

2025年度济宁市国土空间生态修复中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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 2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与编制国土空间生态修复规划，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性、事务性工作；（二）参与编制采煤塌陷地治理专项规划，承担采煤塌陷地治理相关事务性工作；（三）开展耕地后备资源调查，承担耕地保护相关事务性工作；（四）承担地质灾害防治技术性、事务性工作；（五）承担地下水过量开采引发地面沉降等地质问题监测工作；承担地质灾害防治技术指导工作；（六）承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：综合部(挂党群工作部牌子)、规划技术部、土地修复整治部、增减挂钩部、矿山生态修复部(挂矿产资源保护部牌子)、塌陷地治理一部、塌陷地治理二部、耕地保护部、地质监测部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 215. 33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90. 88
	9		九、卫生健康支出	40	39. 76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	999. 81
	19		十九、住房保障支出	50	84. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 215. 33	本年支出合计	58	1, 215. 33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 215. 33	总计	62	1, 215. 33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

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	1, 215. 33	1, 215. 33					
208	社会保障和就业支出	90. 88	90. 88					
20805	行政事业单位养老支出	90. 88	90. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 88	90. 88					
210	卫生健康支出	39. 76	39. 76					
21011	行政事业单位医疗	39. 76	39. 76					
2101102	事业单位医疗	39. 76	39. 76					
220	自然资源海洋气象等支出	999. 81	999. 81					
22001	自然资源事务	999. 81	999. 81					
2200106	自然资源利用与保护	29. 79	29. 79					
2200150	事业运行	970. 02	970. 02					
221	住房保障支出	84. 88	84. 88					
22102	住房改革支出	84. 88	84. 88					
2210201	住房公积金	84. 88	84. 88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市国土空间生态修复中心

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	1,215.33	1,185.54	29.79			
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88				
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.88	90.88				
210	卫生健康支出	39.76	39.76				
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76				
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76				
220	自然资源海洋气象等支出	999.81	970.02	29.79			
22001	自然资源事务	999.81	970.02	29.79			
2200106	自然资源利用与保护	29.79		29.79			
2200150	事业运行	970.02	970.02				
221	住房保障支出	84.88	84.88				
22102	住房改革支出	84.88	84.88				
2210201	住房公积金	84.88	84.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济宁市国土空间生态修复中心

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	1, 215. 33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90. 88	90. 88		
	9		九、卫生健康支出	41	39. 76	39. 76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	999. 81	999. 81		
	19		十九、住房保障支出	51	84. 88	84. 88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 215. 33	本年支出合计	59	1, 215. 33	1, 215. 33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 215. 33	总计	64	1, 215. 33	1, 215. 33		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济宁市国土空间生态修复中心

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	1,215.33	1,185.54	29.79
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.88	90.88	
210	卫生健康支出	39.76	39.76	
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	
220	自然资源海洋气象等支出	999.81	970.02	29.79
22001	自然资源事务	999.81	970.02	29.79
2200106	自然资源利用与保护	29.79		29.79
2200150	事业运行	970.02	970.02	
221	住房保障支出	84.88	84.88	
22102	住房改革支出	84.88	84.88	
2210201	住房公积金	84.88	84.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

单位：万元

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	1,058.85	302	商品和服务支出	56.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.79	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.18	30204	手续费		310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.18	30206	电费		31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.49	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.15			
人员经费合计		1,123.82	公用经费合计					61.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

公开07表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

公开08表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市国土空间生态修复中心

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
9.07		9.07		9.07		9.07		9.07		9.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,215.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加111.37万元，增长10.09%。主要是综合预算较上年有所增加。

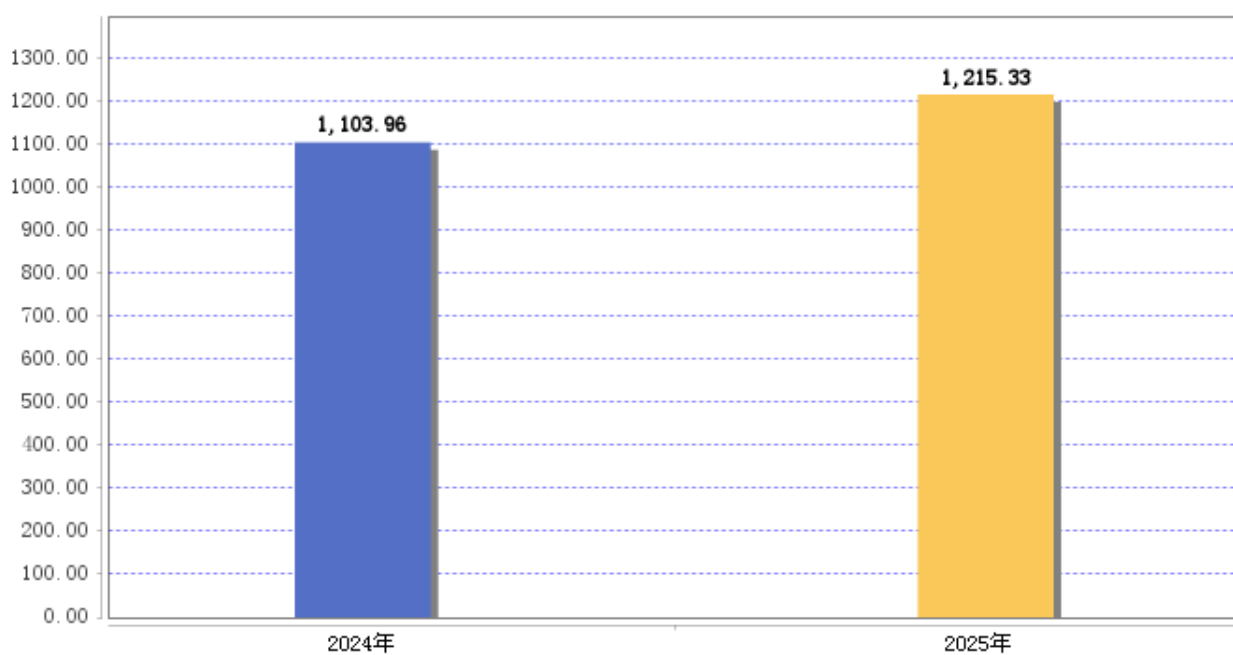
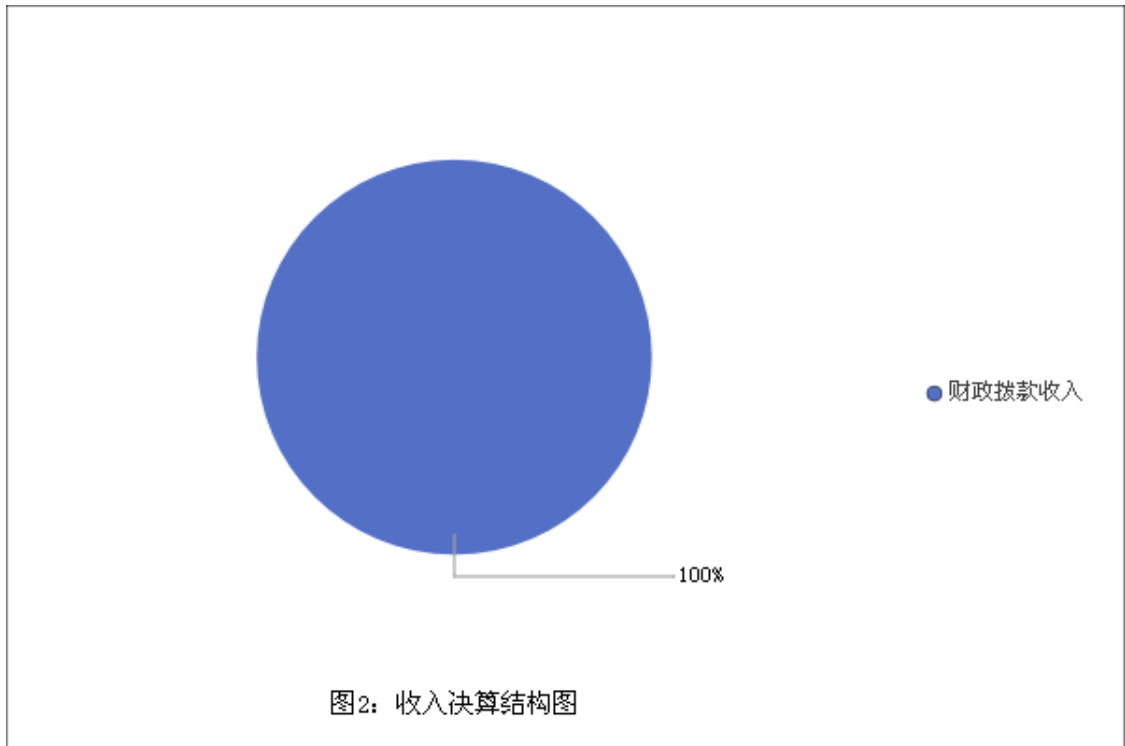


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,215.33万元，其中：财政拨款收入1,215.33万元，占100%。



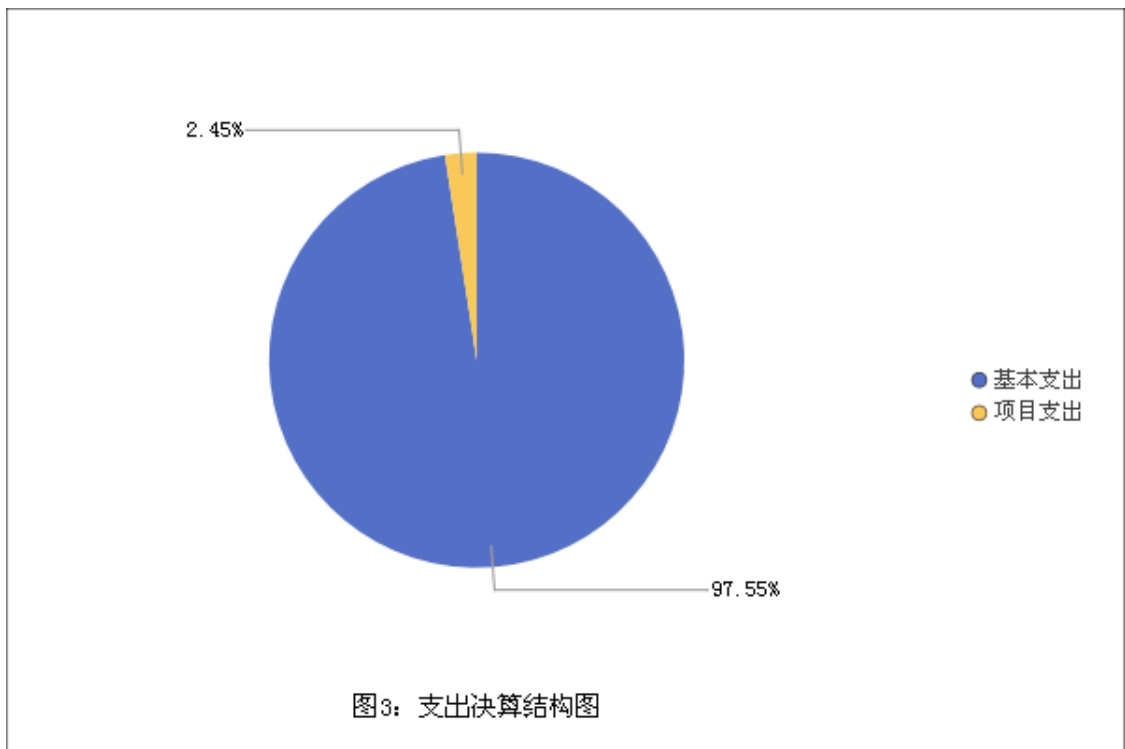
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,215.33万元。与2024年度相比，增加111.37万元，增长10.09%。主要是综合预算较上年有所增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,215.33万元，其中：基本支出1,185.54万元，占97.55%；项目支出29.79万元，占2.45%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,185.54万元。与2024年度相比，增加103.28万元，增长9.54%。主要是本年人员和日常运行费用较上年增加。

2. 项目支出29.79万元。与2024年度相比，增加8.09万元，增长37.28%。主要是本年项目数量较上年增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,215.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加111.37万元，增长10.09%。

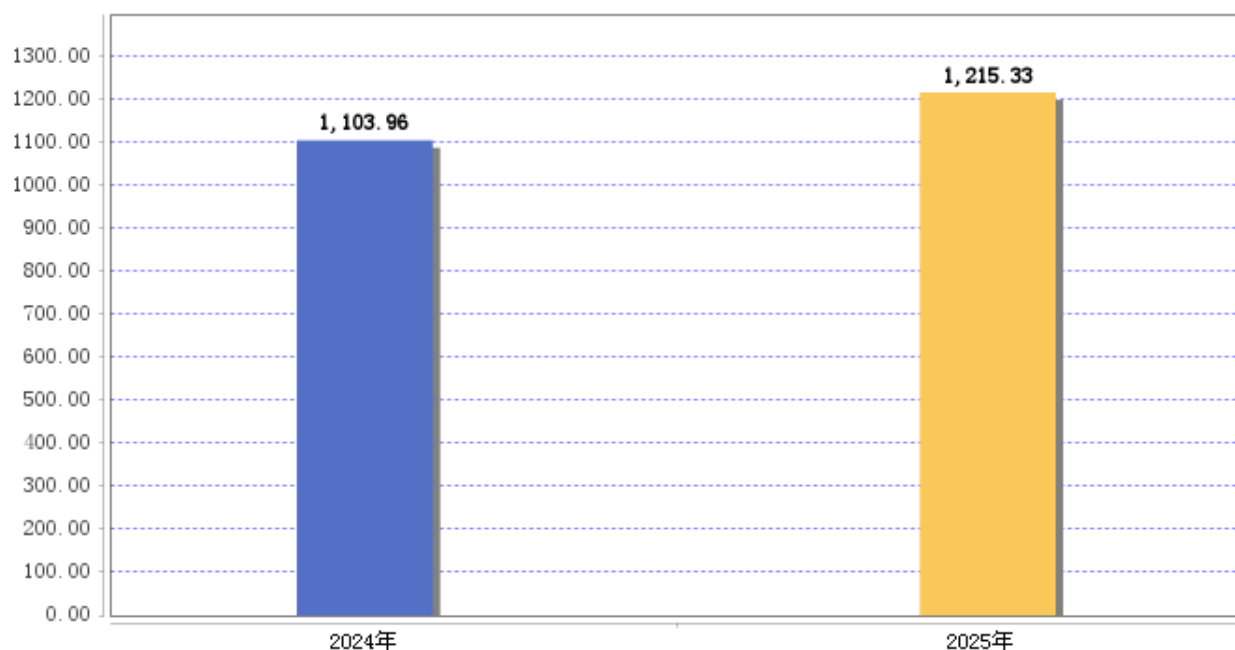


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,215.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.37万元，增长10.09%。

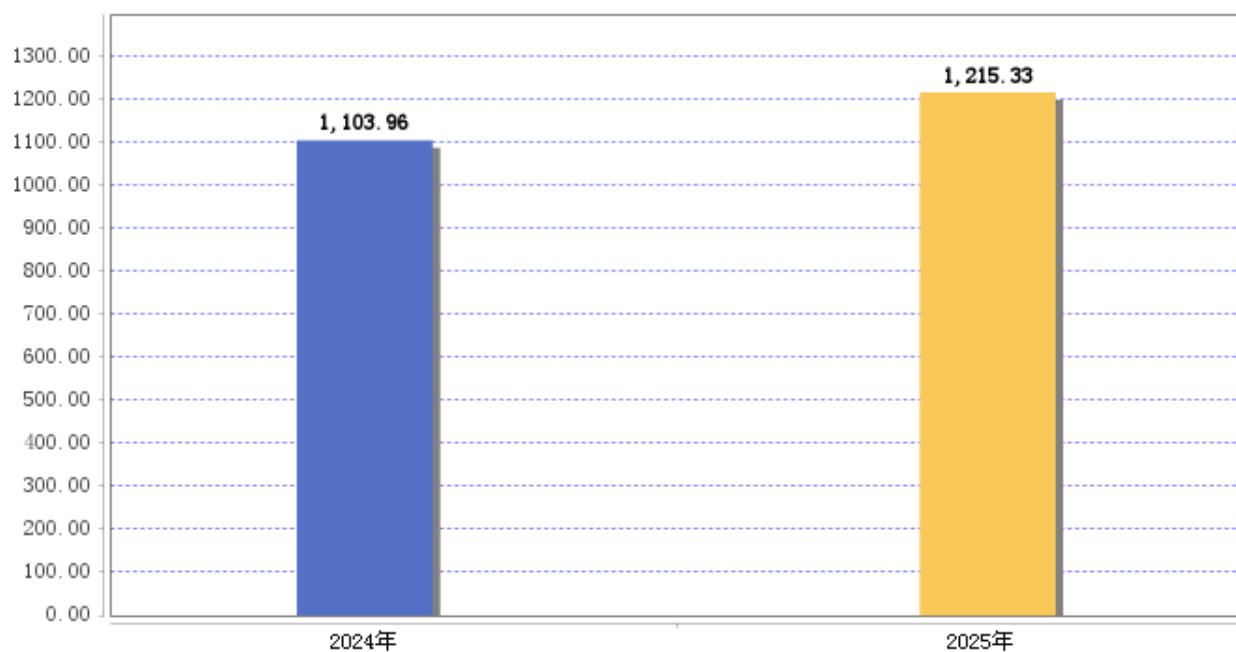
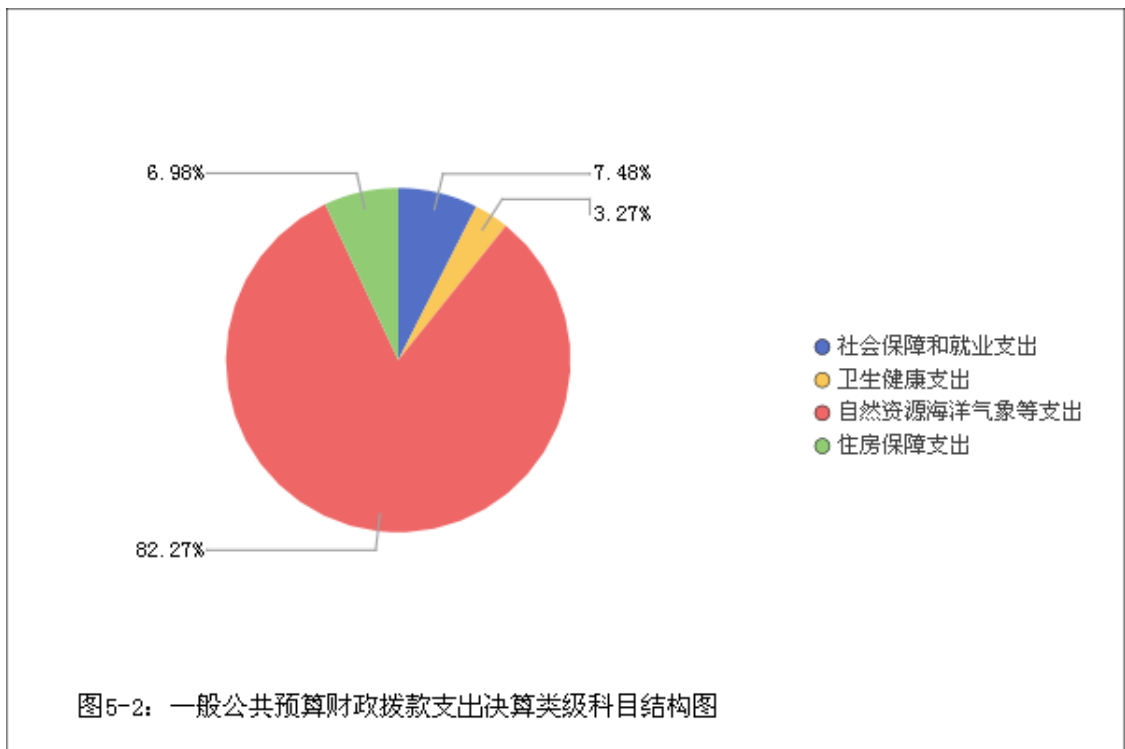


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,215.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出90.88万元，占7.48%；卫生健康支出（类）支出39.76万元，占3.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出999.81万元，占82.27%；住房保障支出（类）支出84.88万元，占6.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,118.23万元，支出决算为1,215.33万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费决算较年初预算数增加。其中：

1. 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90.88万元，支出决算为90.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 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39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 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33万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出实际较预算减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）。年初预算为869.71万元，支出决算为970.02万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费决算较预算增加。

5. 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84.88万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,185.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,123.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

公用经费61.73万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.1万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元。授予中小企业合同金额14.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.39万元，占授予中小企业合同金额的59.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评,涵盖项目4个,涉及预算资金29.79万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“土地综合整治项目”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金13.99万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济宁市国土空间生态修复中心2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中,3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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及“2025年济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查”、“土地综合整治项目”、“济宁市地面沉降监测站维护运行项目”、“济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 土地综合整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.99分。全年预算数为14.00万元,执行数为13.99万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:年内完成新增耕地0.5万亩,新增耕地达到规划设计等级,项目完成及时。通过项目实施,提升了土地经济利用率,进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工

作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡，保障了国家粮食安全。发现的主要问题及原因：在实际执行过程中全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：（1）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室（单位），对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目；（2）进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；（3）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 2025年济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.51分。全年预算数为8.00万元，执行数为7.60万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：完成年度济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查，形成了年度采煤塌陷地现状调查报告及图件，同时，录入采煤塌陷地动态监管系统数据库，并更新系统模块，实现数据实时提取分析。采煤塌陷土地利用效果显著提升；矿区群众生产生活水平得到改善；矿区生态环境得到明显改善。发现的主要问题及原因：在实际执行过程中全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：（1）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室（单位），对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目；（2）进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补

充，科学可行；（3）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

3. 济宁市地面沉降监测站维护运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了《济宁市地面沉降防治规划（2021-2035）》规划本周期内任务，对济宁城区两处基岩标监测系统进行了运行维护，保证了系统安全运行，保障了监测数据的持续更新。

4. 济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.4分。全年预算数为5.00万元，执行数为2.20万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造，保障了系统稳定运行，为地质灾害气象预警工作提供有效的科学支撑，有效防范了地质灾害引发的人民群众生命安全、财产安全。发现的主要问题及原因：在实际执行过程中全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：（1）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室（单位），对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目；（2）进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；（3）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“土地综合整治项目”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于日常基本开支。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于日常基本开支。

十八、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），主要用于项目开支。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于日常基本开支。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于日常基本开支。

第五部分

附件

附表

2025年度济宁市国土空间生态修复中心部门绩效自评情况
汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
4				
二、市本级项目绩效自评				
1	土地综合整治项目	济宁市国土空间生态修复中心	91.99	优
2	2025年济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查	济宁市国土空间生态修复中心	92.51	优
3	济宁市地面沉降监测站维护运行项目	济宁市国土空间生态修复中心	96	优
4	济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造项目	济宁市国土空间生态修复中心	89.4	良

附表

2025年度济宁市国土空间生态修复中心部门绩效自评情况
汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
4				
二、市本级项目绩效自评				
1	土地综合整治项目	济宁市国土空间生态修复中心	91.99	优
2	2025年济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查	济宁市国土空间生态修复中心	92.51	优
3	济宁市地面沉降监测站维护运行项目	济宁市国土空间生态修复中心	96	优
4	济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造项目	济宁市国土空间生态修复中心	89.4	良

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地综合整治项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间生态修复中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	13.99	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施、新增耕地图斑核查、绩效评价、耕作层土壤剥离利用试点研究和工作人员培训，进一步深化国土资源管理改革、促进国土资源科学化管理的重要基础工作，对于加强土地宏观调控、切实保护耕地、真正实现耕地占补平衡、保障国家粮食安全。			年内完成新增耕地0.5万亩，新增耕地达到规划设计等级，项目完成及时。通过项目实施，提升了土地经济利用率，进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡，保障了国家粮食安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元	13.99万元	2	2	1.实际执行时各指标成本未分别列支，区分时不易分辨；2.实际执行成本超预算0.01万元。本着节约成本原则，有效控制各项成本。
			土地整治项目	≤4万元	4万元	2	2	
			土地整治绩效评价	≤3万元	3.01	2	1	
			临时用地土地复垦项目	≤4万元	3.98万元	2	2	
			耕作层土壤剥离利用试点研究	≤2万元	2万元	1	1	
			业务人员培训费用	≤1万元	1万元	1	1	
	产出指标	数量指标	完成新增更低数量	≥0.5万亩	0.5万亩	14	14	部分新增耕地图斑核查不及时。提升对新增耕地图斑核查效率、防范同类问题反复发生。
		质量指标	新增耕地质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	新增耕地图斑核查及时率	100%	100%	13	6	
	效益指标	社会效益指标	对土地宏观调控影响率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	有利于实现耕地占补平衡	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间生态修复中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.6	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通摸清全市因采煤破坏的地块位置、面积、损毁程度等数据，对收集的2025年度实施完成的采煤塌陷地综合治理项目资料预处理，形成2025年采煤塌陷地综合治理项目数据库，编制2025年度济宁市采煤塌陷地地质灾害调查报告及图件资料，同时，形成便于利用的数据信息模块，实现数据实时提取分析。			完成年度济宁市采煤塌陷地现状年度更新调查，形成了年度采煤塌陷地现状调查报告及图件，同时，录入采煤塌陷地动态监管系统数据库，并更新系统模块，实现数据实时提取分析。采煤塌陷土地利用效果显著提升；矿区群众生产生活水平得到改善；矿区生态环境得到明显改善。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	7.60万元	2	2	
			内业资料收集	≤0.24万元	0.14万元	1.5	1.5	
			枯水期采煤塌陷地积水范围外野调查	≤1.26万元	1.20万元	1.5	1.5	
			丰水期采煤塌陷地积水范围外野调查	≤3万元	3.07万元	2	1	1.实际执行时各指标未分别核算；2.实际执行超预算成本。本着节约成本原则，有效控制各项成本
			新增采煤塌陷地数字高程模型（DEM）制作	≤3万元	2.69万元	1.5	1.5	
			2025年采煤塌陷地现状年度更新调查报告、图件成果印刷费。 2025年采煤塌陷地现状年度更新调查报告及图件印刷费	≤0.5万元	0.5万元	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	编制2025年采煤塌陷地地质灾害调查报告	>1份	1份	14	14	
		质量指标	调查数据准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目资料处理及时率	100%	100%	13	6	部分项目资料未得到及时处理。提升资料处理效率、防范同类问题反复发生。
	效益指标	经济效益指标	矿区转型发展效果得到显著提高	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	矿区群众生活水平得到大幅提高	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	

年度 绩效 指标	效益指标	生态效益指标	矿区生态环境得到明显改善	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	采煤塌陷地综合治理率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	>95%	96%	10	10	
总分			91.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市地面沉降监测站维护运行项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间生态修复中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：《济宁市地面沉降防治规划（2021-2035）》（济自资规字〔2022〕203号）规划周期布置任务； 目标2：对济宁城区两处基岩标监测系统进行运行维护，保证系统安全运行，保障监测数据每年持续更新。			通过项目实施，完成了《济宁市地面沉降防治规划（2021-2035）》规划本周期内任务，对济宁城区两处基岩标监测系统进行了运行维护，保证了系统安全运行，保障了监测数据的持续更新。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	6万元	5	5	项目资金于12月集中支付。加强项目支付管理，科学编制预算。
			单处基岩维护费	3万元/年/个	3万元/年/个	5	5	项目资金于12月集中支付。加强项目支付管理，科学编制预算。
	产出指标	数量指标	对2处基岩标进行维护工作	≥2个	2个	14	14	
		质量指标	工作完成验收合格	100%	100%	13	13	
		时效指标	工作完成时间为次年2月底前	按时完成	按时完成	13	13	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地质支撑	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会服务能力增强	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
		生态效益指标	为地质生态文明建设保驾护航	显著改善	显著改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	监测数据每年持续更新率	100%	90%	7.5	3.5	项目延迟执行，前期部分数据更新不及时。及时推进项目，及时更新监测数据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程人员和农业生产人员	≥95%	95%	10	10	
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间生态修复中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	2.2	10	44.00%	4.40	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1：完成济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造，全面支持国产系统； 2：保障系统稳定运行，为地质灾害气象预警工作提供有效的科学支撑，防范地质灾害引发的人民群众生命安全、财产安全等			通过项目实施，完成了济宁市汛期地质灾害气象风险预警预报系统信创改造，保障了系统稳定运行，为地质灾害气象预警工作提供有效的科学支撑，有效防范了地质灾害引发的人民群众生命安全、财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	2.2万元	2	2	
			系统数据维护	≤1.5万元	0.7万元	2	2	
			预警短信平台维护	≤0.5万元	0万元	2	2	
			系统功能维护	≤1.4万元	0.7万元	2	2	
			预警计算模型更新	≤1.6万元	0.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	系统改造工作完成率	100%	100%	14	14	
		质量指标	工作完成验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	每年汛期6月1日至10月31日提供地质灾害气象预警预报的技术服务支持	按时完成	未按时完成	13	8	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地质支撑	避免经济损失	避免经济损失	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会服务能力增强	明显增强	明显增强	7.5	7.5	
		生态效益指标	为地质生态文明建设保驾护航	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	监测数据持续更新率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府部门、隐患点受威胁群众和群测群防体系人员	≥95%	95%	10	10	
总分			89.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

土地整治项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市国土空间生态修复中心

项目主管部门： 济宁市自然资源和规划局

评 价 机 构： 济宁市国土空间生态修复中心

2026 年 04 月

目 录

一、项目基本情况	4
(一) 项目立项	4
(二) 项目预算	4
(三) 项目计划实施内容	6
(四) 项目组织管理	6
二、项目绩效目标	7
(一) 总体绩效目标	7
(二) 年度绩效目标	8
三、评价基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象与范围	9
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则、评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	13
(七) 绩效评价工作过程	14
四、评价结论及分析	18
(一) 综合评价结论及分析（附相关评分表）	18
(二) 非现场评价总体情况分析	19
(三) 现场评价总体情况分析	19

(四) 项目成本分析	20
(五) 分县(市、区)评价得分及结论	21
五、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目成本情况	23
(四) 项目产出情况	24
(五) 项目效益情况	25
(六) 项目满意度情况	25
六、项目主要经验及做法	26
(一) 主要经验做法	26
七、存在的问题及原因分析	27
八、意见建议	27

一、项目基本情况

（一）项目立项

近年来，随着工业化、城镇化和农业现代化的快速推进，自然资源和生态环境约束日益凸显。在同一空间上，乡村耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等多维度问题并存，单一要素、单一手段的土地整治模式已经难以完全解决综合问题。需在国土空间规划的引领下，进行全域规划、整体设计、综合治理、多措并举，用“内涵综合、目标综合、手段综合、效益综合”的综合性整治手段进行整治。统筹农用地、低效建设用地和生态保护修复，促进耕地保护和土地集约节约利用，解决一二三产融合发展用地，改善农村生态环境，助推乡村振兴。在大的背景与现实需要的推动下，近年来，各地结合区域经济社会发展状况和自然资源禀赋特点，探索推动土地整治与多种要素的综合跨界融合，以“多目标定位、多模式实施、多元化投入”为特点的土地综合整治逐步形成。我部门在此背景和目的下特制定土地综合整治项目。

（二）项目预算

1.资金来源

济宁市国土空间生态修复中心土地综合整治项目 2025 年计划投入资金 14.00 万元，其中市级财政计划投入资金为 14.00 万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市国土空间生态修复中心土地综合整治项目根据工作要求的标准，结合合同约定的付款条件及工作需要确定 2025 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 进度计划：计划 100%完成本年土地综合整治项目工作

(2) 分配活动：我部门评价项目为 1 个，项目资金均用于土地综合整治项目。

3.项目资金投入及管理

济宁市国土空间生态修复中心土地综合整治项目 2025 年实际到位资金为 13.99 万元，其中市级财政资金到位 13.99 万元。2025 年实际支出 13.99 万元，其中市级财政资金支出 13.99 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算	调整后预算	预算执	备注
土地综合整治	14	14	13.99	
合 计	14	14	13.99	

（三）项目计划实施内容

该项资金于 2025 年 1 月，由济宁市国土空间生态修复中心向济宁市政府申请并得到批复，计划用于 1 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
土地综合整治	土地综合整治	年内完成新增耕地 0.5 万亩，新增耕地达到规划设计等级，项目完成及时。通过项目实施，提升土地经济利用率。进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡。	100%

（四）项目组织管理

济宁市国土空间生态修复中心项目的实施单位为济宁市国土空间生态修复中心。

济宁市国土空间生态修复中心项目由济宁市国土空间生态修复中心依据有关文件审核后组织实施，按照规定的时间、流

程、安排固定的人员进行项目实施、管理、验收、确保达到预期效果。

为保障项目顺利实施，项目组织结构采用项目领导层、项目管理层以及项目工程实施层的组织方式，采用分层次的协调管理和项目经理负责制的管理体系来实现组织保证。明确各机构职责，建立工程开发实施过程中的各项制度，确保工程圆满完工。

项目具体实施流程：1、项目技术方案→2、技术方案报备表→3、项目计划→4、计划报审表→5、开工材料→6、开工申请→7、项目实施计划→8、项目周报→9、项目实施工单→10、项目总结报告→11、项目验收报告。

项目资金来源为财政一般公共预算，由国库集中支付拨付给济宁市国土空间生态修复中心，济宁市国土空间生态修复中心授权支付给相关单位。资金拨付流程：数据中心根据项目服务时间和质量进行评审→验收合格→向局党组汇报→以局党组开会研究同意后→由局办公室办理资金支付手续。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过项目实施，提升土地经济利用率。进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，

加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡。

(二) 年度绩效目标

依据济宁市国土空间生态修复中心 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2025土地综合整治项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标 1：完成新增更低数量	0.5 万亩
	质量指标	指标 1：新增耕地质量达标率	100%
	时效指标	指标 1：新增耕地图斑核查及时率	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1：对土地宏观调控影响率	≥90%
	生态效益指标	指标 1：改善生态环境	明显改善
	可持续影响指标	指标 1：有利于实现耕地占补平衡	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区域居民满意度	≥95%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市国土空间生态修复中心土地综合整治项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，土地综合整治项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的

财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的土地综合整治项目工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月济宁市国土空间生态修复中心土地综合整治项目市级级财政资金（13.99 万元），评价范围包含：土地综合整治项目。对照项目绩效目标，对项目的实施情况进行评价，围绕预算资金的准确性、全面性、资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入带来的效益等。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对预定绩效目标与实际到达的目标以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2020〕2号)、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(济财绩〔2020〕6号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和与土地综合整治相关的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标(20分)

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性 2 项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20 分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（10 分）

3.成本节约率指标（10分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

4.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好土地综合整治项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规

程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由部门组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市国土空间生态修复中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对土地综合整治项目项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，

由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年3月3日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项

目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2025 年 3 月 3 日-4 月 7 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5)梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6)分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行

业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过非现场评价及现场评价取得的信息，土地综合整治项目能够按照相关政策要求，开展土地综合整治项目等工作。通过完成以上工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《济宁市国土空间生态修复中心项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对土地综合整治项目进行了综合评价，评分结果为 91.99 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 18 分；过程类指标分值 20 分，得分 19.99 分；成本类指标 10 分，得分 4 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分；满意度 10 分，得分 10 分。详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
-----	-----	-----

决 策	20	18
过 程	20	19.99
成 本	10	4
产 出	20	20
效 益	20	20
满意度	10	10

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及决策、过程、产出、效益等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，土地综合整治项目存在设置效益指标不准确等情况，

（三）现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及决策、过程、产出、效益等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策

文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，土地综合整治项目存在设置效益指标不准确等情况。

（四）项目成本分析

1.任务分解。

参考并总结前期工作，根据本年度实际制定项目工作计划，进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡。实现效益采取了最优工作路径，采取了最优的具体工作措施。

2.产出分析。

通过实施土地整治项目，年内完成新增耕地 0.5 万亩，新增耕地达到规划设计等级，项目完成及时。通过项目实施，提升土地经济利用率。进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡。

3.成本分析。

济宁市国土空间生态修复中心运行维护费等费用通过政府采购，涉及费用均本着厉行节约。通过对项目年初目标与最终产出成果对比，本项目最终达到预期目标，按照成本最小化原则，预期投入的财政资金数额达到最优。

结合财政资金实际情况，本年度提报预算资金 14.00 万元，年度严格按照预算用途执行金额 13.99 万元。

（五）分县（市、区）评价得分及结论

土地综合整治项目未涉及到各县市区相关部门。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	3	75%
资金分配合理性	2	1	50%
合 计	20	18	

1.立项依据充分性：分值 4 分，得分 4 分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

项目申请、设立过程符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值 4 分，得分 4 分。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4.绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

部分绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量。

5.预算编制科学性：分值 4 分，得分 3 分。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应，但单项成本设计不够具体，实际总成超预算。

6.资金分配合理性：分值 2 分，得分 1 分。

项目预算资金分配有测算依据，与项目进度与合同要求相适应，但单项成本分配不够合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	3.99	99.75%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	5	5	100%
合计	20	19.99	99.95%

1.资金到位率：分值 4 分，得分 4 分。

项目年预算资金 14.00 万元，项目实际到位的资金是 13.76 万元，资金到位率=98.29%。

2.预算执行率：分值 4 分，得分 3.99 分。

项目年预算资金 14.00 万元，项目实际执行的资金是 13.99 万元，资金支付与项目进度一致，资金执行率=99.93%。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；在实际执行过程中部分明细支出存在差异。

4.管理制度健全性：分值 3 分，得分 3 分。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

5.制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

项目实施符合相关管理规定。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值10

分，综合得分10分。具体情况见表8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	4	40%
合计	10	4	

1.成本节约率：分值 10 分，得分 9 分。

单位成本未得到有效控制，超年度指标值。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值 20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	6	6	100%
合计	20	20	

1.实际完成率：分值 7 分，得分 7 分。

（1）1 年内完成新增耕地数量达到 0.5 亩完成率：本项得 7 分。

本年完成新增耕地数量达到 0.5 亩。

2.质量达标率：分值 7 分，得分 7 分。

新增耕地质量达标率 100%。

3.完成及时性率：分值 6 分，得分 6 分。

新增耕地图斑核查及时率 100%。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	7	7	100%
生态效益	7	7	100%
可持续影响	6	6	100%
合计	20	20	

1.社会效益：分值 7 分，得分 7 分。

对土地宏观调控影响率达到 90%。

2.生态效益：分值 7 分，得分 7 分。

生态环境明显改善。

3.可持续影响：分值 6 分，得分 6 分。

耕地占补平衡效果显著。

（六）项目满意度情况

满意度指标主要指受益对象满意度，标准分值 10 分，综合得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

1.领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2. 高效有序的开展工作。一是统一规划，根据上级规划管控下级规划原则，编制形成新一轮市、县和煤炭企业治理规划，统筹高效落实任务。二是提前谋划，2024 年底即完成了 2025 年项目立项，预留充足工作周期。三是创新方法，做到了雨季不停工或少停工、疫情期间封闭施工、项目区带水作业，并探索形成建设大区域排水系统减少客土依赖的治理新路径，确保了治理进度。四是强化督导，及时警示警告，责成问责，全面有力提高了各县市区、各煤炭企业的积极性。同时，主动帮扶，有针对性地帮助协调部分县市区解决了项目资金保障、煤炭企业不愿意治理等问题。

3.严格项目管理。严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目目标的实现和超预期效果。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目经营方面

绩效指标明确性方面：1.绩效目标设定的过程指标（资金使用合规性）不够准确。2.预算编制年初预算目标与全年预算目标及实际执行金额存在差异。

八、意见建议

（一）加强了解项目背景、项目目标等情况，科学合理的设置绩效指标。

（二）加强项目建设，提高项目运行质量、效率，提高社会效益。

附件：1. 市级项目支出绩效评价得分表

2. 土地综合整治项目问题清单

附表2-1

土地综合整治项目绩效评价得分表

项目名称：土地综合整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策20分	项目立项7分	立项依据充分性 4分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	项目依据《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》、《全国国土规划纲要（2016-2030年）》和《全国土地整治规划（2016-2020年）》等	非现场评价、现场评价
		立项程序规范性 3分	项目申请、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范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 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（1分）。	3	项目申请、设立过程符合相关要求。	项目单位按照市财政局的通知要求召集由单位相关科室参加会议，布置下年部门预算编制任务，按各科室上报的预算材料梳理汇总编制部门预算，提报单位领导审核后上报市财政局，市财政局经审核调整后下达正式预算	非现场评价、现场评价

土地综合整治项目绩效评价得分表

项目名称：土地综合整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策20分	绩效目标7分	绩效目标合理性4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	根据济宁市国土空间生态修复中心《市级预算项目支出绩效自评表-土地综合整治》项目有合理的绩效目标	非现场评价、现场评价
		绩效指标明确性3分	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细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3	部分绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量。	根据济宁市国土空间生态修复中心《市级预算项目支出绩效自评表-土地综合整治》项目有明确的绩效指标	非现场评价、现场评价
	资金投入6分	预算编制科学性4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应，但单项成本设计不够具体	项目预算资金为13.76万元，包括1个项目，济宁市国土空间生态修复中心对1个项目编制具体的预算，整体预算编制经过科学论证。	非现场评价、现场评价

土地综合整治项目绩效评价得分表

项目名称：土地综合整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策20分	资金投入6分	资金分配合理性2分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	1	项目预算资金分配有测算依据，与项目进度与合同要求相适应，但单项成本分配不够合理	整体资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。项目的预算资金的分配能够以预算编制时的标准为依据进行分配。	非现场评价、现场评价
过程20分	资金管理12分	资金到位率4分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年或项目期）内预算安排到具体项目的资金（4分）。	4	项目预算资金14.00万元，项目实际到位的资金是13.76万元，资金到位率=98.29%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
		预算执行率4分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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（本年或项目期）内项目实际拨付的资金（4分）。	3.99	项目年预算资金14.00万元，项目实际执行的资金是13.76万元，资金支付与项目进度一致。资金执行率=98.29%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价

土地综合整治项目绩效评价得分表

项目名称：土地综合整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 20分	资金管理 12分	资金使用合规性 4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位提供的财务管理办法等相关资料	非现场评价、现场评价
	组织实施 8分	管理制度健全性 3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价
		制度执行 5分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②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（2分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	5	项目实施符合相关管理规定	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价
产出成本 10分	产出成本 10分	成本节约率10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本不超过14万元（10分）	4	成本13.99万元，实际执行时各指标成本未分别列支，区分时不易分辨	非现场评价获取资料	非现场评价

土地综合整治项目绩效评价得分表

项目名称：土地综合整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 20分	产出数量 7分	实际完成率7分	1年内完成新增耕地数量达到0.5亩	完成率达到0.5亩。（7分）	7	1年内完成新增耕地数量达到0.5亩	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出质量 7分	质量达标率7分	新增耕地质量达标率	完成率100%（7分）	7	新增耕地质量达标率100%	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出时效 6分	完成及时率6分	新增耕地图斑核查及时率	完成率100%（6分）	6	新增耕地图斑核查及时率100%	非现场评价获取资料	非现场评价
效益 20分	项目效益 20分	社会效益7分	对土地宏观调控影响率	影响率≥90%（7分）	7	影响率达到90%	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		生态效益7分	改善生态环境	明显改善（7分）	7	明显改善	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		可持续影响指标 6分	有利于实现耕地占补平衡	效果显著（6分）	6	效果显著	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
满意度 10分	满意度 10分	满意度 10分	通过考核服务对象对自然资源监管考评情况满意率，反映项目的执行管理情况。主要通过被群众和被服务单位投诉方式	满意度达到95%，得10分	10	满意度95%	投诉信箱	非现场评价、现场评价

附表2-2

土地综合整治项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目决策存在的问题	1	年初预算金额与全年预算及实际执行存在差异，缺乏预算制定的科学性	济宁市国土空间生态修复中心
项目过程存在的问题	2	资金使用合规性不准确，在实际执行过程中部分明细支出存在差异	济宁市国土空间生态修复中心
备 注：			