

巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度 预算绩效评价报告

项目名称：巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史
遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施
方案编制

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制			评价年度	2022 年
财政局分管科室	巴音郭楞蒙古自治州财政局经建科		联系人及联系方式	贾建光 13639992999	
项目主管部门	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局		联系人及联系方式	黄俊凯 18106439527	
项目实施单位	巴音郭楞蒙古自治州自然资源局		联系人及联系方式	余锡联 13031251380	
资金来源	本级财政资金拨款				
项目资金投入总额	170	项目资金执行数	169	资金执行率	99.41%
发放调查问卷	46	回收有效问卷	46	满意度情况	100%
采用的评价方法与评价标准	<p>（一）采用的评价方法：本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文）</p> <p>（二）采用的评价标准：本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。</p>				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据和访谈获取的信息资料，评价组对巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.93 分，评价等级为“优”。				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和的重要指示精神，落实《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）部署，积极做好碳达峰、碳中和工作，提高巴州生态系统质量和碳汇能力，财政部、自然资源部决定支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。巴州历史遗留废弃矿坑，没有责任主体，对原生地形地貌及植被破坏严重，生态环境产生恶劣影响，因长期缺乏资金，治理困难，通过方案的编制和项目申报，争取上级资金的支持。

（二）项目实施情况

该项目为申报2022年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，通过各县市、开发区、园区资料收集、调研，在项目现状和问题研判分析基础上，进行内业筛查和外业实地踏勘筛选适合的项目，按文件要求编制项目实施方案，细化工程预算、工程布局、分布、实施计划安排，完成相关图件编制和项目数据库的建设，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目储备库。

（三）绩效目标

1.总目标

总体目标即为申报2022年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，按文件要



求编制项目实施方案，完成相关图件、数据成果编制，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目库。

2.年度绩效目标

前期工作主要包括各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，通过内业筛查和外业踏勘筛选适合项目，并对初选项目进行工程量和工程预算的测算。项目实施方案及成果编制主要包括项目实施方案的编制，具体对工程项目布局、工程实施计划、工程量和工程预算等进一步细化、优化；完成图件、项目数据编制等成果资料汇总提交。

本项目2021年度绩效目标如下：

表 1-3 2022 年巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	筛选子项目工程量的资金测算总金额	≥5 亿
	数量指标	项目实施方案、图件、数据成果数量	≥20 套
	质量指标	筛选子项目工程量的资金测算准确率	≥90%
	质量指标	项目实施方案、图件、数据成果合格率	=100%
	时效指标	完成子项目筛选、工程量和资金测算时间	≤5 月 30 日以前
	时效指标	完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间	≤8 月 30 日以前
	成本指标	子项目筛选、工程量和资金测算成本费用	≤69.12 万元
	成本指标	项目实施方案、图件、数据成果编制费用	≤100.88 万元
效益指标	社会效益指标	增强社会生态意识	有效提高

二、绩效评价情况



（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据和访谈获取的信息资料，评价组对巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.93 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 170 万元，实际总投入 170 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本级财政资金拨款。全年执行数 169 万元（政府采购节约资金 1 万元），预算执行率为 99.41%，主要用于：项目前期调研、项目筛选、工程资金测算资金 69.12 万元，方案等成果编制费 99.88 万元。

表 1-1 项目资金支出方向明细表

序号	项目内容	收款单位	支出金额（万元）
1	工程资金测算资金	中国地质工程集团有限公司	69.12
2	方案等成果编制费	中国地质工程集团有限公司	99.88
合计			169

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）注重实效，全面推进绩效管理

为全面推进预算绩效管理，建立健全全预算绩效管理体系，实现“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，成立



预算绩效工作领导小组。新疆巴州自然资源局将绩效理念和方法深度融入项目申报、实施全过程按职责分工细化、完善绩效目标，按要求填报项目绩效目标申报表，确保绩效目标编报质量。切实加强项目执行，对实施情况开展绩效自评，充分考虑当前新冠肺炎疫情发展态势和疫情防控需要，严格落实当地疫情防控规定，采取灵活、适当方式，开展项目编制、遴选、上报等工作。

(2) 制度健全，管理规范

修订完善了《巴州自然资源局财务管理制度》和业务管理制度《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法》《项目监督管理制度》。设计、招投标、实施、管理、验收、专家库管理、成果应用、绩效评价等相关的配套制度健全。在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

(3) 职责分工细化，落实责任

为加强项目的管理，加快项目区建设进程，巴州自然资源局高度重视，并成立历史遗留废弃矿山生态修复项目专班。各科室各自职能分工，各司其职，明确责任，相互配合，协调行动。并建立健全项目管理目标责任制，责任到人，责任到项目的具体事宜。办公室负责政府意向公开；绩效监督工作组督促业务科室加快项目执行力度，严格把关各项经费开支；绩效监督工作组监控项目严格执行财务法规和要求，审核把关各类项目合同签订内容及要求，并提出相关建议；财务人员开展预算执行情况分析，配合业务科室做好绩效工作，



严格按照资金审批流程和使用办法支付。做到谁使用谁管理、谁负责谁评估的原则。

(4) 该项目成果已纳入自治区项目库

实施方案已通过自治区专家评审，筛选的项目纳入自治区项目库，项目推进将有利于巴州生态、经济和社会发展，增强社会生态意识，推进生态文明示范区建设，同时，也为其他区域开展历史遗留废弃矿山生态修复提供借鉴意义。

(5) 积极争取上级资金支持，逐年度落实历史遗留矿山生态修复项目实施奠定基础。

通过编制巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案，为后期争取上级资金支持，逐年度落实历史遗留矿山生态修复项目实施奠定基础。有效助推巴州推进工矿废弃地整治，盘活存量建设用地，提升土地节约集约利用水平，加强污染防治和生态修复全面改善城乡人居环境。

(6) 财政资金投入的可行性风险较小

该项目为财政部、自然资源部近期主导支持的历史遗留废弃矿山修复示范工程项目，自治区自然资源厅积极推进，政策方向明确，地州级矿山治理需求迫切，项目资金不存在重复投入，资金投入风险小。

(二) 存在问题与不足

(1) 项目编制方案实施可行性难度较大，概算存在偏差

该项目实施方案申报内容均为巴州历史遗留废弃矿坑，



没有责任主体，对原生地形地貌及植被破坏严重，生态环境产生恶劣影响，因长期缺乏资金，治理困难。该方案投资仅为初步概算，未来情况的多变性，物价涨幅等情况，故存在概算偏差。

(2) 项目自评与真实情况不符

通过评价组核查 2022 年巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制自评表数据，发现存在项目自评工作填报数据不准确的现象。主要体现在：自评中质量指标“筛选子项目工程量的资金测算准确率”填写完成值为“90%”，实际筛选子项目工程量的资金测算准确率为“95%”。绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。

(3) 项目跟踪管理不到位

根据《项目监督管理制度（试行）》项目需要进行重点跟踪，确保项目完成预定目标。但是从实际情况看巴音郭楞蒙古自治州自然资源局对项目进度跟踪管理不到位。主要体现在：前期工作中各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，未提供项目开展过程的跟踪、检查等相关材料，导致无法准确、及时掌握项目方案编制情况。综上，跟踪管理有待加强。

(4) 资金执行进度未按合同约定执行

根据项目合同《巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》要求，60%的尾款 101.4 万元，要在完成合



合同约定的所有工作内容，取得巴音郭楞蒙古自治州自然资源局及自治区自然资源厅的论证审查后，在 10 个工作日内支付。项目实施方案在 2022 年 8 月 30 日以前均已进行审查论证，征求各部门意见，且上报至自治区自然资源厅，参与竞争性评选。按要求在 10 个工作日内支付，即 2022 年 9 月 10 日之前支付。但因疫情原因该资金实际支付时间为 2022 年 11 月 18 日，支付时间延后，与合同约定支付时间不符。

（三）建议和改进措施

（1）多方考虑可行性因素，合理规划

建议单位具体实施时应请有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格后投入使用。在项目落地实施期间，委托相关单位对项目地质环境进行专项工程勘察、设计。

（2）注重自评数据真实有效，保证自评质量

建议项目实施单位在项目实施过程中与行业主管单位及时沟通进度，并向行业主管单位按时报送可证明绩效指标实现程度的相关佐证资料，在开展绩效自评时有据可依。

（3）进一步完善跟踪机制，强化过程监管

建议巴音郭楞蒙古自治州自然资源局加强项目管理和监督，确保项目实施规范。可以制定项目进度跟进表和项目进度日志，在项目实施过程中做好定期监督检查，可及时掌握项目方案编制发展情况，为项目方案编制提供决策依据。

（4）严格按照合同规定及项目进度支付资金



针对项目进度与合同约定资金支付时间不符的问题，建议单位严格按照项目合同约定及完成工程量支付资金，保持资金执行进度与项目工程量相匹配。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	1
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(二) 项目产出情况	16
(二) 项目效益情况	19
五、主要经验及存在问题	21
(一) 主要经验及做法	21



(二) 存在问题	23
六、相关建议	24
七、其他需要说明的问题	25
八、绩效评价结果应用建议	25
附件 1 综合评分表	27
附件 2 基础表	44
附件 3 问卷调查报告	45
附件 4 满意度问卷	50
附件 5 项目相关负责人访谈记录	52
附件 6 访谈提纲	58
附件 7 项目现场勘查照片	59



2022年巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目预算绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2023年7月1日至2023年7月31日对巴州自然资源局负责管理实施的2022年巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和的重要指示精神，落实《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）部署，积极做好碳达峰、碳中和工作，提高巴州生态系统质量和碳汇能力，财政部、自然资源部决定支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。巴州历史遗留废弃矿坑，没有责任主体，对原生地形地貌及植被破坏严重，生态环境产生恶劣影响，因长期缺乏资金，治理困难，通过方案的编制和项目申报，争取上级资金的支持。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

该项目为申报2022年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，通过各县市、开发区、园区资料收集、调研，在项目现状和问题研判分析基础上，进行内业筛查和外业实地踏勘筛选适合的项目，按文件



要求编制项目实施方案，细化工程预算、工程布局、分布、实施计划安排，完成相关图件编制和项目数据库的建设，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目储备库。

2.项目规模及范围

前期工作费 69.12 万元。主要包括各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，通过内业筛查和外业踏勘筛选适合项目，并对初选项目进行工程量和工程预算的测算。

项目实施方案及成果编制 100.88 万元。主要包括项目实施方案的编制，具体对工程项目布局、工程实施计划、工程量和工程预算等进一步细化、优化；现状图、规划图、影像图及专题图件编制；项目数据编制。实施方案及成果通过州级、自治区级、特聘专家论证，完善优化方案及成果内容，完成成果资料汇总提交。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 170 万元，实际总投入 170 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本级财政资金拨款。

2.资金使用情况



该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 170 万元，全年执行数 169 万元（政府采购节约资金 1 万元），预算执行率为 99.41%，主要用于：项目前期调研、项目筛选、工程资金测算资金 69.12 万元，方案等成果编制 99.88 万元。

表 1-1 项目资金支出方向明细表

序号	项目内容	收款单位	支出金额（万元）
1	工程资金测算资金	中国地质工程集团有限公司	69.12
2	方案等成果编制费	中国地质工程集团有限公司	99.88
合计			169

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况:

巴音郭楞蒙古自治州财政局：承担自治州各项财政收支管理责任；负责中央和自治区、自治州政府性投资项目财政资金管理工作。基于该职责，在本项目中负责资金的统筹和监管使用。

巴音郭楞蒙古自治州自然资源局：负责统筹国土空间生态修复职能，牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。基于该职责，在本项目中负责具体组织实施。

中国地质工程集团有限公司：依据国土空间总体规划等成果，筛选出符合中央财政自然资源领域转移支付资金项目储备库入库要求的废弃工矿土地，并进行整合分析，梳理生态问题，确定整治目标，制定整治思路及措施。根据入库材料要求，编制完成巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范



工程项目实施方案、专题图件及附件、附表数据等成果。对编制完成的巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案进行州级、自治区级审查和行业专家论证，修改并完善实施方案编制。

2.资金管理情况

依据《中国地质调查局地质调查项目预算标准》《自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法》《土地开发整理项目预算定额标准》《自治区土地整治项目补充预算定额（试行）》等资金管理规定，严格落实对项目资金监管，做到项目资金专款专用。成立了巴州自然资源局预算绩效工作领导小组。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环管理要求，将本部门单位所有财政资金纳入预算绩效管理，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益。从管理机制职责分工到绩效工作的组织和实施，以及绩效评价、应用与公开，还有监督与问责等六个方面进行全面预算绩效管理。同时对财务管理制度《巴州自然资源局财务管理制度》进行修订完善，健全支出审批制度，规范审批手续，进一步规范和细化了专项资金的支出流程以及附件资料等。

（五）项目绩效目标

1.总目标

总体目标即为申报 2022 年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，按文件要



求编制项目实施方案，完成相关图件、数据成果编制，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目库。

2.年度绩效目标

前期工作主要包括各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，通过内业筛查和外业踏勘筛选适合项目，并对初选项目进行工程量和工程预算的测算。项目实施方案及成果编制主要包括项目实施方案的编制，具体对工程项目布局、工程实施计划、工程量和工程预算等进一步细化、优化；完成图件、项目数据编制等成果资料汇总提交。

本项目2021年度绩效目标如下：

表 1-3 2022 年巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	筛选子项目工程量的资金测算总金额	≥5 亿
	数量指标	项目实施方案、图件、数据成果数量	≥20 套
	质量指标	筛选子项目工程量的资金测算准确率	≥90%
	质量指标	项目实施方案、图件、数据成果合格率	=100%
	时效指标	完成子项目筛选、工程量和资金测算时间	≤5 月 30 日以前
	时效指标	完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间	≤8 月 30 日以前
	成本指标	子项目筛选、工程量和资金测算成本费用	≤69.12 万元
	成本指标	项目实施方案、图件、数据成果编制费用	≤100.88 万元
效益指标	社会效益指标	增强社会生态意识	有效提高

二、评价工作概述

(一) 评价目的与原则



本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2023 年巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的该项目相关政策文件：《2030 年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号）、《财政部办公厅 自然资源部办公厅关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》（财办资环〔2021〕65 号）、《2022 年地质勘查管理科工作计划》等，了解项目立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项



资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等。项目资金支出总体能够按照预算执行，资金按照合同规定支出 169 万元，各项支出按照相关财务管理制度、不存在超范围列支的情况，但因疫情原因未按合同约定等执行。

(三) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

(1) 权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指



标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴音郭楞蒙古自治州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次巴音郭楞蒙古自治州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	喻盼盼	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
6	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	杨英	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2023 年 7 月 7 日前

数据采集（2023 年 7 月 7 日前）。将基础表发送至巴音郭楞蒙古自治州自然资源局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023 年 7 月 14 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（2）报告撰写阶段——2023 年 7 月 23 日前

撰写评价报告（2023 年 7 月 23 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交新疆巴州自然资源局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴音郭楞蒙古自治州财政局，并根据巴音郭楞蒙古自治州财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论



运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据和访谈获取的信息资料，评价组对巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.93 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	18.98	94.9%
项目产出	40	39.95	99.88%
项目效益	20	20	100%
合计	100	98.93	98.93%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理(12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	99.41%	3.98	99.41%
		B103 资金使用	4	合规	合规	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率	
		合规性						
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%	
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	较为执行且有效	3	75%	
C 项目产出(40)	C1 产出数量(10)	C101 筛选子项目工程量的资金测算总金额	5	>=5 亿	5 亿	5	100%	
		C102 项目实施方案、图件、数据成果数量	5	>=20 套	20 套	5	100%	
	C2 产出质量(10)	C201 筛选子项目工程量的资金测算准确率	5	>=90%	95%	5	100%	
		C202 筛选子项目工程量的资金测算准确率	5	=100%	100%	5	100%	
	C3 产出时效(10)	C301 完成子项目筛选、工程量和资金测算时间	5	<=5 月 30 日以前	5 月 30 日	5	100%	
		C302 完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间	5	<=8 月 30 日以前	8 月 10 日	5	100%	
	C4 产出成本(10)	C401 子项目筛选、工程量和资金测算成本费用	5	<=69.12 万元	69.12 万元	5	100%	
		C402 项目实施方案、图件、数据成果编制费用	5	<=100.88 万元	99.88 万元	4.95	99.01%	
	D 项目效益(20)	D1 实施效益(15)	D101 方案编制是否入库	10	是	是	10	100%
			D102 加强推进生态系统保护和修复	5	有所加强	有所加强	5	100%
D2 满意度(5)		D201 单位人员满意度	5	>=95%	100%	5	100%	
总分			100			98.93	98.93%	

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性：

绩效评价工作组①依据《2030年前碳达峰行动方案》(国发〔2021〕23号)部署、积极做好碳达峰、碳中和工作，提高生态系统质量和碳汇能力；依据《财政部办公厅 自然资源部办公厅关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》(财办资环〔2021〕65号)，大力支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、《2022年地质勘查管理科工作计划》加强推进生态系统保护和修复工程项目立项。按照自治区自然资源厅工作安排部署，积极申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，做好实施方案编制和前期招投标工作，按节点及时上报。工作计划相匹配；③根据巴州自然资源局主要职责，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性：

绩效评价工作组审阅相关项目资料后认为①项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。②项目申请、设立过程符



合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；
③根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

评价组根据相关材料核查①设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②项目年度目标依据绩效目标设定的绩效指标清晰、完整、合理、细化、可衡量，有时间限制。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性：

评价组根据相关材料核查发现①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共2条，二级指标共5条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，得0.9分。②所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.2分。③项目目标任务数或计划数相对应，得0.9分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。



3.资金投入

(1) 预算编制科学性:

评价组根据相关材料核查发现, ①预算编制经过科学论证, 提供充分的测算依据佐证资料, 预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨的编制预算, 提高预算资金使用效益和使用效率, 做到有计划、有落实、有监督、有考核, 得1.5分。②预算编制细化, 得1.5分。

综上所述, 该指标分值3分, 根据评分标准得3分, 得分率100%。

(2) 资金分配合理性:

评价组根据相关材料核查发现, ①资金分配依据充分, 得1.5分。②资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应, 资金分配额度合理。加强资金支出过程监督管理工作, 做到专款专用, 使支出有据可依, 有据可评, 确保资金支出实现预期目标, 进一步保障财政资金使用的规范化和效益化, 得1.5分。

综上所述, 该指标分值3分, 根据评分标准得3分, 得分率100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看, 此项评价满分为 20 分, 绩效评价得分 18.98 分, 得分率 94.9%, 具体分析如下:

1.资金管理

(1) 资金到位率:



评价组根据相关材料核查发现，资金下达文件本项目总投资 170 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

评价组根据相关材料核查发现，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 169 万元，预算执行率为 99.41%。偏差原因：政府采购节约资金。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3.98 分，得分率 99.41%。

（3）资金使用合规性：

评价组根据相关材料核查发现，资金使用符合该项目的立项批复。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用合规得满分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

评价组根据相关材料核查发现，①已制定相应的财务制度关于印发《巴州自然资源局财务管理制度》（修订）的通知、《巴州自然资源局财务管理制度》和业务管理制度《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法（试行）》《项目



《监督管理制度（试行）》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况，得2分。②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，得2分。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）制度执行有效性：

评价组根据相关材料核查发现，①实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。②项目调整及支出调整手续完备，得1分。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等尚未落实到位，前期工作中各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，未提供项目开展过程的跟踪、检查等相关材料，扣1分。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3分，得分率75%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为40分，绩效评价得分39.95分，得分率99.88%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）筛选子项目工程量的资金测算总金额：



评价组根据相关材料核查发现，根据《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制评审意见》工程概算巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目分四个修复分区44个子项目，投资金额50511.09万元。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

(2) 项目实施方案、图件、数据成果数量：

评价组根据相关材料核查及现场调研发现，项目实施方案、图件、数据成果数量为20套。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

2. 产出质量

(1) 筛选子项目工程量的资金测算准确率：

评价组根据相关材料核查发现，根据《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制评审意见》本方案预算符合国家和地方行业标准，筛选子项目工程量的资金测算准确率能够达到95%。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

(2) 项目实施方案、图件、数据成果合格率：



评价组根据相关材料核查发现，项目实施方案、图件、数据成果数量为20套，成果均合格。项目实施方案、图件、数据成果合格率为100%。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

3.产出时效

（1）完成子项目筛选、工程量和资金测算时间：

评价组根据相关材料核查发现，《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目5月工作进展情况》完成子项目筛选、工程量和资金测算时间为2022年5月30日。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（2）完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间：

评价组根据相关材料核查发现，《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案自治区专家意见修改情况对照表》完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间为2022年8月10日。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

4 产出成本

（1）子项目筛选、工程量和资金测算成本费用：



评价组根据相关材料核查发现，根据记账凭证、资金支出审批表、会议纪要和《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》，子项目筛选、工程量和资金测算成本费用已支付69.12万元。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（2）项目实施方案、图件、数据成果编制费用：

评价组根据相关材料核查发现，根据支付凭证和《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》，项目实施方案、图件、数据成果编制费用已支付99.88万元。政府采购节约资金。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得4.95分，得分率99.01%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分20分，得分率100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）方案编制是否入库：

评价组根据相关材料核查发现，依据《中央生态环境转移支付资金项目储备管理制度管理暂行办法》（财资环〔2021〕91号）和《中央财政自然资源领域转移支付资金项目储备库入库指南（2021年）》（自然资办函〔2021〕2055号）及



《新疆维吾尔自治区国土空间生态修复“十四五”规划（2021年）》文件要求，经州人民政府同意后巴音郭楞蒙古自治州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目于2022年5月9日正式启动，州自然资源局办调各县市自然资源主管部门负责人，与技术单位一同成立历史遗留废弃工矿土地整治项目实施方案编制组（以下简称项目组），开展外业调查、内业分析、成果汇编及论证评审等工作，最终于2022年8月10日提交成果。该成果经自治区自然资源厅组织专家内审，已纳入自治区项目库。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

（2）加强推进生态系统保护和修复

评价组根据相关材料核查发现，根据《巴州矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》《自治州矿山生态修复和生产建设项目土地复垦实施意见》以及项目合同书和中标通知书、库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目设计及施工项目、博湖县3个历史遗留废弃采沙坑生态项目、若羌县齐兰西路土地整治项目均已展开实施。项目加强推进生态系统保护和修复。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

2.满意度

（1）单位人员满意度：



评价组根据相关材料核查及现场调研制作项目满意度调查问卷报告，根据 46 份样本分析，该项目单位人员满意度为 100%，得 5 分。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

（1）注重实效，全面推进绩效管理

为全面推进预算绩效管理，建立健全全预算绩效管理体系，实现“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，成立预算绩效工作领导小组。新疆巴州自然资源局将绩效理念和方法深度融入项目申报、实施全过程按职责分工细化、完善绩效目标，按要求填报项目绩效目标申报表，确保绩效目标编报质量。切实加强项目执行，对实施情况开展绩效自评，充分考虑当前新冠肺炎疫情发展态势和疫情防控需要，严格落实当地疫情防控规定，采取灵活、适当方式，开展项目编制、遴选、上报等工作。

（2）制度健全，管理规范

修订完善了《巴州自然资源局财务管理制度》和业务管理制度《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法》《项目监督管理制度》。设计、招投标、实施、管理、验收、专家库管理、成果应用、绩效评价等相关的配套制度健全。在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。



(3) 职责分工细化，落实责任

为加强项目的管理，加快项目区建设进程，巴州自然资源局高度重视，并成立历史遗留废弃矿山生态修复项目专班。各科室各自职能分工，各司其职，明确责任，相互配合，协调行动。并建立健全项目管理目标责任制，责任到人，责任到项目的具体事宜。办公室负责政府意向公开；绩效监督工作组督促业务科室加快项目执行力度，严格把关各项经费开支；绩效监督工作组监控项目严格执行财务法规和要求，审核把关各类项目合同签订内容及要求，并提出相关建议；财务人员开展预算执行情况分析，配合业务科室做好绩效工作，严格按照资金审批流程和使用办法支付。做到谁使用谁管理、谁负责谁评估的原则。

(4) 该项目成果已纳入自治区项目库

实施方案已通过自治区专家评审，筛选的项目纳入自治区项目库，项目推进将有利于巴州生态、经济和社会发展，增强社会生态意识，推进生态文明示范区建设，同时，也为其他区域开展历史遗留废弃矿山生态修复提供借鉴意义。

(5) 积极争取上级资金支持，逐年度落实历史遗留矿山生态修复项目实施奠定基础。

通过编制巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案，为后期争取上级资金支持，逐年度落实历史遗留矿山生态修复项目实施奠定基础。有效助推巴州推进工矿废弃地



整治，盘活存量建设用地，提升土地节约集约利用水平，加强污染防治和生态修复全面改善城乡人居环境。

（6）财政资金投入的可行性风险较小

该项目为财政部、自然资源部近期主导支持的历史遗留废弃矿山修复示范工程项目，自治区自然资源厅积极推进，政策方向明确，地州级矿山治理需求迫切，项目资金不存在重复投入，资金投入风险小。

（二）存在问题

（1）项目编制方案实施可行性难度较大，概算存在偏差

该项目实施方案申报内容均为巴州历史遗留废弃矿坑，没有责任主体，对原生地形地貌及植被破坏严重，生态环境产生恶劣影响，因长期缺乏资金，治理困难。该方案投资仅为初步概算，未来情况的多变性，物价涨幅等情况，故存在概算偏差。

（2）项目自评与真实情况不符

通过评价组核查 2022 年巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制自评表数据，发现存在项目自评工作填报数据不准确的现象。主要体现在：自评中质量指标“筛选子项目工程量的资金测算准确率”填写完成值为“90%”，实际筛选子项目工程量的资金测算准确率为“100%”。绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。

（3）项目跟踪管理不到位



根据《项目监督管理制度（试行）》项目需要进行重点跟踪，确保项目完成预定目标。但是从实际情况看巴音郭楞蒙古自治州自然资源局对项目进度跟踪管理不到位。主要体现在：前期工作中各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，未提供项目开展过程的跟踪、检查等相关材料，导致无法准确、及时掌握项目方案编制情况。综上，跟踪管理有待加强。

（4）资金执行进度未按合同约定执行

根据项目合同《巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》要求，60%的尾款101.4万元，要在完成合同约定的所有工作内容，取得巴音郭楞蒙古自治州自然资源局及自治区自然资源厅的论证审查后，在10个工作日内支付。项目实施方案在2022年8月30日以前均已进行审查论证，征求各部门意见，且上报至自治区自然资源厅，参与竞争性评选。按要求在10个工作日内支付，即2022年9月10日之前支付。但因疫情原因该资金实际支付时间为2022年11月18日，支付时间延后，与合同约定支付时间不符。

六、相关建议

（1）多方考虑可行性因素，合理规划

建议单位具体实施时应请有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格后投入使用。在项目落地实施期间，委托相关单位对项目地质环境进行专项工程勘察、设计。



(2) 注重自评数据真实有效，保证自评质量

建议项目实施单位在项目实施过程中与行业主管单位及时沟通进度，并向行业主管单位按时报送可证明绩效指标实现程度的相关佐证资料，在开展绩效自评时有据可依。

(3) 进一步完善跟踪机制，强化过程监管

建议巴音郭楞蒙古自治州自然资源局加强项目管理和监督，确保项目实施规范。可以制定项目进度跟进表和项目进度日志，在项目实施过程中做好定期监督检查，可及时掌握项目方案编制发展情况，为项目方案编制提供决策依据。

(4) 严格按照合同规定及项目进度支付资金

针对项目进度与合同约定资金支付时间不符的问题，建议单位严格按照项目合同约定及完成工程量支付资金，保持资金执行进度与项目工程量相匹配。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目负责人提供所需的项目材料，评价小组也已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据。针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合应有的职业判断，对相关部门以及对本项目的实施效果进行了客观评价。

评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

八、绩效评价结果应用建议



(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排

落实《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）部署，积极做好碳达峰、碳中和工作，提高巴州生态系统质量和碳汇能力。决定支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程及巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制，项目进行综合性绩效评价结论为“优秀”。该项目通过方案的编制申报入库，争取上级资金的支持，改善修复巴州生态环境。因此，予以资金优先保障。

(二) 绩效结果挂钩整改措施

(1) 重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。

(2) 推动各项工作落细落小落实。

以上由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

(三) 绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由巴音郭楞蒙古自治州财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项 依据充分性	(4)	考察项目立 项的依据文 件是否充分, 是否与国家 和地区的战 略目标、发展 计划以及部 门的基本职 能和工作计 划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级 政策依据); ②项目与 国家和地区的战略目 标、发展规划、工作计 划相匹配; ③项目与项 目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3 权重 分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	绩效评价工作组①依 据《2030 年前碳达峰 行动方案》(国发 (2021)23 号)部署、 积极做好碳达峰、碳 中和工作, 提高生态 系统质量和碳汇能 力; 依据《财政部办 公厅 自然资源部办 公厅关于支持开展历 史遗留废弃矿山生态 修复示范工程的通 知》(财办资环(2021) 65 号), 大力支持开 展历史遗留废弃矿山 生态修复示范工程。 ②项目与国家和地 区的战略目标、发展 规划、《2022 年地质 勘查管理科工作计划》 加强推进生态系统保 护和修复工程项目立 项。按照自治区自然	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								资源厅工作安排部署，积极申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，做好实施方案编制和前期招投标工作，按节点及时上报。工作计划相匹配；③根据巴州自然资源局主要职责，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。项目与项目单位职责密切相关。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
		A102 立项程序规范性	(4)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材	绩效评价工作组审阅相关项目资料后认为①项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				范情况。			料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	保障了程序的规范性。②项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；③根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。审批文件和材料合规完整。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	(3)	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	评价组根据相关材料核查①设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				时限性。				项目年度目标依据绩效目标设定的绩效指标清晰、完整、合理、细化、可衡量，有时间限制。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。		
		A202 绩效指标明确性	(3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	评价组根据相关材料核查发现①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共2条，二级指标共5条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，得0.9分。②所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.2分。③项目目标任务数或计划数相对应，得0.9分。综上所述，该指标分值	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								3分，根据评分标准得3分。		
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	(3)	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨的编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，做到有计划、有落实、有监督、有考核，得1.5分。②预算编制细化，得1.5分。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	(3)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；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。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①资金分配依据充分，得 1.5 分。②资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化，得 1.5 分。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	(4)	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，资金下达文件巴财预追(2021)017 号文件本项目总投资 170 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								资金按计划进度执行。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
		B102 预算执行率	(4)	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出169万元，预算执行率为99.41%。偏差原因：政府采购节约资金。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3.98分。	3.98	99.41%
		B103 资金使用合规性	(4)	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	评价组根据相关材料核查发现，资金使用符合该项目的立项批复。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用合规得满分。	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	(4)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①已制定相应的财务制度关于印发《巴州自然资源局财务管理制度》(修订)的通知、《巴州自然资源局财务管理制度》和业务管理制度《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法(试行)》《项目监督管理制度(试行)》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况，得2分。②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								规、完整。能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，得2分。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
		B202 制度执行有效性	(4)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。②项目调整及支出调整手续完备，得1分。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等尚未落实到位，前期工作中各县市、开发区、园区资料收集、调研，开展现状和问题分析，未提供项目开展过程	3	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								的跟踪、检查等相关材料，扣1分。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3分。		
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 筛选子项目工程量的资金测算总金额	(5)	项目筛选子项目工程量的资金测算总金额情况	>=5 亿	通用标准	考察：项目筛选子项目工程量的资金测算总金额情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制评审意见》工程概算巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目分四个修复分区44个子项目，投资金额50511.09万元。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。	5	100%
		C102 项目实施	(5)	项目实施方	>=20 套	通用标准	考察：项目实施方案、	评价组根据相关材料	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		施方案、图件、数据成果数量		案、图件、数据成果数量情况			图件、数据成果数量情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	核查及现场调研发现，项目实施方案、图件、数据成果数量为 20 套。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。		
	C2 产出质量 (10)	C201 筛选子项目工程量的资金测算准确率	(5)	项目筛选子项目工程量的资金测算准确率情况	≥90%	通用标准	考察：项目筛选子项目工程量的资金测算准确率情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制评审意见》本方案预算符合国家和地方行业标准，筛选子项目工程量的资金测算准确率能够达到 95%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100%
		C202 筛选子项目工程量的资金测算准确率	(5)	项目筛选子项目工程量的资金测算准确率情况	=100%	通用标准	考察：项目筛选子项目工程量的资金测算准确率情况。达到目标值得满分，未达到目标值按	评价组根据相关材料核查发现，项目实施方案、图件、数据成果数量为 20 套，成果	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							比例扣分，扣完为止。	均合格。项目实施方案、图件、数据成果合格率为100%。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。		
	C3 产出时效 (10)	C301 完成子项目筛选、工程量和资金测算时间	(5)	项目完成子项目筛选、工程量和资金测算时间情况	<=5月30日以前	通用标准	考察：项目完成子项目筛选、工程量和资金测算时间情况。达到目标值得满分，未达到目标值不得分。	评价组根据相关材料核查发现，《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目5月工作进展情况》完成子项目筛选、工程量和资金测算时间为2022年5月30日。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。	5	100%
		C302 完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间	(5)	项目完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间情况	<=8月30日以前	通用标准	考察：项目完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间情况。达到目标值得满分，未达到目标值不得分。	评价组根据相关材料核查发现，《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								程项目实施方案自治区专家意见修改情况对照表》完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间为2022年8月10日。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。		
	C4 产出成本(10)	C401 子项目筛选、工程量和资金测算成本费用	(5)	项目子项目筛选、工程量和资金测算成本费用情况	≤69.12万元	通用标准	考察：项目子项目筛选、工程量和资金测算成本费用情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据记账凭证、资金支出审批表、会议纪要和《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》，子项目筛选、工程量和资金测算成本费用已支付69.12万元。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (20)		C402 项目实施方案、图件、数据成果编制费用	(5)	项目实施方案、图件、数据成果编制费用情况	≤100.88 万元	通用标准	考察：项目实施方案、图件、数据成果编制费用情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据支付凭证和《巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制技术服务协议书》，项目实施方案、图件、数据成果编制费用已支付 99.88 万元。政府采购节约资金。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.95 分。	4.95	99.01%
	D1 项目效益 (15)	D101 方案编制是否入库	(10)	项目方案编制是否入库情况	是	通用标准	考察：项目方案编制是否入库情况。达到目标值得满分，未达到目标值不得分。	评价组根据相关材料核查发现，依据《中央生态环境转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》（财资环〔2021〕91 号）和《中央财政自然资源领域转移支付资金项目储备库入库指南	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								(2021年)》(自然资办函(2021)2055号)及《新疆维吾尔自治区国土空间生态修复“十四五”规划(2021年)》文件要求,经州人民政府同意后巴音郭楞蒙古自治州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目于2022年5月9日正式启动,州自然资源局办调各县市自然资源主管部门负责人,与技术单位一同成立历史遗留废弃工矿土地整治项目实施方案编制组(以下简称项目组),开展外业调查、内业分析、成果汇编及论证评审等工作,最终于2022年8月10日提交成果。该成		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								果经自治区自然资源厅组织专家内审，已纳入自治区项目库。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分。		
		D102 加强推进生态系统保护和修复	(5)	项目加强推进生态系统保护和修复情况	有所加强	通用标准	考察：项目加强推进生态系统保护和修复情况。达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，根据《巴州矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》《自治州矿山生态修复和生产建设项目土地复垦实施意见》以及项目合同书和中标通知书、库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目设计及施工项目、博湖县3个历史遗留废弃采沙坑生态项目、若羌县齐兰西路土地整治项目均已展开实施。项目加强推进生态系统保护和修复。综合所	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分。		
	D2 满意度(5)	D201 单位人员满意度	5	项目单位人员满意度情况	>=95%	通用标准	考察:项目单位人员满意度情况;达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组根据相关材料核查及现场调研制作项目满意度调查问卷报告,根据 46 份样本分析,该项目单位人员满意度为 100%,得 5 分。综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分。	5	100%
总分	100								98.93	98.93%



附件 2 基础表

附件 2 基础表

基础表 1 巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制情况表

序号	分类	数量	备注
1	筛选子项目工程量的资金测算总金额	5 亿	各指标数量完成情况需提供相关材料原件或复印件进行证明
2	项目实施方案、图件、数据成果数量	20 套	
3	筛选子项目工程量的资金测算准确率	95%	
4	项目实施方案、图件、数据成果合格率	100%	
5	完成子项目筛选、工程量和资金测算时间	5 月 30 日	
6	完成项目实施方案、图件、数据成果编制时间	8 月 10 日	
7	子项目筛选、工程量和资金测算成本费用	69.12 万元	
8	项目实施方案、图件、数据成果编制费用	99.88 万元	
9	方案编制是否入库	是	
10	加强推进生态系统保护和修复	有所加强	

填写单位：巴音郭楞蒙古自治州自然资源局 填写人：席元萍 联系电话：18999620267 填写日期：2023 年 7 月 12 日

备注：本表由巴音郭楞蒙古自治州自然资源局填写并加盖公章，数据需要证明材料。



附件3 问卷调查报告

巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为该单位人员

(二) 调研内容

1. 单选题:

您目前为止在单位的工作年限

2. 多选题:

您认为该项目是否增强社会生态意识?

您认为方案编制完成后是否能进一步优化周边地区生态?

3. 满意度问题:

您对本单位执行方案编制项目总体满意度评价

您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价

您对三方单位执行该工作水平的满意度评价

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用随机抽查的方式。

三、问卷的发放和回收



发放调查问卷 30 份，回收有效问卷 46 份；

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次巴州天山南麓 - 阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制满意度问卷的信度为 1.5。

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属



性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制满意度问卷效度汇总

题目	效度得分
您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价	0.8
您对本单位执行方案编制项目总体满意度评价	0.8
您对三方单位执行该工作水平的满意度评价	0.8

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您目前为止在单位的工作年限



在 46 份有效问卷中，被调查对象中选 3 年以内的比例为 11.36%，选 3—6 年的比例为 4.55%，选 6—9 年的比例为 13.64%，选项 10 年以上的比例为 70.45%。

2.多选题

1) 您认为该项目是否增强社会生态意识?

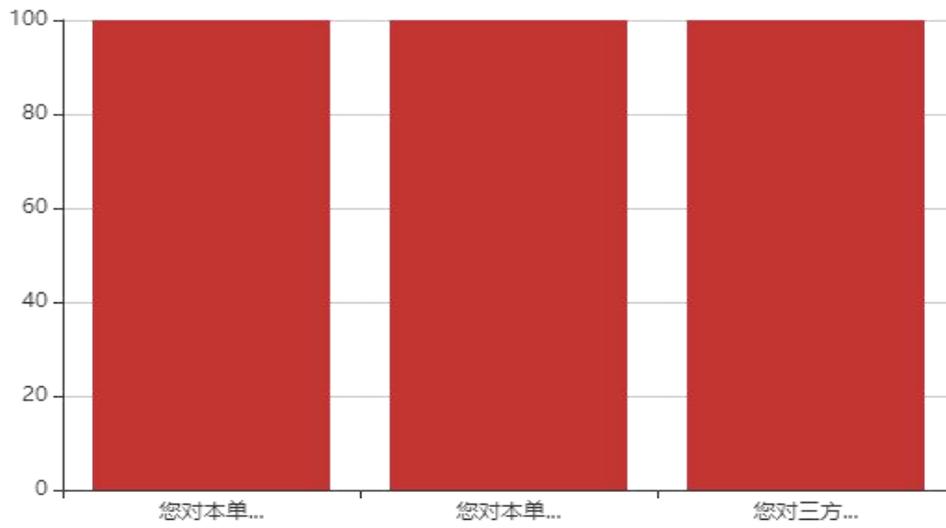
在 46 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

2) 您认为方案编制完成后是否能进一步优化周边地区生态?

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 100.00%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对本单位执行方案编制项目总体满意度评价（100%）、您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价（100%）、您对三方单位执行该工作水平的满意度评价（100%）。具体如下图所示。





附件 4 满意度问卷

巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！来自巴音郭楞蒙古自治州财政局的委托，我公司对巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制的单位人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月

一、基本信息

1. 您所在的部门是_____

2.您目前为止在单位的工作年限（ ）

A.3 年以内 B.3—6 年 C.6—9 年

D.10 年以上

二、基本问题（不定项选择题）

3. 您认为该项目是否增强社会生态意识？（ ）

A.是 B.否



4.您认为方案编制完成后是否能进一步优化周边地区生态? ()

A.是 B.否

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高	→	最低		
1.您对本单位执行方案编制项目总体满意度评价	5	4	3	2	1
2.您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价	5	4	3	2	1
3.您对三方单位执行该工作水平的满意度评价	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因:					

(再次感谢您的支持与配合!)



附件 5 项目相关负责人访谈记录

巴州自然资源局相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况？

(1) 项目立项时间与背景；

为贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和的重要指示精神，落实《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）部署，积极做好碳达峰、碳中和工作，提高生态系统质量和碳汇能力，财政部、自然资源部下发《财政部办公厅 自然资源部办公厅关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》（财办资环〔2021〕65号），大力支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

截至2020年12月30日，巴州范围内共计历史遗留废弃矿山图斑495个，主要分布于交通干线两侧、城市开发边界、天山中高山草原区、阿尔金山—昆仑山自然保护区，因没有责任主体，政府长期缺乏资金，治理困难，对原生地形地貌及植被破坏严重，生态环境产生恶劣影响。巴州自然资源局依据上级文件政策于2021年12月向州人民政府申请开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案编制工作，通过方案的编制和项目申报，争取上级资金的支持。

(2) 项目立项的目标；

该项目为申报2022年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，按文件要求编制项目实施方案，完成相关图件编制，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目库。



(3) 项目实施方案编制的编制内容与具体编制情况；

项目实施方案主要编制以下内容：一是梳理巴州区域存在主要的生态问题，分析产生原因，提出项目必要性、重要性和可行性；二是通过外业调查和内业分析，筛选项目效益突出，具有示范效应的项目，并对项目投入资金预算进行测算，同时提出项目实施计划；三是提出项目组织实施和监管措施；四是进行项目效益分析；五是提出项目实施必要性的结论和项目落地实施的建议。

具体编制情况：该项目为申报 2022 年中央支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的实施方案编制任务，通过各县市、开发区、园区资料收集、调研，在项目现状和问题研判分析基础上，进行内业筛查和外业实地踏勘筛选适合的项目，按文件要求编制项目实施方案，细化工程预算、工程布局、分布、实施计划安排，完成相关图件编制和项目数据库的建设，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目储备库。该实施方案 5 月开展调研，8 月 10 日完成编制并上报自治区自然资源厅。方案编制过程中，每周与技术单位进行进度对接，解决协调存在问题，推进项目有序开展，编制的成果资料最终通过州级、自治区级部门和专家论证和评审。

(4) 该项目取得的成绩及经验做法；

实施方案已通过自治区专家评审，筛选的项目纳入自治区项目库，为后期争取上级资金支持，逐年度落实历史遗留矿山生态修复项目实施奠定基础。项目推进将有利于巴州生态、经济和社会发展，增强社会生态意识，推进生态文明示范区建设，同时，也为其他区域开展历史遗留废弃矿山生态修复提供借鉴意义。



2. 请您简单谈谈该项目资金预算过程中做了哪些工作,以及资金申请、拨付及使用情况。

该项目资金预算过程中做了以下工作：（1）项目的入库申报工作，组织项目入库论证审核，参与财政预算项目库的动态管理；（2）组织、指导项目的实施和监督检查，编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理；（3）负责、指导项目的验收和成果管理。依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算项目资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。

该项目年中追加资金 170 万元，资金到位 170 万，资金来源为本级财政资金拨款。全年执行数 169 万元（政府采购节约资金 1 万元），预算执行率为 99.4%，主要用于：项目前期调研、项目筛选、图件、方案等成果编制等。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容,并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作?

修订完善了《巴州自然资源局财务管理制度》，成立了巴州自然资源局预算绩效工作领导小组，制定了《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法（试行）》。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环管理要求，将本部门单位所有财政资金纳入预算绩效管理，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益。从管理机制职责分工到绩效工作的组织和实施，以及绩效评价、应用与公开，还有监督与问责等六个方面进行全面预算绩效管理，同时对财务管理制度进行修订完善，健全



支出审批制度，规范审批手续，进一步规范和细化了专项资金的支出流程以及附件资料等。

4. 请您谈谈该项目资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，简要描述对应的建议及改进措施，以及未来的工作规划。

发现的问题：加强预算绩效管理目标的执行力度，及时发现项目中存在的问题并及时改进，项目资金总额 170 万，政府采购节约 1 万元，使成本指标稍有偏差。

建议和改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，做到有计划、有落实、有监督、有考核。强化项目绩效管理，细化绩效指标模板，优化指标设置，完善绩效评价管理体系和管理机制。

5. 从预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

有待提升的方面：预算绩效管理有待加强。当前，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。比如，以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效。出现这种情况，主要原因在于各级预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。所以，行政事业单位必须提高预算绩效管理的主动性，从先有预算再排项目向先有项目再排预算转变。

从以下方面提升：加大宣传力度，强化预算绩效意识。树立科学的预算绩效管理理念。一是提高站位，主动对财政资金预算



实施绩效管理。单位管理者要积极转变观念以适应当前新型管理模式，积极主动作为，强化统筹协调。二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。要确立“财政的钱是取之于民用之于民，我们要关注财政支出的去向，更要关注财政支出的效果。”要形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。要通过全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，将每一分钱用在刀刃上，切实做到花钱必问效，无效必问责。三是营造氛围，利用各类媒体及政府网络平台大力宣传预算绩效管理的深远意义。推动凝聚社会共识，营造绩效文化氛围，培养正确的预算绩效管理意识，树立以绩效评价为核心的工作理念，紧密结合各部门的职能，明确各项分工。行政事业单位每位工作人员都能够运用其应有的工作权益实行绩效管理评估，提高单位的绩效管理水平和协同社会监督，推动预算绩效管理工作向更广更深层次发展。

6. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？

该专项资金实施过程中涉及部门单位中的办公室、财务人员、地质勘察科，以及绩效监督工作组等。职责分工如下：

地质勘查科根据工作安排，对照职责职能对承办业务所需的项目绩效全过程。编写项目资金绩效申报表以及事前评估报告，申报项目预算追加资金；办公室负责政府采购流程、意向公开等；绩效监督工作组督促业务科室加快项目执行力度，严格把关各项经费开支；绩效监督工作组监控各部门物资采购、项目是否严格执行财务法规和要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把



关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及工程竣工验收并提出相关建议；财务人员开展预算执行情况分析，配合业务科室做好绩效申报、监控、评价等工作，严格按照资金审批流程和使用办法支付。做到谁使用谁管理、谁负责谁评估的原则。

7. 巴州天山南麓—阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制完成后是否投入使用，产生了什么效益？

按文件要求编制项目实施方案，完成相关图件编制，方案通过地州、自治区级专家论证评审后，纳入自治区项目库。

访谈联系表

访谈部门	被访谈者	联系方式	职务

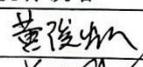


附件 6 访谈提纲

巴州自然资源局相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况？
 - (1) 项目立项时间与背景；
 - (2) 项目立项的目标；
 - (3) 项目实施方案编制的编制内容与具体编制情况；
 - (4) 该项目取得的成绩及经验做法；
2. 请您简单谈谈该项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈该项目资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，简要描述对应的建议及改进措施，以及未来的工作规划。
5. 从预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
6. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？
7. 巴州天山南麓-阿尔金山北麓绿洲平原历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制完成后是否投入使用，产生了什么效益？

访谈联系表

访谈部门	被访谈者	联系方式	职务
		18106439527	地籍科科长
		15031151380	办公室主任



附件 7 项目现场勘查照片







编制方案、光盘、20套图文资料照片

