

2020 年度

三明市国土资源规划所

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市国土资源规划所的主要职责是：承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市国土资源规划所系为三明市自然资源局下属正科级事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市国土资源规划所	财政拨款	5

三、部门主要工作总结

2020

年，三明市国土资源规划所主要任务是：2020年，在局党组的领导和支持下，规划所各项工作有序开展，取得了较大成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、2020年工作总结

1. 严格把关“三合一方案”评审。针对矿山类型，充分考虑专业配置，合理安排专家，组织专家及局有关科室、县自然资源局深入矿

山实地勘察，并召开“矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案”评审会，完成了10份“三合一方案”评审工作，为矿产资源合理开发利用、地质环境有效恢复治理以及土地有序复垦打下坚实的基础。

2. 有序开展储量动态监测报告评审。做好属市级评审的储量年报收集工作，逐一进行登记已送审矿山储量年报，并在先行组织专家进行函审后，统一召开评审会。2020年，共完成了25份储量动态监测报告的评审工作，适时、准确掌握了矿山资源储量保有、变化情况及变化的原因，使矿山储量年度报告（以下简称储量年报）能为矿产资源储量统计、开采回采率考核和矿产资源补偿费征收提供较为客观准确数据，促进矿产资源的有效保护和合理利用。

3. 公平公正选择矿业权出让评估机构。按照《三明市国土资源局关于开展选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》和有关要求，会同有关科室采用询价法选择矿业权出让评估机构，并组织有关科室统一拆封开标，公平公正确定评估机构及评估费用。今年共组织了10个矿业权出让评估机构的选择工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市国土资源规划所			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	113.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.47
		九、卫生健康支出	3.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	98.59
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	113.73	本年支出合计	113.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	113.73	总计	113.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市国土资源规划所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	113.73	113.73				
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47				
20805			行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
210			卫生健康支出	3.67	3.67				
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67				
220			自然资源海洋气象等支出	98.59	98.59				
22001			自然资源事务	98.59	98.59				
2200104			自然资源规划及管理	95.59	95.59				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市国土资源规划所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	113.73	113.73			
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47			
20805			行政事业单位养老支出	11.47	11.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67			
210			卫生健康支出	3.67	3.67			
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67			
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67			
220			自然资源海洋气象等支出	98.59	98.59			
22001			自然资源事务	98.59	98.59			
2200104			自然资源规划及管理	95.59	95.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市国土资源规划所

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	113.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	98.59	98.59	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	113.73	本年支出合计	113.73	113.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	113.73	总计	113.73	113.73	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市国土资源规划所

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		113.73	104.31	9.42
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
220	自然资源海洋气象等支出	98.59	89.17	9.42
22001	自然资源事务	98.59	89.17	9.42
2200104	自然资源规划及管理	98.59	89.17	9.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市国土资源规划所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.82	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.78	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	5.27	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		98.82	公用经费合计					5.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市国土资源规划所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市国土资源规划所

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7			12
							8	11

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市国土资源规划所

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 113.73 万元，本年支出 113.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 113.73 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 7.84%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入113.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出113.73万元，比上年决算数增加8.27万元，增长7.84%，具体情况如下：

1.

基本支出 104.31 万元。其中，人员支出 98.82 万元，公用支出 5.49 万元。

2. 项目支出 9.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 113.73 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 7.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 8%。主要原因是人员变动引起的相关费用减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.67 万元，较上年决算数增长 3.67 万元。主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出科目。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.67 万元，较上年决算数增长 3.67 万元。主要原因是本年增加了事业单位医疗支出科目。

(四) 2200104 自然资源规划及管理 98.59 万元，较上年决算数增长 1.62 万元，增长 1.67%。主要原因是人员经费增加引起。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.31 万元，其中：

（一）人员经费 98.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，与上年持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是国土资源规划综合事务工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 9.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是国土资源规划综合事务工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 9.42 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市国土资源规划所业务费绩效自评表

部门名称： 三明市国土资源规划所 专项名称： 国土资源规划综合事务工作经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	9.42	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		9.42	100%	9.42	100%	0	0%
目标完成情况	1.完成“三合一”方案（矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案）评审10份，“三合一”方案编写的规范化和审查工作的质量； 2.组织采矿权价款评估10次，建立一套科学、合理、有效、实用的采矿权价款评估内控制度； 3.完成矿山储量动态监测报告评审25份，矿山储量动态监测报告符合科学性、合理性、准确性、有效性要求。						
资金使用管理情况	2020年财政下达我单位国土资源规划综合事务工作经费预算9.42万元，全部使用完毕，年末无结余。我单位专项资金使用，严格按照中央、省、市财政资金管理有关规定，规范运行，专款专用，提高效益。						
存在主要问题	1.经费保障相对不足，工作覆盖面不够大； 2.评审、评估工作专业要求较高，人员专业技术知识参差不齐； 3.业务涉及面广，工作量较大，专业人手不足； 4.“三合一”方案无编制资质要求，导致送审报告质量较低。						
相关意见建议	1.争取增加预算资金安排，扩大工作覆盖面； 2.加强评审人员知识培训，提高人员专业素质； 3.加强业务宣传，吸引专业人加入评审、评估工作。						

填表人： 黄丹英

填表时间：

联系电话： 05988289013

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市国土资源规划所为三明市自然资源局直属正科级全额拨款事业单位，现有事业编制6人，实际在职人员6人，其中在编人员5人，临时聘用人员1人。单位主要负责承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、矿山生态恢复治理方案评审、矿山土地复垦方案、矿山储量动态监测报告评审、组织矿业权出让收益评估机构选择等相关具体工作。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据。

根据《福建省国土资源厅关于实行矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案编制及评审工作“三合一”的通知》（闽国土资源综〔2015〕392号）、《福建省国土资源厅关于印发矿产资源开发利用、生态环境恢复治理土地复垦方案编制大纲（试行）的通知》（闽国土资源综〔2016〕215号）、《福建省国土资源厅关于印发〈矿产资源开发利用、生态环境恢复治理及土地复垦方案评审要点〉的通知》（闽国土资源综〔2017〕17号）、《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发〔2008〕174号）、《关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号）和《国土资源部关于印发〈矿山储量动态管理要求〉的通知》（国土资发〔2008〕163号）等文件要求，积极组织实施。

2. 三明市国土资源规划所业务费所包括的项目：矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案评审、矿山储量动态监测报告评审、组织采矿权出让收益评估。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）“三合一”方案评审：按照评审要点，组织专家对矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案进行评审。

（2）矿山储量动态监测报告评审：对每年由市级审查的矿山储量动态年报开展审查工作。

(3) 会同相关科室，公平、公正组织矿业权出让收益评估机构的选择工作。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目年度绩效目标分为三个部分，其中分别是投入、产出和效益。

在投入的时效目标中，对完成市本级项目立项工作的时间要求设定绩效目标值为 2020 年度；在投入的成本目标中，对完成市本级自然资源管理工作支出的总额要求是小于或等于 9.42 万元。

在产出的数量目标中，要求“三合一”方案（矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案）评审数量大于或等于 10 件。在产出质量目标中，要求矿山储量动态监测报告符合审查大纲要求达到优秀。在效益的社会效益目标中，对评审审诚率大于或等于 97%；在服务对象满意度目标中，要求目标群体满意度大于或等于 98%。

5. 项目预期投入情况

2020 年度国土资源规划综合事务工作经费计划投入 9.42 万元，实际到位 9.42 万元，实际支出 9.42 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

通过开展矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案评审、矿山储量动态监测报告评审和采矿权出让收益评估，有效促进矿山资源储量的有效保护和合理利用，保障我市矿业事业良好健康发展。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

一是“三合一”方案评审：制定评审流程图并明确评审资料清单，对评审工作进行规范。在开展审查工作时，针对性抽取专家，并组织相关专家到矿山进行实地核查，之后召开评审会议，按照评审要点要求，对矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案进行评审。**二是采矿权价款评估工作：**按照制定的《三明市国土资源局关于开展公开选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》以及有关规定，会同相关科室，组织矿业权出让收益评估机构的选择工作。**三是储量动态监测报告评审：**针对性抽取专家，对每年由市级审查的矿

山储量动态年报开展审查工作，以适时、准确掌握矿山资源储量保有、变化情况及变化原因。

（二）项目资金使用情况

2020年度国土资源规划综合事务工作经费项目支出预算安排10.02万元，总投入10.02万元，资金到位10.02万元，实际使用10.02万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2020年国土资源规划综合事务工作经费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年国土资源规划综合事务工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2019年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：9.42万元国土资源规划综合事务工作经费用于国土资源规划综合事务工作业务支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2020年全年开展“三合一”方案（矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案）评审数量10份；完成了25份**矿山储量动态监测报告评审**。达到年初绩效目标任务值，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2020年保证矿山储量动态监测报告符合审查大纲要求优秀。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2020年该项目实施后，评审审诚率97%；目标群众满意率98%。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

我市相关专业领域专家数量较少，技术力量较为薄弱，因此我所组织开展评审工作时，须调用省级专家。

五、有关建议

提高经费保障。根据各部门工作开展需要，及时提高经费保障，确保项目有序有效开展。