行合约规定时效或履行规定金额情况，扣 0.4 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性：该指标 2 分，得 2 分。

经查看项目相关资料，石龙区国土资源局公开招标聘请了平顶山市石龙区城市建设工程有限公司开展废弃矿洞矿坑封堵工作，该项目决算评审金额 124.74 万元，2023 年申请金额 120.99 万元，批复金额 120.99 万元，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该指标 2 分，得 2 分。

经查看项目相关资料，项目批复资金 120.99 万元，用于支

付废弃矿坑调查及废弃井筒封堵工程费用，预算资金分配依据明确；资金分配额度合理，与项目实施内容适应。

（二）项目管理情况

管理类指标共包括 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分 20 分，得分 17 分，得分率为 85%。主要考核项目资金管理、组织实施情况。各指标具体得分如下表：

项目管理指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	B 管理 (20分)	B1 资金管理 (12分)	B11 资金到位率	4	4	100%
2			B12 预算执行率	4	4	100%
3			B13 资金使用合规性	4	4	100%
4		B2 组织实施 (8分)	B21 管理制度健全性	4	2	50%
5			B22 制度执行有效性	4	3	75%
合 计				20	17	85%

1. 资金管理

（1）资金到位率：该指标 4 分，得 4 分。

依据石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程预算申报表，该项目计划申请资金 129.85 万元，项目批复金额 120.99 万元，实际到位资金 120.99 万元。资金到位率= $(120.99/120.99) \times 100\%=100\%$ ，因此该指标得 4 分。

（2）预算执行率：该指标 4 分，得 4 分。

依据项目支出凭证，2023 年项目实际到位金额 120.99 万元，共支出 120.99 万元，预算执行率为 $(120.99/120.99) \times$

100%=100%，因此该指标得 4 分。

（3）资金支出合规性：该指标 4 分，得 4 分。

经查看项目支出资料，该项目批复金额 120.99 万元，全部用于支付平顶山市石龙区城市建设有限公司施工作业。该项目支出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，预算批复和合同规定项目资金用于石龙区废弃矿洞矿坑调查及封堵工程，符合项目预算批复或合同规定的作用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性：该指标 4 分，得 2 分。

依据项目单位提供资料，项目单位制定了《三重一大方案》《合同管理办法》《采购管理办法》，未制定《财务管理办法》等相应的财务、业务管理等制度；管理制度不全面，扣 2 分。

（2）制度执行有效性：该指标 4 分，得 3 分。

经查看项目资料以及现场访谈情况，项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、招投标文件、验收报告等资料齐全并及时归档；平顶山市石龙区国土资源局与平顶山市石龙区城市建设工程有限公司于 2022 年 10 月 21 日签订合同协议书，约定工期总日历天数为 45 天。项目实际于 2022 年 10 月 23 日开工，于 2023 年 1 月 10 日竣工，施工日历天数 79 天，大于约定工期 45 个日历天，合同管理执行不到位，扣 1 分，因此该指标得 3 分。

（三）项目成本情况

成本类指标共包括 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 10

分，得分 10 分，得分率为 100%。主要考核项目经济成本情况。
各指标具体得分如下表：

项目成本指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	C 成本 (10 分)	C1 经济成本 (10 分)	C11 总成本	10	10	100%
合 计				10	10	100%

项目总成本：该指标 10 分，得 10 分。

依据项目资料，项目计划成本为 124.74 万元。依据支出凭证，项目实际支出成本为 120.99 万元，占计划成本的 97%，依据评分标准，该项指标得满分。

(四) 项目产出情况

产出类指标共包括 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 35 得分 32.8 分，得分率为 93.7%。主要考核项目项目建设进度、建设质量情况。各指标具体得分如下表：

项目产出指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (20 分)	D11 全井筒封填数	7	6.8	97.4%
2			D12 井盖封堵数	7	7	100%
3			D13 斜井封堵数	6	6	100%
4		D2 产出质量 (10 分)	D21 井筒封堵合格率	5	5	100%
5			D22 安全事故发生率	5	5	100%
6		D3 产出时效 (5 分)	D31 竣工时间	5	3	60%
合 计				35	32.8	93.7%

1. 产出数量

(1) 全井筒封填数：该项指标 7 分，得 6.8 分。

经查看项目验收报告，高庄街道办事处宋坪社区全井筒封填 4 个，张庄社区全井筒封填 3 个，高庄社区全井筒封填 1 个，山高社区全井筒封填 4 个；人民路街道办事处康洼社区全井筒封填 1 个，相厂社区全井筒封填 2 个；龙兴街道办事处北郎店社区全井筒封填 4 个，军营社区全井筒封填 2 个，泉上社区全井筒封填 3 个，许坊社区全井筒封填 7 个，赵岭社区全井筒封填 4 个，楝树店社区全井筒封填 2 个，共计 37 个。小于预计全井筒封填数 38 个，原因系龙河街道办 1 个全井筒封填未验收，因此该项指标得 $37/38 \times 100\% \times 7 = 6.8$ 分。

(2) 井盖封堵数：该项指标 7 分，得 7 分。

经查看项目验收报告，龙河街道办事处刘庄社区井盖封堵 2 个；高庄街道办事处宋坪社区井盖封堵 1 个，张庄社区井盖封堵 2 个，高庄社区井盖封堵 3 个；人民路街道办事处相厂社区井盖封堵 1 个；龙兴街道办事处北郎店社区井盖封堵 15 个，军营社区井盖封堵 2 个，泉上社区井盖封堵 4 个，许坊社区井盖封堵 1 个，赵岭社区井盖封堵 1 个，楝树店社区井盖封堵 3 个，共计 35 个，因此该指标得满分。

(3) 斜井封堵数：该项指标 6 分，得 6 分。

经查看项目验收报告，高庄街道办事处高庄社区斜井封堵 1 个，因此该指标得满分。

2. 产出质量

(1) 井筒封堵合格率：该项指标 5 分，得 5 分。

经查看验收报告，平顶山市石龙区打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动联席会议办公室 2023 年 4 月 14 日对该项工程质量缺陷进行描述，并提出相应整改意见。平顶山市石龙区城市建设工程有限公司于 2023 年 4 月 26 日整改完成，整改自检合格，该指标满分。

(2) 安全事故发生率：该项指标 5 分，得 5 分。

经现场调查以及新闻媒体报道，未发现该项目存在安全事故，事故发生率 0%，依据评分标准，该指标得满分。

3. 产出时效

竣工时间：该项指标 5 分，得分 3 分。

经查看项目合同，项目合同于 2022 年 10 月 21 日签订，合同约定自合同签订后进场之日起 45 日历天内完成该项目施工建设，依据项目验收审查意见，该项目于 2022 年 10 月 23 日开工、2023 年 1 月 10 日竣工，于 4 月 27 日完成验收审查，工程施工时间共 79 个日历天，依据评分标准，每晚 10 天扣 10%权重分，故共扣 40%权重分，该指标得 3 分。

(五) 项目效益情况

效益类指标共包括 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。主要考核项目效益及满意度情况。各指标具体得分如下表：

项目效益指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级级指标	分值	得分	得分率
1	E 效益 (25 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 提升周边矿工、群众安全感	5	5	100%

2			E12 减少废弃井筒地质灾害安全隐患	5	5	100%
3		E2 生态效益 (5 分)	E21 改善矿区环境	5	5	100%
4		E2 满意度 (10 分)	E31 矿区工人、周边群众满意度	5	5	100%
5			E32 周边矿区企业满意度	5	5	100%
合计				25	25	100%

1. 社会效益

(1) 提升周边矿工、群众安全感：该项指标 5 分，得 5 分。

依据现场调研以及验收资料，石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程有效封填废弃矿洞井筒，斩断金矿“洗洞”黑色产业链，有效减少事故发生，保护人民生命财产安全，明显提升周围矿工、群众安全感，因此该指标得 5 分。

(2) 减少废弃井筒地质灾害安全隐患：该项指标 5 分，得 5 分。

经过现场调研和查看验收报告等参考资料，该项目严格按照设计、规范标准以及相关单位要求，对废弃井筒进行封填，且对存在的质量问题进行整改，有效减少对周围环境的污染和破坏，有效防止废弃矿井对地下水的污染，避免可能造成的地质灾害，因此该指标得 5 分。

2. 生态效益

改善矿区环境：该项指标 5 分，得 5 分。

依据现场调研及验收资料，废弃井筒矿洞的出现导致区域环境污染、景观破坏，破坏周围生态环境，废弃井筒矿洞封堵工程

有效改善矿区周围环境，实现生物多样性重建和区域生态功能修复，因此该指标得 5 分。

3. 满意度

(1) 矿区工人、周边群众满意度：该项指标 5 分，得 5 分。

经现场调研访谈，矿区工人、周边群众对石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程实施效果满意度为 92.19% ≥ 90%，因此该指标得 5 分。

(2) 周边矿区企业满意度：该项指标 5 分，得 5 分。

经现场调研访谈，周边矿区企业对石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程实施效果满意度为 93.75% ≥ 90%，因此该指标得 5 分。

五、主要经验及做法

2022 年 4 月份开始，平顶山市石龙区国土资源局对全区废弃矿洞矿坑进行两轮摸底排查，共排查废弃煤矿井筒 635 个，已找到井筒 141 个，分布在 4 个办事处 15 个行政村。除已填实、已封堵到位和取水保留的废弃井筒矿洞之外，政府责任主体需封堵 73 个，企业责任主体需要封堵 6 个。根据安全和再利用的需要，对 100 米以下的废弃煤矿井筒做填实处理，对 100 米以上的废弃煤矿井筒做封盖处理。

平顶山市石龙区为贯彻落实省委、省政府主要领导重要指示精神，为做好废弃矿洞矿坑专项整治工作，专门成立石龙区废弃矿洞矿坑摸底排查小组，深入开展辖区内勘查开采活动形成的废弃矿洞矿坑摸底排查工作，结合卫星遥感影响检测，地面实地排查定位，全方位、无死角查清包括勘查许可证、采矿许可证范围

在内的，因勘查开采形成的废弃矿洞矿坑数量、位置、封堵情况、封堵主体等基本情况，形成废弃矿洞矿坑摸底排查台账，为开展专项整治工作提供依据。

项目建设过程中建设单位克服疫情与不利天气带来的影响，面对点多面广、施工危险性大的实际情况，通过狠抓安全施工和质量；科学调配力量，抢赶工期；加大工农关系协调力度等措施，不仅保证安全生产无事故和“零信访”，还切实保证了工程质量。

六、存在问题和建议

（一）绩效指标设置不准确，绩效工作水平亟待提高

经查看石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效目标申报表，存在部分三级指标设置不准确的现象，如“工程档案资料”，其指标值100%为定量指标，指标与指标值对应性不强；“合约履约情况”设置不准确，未具体说明履约内容，如履行合约规定时效或履行规定金额等情况。

（二）管理制度不完善，制度执行情况有待加强

项目的实施应当制定相应管理制度，依据项目单位提供资料，平顶山市石龙区国土资源局制定了《三重一大方案》《合同管理办法》《采购管理办法》，未制定《财务管理办法》等相应财务、业务管理等制度，管理制度不健全，有待进一步完善内容，并严格按照制度内容执行。

（三）项目施工进度缓慢，未按合同规定时间竣工

平顶山市石龙区国土资源局与平顶山市石龙区城市建设工程有限公司于2022年10月21日签订合同协议书，约定工期总日历天数为45天。项目实际于2022年10月23日开工，于2023

年1月10日竣工，施工日历天数为79天，大于约定工期45个日历天，合同管理执行不到位。

针对以上问题，提出如下建议：

（一）科学设置绩效指标，提高绩效管理工作水平

一是强化绩效管理意识，落实责任主体，树立“花钱必问效”的预算绩效管理理念，建立健全预算绩效全流程管理制度，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。

二是加强相关人员绩效管理业务培训，保证预算绩效工作质量，加强绩效管理人员的学习，组织工作调研、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力，提高绩效管理水平。

三是强化绩效目标设置的科学性和合理性，避免出现绩效目标设定不明确、指标值设置不合理、细化量化程度不够等问题，力求绩效目标贴近实际、科学合理，使其兼具全面性、系统性和可操作性，体现项目实施的“产出”与“效果”，为后续全过程预算管理工作规范、高质量实施奠定良好基础，发挥绩效目标的指导性作用。

（二）完善管理制度，强化制度执行

管理制度是项目建设的基石，确保项目高效有序地建设。

一是完善制度框架。健全组织管理制度框架，使管理制度全面、合法、合规、完整且具有可操作性。

二是强化制度执行。建立健全制度执行机制，明确责任主体，加强监督检查，不断增强制度的权威性和执行力，确保管理制度有效实施。

（三）加强项目施工管理，合理制定施工计划

一是合理制定工期。制定工期计划时，应充分考虑项目的实际情况，包括前期工作进展情况、人员配置、物资供应等因素，确保其合理性。明确责任人和工作要求，提高工作效率。

二是加强人员管理。在项目实施过程中，加强培训和交流，提高施工人员和管理人员的业务水平，确保项目的顺利进行。

三是加强项目施工的监管。建立健全监督机制，统筹协调整个施工进度，对施工现场进行定期巡查和检查，及时发现问题和解决问题，保证施工质量和安全。

河南知行财通绩效评价咨询有限公司

2024年6月11日



附件一

石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程绩效评价指标体系评分表

序号	指标名称						目标值	评分依据	评分标准	得分	得分情况分析
	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值					
1	决策	10	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项依据充分	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	要素①②③④⑤分别占20%权重分，符合对应要素得相应权重分。	1	项目立项依据《平顶山市石龙区人民政府办公室关于印发石龙区打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动工作方案的通知》（平龙政办〔2022〕27号）文件要求：“明确矿山废弃矿洞矿坑封堵责任主体，对矿山废弃矿洞矿坑进行封堵和生态修复，建立健全长效监管机制，彻底斩断盗采资产源黑色产业链，防止金矿‘洗洞’和盗采废弃矿洞矿坑资源行为发生。” 依据石龙区财政投资项目审批表，该项目经石龙区财政局审批，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

										综上，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此该项指标得满分。	
2				立项程序规范性	1	立项程序规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	要素①②③分别占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。	1	经查看项目立项审批资料，该项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合要求；事前已经过必要的集体决策。因此该项指标得满分。	
3			绩效管理	4	绩效目标合理性	2	绩效目标合理且与项目内容相关	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标能否体现“产出”与“效果”； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	要素①②③④分别占25%权重分，符合对应要素得相应权重分。	2	经查看石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程项目绩效目标申报表，绩效目标清晰明确，且与实际工作内容有较强相关性，依据评分标准，该项指标得满分。

4					绩效指标明确性	2	绩效指标细化、清晰、可衡量	①绩效指标设置全面、准确； ②三级指标与二级指标的 设置相匹配、可衡量； ③三级指标的指标赋值科学、合理。	要素①②③分别占 1/3 权重分，符合对 应要素得相应权重 分。	1.6	经查看石龙区废弃矿洞矿坑调查及 废弃井筒封堵工程绩效目标申报表， 绩效指标设置基本全面；三级指标与 二级指标的 设置相匹配、可衡量；但 存在部分三级指标设置不准确的现象，比如“工程档案资料”，其对应 指标值为 100%是定量指标，故设置不 准确；“合约履约情况”设置不准确， 未具体说明是履行合约规定时效或 履行规定金额情况，扣 0.4 分。
5			资金投入	4	预算编制 科学性	2	预算编制经过科学 论证、有明确标准	①预算编制是否经过科学 论证； ②预算内容与项目内容是否 匹配； ③预算额度测算依据是否 充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额 或资金量是否与工作任务 相匹配。	要素①②③④分别 占 25%权重分，符合 对应要素得相应权重 分。	2	经查看项目相关资料，石龙区国土资源局公开招标聘请了平顶山市石龙 区建设工程有限公司开展废弃 矿洞矿坑封堵工作，该项目决算评审 金额 124.74 万元，2023 年申请金额 120.99 万元，批复金额 120.99 万元， 预算编制经过科学论证；预算内容与 项目内容相匹配；预算额度测算依据 充分；预算确定的项目投资额或资金 量与工作任务相匹配。
6					资金分配 合理性	2	项目预算资金分 配有测算依据	①预算资金分配依据是否 充分； ②资金分配额度是否合 理，资金分配额度合理， 与项目实施内容相适应。	要素①②分别占 50% 权重分，符合对应要素 得相应权重分。	2	经查看项目相关资料，项目批复资金 120.99 万元，用于支付废弃矿坑调查 及废弃井筒封堵工程费用，预算资金 分配依据明确；资金分配额度合理， 与项目实施内容适应。

7	管 理	20	资 金 管 理	12	资金到位率	4	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率 100%得满分, 否则根据项目资金的实际到位率计算得分。	4	依据石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程预算申报表, 该项目计划申请资金 129.85 万元, 项目批复金额 120.99 万元, 实际到位资金 120.99 万元。资金到位率=(120.99/120.99)×100%=100%, 因此该指标得 4 分。
8					预算执行率	4	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	根据项目资金的预算执行率计算得分。	4	依据项目支出凭证, 2023 年项目实际到位金额 120.99 万元, 共支出 120.99 万元, 预算执行率为(120.99/120.99)×100%=100%, 因此该指标得 4 分。
9					资金使用合规性	4	资金使用合规	①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	要素①②③④分别占 25%权重分, 符合对应要素得相应权重分, 其中如果存在第④项情形, 此指标不得分。	4	经查看项目支出资料, 该项目批复金额 120.99 万元, 全部用于支付平顶山市石龙区城市建设有限公司施工作业。该项目支出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, 预算批复和合同规定项目资金用于石龙区废弃矿洞矿坑调查及封堵工程, 符合项目预算批复或合同规定的作用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10					管理制度健全性	4	管理制度健全	①已制定或具有相应的财务、业务管理等制度； ②管理制度全面、合法、合规、完整，具有可操作性；	要素①②分别占 50% 权重分，符合对应要素得相应权重分。	2	依据项目单位提供资料，项目单位制定了《三重一大方案》、《合同管理办法》、《采购管理办法》，未制定《财务管理办法》等相应的财务、业务管理等制度；管理制度不全面，扣 2 分。
11			组织实施	8	制度执行有效性	4	制度执行有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	要素①②③④分别占 25%权重分，符合对应要素得相应权重分。	3	经查看项目资料以及现场访谈情况，项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、招投标文件、验收报告等资料齐全并及时归档；平顶山市石龙区国土资源局与平顶山市石龙区城市建设工程有限公司于 2022 年 10 月 21 日签订合同协议书，约定工期总日历天数为 45 天。项目实际于 2022 年 10 月 23 日开工，于 2023 年 1 月 10 日竣工，施工日历天数 79 天，大于约定工期 45 个日历天，合同管理执行不到位，扣 1 分，因此该指标得 3 分。
12	成本	10	经济成本	10	总成本	10	≤124.74 万元	废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程总成本 ≤ 124.74 万元	废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程总成本 ≤ 124.74 万元得满分；当项目实际成本超出 124.74 万元的 1%，	10	依据项目资料，项目计划成本为 124.74 万元。依据支出凭证，项目实际支出成本为 120.99 万元，占计划成本的 96.99%，依据评分标准，该项指标得满分。

									扣 10%权重分，扣完为止。		
13	产出	35	产出数量	20	全井筒封填数	7	≥ 38 个	全井筒封填数 ≥ 38 个	全井筒封填数 ≥ 38 个得满分，否则按照完成进度量*权重分值得分。	6.8	经查看项目验收报告，高庄街道办事处宋坪社区全井筒封填 4 个，张庄社区全井筒封填 3 个，高庄社区全井筒封填 1 个，山高社区全井筒封填 4 个；人民路街道办事处康洼社区全井筒封填 1 个，相厂社区全井筒封填 2 个；龙兴街道办事处北郎店社区全井筒封填 4 个，军营社区全井筒封填 2 个，泉上社区全井筒封填 3 个，许坊社区全井筒封填 7 个，赵岭社区全井筒封填 4 个，楝树店社区全井筒封填 2 个，共计 37 个。小于预计全井筒封填数 38 个，原因系龙河街道办 1 个全井筒封填未验收，因此该项指标得 $37/38*100\%*7=6.8$ 分。
14					井盖封堵数	7	≥ 35 个	井盖封堵数 ≥ 35 个	井盖封堵数 ≥ 35 个得满分，否则按照完成进度量*权重分值得分。		7 经查看项目验收报告，龙河街道办事处刘庄社区井盖封堵 2 个；高庄街道办事处宋坪社区井盖封堵 1 个，张庄社区井盖封堵 2 个，高庄社区井盖封堵 3 个；人民路街道办事处相厂社区井盖封堵 1 个；龙兴街道办事处北郎店社区井盖封堵 15 个，军营社区井盖封堵 2 个，泉上社区井盖封堵 4 个，

										许坊社区井盖封堵 1 个, 赵岭社区井盖封堵 1 个, 楝树店社区井盖封堵 3 个, 共计 35 个, 因此该指标得满分。
15				斜井封堵数	6	≥1 个	斜井封堵数 ≥1 个	斜井封堵数 ≥1 个得满分, 否则按照完成进度量*权重分值得分。	6	经查看项目验收报告, 高庄街道办事处高庄社区斜井封堵 1 个, 因此该指标得满分。
16			产出质量	10	井筒封堵合格率	5	=100%	井筒封堵合格率=100%井筒封堵合格率=100%井筒封堵合格率=100%得满分, 否则按照权重得分	5	经查看验收报告, 平顶山市石龙区打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑整治专项行动联席会议办公室 2023 年 4 月 14 日对该项工程质量缺陷进行描述, 并提出相应整改意见。平顶山市石龙区城市建设工程有限公司于 2023 年 4 月 26 日整改完成, 整改自检合格, 该指标满分。
17				安全事故发生率	5	=0%	安全事故发生率=0%	安全事故发生率=0%得满分, 否则按照权重得分	5	经现场调查以及新闻媒体报道, 未发现该项目存在安全事故, 事故发生率 0%, 依据评分标准, 该指标得满分。
18			产出时效	5	竣工时间	5	2022 年 12 月 5 日前	工程需在 2022 年 12 月 5 日前完成。工程需在 2022 年 12 月 5 日前完成。工程需在 2022 年 12 月 5 日前完成, 否则实际完成时间每晚 10 天扣 10%权重分, 扣完为止。	3	经查看项目合同及验收报告, 项目合同于 2022 年 10 月 21 日签订, 合同约定自合同签订后进场之日起 45 日历天内完成该项目施工建设, 依据项目验收审查意见, 该项目于 2022 年 10 月 23 日开工、2023 年 1 月 10 日竣工, 于 4 月 27 日完成验收审查,

											工程施工时间共 79 个日历天，依据评分标准，每晚 10 天扣 10%权重分，故共扣 40%权重分，该指标得 3 分。
19	效益	25	社会效益	10	提升周边矿工、群众安全感	5	明显提升	项目的实施提升周围矿工、群众安全感。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数	5	依据现场调研以及验收资料，石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程有效封填废弃矿洞井筒，斩断金矿“洗洞”黑色产业链，有效减少事故发生，保护人民生命财产安全，明显提升周围矿工、群众安全感，因此该指标得 5 分。
20					减少废弃井筒地质灾害安全隐患	5	明显减少	项目的实施明显减少废弃井筒地质灾害安全隐患。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数	5	经过现场调研和查看验收报告等参考资料，该项目严格按照设计、规范标准以及相关单位要求，对废弃井筒进行封填，且对存在的质量问题进行整改，有效减少对周围环境的污染和破坏，有效防止废弃矿井对地下水的污染，避免可能造成的地质灾害，因此该指标得 5 分。
21			生态效益	5	改善矿区环境	5	明显改善	项目的实施明显改善矿区环境。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数	5	依据现场调研及验收资料，废弃井筒矿洞的出现导致区域环境污染、景观破坏，破坏周围生态环境，废弃井筒矿洞封堵工程有效改善矿区周围环境，实现生物多样性重建和区域生态功能修复，因此该指标得 5 分。

22			满意度	10	矿区工人、周边群众满意度	5	$\geq 90\%$	矿区工人、周边群众对项目实施效果是否满意。	矿区工人、周边群众对项目实施效果满意度 $\geq 90\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在70%-90%之间，该项得分=【（实际满意度-70%）/20%】 $\times$ 满意度分值	5	经现场调研访谈，矿区工人、周边群众对石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程实施效果满意度为92% $\geq 90\%$ ，因此该指标得5分。
23			满意度	10	周边矿区企业满意度	5	$\geq 90\%$	矿区工人、周边群众对项目实施效果是否满意。	矿区工人、周边群众对项目实施效果满意度 $\geq 90\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在70%-90%之间，该项得分=【（实际满意度-70%）/20%】 $\times$ 满意度分值	5	经现场调研访谈，周边矿区企业对龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程实施效果满意度为91% $\geq 90\%$ ，因此该指标得5分。
整体分值						100				94.4	

附件二

满意度调查问卷分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为石龙区矿区工人、周边群众以及周边矿区企业。

（二）调研内容

（1）**基本问题：**身份，性别，年龄，是否了解石龙区废弃矿洞矿坑调查及废弃井筒封堵工程。

（2）**满意度问题：**对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵效果满意度，对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵后对周围生态环境的改善的满意度，对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵工程提升安全感效果的满意度，对工程施工期间整体满意度。

二、调研方法与抽样方式

针对上述调研对象开展问卷调查，本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

经对矿区工人、周边群众进行问卷调查，发放调查问卷16份，收回有效问卷16份。本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。经对周边矿区企业进行问卷调查，发放调查问卷4份，收回有效问卷4份。本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调研内容分析

矿区工人、周边群众满意度调查问卷结果统计					
满意度问题	非常满意	比较满意	不太满意	非常不满意	平均满意度
	人数	人数	人数	人数	
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵效果是否满意	4	11	1	0	93.75%
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵后对周围生态环境的改善是否满意	4	10	2	0	87.5%
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵工程提升安全感效果是否满意	2	14	0	0	100%
您对工程施工期间整体满意度如何	3	11	2	0	87.5%
群众平均满意度	92.19%				

周边矿区企业满意度调查问卷结果统计					
满意度问题	非常满意	比较满意	不太满意	非常不满意	平均满意度
	人数	人数	人数	人数	
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵效果是否满意	2	2	0	0	100%
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵后对周围生态环境的改善是否满意	0	4	0	0	100%
您对废弃矿洞矿坑以及井筒封堵工程提升安全感效果是否满意	4	0	0	0	100%
您对工程施工期间整体满意度如何	1	2	1	0	75%
群众平均满意度	93.75%				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。