

# 临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩 矿矿山地质环境恢复治理项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

该项目于 2020 年 7 月 17 日中标,中标金额 771000 元,与临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局签订了施工合同。合同工期为 2020 年 7 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日,质量要求为合格。因协调矿区周边居民关系,该项目延期至 2020 年 8 月 1 日进场施工,于 2020 年 9 月 23 日竣工,实际工期 54 日历天。

### (一) 项目资金申报及批复情况

临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目是山东省财政厅以鲁财资环指[2020]7 号文件下达的 2020 年省级地质矿山环境恢复治理预算资金项目。

### (二) 项目绩效目标

#### 1、项目主要内容

该项目治理区位于临沂临港经济开发区朱芦镇南部,总面积约 11678 m<sup>2</sup>。治理工程主要工作量:围岩清理 900 立方米,渣土回填 17823 立方米,种植土回填 2127 立方米,挡

土墙砌筑 900 立方米，围栏基座 63 立方米，防护网 556 米，平整场地 3545 平方米，警示牌 4 块，项目说明牌 1 块，核桃树 100 株，大门 1 个。

## **2、项目应实现的具体绩效目标:**

工程治理效果明显，本次治理区面积约 0.012km<sup>2</sup>，给当地带来经济效益的同时消除了地质隐患，保障了当地群众人身安全。其次，美化了环境，消除了视觉污染。

## **3、项目实施进度计划**

该工程合同总工期为 60 天，开工日期为 2020 年 7 月 26 日，竣工日期为 2020 年 9 月 23 日。

### **(三) 项目资金申报相符性**

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计、划到位及使用情况**

#### **1、资金计划。**

本项目共计投资 170.52 万元。

**2、资金到位。**2020 年省级地质矿山环境恢复治理预算资金项目已全额拨付到区财政局。

**3、资金使用。**资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。

### **(二) 项目财务管理情况**

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支

出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

### **（三）项目组织实施情况**

1、**组织架构**。为使该项目能够顺利实施，成立了项目推进工作领导小组，下设办公室于朱芦镇小茅墩村，具体负责项目的实施与管理工。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2、**实施流程**。①首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。

### **3、监管措施**

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

## **三、项目完成情况**

### **（一）项目完成任务量**

已按设计和施工要求全部完成工程量。

## **(二) 项目完成质量**

根据国土资发[2011]144号《关于印发〈土地整理建设规范(试行)〉》要求,已组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收,质量鉴定为合格。

## **(三) 项目完成进度**

该项目于2020年8月1日开工建设,2020年9月23日工程竣工。

## **四、项目效益情况**

该项目的实施达到了以下目标:

- (一) 地质隐患,保障了当地群众人身安全。
- (二) 改变了废弃矿山的土地占压,增加了经济林地。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目评价结果为优良。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的。

### **(二) 存在的问题**

通过自查,发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目资料还不够完善,有待进一步完善。

### **(三) 相关建议**

建议进一步修改完善后报相关主管部门备案。