

2021 年度
山东省地质矿产勘查开
发局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

省地质矿产勘查开发局贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记关于自然资源和地质工作的重要论述、党中央关于地质工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全省基础性、公益性、战略性地质调查和矿产资源勘查工作。

（二）开展核地质、水文地质、生态环境地质、城市地质、新能源地质、海洋地质、农业地质、旅游地质、工程地质调查及勘查工作。

（三）承担全省生态地质环境监测和地质灾害调查评价、监测、预警、防治、应急处置的相关技术支持保障工作。

（四）组织开展地质科学研究；承担地质调查和矿产勘查应用技术研究、推广工作；开展地质科普公益服务。

（五）承担全局技术与质量管理工作，监督管理全局安全生产工作。

（六）参与制定全省地质矿产勘查、资源保障及地质环境事业规划、计划；参与地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准等制定工作。

（七）开展相关对外合作交流。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省地质矿产勘查开发局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入山东省地质矿产勘查开发局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省地质矿产勘查开发局本级
- 2、山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队
- 3、山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）
- 4、山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队
- 5、山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队
- 6、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队
- 7、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队
- 8、山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队
- 9、山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队
- 10、山东省地质测绘院
- 11、山东省物化探勘查院
- 12、青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）
- 13、山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队
- 14、山东省地勘局第二水文地质工程地质大队（山东省

鲁北地质工程勘察院)

15、山东省核工业二七三地质大队

16、山东省核工业二四八地质大队

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,289.07	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	202,755.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.21
七、附属单位上缴收入	7	1,015.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,171.34	八、社会保障和就业支出	39	49,624.55
	9		九、卫生健康支出	40	6,682.29
	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	259,363.12
	19		十九、住房保障支出	50	8,236.33
	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	331,230.65	本年支出合计	58	323,930.51
使用非财政拨款结余	28	10,646.76	结余分配	59	17,946.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341,877.41	总计	62	341,877.41

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		331,230.65	110,289.07		202,755.24		1,015.00	17,171.34
206	科学技术支出	24.21			24.21			
20604	技术与开发	24.21			24.21			
2060499	其他技术与开发支出	24.21			24.21			
208	社会保障和就业支出	49,624.55	42,630.61		6,993.95			
20805	行政事业单位养老支出	49,624.55	42,630.61		6,993.95			
2080501	行政单位离退休	529.35	529.35					
2080502	事业单位离退休	34,578.35	31,269.73		3,308.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,857.74	6,213.38		1,644.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,659.12	4,618.15		2,040.97			
210	卫生健康支出	6,682.29	5,073.68		1,608.61			
21011	行政事业单位医疗	6,682.29	5,073.68		1,608.61			
2101101	行政单位医疗	135.84	135.84					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	6,546.45	4,937.84		1,608.61			
220	自然资源海洋气象等支出	266,663.26	60,822.84		187,654.08		1,015.00	17,171.34
22001	自然资源事务	266,632.68	60,792.26		187,654.08		1,015.00	17,171.34
2200101	行政运行	1,701.09	1,701.09					
2200102	一般行政管理事务	1,097.83					1,015.00	82.83
2200113	地质矿产资源与环境调查	137,215.90	91.03		122,935.44			14,189.43
2200150	事业运行	107,179.60	58,866.70		45,413.81			2,899.09
2200199	其他自然资源事务支出	19,438.27	133.44		19,304.83			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.58	30.58					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.58	30.58					
221	住房保障支出	8,236.33	1,761.94		6,474.40			
22102	住房改革支出	8,236.33	1,761.94		6,474.40			
2210201	住房公积金	8,236.33	1,761.94		6,474.40			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		323,930.51	166,709.33	156,206.18	1,015.00		
206	科学技术支出	24.21		24.21			
20604	技术与研究开发	24.21		24.21			
2060499	其他技术与研究开发支出	24.21		24.21			
208	社会保障和就业支出	49,624.55	49,624.55				
20805	行政事业单位养老支出	49,624.55	49,624.55				
2080501	行政单位离退休	529.35	529.35				
2080502	事业单位离退休	34,578.35	34,578.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,857.74	7,857.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,659.12	6,659.12				
210	卫生健康支出	6,682.29	6,682.29				
21011	行政事业单位医疗	6,682.29	6,682.29				
2101101	行政单位医疗	135.84	135.84				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6,546.45	6,546.45				
220	自然资源海洋气象等支出	259,363.12	102,166.15	156,181.97	1,015.00		
22001	自然资源事务	259,332.54	102,166.15	156,151.39	1,015.00		
2200101	行政运行	1,701.09	1,701.09				
2200102	一般行政管理事务	975.95		975.95			
2200113	地质矿产资源与环境调查	124,900.68		123,885.68	1,015.00		
2200150	事业运行	108,010.65	100,465.07	7,545.58			
2200199	其他自然资源事务支出	23,744.18		23,744.18			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.58		30.58			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.58		30.58			
221	住房保障支出	8,236.33	8,236.33				
22102	住房改革支出	8,236.33	8,236.33				
2210201	住房公积金	8,236.33	8,236.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 04 表
金额单位：万元

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	110,289.07	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	42,630.61	42,630.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5,073.68	5,073.68		
	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				

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
	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	60,822.84	60,822.84		
	19		十九、住房保障支出	51	1,761.94	1,761.94		
	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	110,289.07	本年支出合计	59	110,289.07	110,289.07		
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	110,289.07	总计	64	110,289.07	110,289.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		110,289.07	110,034.01	255.05
208	社会保障和就业支出	42,630.61	42,630.61	
20805	行政事业单位养老支出	42,630.61	42,630.61	
2080501	行政单位离退休	529.35	529.35	
2080502	事业单位离退休	31,269.73	31,269.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,213.38	6,213.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,618.15	4,618.15	
210	卫生健康支出	5,073.68	5,073.68	
21011	行政事业单位医疗	5,073.68	5,073.68	
2101101	行政单位医疗	135.84	135.84	
2101102	事业单位医疗	4,937.84	4,937.84	
220	自然资源海洋气象等支出	60,822.84	60,567.79	255.05
22001	自然资源事务	60,792.26	60,567.79	224.47

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
栏 次		1	2	3
2200101	行政运行	1,701.09	1,701.09	
2200113	地质矿产资源与环境调查	91.03		91.03
2200150	事业运行	58,866.70	58,866.70	
2200199	其他自然资源事务支出	133.44		133.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.58		30.58
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.58		30.58
221	住房保障支出	1,761.94	1,761.94	
22102	住房改革支出	1,761.94	1,761.94	
2210201	住房公积金	1,761.94	1,761.94	

注：本表反映部门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表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69,852.10	302	商品和服务支出	294.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,819.20	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,110.80	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,555.13	30203	咨询费	0.51	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10,851.33	30205	水费	1.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,222.61	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4,617.14	30207	邮电费	8.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,594.56	30208	取暖费	26.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	127.78	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	150.03	30211	差旅费	47.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,762.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,887.02	30215	会议费	13.68	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	682.13	30216	培训费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	17,255.19	30217	公务接待费	2.65	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	126.81	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	535.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2,228.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1,477.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.45	312	对企业补助		
30309	奖励金	9,735.77	30229	福利费	20.90	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.44	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.60	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,845.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		109,739.12	公用经费合计						294.90

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 07 表
金额单位：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
28.00		14.00		14.00	14.00	24.10		21.44		21.44	2.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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：本部门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

部门：山东省地质矿产勘查开发局

公开 09 表
 金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

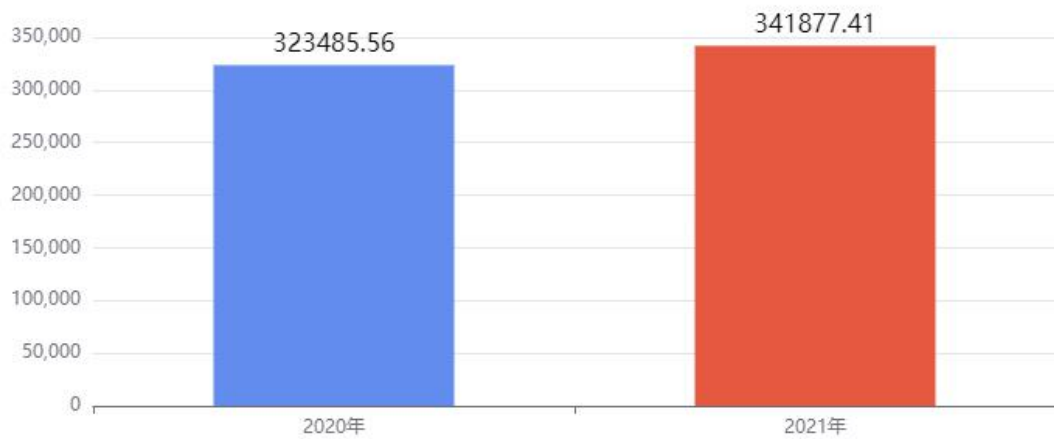
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计341,877.41万元。与2020年度相比，收、支总计各增加18,391.85万元，增长5.69%。主要是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

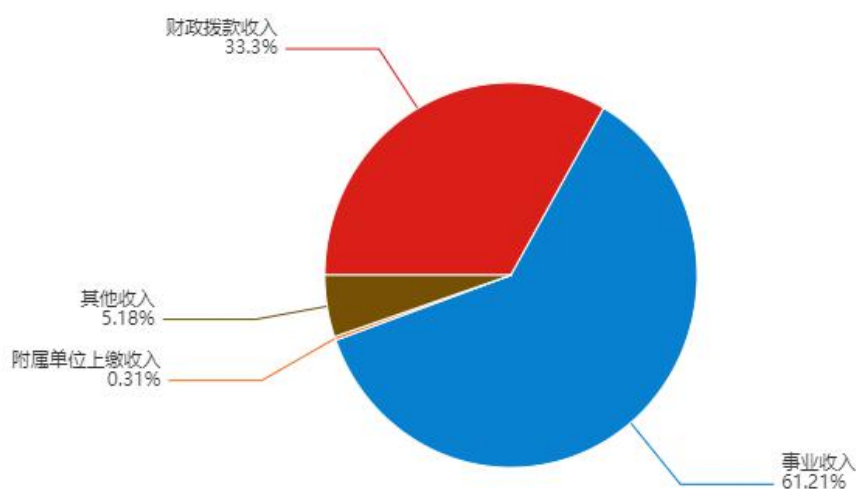


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计331,230.65万元，其中：财政拨款收入110,289.07万元，占33.3%；事业收入202,755.24万元，占61.21%；附属单位上缴收入1,015万元，占0.31%；其他收入17,171.34万元，占5.18%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 110,289.07 万元。与 2020 年度相比，减少 30,008.18 万元，下降 21.39%。主要是 2021 年安排的基础性、公益性地质勘查项目规模缩减，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 202,755.24 万元。与 2020 年度相比，增加 35,416.2 万元，增长 21.16%。主要是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 1,015 万元。与 2020 年度相比，增加 1,015 万元，上年无决算数。主要是局属地勘单位资金上缴

局机关,用于开展地质科技馆升级改造等项目,收入相应增加。

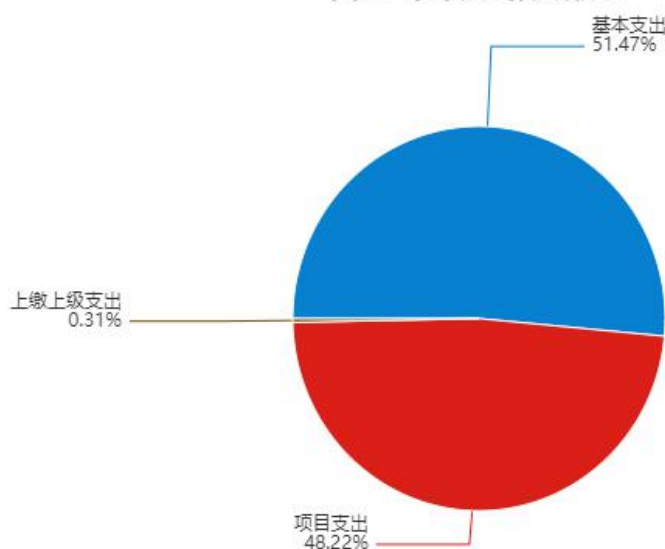
6、其他收入 17,171.34 万元。与 2020 年度相比,增加 11,062.29 万元,增长 181.08%。主要是部分局属地勘单位收到参股企业分配的股利,收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 323,930.51 万元,其中:基本支出 166,709.33 万元,占 51.47%;项目支出 156,206.18 万元,占 48.22%;上缴上级支出 1,015 万元,占 0.31%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 166,709.33 万元。与 2020 年度相比,增加 1,906.54 万元,增长 1.16%。主要是落实退休人员增资政策,

支出相应增加。

2、项目支出 156,206.18 万元。与 2020 年度相比，增加 16,972.73 万元，增长 12.19%。主要是受市场因素影响，局属地勘单位开展地质勘查类项目所需开支成本增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出 1,015 万元。与 2020 年度相比，增加 1,015 万元，上年无决算数。主要是局属地勘单位资金上缴局机关，用于开展地质科技馆升级改造等项目，支出相应增加。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 110,289.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30,029.51 万元，下降 21.4%。主要是 2021 年安排的基础性、公益性地质勘查项目规模缩减，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出110,289.07万元，占本年支出合计的34.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30,029.51万元，下降21.4%。主要是2021年安排的基础性、公益性地质勘查项目规模缩减，支出相应减少。

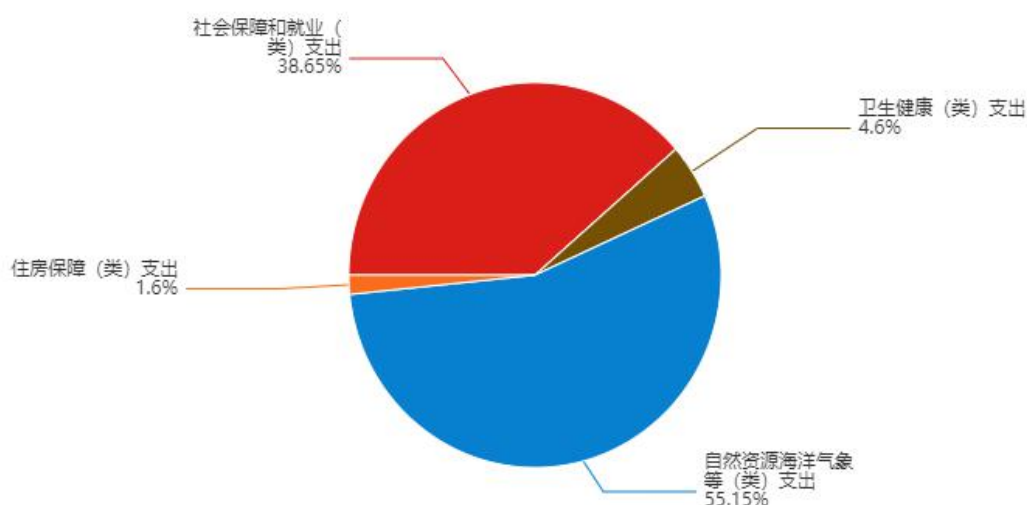
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110,289.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42,630.61 万元，占 38.65%；卫生健康（类）支出 5,073.68 万元，占 4.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 60,822.84 万元，占 55.15%；住房保障（类）支出 1,761.94 万元，占 1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90,466 万元,支出决算为 110,289.07 万元,完成年初预算的 121.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实省直机关事业单位在职人员绩效考核奖励及退休人员增资政策,支出相应增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 474.5 万元,支出决算为 529.35 万元,完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关执行退休人员基本养老金增资政策及发放去世退休人员抚恤金,支出相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。年初预算为 25,542.46 万元，支出决算为 31,269.73 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，离退休人员工资等支出相应增加。

3、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 5,715.62 万元，支出决算为 6,213.38 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属驻济外地勘单位本年完成参加属地养老保险工作，补缴以前年度养老保险缴费，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3,685.09 万元，支出决算为 4,618.15 万元，完成年初预算的 125.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属驻济外地勘单位本年完成参加属地养老保险工作，补缴以前年度职业年金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.04 万元，支出决算为 135.84 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关缴纳本年新调入人员医疗保险，支出相应增加。

6、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4,118.74万元，支出决算为4,937.84万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属地勘单位执行驻地医疗保险缴费基数提标政策，支出相应增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,493.56万元，支出决算为1,701.09万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关落实在职人员绩效考核奖励有关政策，支出相应增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为1,143万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的7.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分本年安排的基础性、公益性地质勘查项目延期执行，支出相应减少。

9、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46,944.43万元，支出决算为58,866.7万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，在职人员工资等支出相应增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省派基层工作组专项经费，支出相应增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，两单位年初地勘设备购置预算同时并入，支出相应增加。

12、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 1,223.56 万元，支出决算为 1,761.94 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，在职人员住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 110,034.02 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 109,739.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 294.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28 万元，支出决算为 24.1 万元，比年初预算减少 3.9 万元，完成年初预算的 86.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分因与外省地勘局开展专业技术交流活动而安排的公务接待取消或延后，支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 21.44 万元，比年初预算增加 7.44 万元，完成年初预算的 153.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，增加了赴地勘单位调研考察及开展野外地勘项目的公务用车出车频次，支出相应增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省地质矿产勘查开发局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省地质矿产勘查开发局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 2.65 万元，比年初预算减少 11.35 万元，完成年初预算的 18.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分因与外省地勘局开展专业技术交流活动而安排的公务接待取消或延后，支出相应减少。其中：

国内接待费 2.65 万元，主要用于接待国内各省地勘局赴我局调研人员，共计接待 22 批次、204 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 294.9 万元，比年初预算数减少 7.1 万元，下降 2.35%。主要原因是局机关贯彻落实省委、省政府关于压减一般性支出的部署要求，压减本年机关运行经费支出规模。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 18,458.07 万元，其中：政府采购货物支出 10,919.02 万元、政府采购工程支出 6,494.87 万元、政府采购服务支出 1,044.18 万元。授予中小企业合同金额 15,116.39 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予小微企业合同金额 9,568.3 万元，占政府采购支出总额的 51.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 240 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 43 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 143 辆、离退休干部用车 38 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 111 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 151 台（套）。

十一、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，山东省地质矿产勘查开发局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 84 个，涉及预算资金 156,206.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 323,930.51 万元，其中财政拨款 110,289.07 万元。

组织对服务高质量发展一般性社会地质项目、胶东黄金深部找矿科技创新基地项目等 49 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 150,875.89 万元。其中，对服务高质量发展一般性社会地质项目、胶东黄金深部找矿科技创新基地项目等项目分别委托山东经财信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省地质矿产勘查开发局

2021年度省级预算项目支出绩效自评的84个项目中，84个项目自评等级为优。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，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在绩效管理理念有待进一步深化、部分项目项目实施进展较时间进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，及服务高质量发展一般性社会地质项目、胶东黄金深部找矿科技创新基地项目等5个项目的绩效自评表。

1、服务高质量发展一般性社会地质项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16,095.75万元，执行数为16,095.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定的全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面工作任务，产业主线得到强壮，发展基础进一步加强，实现“十四五”良好开局，促进了融合发展和高质量发展。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设置有待加强，个别指标设置适用性有待提高。主要是由于对市场实际情况预计不足，编制绩效目标时对于绩效目标管理办法中细化量化、合理可行要求的执行力度有待强化。下一步改进措施：加强预算绩效管理，精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，切实提高资金使用效益。

2、局机关物业及食堂运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 333.1 万元，执行数为 333.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初确定的物业管理及房产运行维护绩效目标任务，确保了局机关相关房产设施设备正常运转，为局机关工作人员提供一个安全舒适的工作环境。确保了单位的安全、平稳、正常运转；通过严格控制，节约了成本，不断提高单位办公工作效率。发现的主要问题及原因：绩效目标设计有待于进一步细化。主要是由于绩效指标设置的针对性有待于进一步提高，绩效目标设置完善程度不够，项目绩效目标对项目执行过程的约束力有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提高绩效指标针对性水平，持续完善绩效目标设置科学化、精细化水平。

3、国家高分辨率对地观测系统济宁数据与应用中心建设项目绩效自评综述：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 413.85 万元，执行数为 413.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在济宁市自然资源、生态环境、农业农村等部门进行了高分数据的应用示范与成果推广工作；为济宁市经济社会发展提供了基础遥感数据及相关解译成果；组织协调山东科技大学、山东师范大学，推动高分数据区域应用发展；组织开展了高分数据技术培训、宣传

普及、应用技术研发等工作。发现的主要问题及原因：在预算执行进度方面存在一定程度滞后于时间进度现象。主要是由于项目人员配备、施工、季节、气象等条件限制，同时受疫情反复影响，项目执行在一定程度出现了滞后于时间进度的问题。下一步改进措施：严格执行内部控制相关规定，提高项目执行进度管理，保证项目各项工作有序开展，确保项目高质量完成。

4、服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6,825.68 万元，执行数为 6,825.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加速融入新时代现代化强省建设，紧扣全面快速高质量发展目标任务，发展好地质找矿、地质服务、勘察施工、地质钻探、测绘地理信息等主导产业，加快构建“大地质、大资源、大生态”工作格局、努力开创全面快速高质量发展新局面的任务。围绕事业职能，完成了年度区域地质调查，矿产、水文工程，环境地质调查和物化探勘查，地质测绘，岩石、矿物及水质分析鉴定等工作。发现的主要问题及原因：产出成本控制措施的有效性有待进一步加强。主要是由于对市场成本实际变化情况预计不足导致。下一步改进措施：持续加强项目执行成本控制，在项目经费使用上继续严格执行相关财务规定，做到资金专款专用，经费使用规范严谨，项目支出符合专项资金管理要求。

5、胶东黄金深部找矿科技创新基地项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为11,619.59万元，执行数为11,619.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目用地、地上建筑物和附属设施的购置，新建项目山东金矿实物地质资料中心库的土建、设备完成预采购，基础施工完成，主体封顶；设备采购完成预采购；原有建筑库馆改造完成院区内1号建筑物的外墙、屋面维修改造，配套工程施工启动。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置存在一定程度超前情况。主要是由于受到项目人员配备、施工、季节、气象、疫情等条件限制，年初绩效目标设置存在一定程度超前情况。下一步改进措施：根据项目实际情况合理设置绩效目标，持续加强项目支出绩效评价结果应用，提高所设置绩效目标的针对性、科学性。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算执行率较高，与部门职责相关的“矿产探明储量”“地质找矿项目数”“地质调查与勘查项目数”“科研项目完成率”等20个部门整体绩效指标，均完成年初制定的整体预算绩效目标任务。

部门整体绩效目标完成情况：一是按计划完成所承担的全省生态地质环境监测和地质灾害调查评价、监测、预警、防治、应急处置的相关技术支持保障全年工作任务目标；二是组织开展地质科学研究，科研项目数量、科研项目完成率及优秀率等指标均完成年初工作计划任务；三是不断增强地勘人才队伍建设，提高了服务地勘事业发展大局的能力；四是承担全省基础性、公益性战略性地质调查及矿产资源勘查工作，地质找矿项目数、矿产探明储量、地质调查与勘查项目数、国土空间生态修复项目数等指标均按照年度计划完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。服务高质量发展一般性社会地质项目项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）行政单位离退休（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局机关的退休人员经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位的离退休人员经费支出。

十八、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）：反映山东省地质矿产勘查开发局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局机关用于基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位用于基本医疗保险缴费的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局机关的在职人员工资支出及日常公用经费支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局用于组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产勘查工作，以及开展地质工程设计与施工、地质环境保护和治理等业务的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位的在职人员工资支出及日常公用经费支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位用于省派基层工作组的经费支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位用于地勘专用设备购置的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项):反映山东省地质矿产勘查开发局机关及所属事业单位用于按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省地质矿产勘查开发局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	全局信息系统运行维护及建设升级	山东省地质矿产勘查开发局机关	96	优
2	地勘单位管理水平提升及高质量发展能力建设	山东省地质矿产勘查开发局机关	96.6	优
3	局机关物业及食堂运行维护	山东省地质矿产勘查开发局机关	97	优
4	地矿文化宣传专项经费	山东省地质矿产勘查开发局机关	98.8	优
5	老干部社团组织建设与活动经费	山东省地质矿产勘查开发局机关	97	优
6	山东省地质科技馆运行维护及设施改造	山东省地质矿产勘查开发局机关	97.5	优
7	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局机关	97.8	优
8	服务高质量发展一般性社会地质项目	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	99	优
9	鲁东中生代盆地构造岩浆演化及盆缘金属矿床成矿机制研究项目	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	98	优
10	莱州市西岭村金矿勘探钻探工程项目	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	93	优
11	2021 年测绘房地一体项目设备购置	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	山东省地矿局网络安全监测预警平台及一队网络安全建设项目	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	95	优
13	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队	100	优
14	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	97	优
15	地勘单位技术装备能力提升项目	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	98	优
16	山东省鲁南地质实物资料中心库（鲁南试验测试中心）建设	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	96	优
17	山东省鲁南地质科技创新中心基础建设、智能化档案管理项目	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	96	优
18	山东省鲁南地质工程勘察院院史馆建设	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	97	优
19	山东省鲁南地质实物资料中心库仓储、配套设施及钢制托盘购置	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	95.5	优
20	山东省鲁南地质科技创新中心智能化工程	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	94	优
21	国家高分辨率对地观测系统济宁数据与应用中心建设	山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队	96	优
23	地勘单位高质量发展、技术装备能力提升建设项目	山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队	95	优
24	服务经济发展公益性、基础性项目支出	山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队	95	优
25	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队	98	优
26	地勘单位可持续发展能力提升	山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队	97	优
27	地勘专用硬件设施建设	山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队	97	优
28	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队	99	优
29	地勘单位技术装备能力提升建设	山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队	98	优
30	科技创新能力提升	山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队	100	优
31	地质、科技及水工环综合项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	97	优
32	2021年第六地质大队地质深部探矿材料储备项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	99	优
33	招远基地金城路221号和泉山路166号院内自来水改造	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	96.7	优
34	2021年第六地质大队地质绘图用品项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	98	优
35	2021年第六地质大队物业服务项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	98.2	优
36	2021年劳保用品购置计划	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	99	优
37	资料楼维修改造项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	97	优
38	招远基地金城路221号和泉山路166号院区电力设施改造	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	97.7	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
39	2021年第六地质大队地勘单位技术装备能力提升项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	99	优
40	胶东黄金深部找矿科技创新基地项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	95	优
41	泉山路科研楼办公家具采购项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	98	优
42	实验测试中心搬迁、升级改造项目	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	97	优
43	泉山路科研楼维修改造项目追加预算（续作）	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	98	优
44	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	98	优
45	服务高质量发展一般性社会地质项目	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	100	优
46	高分中心设备购置	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	100	优
47	转型升级及核心能力建设项目	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	98	优
48	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	100	优
49	办公标准化建设	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
50	钻探设备库、碎样车间建设	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
51	地勘专用设备性能提升改造	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	99	优
52	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	98	优
53	青海省都兰县洪水河口	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
54	青海省格尔木市大干沟口饥矿详查	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
55	岚山废弃矿山	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
56	钻探施工一处其他零星项目支出	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
57	新钻二山西晋城煤层气钻井施工	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
58	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队	100	优
59	服务高质量发展一般性社会地质项目	山东省地质测绘院	95	优
60	测绘生产经营环境提高及测绘专业技术提升项目	山东省地质测绘院	96	优
61	省派基层工作组补助	山东省地质测绘院	95	优
62	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	山东省物化探勘查院	98	优
63	地勘单位运转辅助	山东省物化探勘查院	98	优
64	山东省农业地质调查大数据平台建设及应用示范项目	山东省物化探勘查院	98	优
65	办公自动化能力提升	山东省物化探勘查院	99.53	优
66	地勘单位技术装备能力提升建设	山东省物化探勘查院	95.6	优
67	服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目	青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）	94	优
68	地矿文化宣传	青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）	96	优
69	安全督导专项	青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）	96	优
70	地勘单位技术装备能力提升建设	青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）	95	优
71	保泉及生态实验基地建设	山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队	94.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
72	2021 年地勘单位技术装备能力提升建设	山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队	100	优
73	2021 年服务高质量发展一般性社会地质项目	山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队	98	优
74	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队	95	优
75	服务经济发展公益性基础性社会地质项目	山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院)	92.18	优
76	优化深部勘探能力及测试装备提升	山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院)	94.26	优
77	省派基层工作组补助	山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院)	98	优
78	地质事业支出项目	山东省核工业二七三地质大队	100	优
79	测绘仪器设备购置	山东省核工业二七三地质大队	91	优
80	地勘专用仪器设备购置	山东省核工业二七三地质大队	92	优
81	省派基层工作组补助	山东省核工业二七三地质大队	100	优
82	2021 年地勘工作经费	山东省核工业二四八地质大队	98	优
83	地勘设备仪器采购	山东省核工业二四八地质大队	98	优
84	“四进” 攻坚工作经费	山东省核工业二四八地质大队	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		服务高质量发展一般性社会地质项目			主管部门	山东省地质矿产勘查开发局		
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	13276.29	16095.75	16095.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	13276.29	16095.75	16095.77	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。			聚焦“七个走在前列”“九个强省突破”要求，坚持“夯实基础、提升质量、强化特色、突出亮点”的基本原则，着力打造地质铁军，产业主线得到强壮，发展基础进一步加强，实现“十四五”良好开局，促进了融合发展和高质量发展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	重点工程	≥50项	50项	10	10	
			重点项目	≥95项	95项	10	10	
			科技创新	发表论文≥85篇	90篇	10	10	
			规范项目管理	规范项目管理	完成三级质量管理体系	5	5	
		质量指标	上述重点工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	上述重点工作及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行符合率	100%	100%	5	4	偏差原因：年初绩效指标设置偏低，已按程序申请预算调整。 改进措施：下一步将加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	地质灾害、矿山地质环境、地下水环境	预测其发生发展的趋势，最大限度地保护地质环境、保障资源的合理开发利用	预测其发生发展的趋势，最大限度地保护地质环境、保障资源的合理开发利用	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	局机关物业及食堂运行维护			主管部门	山东省地质矿产勘查开发局			
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	302	333.10	333.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	302	333.10	333.10		100%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是完成局机关办公楼、局机关大院等房产设施的物业管理及日常运行维护及零星维修维护保养，确保局机关相关房产设施设备正常运转，为局机关工作人员提供一个安全舒适的工作环境；二是保障局机关食堂的正常运行，并及时完成局机关食堂的日常维修维护相关工作；三是确保局机关全年不出安全事故，及时完成局机关房产的全年安全应急维修处置任务。			按时按标准完成局机关办公楼、局机关大院等房产设施的全年物业管理服务及日常零星维修维护保养任务，确保局机关办公楼、机关大院及相关设施设备的正常运行。保障了局机关食堂的日常运行，及时完成机关房产日常维修维护相关工作，提高安全办公系数，全年未出安全事故，为局机关工作人员提供了安全舒适的工作环境。				
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
	产出指标 (50分)	质量指标	物业服务及维修质量	按合同约定服务标准达标率100%	1	10	10	
		数量指标	全年物业服务次数	≥80次	80次	10	10	
		数量指标	全年机关房产维修维护次数	≥5次/月	5次/月	10	10	
		实效指标	项目完成及时率	全部按时完成	全部按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约意识	进一步提高	提高	10	7	偏差原因：成本节约意识有待进一步提升。 改进措施：加强成本控制，提高节约意识。
	效益指标 (20分)	社会效益	设施设备正常运转率	1	1	10	10	
		经济效益	提高安全办公系数	全年不发生安全事故	全年未发生	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		国家高分辨率对地观测系统济宁数据与应用中心建设		主管单位	山东省地质矿产勘查开发局			
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	600	413.85	413.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0			-	
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	600	413.85	413.85	10	100.00%	10	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		统筹高分辨率对地观测系统重大专项在济宁市及鲁西南区域的应用示范与成果推广工作，为济宁市经济社会发展提供空间信息服务；组织协调相关科研院所、高等学校、企事业单位等，按市场机制原则，积极推动高分数据区域应用发展，促进应用产业化；组织开展区域内高分数据技术培训、宣传普及、应用技术研发和应用服务，打通空间信息应用产业链。		在济宁市自然资源、生态环境、农业农村等部门进行了高分数据的应用示范与成果推广工作；为济宁市经济社会发展提供了基础遥感数据及相关解译成果；组织协调山东科技大学、山东师范大学，推动高分数据区域应用发展；组织开展了高分数据技术培训、宣传普及、应用技术研发等工作。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购	37台、套	37台、套	5	5	
			软件采购	9套	9套	5	5	
			系统开发数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目完成率	≥90%	100%	5	5	
			项目正常运行率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			数据获取及时率	≥80%	80%	5	4	完善环境遥感监测系统，通过专业数据处理软件，提高数据获取及时率。
		成本指标	项目成本	≤413.85万元	413.85万元	5	5	
			配备人员	4人	4人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增合同额	≥400万	495万元	5	5	
		社会效益指标	社会对遥感数据的需求	满足	满足	5	4	推广高分遥感知识普及、应用案例、政策宣传，提高高分中心应用的影响力。
			提高遥感数据解译效率	≥50%	50%	5	4	开发卫星环境遥感监测系统，提高解译效率。
			监测数据质量	提高	提高	5	4	通过专业遥感数据处理软件，提高数据质量。
		生态效益指标	辐射污染	无	无	5	5	
可持续影响指标	项目正常使用年限	满足设计需求	满足设计需求	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		96						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目		主管部门	山东省地质矿产勘查开发局			
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	4,962.00	6,825.68	6,825.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700.00			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	4,262.00	6,825.68	6,825.68	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面贯彻上级决策部署，加速融入新时代现代化强省建设，紧扣全面快速高质量发展目标任务，发展好地质找矿、地质服务、勘察施工、地质钻探、测绘地理信息等主导产业，加快构建“大地质、大资源、大生态”工作格局、努力开创全面快速高质量发展新局面。围绕事业职能，完成年度区域地质调查，矿产、水文工程，环境地质调查和物化探勘查，地质测绘，岩石、矿物及水质分析鉴定等工作。		完成加速融入新时代现代化强省建设，紧扣全面快速高质量发展目标任务，发展好地质找矿、地质服务、勘察施工、地质钻探、测绘地理信息等主导产业，加快构建“大地质、大资源、大生态”工作格局、努力开创全面快速高质量发展新局面的任务。围绕事业职能，完成了年度区域地质调查，矿产、水文工程，环境地质调查和物化探勘查，地质测绘，岩石、矿物及水质分析鉴定等工作。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务社会发展职能数	≥5项	5项	10	10	
			完成专业报告类别数	≥5类	6大类	10	10	
		质量指标	质量标准符合技术规范要求	符合	符合	5	5	
			完工项目验收通过率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	95%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥80%	90%	5	5	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	5	4	控制有效，但仍需加强	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	为生态环境改善提供数据支持	提供数据支持	已提供数据支持	10	10	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	可持续影响	可持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		胶东黄金深部找矿科技创新基地项目		主管单位	山东省地质矿产勘查开发局			
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	12000	11619.59	11619.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成项目用地、地上建筑物和附属设施的购置，完成部分原有建筑物的外墙，屋面维修改造，完成新建项目山东金矿实物地质资料中心库的土建、设备及安装的预采购申请和招标，实物中心库的土建施工主体完成，配套设施开始施工，提升单位科技研发能力。				完成了项目用地、地上建筑物和附属设施的购置，新建项目山东金矿实物地质资料中心库的土建、设备完成预采购，基础施工完成，主体封顶；设备采购完成预采购；原有建筑库馆改造完成院区内1号建筑物的外墙、屋面维修改造，配套工程施工启动。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	山东金矿实物地质资料中心库土建、安装	基础施工完成 100%	完成 100%	10	10	
			山东金矿实物地质资料中心库智能化设备	完成招标	完成	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			对工程的监管要求	在建工程管理办法监管	符合	7.5	7.5	
		时效指标	分项工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金支付额	12000, 支付率 95%以上	96.83%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深部钻探中心业务收入	提高	准备中	10	5	偏差原因: 年初目标设置超前 改进措施: 下一步将根据实际情况合理设置年度指标
		社会效益指标	地质行业社会影响力和知名度	对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	促进了基础设施建设	5	5	
		生态效益指标	符合水土保持生态要求	项目水土保持方案通过监管部门审核	通过审核	5	5	
			节能减排	图纸设计符合国家对于节能减排的规定要求	图纸已经主管部门审核通过	5	5	
	可持续影响指标	招平带北段 3000 米科钻综合地质研究	提交山东省招远市水旺庄—李家庄大型金矿床深部及外围金矿调查评价报告	完成	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	满意	满意	4	4	
			企事业单位满意度	满意	满意	3	3	
			受益群众满意度	满意	满意	3	3	
	总分		95					

服务高质量发展一般性社会地质项目 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目立项的环境和条件

立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。

2. 实施项目达到的目标和意义

该项目由局属事业单位山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队承担，第一地质大队 2021 年度服务高质量发展一般性社会地质项目，预算金额 16095.75 万元，全部为事业收入资金。为进一步加快资源山东的建设，弥补该队人员经费拨款不足，利用拥有地质勘查资质、地球物理勘查资质、地质水文环境资质等的技术优势，立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济社会发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大

力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。

3.实施项目的立项依据

根据主管部门对于项目建设的相关管理规定执行。

(二) 项目预算

山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队 2021 年度服务高质量发展一般性社会地质项目，预算金额 16095.75 万元，全部为事业收入资金。

(三) 项目实施内容

为进一步加快资源山东的建设，弥补人员经费拨款不足，利用拥有地质勘查资质、地球物理勘查资质、地质水文环境资质等的技术优势，立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济社会发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。

(四) 项目组织采购

本项目严格按照政府采购相关文件要求进行了采购程序。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。

（二）2021 年度绩效目标

为进一步加快资源山东的建设，弥补人员经费拨款不足，利用拥有地质勘查资质、地球物理勘查资质、地质水文环境资质等的技术优势，立足本省，积极向政府靠拢，融入区域经济，为全省经济社会发展服务，走向省外、国外地质勘查市场，在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破。

三、评价基本情况

（一）评价目的

1. 通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解项目实施情况，考察项目实施过程和效果；
2. 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、

项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

（二）评价对象和范围

评价对象为项目实施过程中立项、采购、履约、交付过程，并对相关使用人员进行相关使用情况了解，确认项目实施过程的合规性及项目的发展效能。

（三）评价依据

1. 单位实际情况

项目的实际情况及使用人员的反馈情况。

2. 立项依据情况

本项目在立项过程中，相关政策依据的合规情况、项目资金来源情况等是否合理、合规。

3. 采购过程的合规性

项目采购过程，是否符合相关政策，采购过程是否严谨、合规、高效。

4. 成果的使用情况

采购成果的交付情况，相关人员对采购成果使用的满意成果，是否达成相关预期目标。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果

的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 社会调查法，通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展项目单位问卷调查，了解相关部门、工作人员的满意程度。

(五) 绩效评价指标体系

为更好的对本项目绩效进行部门评价，制定了明确而细致的部门绩效评标标准，具体如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	5	项目立项	立项依据充分性	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。	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	3		立项程序规范性	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；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。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	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：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	3		绩效指标明确性	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；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否适应, 项目预算编制的科学性、合理性。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 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。
	3		资金分配合理性	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。	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。
过程	4	资金管理	资金到位率	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(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 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(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
	4		资金使用合规性	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	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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	4	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 财务和业务制度保障情况。	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。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 相关管理制度执行情况。	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。
产出	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	10	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	10	产出成本	成本节约率	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。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	15	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	15		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

（六）绩效评价工作过程

根据财政部门相关绩效评价工作要求，本次绩效评价收集数据收集方案包含了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据单位提供的基础数据进行逐项核实；根据项目的满意度调研汇总满意度调查情况。根据上述方法，对项目立项的合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面对评价对象进行绩效评价，绩效评价项目组对单位基础资料了解的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、满意度调查方案等，明确了评价的目的、方案和评价原则，具体绩效评价工作流程如下：

1. 前期准备

- （1）成立评价工作组。
- （2）开展前期调研。
- （3）明确项目绩效目标。
- （4）设计绩效评价指标体系。
- （5）确定绩效评价方法。
- （6）确定现场评价和非现场评价范围。
- （7）编制访谈方案。
- （8）设计资料清单。
- （9）制定评价实施方案及方案论证。

2. 组织实施

- （1）成立项目工作组，下达绩效评价相关工作方案。

明确评价任务、对象、时间、工作安排、评价内容、需要准备的被评价项目资料等。

(2) 建立项目工作群。

为提高工作效率，本次评价充分借助网络资源，建立项目绩效评价工作群，保障及时沟通，并随时通过工作群传递及交流相关资料。

(3) 资料收集和核查。

对所有项目相关资料进行收集和整理，分析核对资料的真实性、完整性和有效性。

要积极利用各种公开的数据资料对项目资料进行交叉对比和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(4) 现场评价

组织相关人员成立评价工作组，对项目进行实地勘查、资料核实和分析评价，主要包括：

听取情况介绍。听取项目绩效目标的设定及完成情况、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目支出和效益情况进行介绍，必要时可召开相关座谈会，座谈会的情况做为绩效评价的重要依据。

项目实地勘察。对项目的产量和质量进行查验，对产出的效果进行了解，并在现场勘查记录表进行登记。

项目资料核查。根据项目相关数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对相关数据进行核查。

问卷调查或者访谈。对项目受益者进行调查问卷或者座谈、访谈等形式进行满意度调研，对项目资料进行数据汇总分析，并对照绩效目标、绩效指标和评价标准等，总结项目成效和存在的问题，进行相关原因分析。

形成绩效评价结果。对所有资料及数据进行汇总，由向相关专家进行绩效评价，并形成绩效评价得分。

形成绩效评价问题清单。根据绩效评价过程中存在的问题，形成问题清单，详细罗列项目评价中存在的问题。

(5) 撰写和提交绩效评价报告

根据山东省财政厅的相关要求和格式，根据项目实际情况，撰写绩效评价报告，并报告财政部门审核。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

本次绩效评价通过决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、产出成本、项目效益 9 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等 17 个三级指标进行了综合评价，该项的部门绩效评价得分为 99 分，具体评分情况如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	得分	得分依据
决策	5	项目立项	立项依据充分性	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。	5	本项目与单位相关规划和部门职责，立项依据准确，政策合规。
	3		立项程序规范性	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。	3	立项程序合规，经过了党组会集体决策，并通过了三重一大审批程序，各项申请及审批程序合规。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	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。	3	绩效目标设置符合实际情况。
	3		绩效指标明确性	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	3	绩效指标清晰可衡量。
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否适应，项目预算编制的科学性、合理性。	3	预算编制科学合理，与年度工作目标相适应。
	3		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，预算资金分配科学性、合理性情况。	3	资金测算精确，预算资金分配科学、合理。

过程	4	资金管理	资金到位率	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。	4	资金及时到位,保障程度充足,保障了项目的及时开展。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,项目预算执行情况。	4	预算资金按照计划执行,预算执行情况良好。
	4		资金使用合规性	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	4	资金使用符合相关财务管理规定,项目资金运行情况规范。
过程	4	组织实施	管理制度健全性	单位的财务和业务管理制度是否健全,财务和业务制度保障情况。	4	单位财务管理制度健全。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,相关管理制度执行情况。	4	项目立项、采购符合相关规定。
	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	项目的实际采购和计划采购数及到货数是一致的,产出目标达标。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	项目采购产出数和质量完全符合要求,符合相关质量标准。

产出	10	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9	项目实际完成时间和计划完成时间相一致。
产出	10	产出成本	成本节约率	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。	10	本项目成本得到了有效控制，保持了较好的节约。
效益	10	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	有效的提高了工作效率，在实际使用过程中缺失有效统计数据。
	10		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	通过调研和访谈，受益对象整体满意度较高。
总分					99	

（二）绩效分析

为了规范预算收支行为，强化预算约束，项目资金严格按照预算进行支付，全年预算执行率 100%。

重点工程完成 50 项，重点项目完成 95 项，科技创新完成论文 90 篇，规范项目管理完成三级质量管理体系。

重点工作完成率 100%，重点工作及时完成率 100%，预算执行符合率 100%。

项目的实现，有利于加强山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队在巩固海洋地质、工程测绘等基础上，加大力量，努力在全省浅层地热能、铁路压矿调查、地质灾害评估及治理等方面有所突破，使山东省地质矿产勘查开发的进一步发展，加强地质勘查开发的战斗力；国家资源的开发离不开资质勘查的努力，努力建设地质勘查科技信息化建设，有利于增强地质勘查信息化的发展，信息化的管理模式，大大提高业务处理效率，提高公共服务满意度。

在地质灾害、矿山地质环境、地下水环境方面能预测其发生发展的趋势，最大限度地保护地质环境、保障资源的合理开发利用。

上级单位满意度在 95%以上，受益群体满意度在 95%以上。上级单位满意度在 95%以上，受益人员满意度在 95%以上。

经部门评价，服务高质量发展一般性社会地质项目预算绩效部门评价得分为 99 分，部门绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1. 绩效指标不够细化，部分指标设计不甚合理，指标规划不够细致。

2. 增进指标细化水平，提升满意度调研，做好满意度调研成果落实。

六、有关建议

提升项目受益人员的满意度调研，增强人民群众对项目建设的满意感和获得感。

胶东黄金深部找矿科技创新基地项目 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目承担单位基本情况

该项目由局属事业单位山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队（山东省第六地质矿产勘查院）承担。第六地质大队组建于1958年，主要从事地质矿产勘查与开发、探矿施工、水文地质与环境地质勘查、工程勘察与施工、地质灾害治理、地质实验测试和大地质服务业等方面工作。

2021年底第六地质大队共有在职职工443人，各类专业技术人员260人，其中研究员17人，高级工程师48人，工程师101人。享受国务院特殊津贴5人、山东省中青年突出贡献专家3名，中国地质学会首届野外青年地质贡献奖一金罗盘奖1人，全国五一劳动奖章、省部级劳动模范4人，齐鲁工匠获得者2人，建有全国地勘行业唯一的“国家级技能大师工作室”。

第六地质大队现拥有区域地质调查、固体矿产勘查、水工环地质调查、液体矿产勘查、地质钻探、地球物理勘查、

地球化学勘查、地质实验测试（岩矿测试）、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、岩土工程勘察和土工实验资质十二项甲级资质；地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、测绘等多项乙级资质。

（二）项目基本情况

项目位于招远市区金城路 78 号，紧邻金城路，交通便利，占地共 50 亩。总建筑面积 19034 平方米，其中新建实物资料中心库约 4500 平方米，利用原有建筑 14534 平方米改造为院士工作站、博士后工作站、深部金矿勘查评价重点实验室、深部找矿中心、实验测验中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心。购置主要设备 300 余台套。。

总预算为 18500 万元，其中 2021 年预算指标为 12000 万元。项目建设起止时间：2021 年 1 月-2023 年 12 月。

（三）项目实施目标

项目拟新建实物资料中心库 4500 平方米，利用原有建筑 14534 平方米改造重点实验室、深部找矿中心、实验测试中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心等二站一室五中心，项目完成后能极大提高单位整体科研能力。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

创新基地建设，主要是开展深部找矿科研工作，建设现代化实物资料中心库，改造二站一室五中心，提高单位整体

科研能力。

（二）2021 年度绩效目标

完成项目用地、地上建筑物和附属设施的购置，完成部分原有建筑物的外墙，屋面维修改造，完成新建项目山东金矿实物地质资料中心库的土建、设备及安装的预采购申请和招标，实物中心库的土建施工主体完成，配套设施开始施工，提升单位科技研发能力。

三、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

项目资金为自有资金，根据工程进度计划安排建设资金使用量，其中 2021 年安排 65%。项目资金充足，全部自筹解决。

（二）总体绩效目标完成情况

项目符合深部资源探测的国家政策导向。

为落实习近平总书记向地球深部进军的重要指示，原国土资源部会同科技部、教育部、中科院、地震局等有关部门，完善战略布局，凝练任务目标、实施研究项目，共同推进深地探测科技创新战略落实。2016 年 9 月，提出了深地探测、深海探测、深空对地观测、土地工程科技“三深一土”科技创新战略。《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”资源领域科技创新专项规划》、《国土资源“十三五”科技创新发展规划》、《国土资源部关于加快推进科技创新的若

干意见》，进一步突出了科技创新与“十三五”国土资源行业发展规划、改革布局的紧密衔接。为进一步强化“三深一土”科技创新战略的顶层设计和部署，原国土资源部与科技部签订了《科资协同机制合作协议书》。

六队胶东黄金深部找矿科技创新基地建设项目，符合深部资源探测的国家政策导向。其中新建山东金矿实物地质资料库“符合《实物地质资料管理办法》的规定和我省实物地质资料管理模式的要求”。整个项目的建设对于提高单位整体科研能力具有重要意义。项目建设周期3年，2023年全面投入使用。工程完成及时率100%。

2021年度，计划完成资产入账，完成部分建筑物装修改造，新建项目山东金矿实物地质资料中心库的土建、安装及设备采购申请预采购并完成招标，主体工程完工，配套设施开始施工。提升重大科研项目研发能力。

（三）年度绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。

山东金矿实物地质资料中心库土建、安装完成招标，基础施工完成100%。山东金矿实物地质资料中心库智能化设备完成招标。其中山东金矿实物地质资料中心库建筑面积4545平方米，中心库智能化设备包括托盘货架系统、堆垛机、轨道输送系统、AGV系统、道岔堆垛机控制系统、托盘输送控

制系统、PLC 控制系统等 47 项，2021 年度库馆改造完成情况与计划完成情况相比是一致的。项目采购产出数、实际采购和计划采购数及到货数相符。

（2）质量指标。

新建项目按照在建工程管理办法对工程进行监管。聘请监理公司全程监理，聘请跟踪审计部门进行全过程把关控制。

项目完成的质量符合相关质量标准和验收要求，验收依据包括《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定；相应产品的国家标准（无国家标准的按部标、行业标准）；设计院出具的施工图纸，以及有关技术资料或说明等。项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标。

工程完成及时率 100%。按政府采购合同要求，建设项目施工方收到成交通知书三天内，提交详细施工组织设计给我队和监理人，采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后七天内确认或提出修改意见，建设方的项目负责、专职安全员和驻场监理全程跟踪检查，每天均检查一次施工质量和进

度，保证实际进度与施工计划一致，发现问题 1 小时内解决，有效保障了施工效率。

项目实际完成时间和计划完成时间相一致，时效性控制较好。

（4）成本指标。

成本控制措施的有效性符合预期。

项目实施前，认真做好设计方案，多次进行优化设计，从根源上做到经济合理。

项目预算咨询、招标控制价编制聘请具有专业资质、信用良好的机构进行编制，编制依据：专业设计院设计的图纸及施工现场有关情况；现行 2013 版《山东省建设工程工程量清单计价办法》，山东省 2016 年发布的《山东省建筑工程消耗量定额》《山东省安装工程消耗量定额》、2021 版的《山东省房屋修缮工程计价定额》及配套的费用定额；材料预算价格依照招远市最新发布的工程建设材料参照价格表及部分主材的市场调查价格；现行其他建筑工程预（结）算及清单编制有关规定。

跟踪审计全过程监控，严把招标关，多方面严控项目预算，严格执行项目预算，本项目成本得到了有效控制，未超出预算指标，保持了较好的节约。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益。

本项目包含深部金矿勘查评价重点实验室、深部找矿中心、实验测验中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心。建成后有利于提高深部金矿勘查评价能力、深部钻探经营业务、实验测试资质升级和业务承揽、物资设备存储和供应能力，可有效提高主营业务的工作效率。

项目建设主要是开展深部找矿科研工作，六队内部独立核算的深部钻探中心收入会有明显增长。预计每年提高500万元。鉴于目前整个项目未完成，未开始投入运营，还没有产生实际的经济效益。

（2）社会效益。

项目促进了基础设施建设，对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响具有积极作用，还有利于提高地质行业社会影响力和知名度。受益职工提高了工作环境和条件，周边群众对项目整体形象和施工进度比较满意，省自然资源厅资料馆多次到项目调研指导工作，地方政府对项目建设非常重视，招远市市委市政府领导及自然资源局、住房和城乡建设管理局等部门多次实地调研，并准备到现场召开观摩会议，提升了单位影响力，也提高了地质行业在地方社会各界的地位。

尤其是山东金矿实物地质资料中心库建成后，把原来分散存放在条件较差的临时仓库的岩芯等重要地质资料集中存放，除了提供给其他地勘单位公益性使用外，主要用于六

队以后的科研及继续勘查工作。除了保证岩芯的安全外，实际使用次数每年不低于 80 次，将产生极大的社会效益。

(3) 生态效益。

项目对废水、废气、固体废弃物、噪声防治措施到位，严格按照环保部门对本项目的环保治理措施，项目污染物总量确认得到烟台市生态环境局招远分局审核，各种排放均满足国家有关环保标准要求。

项目水土保持方案取得了山东省水利厅行政许可评审专家库专家、烟台市水文中心签署的同意意见。符合国家有关技术标准、规范和规程的要求。施工过程中，严格按照准予许可的水土保持方案，履行水土流失防治义务和责任，落实各项水土保持措施，保证水土流失防治效果。并依法缴纳水土保持补偿费，积极配合各级水行政主管部门的监督检查。本项目在投产使用前，将按照有关规定及时开展水土保持设施自主验收，并进行报备。

新建项目施工图纸依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第 13 号）、《山东省建设工程勘察设计管理条例》，经烟台市勘察设计审查服务中心审核通过，取得建设工程施工图设计文件审查合格书，图纸设计符合国家和行政主管部门对于节能减排方面的规定要求。

(4) 可持续影响。

项目在科研项目完成、实验测验中心提升、深部金矿资源评价理论、方法与预测成果推广方面具有可持续影响。近期计划完成科研项目 12 项，其中 2021 年 3 项、2022 年 4 项、2023 年 5 项；测试项目增项 450 项，2021-2023 年每年增加 150 项左右；深部金矿资源评价理论成果深入研究获省部级奖 1 项，发表国家级专业论文 2 篇，2020 年已结题，后期继续深入研究和验证；推进了招平带北段 3000 米科钻综合地质研究，已提交山东省招远市水旺庄—李家庄大型金矿床深部及外围金矿调查评价报告，对长远发展具有极高的推动作用和深远影响。

长远来看，项目投入运营后，将对六队科研队伍建设、科研水平提升及科研项目完成都可发挥重要作用。科研项目每年能完成 3-5 项，基本能解决六队在深部找矿方面的实际工作问题，推动地质勘查工作业务量和技术含量的全面提高。其中：深部金矿资源评价理论、方法与预测项目 2020 年已结题，取得丰硕成果：形成 3000 米以浅金矿资源勘探成套技术能力；完成多指标地质建模，建立深部资源评价三维预测地质模型；圈定找矿靶区 1~3 处，相关研究成果在矿产资源深部找矿中推广应用；形成国土资源行业规范 2 项；发明专利 2 项；发表高水平论文 5 篇。后期需要对基础地质、地球化学找矿、深部成矿预测等多个课题进行更深入的总结和

研究，对重要预测区进行勘查验证，选择招平带中北段多个矿区进行深部资源潜力研究和钻探验证，依据验证结果形成勘查成果报告，对科研成果报告进行报奖和技术推广。

3. 满意度指标完成情况分析

政府部门对项目非常支持，3月份，招远市委常委、常务副市长带领项目所在地罗峰街道办党工委和市委督查办一行来中心库工地督导检查。询问了项目情况、用途、推进中有什么困难需要解决，并提出两点建议，一是中心库有科普、旅游的功能，可以与招金的黄金博览园联合做个科普、旅游线路；二是在后续资金申请、项目手续办理方面给予支持。8月份，招远市委、市政府组织全市重点项目观摩会，来到项目现场进行观摩，期间与六队相关负责同志进行了富有成效的交流，驻地各级政府部门对于项目的实施非常满意，并希望通过项目为载体，加强深层次合作交流，融合发展。

项目所在地南侧和东侧为益生药业，北侧为空地，西侧为金城路，与益生药业关系融洽。

项目有利于当地劳务就业，有利于职工工作环境和条件提升，受益群众满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目预计建成深部金矿勘查评价重点实验室、深部找矿中心、实验测验中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心，建成后有利于提高深部金矿勘查评价能力、深部

钻探经营业务、实验测试资质升级和业务承揽、物资设备存储和供应能力，可有效提高主营业务的工作效率。但是目前整个项目未完成，未开始投入运营，还没有产生实际的经济效益。经济绩效目标设置过早，下一步将根据实际情况认真分辨整体和年度绩效目标，确保目标设置准确。

五、部门评价结果及应用情况

该项目部门绩效评价得分为 95 分，部门评价等级优。扣分项主要为经济效益指标，因项目未完成未投入运营，这方面的作用还没有发挥出来。出现偏差的原因主要是年初目标设置超前，改进措施：下一步将根据实际情况合理设置年度指标。