

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L



评价工作组负责人：刘满红 (签章)

联系人：梁亚雄

联系电话：17792109168

评价时间：2025 年 3 月 17 日

**项目支出绩效自评表
(2024) 年度**

项目名称	子洲县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	90.85	36.34	10	36.34	3.63	
	其中：财政拨款	250	90.85	36.34	-	36.34		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 工期。				对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 公顷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复草地面积	=13.52	6.25	3.84	1.92	
			恢复耕地面积	=4.75	2.5	3.84	1.92	
			恢复林地面积	=1.22	0.6	3.84	1.92	
			矿山生态修复总面积	=24.464	12	3.92	1.96	
			人工修复矿山数量	=10	5	3.84	1.92	
			人工修复面积	=20.25	10	3.84	1.92	
			修复矿山数量	=14	7	3.84	1.92	
	质量指标		工程变更规范性	规范	规范	3.84	3.84	
			工程验收合格率	=100	100%	3.84	3.84	
植被验收合格率			=80%	50%	3.84	1.92		

	时效指标	竣工完成时间	=2024. 12. 3 1	2024. 12. 3 1	3. 84	1. 92	
		开工完成时间	=2024. 04. 3 0	2024. 04. 3 0	3. 84	3. 84	
	成本指标	修复矿山每公顷成本	=12. 35	12. 35	3. 84	3. 84	
效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	=20%	20%	6	6	
	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	6	6	
		土地利用效率	=80%	80%	6	6	
	生态效益指标	植被覆盖增长率	=26%	26%	6	6	
	可持续影响指标	区域生态功能稳定年限	=10	10	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95%	10	10	
	总分				100	76. 3 1	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 公顷。

（二）项目目标

对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 公顷。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目					
主管部门	子洲县自然资源和规划局					
资金金额	年度资金总额	90.85				
	其中：财政拨款	90.85				
	其他资金					
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 公顷。				对人工修复的 10 个地块采取生态重建，辅助再生措施，完成修复治理面积 20.2477 公顷，转型利用 4 个地块治理面积 8.0403 公顷。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复草地面积	=13.52	6.25	
			恢复耕地面积	=4.75	2.5	

		恢复林地面积	=1.22	0.6		
		矿山生态修复总面积	=24.464	12		
		人工修复矿山数量	=10	5		
		人工修复面积	=20.25	10		
		修复矿山数量	=14	7		
	质量指标	工程变更规范性	规范	规范		
		工程验收合格率	=100	100%		
		植被验收合格率	=80%	50%		
	时效指标	竣工完成时间	=2024.12.31	2024.12.31		
		开工完成时间	=2024.04.30	2024.04.30		
	成本指标	修复矿山每公顷成本	=12.35	12.35		
	效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	=20%	20%	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	
			土地利用效率	=80%	80%	
		生态效益指标	植被覆盖增长率	=26%	26%	
可持续影响指标		区域生态功能稳定年限	=10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95%		

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 250 万元，预算文号：子财发（2024）102 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目通过三重一大决策会议，招投标选定施工单位，并按照进度支付 90.85 万元。剩余 159.15 万元，年终交回财政。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.05.08	一般公共预算	基础设施建设	67.35
2024.07.05	一般公共预算	基础设施建设	20
2024.07.29	一般公共预算	基础设施建设	3.5

合计	90.85
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

从项目绩效完成情况看，只完成工程进度 50%；从质量看工程初验合格。成本控制，支出资金 98.85 万元，未超预算；从时效看未按期完成。从效益来看，修复 50%的废弃矿山。

（二）项目资金调整情况

本年财政预算资金 250 万元，实际支付 98.85 万元，剩余 159.15 万元资金年终交回财政。

（三）项目管理情况

项目资金按照《子洲县政府投资项目管理办法》法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

受群众阻工影响，项目进展滞后，导致项目未能按时完工。

（二）改进措施：

科学规划项目，做好前期工作，及时解决项目存在问题。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红

2025年3月17日