

2020 年度  
山东省核工业二四八地质大队  
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 2020 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 2020 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、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

我单位是从事地质找矿的专业地质大队，主要是为国家建设提供地矿勘察服务。矿产地质调查与勘察、环境地质调查、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定、水文地质工程地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质勘探、地质资料收集分析。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能，分别是：大队办公室，劳人科，财务科，党群工作部，总工办，经营规划科，审计科，安全管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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	8088.56	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	3184.77	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	4749.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6530.71
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	11273.33	本年支出合计	58	11279.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-190.74	年末结转和结余	60	-197.26
	30			61	
总计	31	11082.59	总计	62	11082.59

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

单位：山东省核工业二四八地质大队

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11273.33	8088.56			3184.77		
208	社会保障和就业支出	4749.14	4749.14					
20805	行政事业单位养老支出	4749.14	4749.14					
2080502	事业单位离退休	4749.14	4749.14					
220	自然资源海洋气象等支出	6524.19	3339.42			3184.77		
22001	自然资源事务	6524.19	3339.42			3184.77		
2200150	事业运行	6481.19	3296.42			3184.77		
2200199	其他自然资源事务支出	43.00	43.00					

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  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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		11279.85	8030.56	58.00		3191.29	
208	社会保障和就业支出	4749.14	4749.14				
20805	行政事业单位养老支出	4749.14	4749.14				
2080502	事业单位离退休	4749.14	4749.14				
220	自然资源海洋气象等支出	6530.71	3281.42	58.00		3191.29	
22001	自然资源事务	6530.71	3281.42	58.00		3191.29	
2200150	事业运行	6487.71	3281.42	15.00		3191.29	
2200199	其他自然资源事务支出	43.00		43.00			

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  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8088.56	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	4749.14	4749.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3339.42	3339.42		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8088.56	本年支出合计	59	8088.56	8088.56		
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	8088.56	总计	64	8088.56	8088.56		

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  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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	8088.56	8030.56	58.00
208	社会保障和就业支出	4749.14	4749.14	
20805	行政事业单位养老支出	4749.14	4749.14	
2080502	事业单位离退休	4749.14	4749.14	
220	自然资源海洋气象等支出	3339.42	3281.42	58.00
22001	自然资源事务	3339.42	3281.42	58.00
2200150	事业运行	3296.42	3281.42	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.00		43.00

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2978.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1055.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	271.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5051.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4465.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	86.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	148.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	35.86	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	302.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	8030.56					公用经费合计	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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：本表反映单位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。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省核工业二四八地质大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

## 第三部分

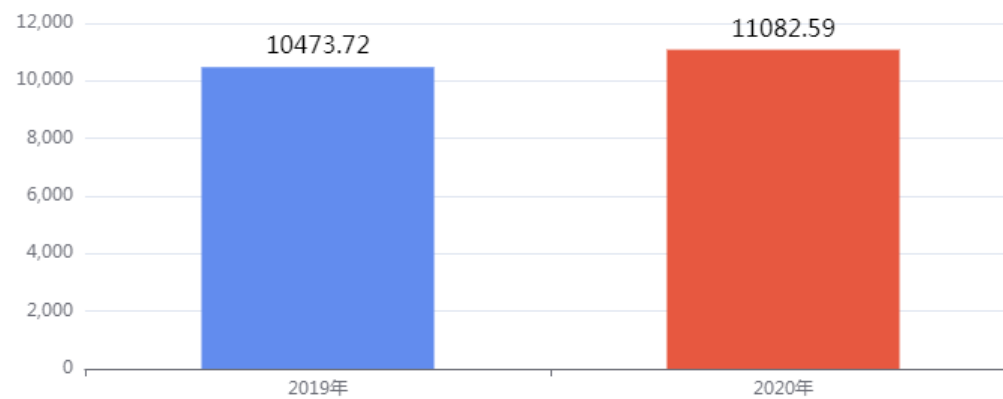
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11082.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 608.87 万元，增长 5.81%。主要是 2020 年比 2019 年一般公共预算财政拨款收入增加 1064.56 万元，经营收入减少 264.95 万元，年初结转及结余-190.74 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

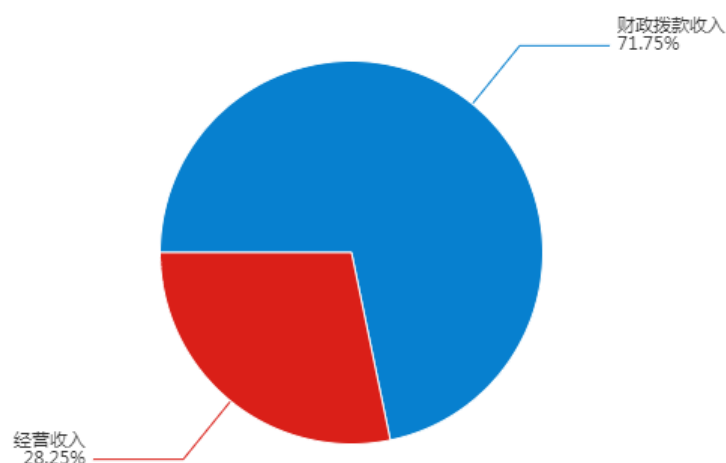


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11273.33 万元，其中：财政拨款收入 8088.56 万元，占 71.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 3184.77 万元，占 28.25%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

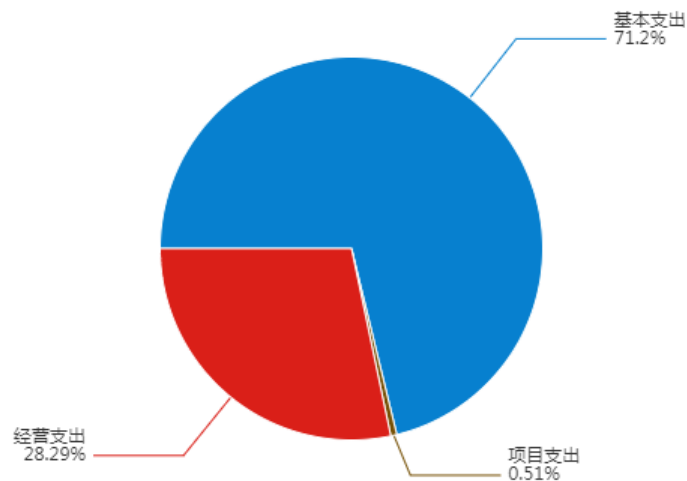
- 1、财政拨款收入 8088.56 万元。与 2019 年度相比，增加 1064.56 万元，增长 15.16%。主要是在职人员增加经费 320.42 万元，离退休人员增加经费 729.14 万元，新增“四进”专项经费 15 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 3184.77 万元。与 2019 年度相比，减少 264.95 万元，下降 7.68%。主要是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，行业整体景气度不高，地勘项目减少，经营收入也相应减少。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 11279.85 万元，其中：基本支出 8030.56 万元，占 71.2%；项目支出 58 万元，占 0.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3191.29 万元，占 28.29%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8030.56 万元。与 2019 年度相比，增加 1049.56 万元，增长 15.03%。主要是在职人员增加支出 320.42 万元，离退休人员增加支出 729.14 万元。

2、项目支出 58 万元。与 2019 年度相比，增加 15 万元，增长 34.88%。主要是 2020 年度新增“四进”专项经费支出 15 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

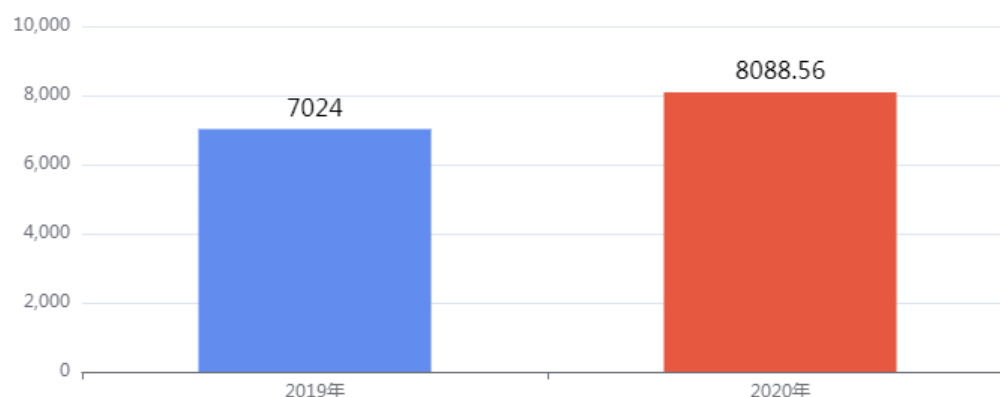
4、经营支出 3191.29 万元。与 2019 年度相比，减少 449.16 万元，下降 12.34%。主要是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，行业整体景气度不高，地勘项目减少，经营收入减少，经营支出也相应减少。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 8088.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1064.56 万元，增长 15.16%。主要是在职人员增加经费 320.42 万元，离退休人员增加经费 729.14 万元，新增“四进”专项经费 15 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

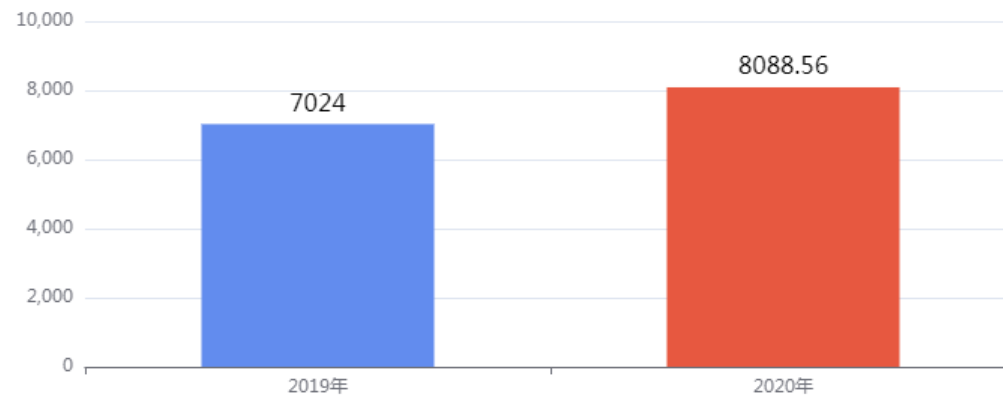


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8088.56 万元，占本年支出合计的 71.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1064.56 万元，增长 15.16%。主要是在职人员增加经费 320.42 万元，离退休人员增加经费 729.14 万元，新增“四进”专项经费 15 万元。

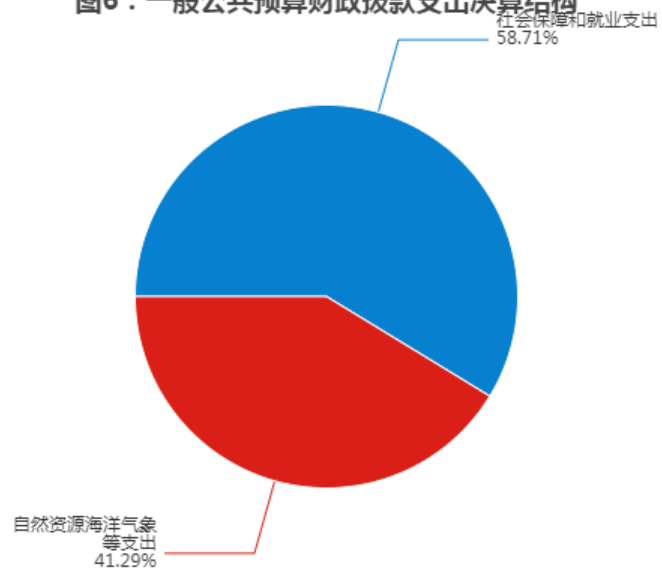
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8088.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4749.14万元，占58.71%；自然资源海洋气象等（类）支出3339.42万元，占41.29%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7271 万元，支出决算为 8088.56 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员支出增加 388.14 万元，在职人员支出增加 414.42 万元，新增“四进”专项经费 15 万元。其中：

1、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 4361 万元，支出决算为 4749.14 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员工资 388.14 万元。

2、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 2867 万元，支出决算为 3296.42 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发在职人员工资等 414.42 万元，新增“四进”工作经费 15 万元。

3、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 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8030.56 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 8030.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

## 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**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是日常办公及野外生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 43 万元，占单位预算项目支出总额的 74%。占比不足 100%的原因是 2020 年度省级预算项目中有 15 万元为“四进”攻坚工作经费，主要为履职人员差旅费，不做绩效自评。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位 2020 年省级预算项目高质量运行，投入到地勘生产一线，在我队地勘业转型升级的进程中发挥着先进设备的带动作用。全年绩效指标目标未出现较大偏离，均在合理可控的范围内运行。我单位高度重视绩效目标的监控，多次研讨追踪，保证项目绩效目标的稳步落实。

2020 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”。



# 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：**指省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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

# 第五部分

## 附件

附件1-4

## 2020年度山东省核工业二四八地质大队项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门盖章

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				
.....				
二、部门预算项目绩效自评				
1	地勘设备仪器采购	本单位	95	优
.....				

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

## 山东省核工业省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	地勘仪器设备采购			主管部门	山东省工业与信息化厅							
项目实施单位	山东省核工业二队八地质大队			联系电话	0532-84610986							
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	43	全年预算数(A)	43	全年执行数(B)	43	分值	10	执行率(B/A)	100%	得分	10
	其中:当年财政拨款	43	43	43	-	-	-	100%	-	-	-	
	上年结转资金											
	其他资金											
	其他资金											
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况							
	实现地勘仪器的合理配置,提高项目完成率。				全年绩效指标目标未出现较大偏离,均在合理可控的范围内运行。							
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)	数量指标	完成项目数量	>2	3	5	5					
			设备维护次数	>2	3	5	5					
			设备利用率	100%	100%	5	5					
		质量指标	获取数据准确度	准确	准确	15	15					
			.....									
		时效指标	数据采集效率	高效	高效	10	10					
			.....									
		成本指标	设备维护费用	低	较低	5	4				日常维护费用	
			设备能耗	低	低	5	5					
		效益指标(30分)	经济效益指标	增加单位创收能力	强	较强	3	2				
	.....											
	社会效益指标		施工安全保障率	100%	100%	3	3					
			基坑预警保障率	100%	100%	3	3					
			提供高精度成果率	100%	90%	3	2					
	生态效益指标		绿色勘察率	100%	90%	3	2					
			对生态环境破坏率	0%	0%	3	3					
			对绿色矿山建设、环境修复治理等业务贡献程度	大	较大	3	2					
	可持续影响指标		后期服务保障能力	不断增强	不断增强	3	3					
			采集数据可持续利用能力	可持续	可持续	3	3					
对单位扩展业务可持续影响力		持续提升	持续提升	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	95%	10	10						
		.....										
总分				95								
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。

# 二四八地质大队地勘仪器设备采购项目支 出预算绩效评价报告 (2020 年度)

项目支出名称：二四八地质大队地勘仪器设备采购项目

预算单位名称：山东省核工业二四八地质大队

主管单位名称：山东省工业与信息化厅

评审机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所

2021 年 08 月





# 目 录

概 述.....	4
(一) 项目基本情况简述.....	4
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	5
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	5
一、项目基本情况.....	6
(一) 项目立项背景及实施目的.....	6
1. 项目立项背景及实施目的.....	6
2. 项目立项依据.....	7
(二) 主要内容及实施情况.....	7
1. 项目实施主要内容.....	7
2. 项目组织实施情况.....	8
3. 受益对象.....	8
(三) 资金投入和使用情况.....	8
1. 资金投入情况.....	8
2. 资金使用情况.....	8
(四) 项目绩效目标.....	8
1. 绩效总目标.....	8
2. 绩效年度目标.....	9
3. 绩效目标调整情况.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一) 绩效评价目的.....	9
(二) 绩效评价依据、原则及方法.....	9
1. 绩效评价依据.....	9
2. 绩效评价原则.....	10
3. 绩效评价方法.....	11
(三) 绩效评价指标体系.....	12
1. 确定评价指标.....	12
2. 确定权重.....	13
3. 确定指标目标值.....	13
4. 证据采集方式.....	13
5. 评分标准.....	13
(四) 绩效评价工作过程.....	13
1. 前期准备.....	13
2. 组织实施.....	14
3. 评价分析.....	15
4. 报告出具.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	16

(一) 综合评价情况.....	16
(二) 评价结论.....	16
四、绩效评价指标分析.....	17
(一) 项目决策情况.....	17
1. 项目立项方面.....	17
2. 绩效目标方面.....	17
3. 资金投入方面.....	18
(二) 项目过程情况.....	19
1. 资金管理方面.....	19
2. 组织实施方面.....	19
(三) 项目产出情况.....	20
1. 产出数量方面.....	20
2. 产出质量方面.....	20
3. 产出时效方面.....	21
4. 产出成本方面.....	21
(四) 项目效益情况.....	21
1. 实施效益方面.....	21
2. 满意度方面.....	22
五、单位自评复核情况.....	22
(一) 自评内容完整性.....	22
(二) 期初绩效目标设置情况.....	23
(三) 评价结果客观性, 数据准确性.....	23
六、项目主要经验及做法.....	23
(一) 推动地勘业绿色健康发展.....	23
(二) 推动地勘行业转型升级.....	23
七、存在的问题和建议.....	24
(一) 存在的问题.....	24
1. 绩效目标设置较为粗放.....	24
2. 未建立专项资金管理办法及业务管理制度.....	24
(二) 建议和改进措施.....	24
1. 科学设置绩效目标.....	24
2. 完善资金管理制度及业务管理体系.....	24
八、其他需说明的问题.....	25
(一) 关于评价责任的说明.....	25
(二) 关于影响本项目绩效评价局限性的说明.....	25
(三) 提示报告使用者注意事项的说明.....	25
九、评价机构及人员签章.....	25

# 概 述

## （一）项目基本情况简述

山东省自然资源厅等八部门联合印发的《关于进一步加强山东地质工作的意见》（鲁自然资字[2019]97号文）和山东省自然资源厅《关于印发李琥同志在2019年全省地质工作座谈会上讲话的通知》，均提出推动地质工作转型升级，将环境地质调查、农业地质调查、城市地质调查、旅游地质调查、海洋地质调查、地质防灾减灾等列入我省下一步地质工作重点，并加快推进地质科技创新工作。山东省自然资源厅《关于印发〈山东省绿色勘查技术要求（试行）〉的通知》（鲁自然资字[2019]90号文）总则中要求依靠科技和管理创新，积极采用新理论、新手段、新方法、新工艺、新设备、新材料，最大限度的避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动和影响。

山东省核工业二四八地质大队积极响应国家和山东省相关部门的政策和规范要求，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，近年来积极推进地质工作转型升级，服务环境治理、环境保护和国土空间规划工作，主持或参与了多个环保检测、矿山环境治理、土地复垦、城市地质、城市建设类的项目，比如积极参与青岛国际院士港建设。在接下来的一段时间内山东省核工业二四八地质大队将在保障该类业务的同时积极向农业地质、海洋地质、旅游地质、绿色勘察建设等领域延伸，而仪器设备现状限制了该方面业

务的拓展，仅测量仪器就很难满足上述各类项目的要求，测量无人机和高精度全站仪的购入能从很大程度上缓解该问题。

本项目 2020 年度资金预算安排 43.00 万元，其中：省级资金 43.00 万元。资金使用方向为购买设备。

### （二）评价结论和绩效实现分析简述

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，二四八地质大队地勘仪器设备采购项目绩效评价综合评分为 90.5 分，评级为“优秀”。

### （三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得经验：（1）推动地勘业绿色健康发展；（2）推动地勘行业转型升级。

2. 存在问题：（1）绩效目标设置较为粗放；（2）未建立专项资金管理办法及业务管理制度。

3. 建议措施：（1）科学设置绩效目标；（2）完善资金管理制度及业务管理体系。

# 报告正文

2021年08月13日-08月24日，我单位接受山东省核工业二四八地质大队委托，对二四八地质大队地勘仪器设备采购项目的绩效情况进行评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1. 项目立项背景及实施目的

山东省自然资源厅等八部门联合印发的《关于进一步加强山东地质工作的意见》（鲁自然资字[2019]97号文）和山东省自然资源厅《关于印发李琬同志在2019年全省地质工作座谈会上讲话的通知》，均提出推动地质工作转型升级，将环境地质调查、农业地质调查、城市地质调查、旅游地质调查、海洋地质调查、地质防灾减灾等列入我省下一步地质工作重点，并加快推进地质科技创新工作。山东省自然资源厅《关于印发〈山东省绿色勘查技术要求（试行）〉的通知》（鲁自然资字[2019]90号文）总则中要求依靠科技和管理创新，积极采用新理论、新手段、新方法、新工艺、新设备、新材料，最大限度的避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动和影响。

山东省核工业二四八地质大队积极响应国家和山东省相关部门的政策和规范要求，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，近年来积极推进地质工作转型升级，服务环境治理、环境保护和国土空间规划工作，主持或参与了多个环保检测、矿山环境治理、

土地复垦、城市地质、城市建设类的项目，比如积极参与青岛国际院士港建设。在接下来的一段时间内山东省核工业二四八地质大队将在保障该类业务的同时积极向农业地质、海洋地质、旅游地质、绿色勘察建设等领域延伸，而仪器设备现状限制了该方面业务的拓展，仅测量仪器就很难满足上述各类项目的要求，测量无人机和高精度全站仪的购入能从很大程度上缓解该问题。

## 2. 项目立项依据

(1) 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(2) 《山东省工业和信息化项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁工信财〔2019〕92号）；

(3) 关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法（鲁政办字〔2019〕20号）。

(4) 山东省自然资源厅等八部门联合印发的《关于进一步加强山东地质工作的意见》（鲁自然资字〔2019〕97号文）

(5) 《关于印发〈山东省绿色勘查技术要求（试行）〉的通知》（鲁自然资字〔2019〕90号文）

## （二）主要内容及实施情况

### 1. 项目实施主要内容

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目专项资金为设备采购，资金预算总金额 43.00 万元，全部为财政资金，因达不到政

府采购规定的金额下限，采购方式为自行采购，购买的设备主要为地勘野外作业设备。

## 2. 项目组织实施情况

山东省核工业二四八地质大队于 2020 年 4 月 2 日与济南悦兴信息技术有限公司签订合同，购买拓普康全站仪设备一台，合同金额 78,500.00 元；同日与济南悦兴信息技术有限公司签订合同，购买飞马智能航测系统 D2000 设备一台，合同金额 351,500.00 元。于 2020 年 4 月 7 日向济南悦兴信息技术有限公司支付两台设备金额共 43.00 万元并取得合规发票，2020 年 4 月 16 日设备验收合规并投入地勘生产一线使用。

## 3. 受益对象

地勘野外作业设备使用者。

### （三）资金投入和使用情况

#### 1. 资金投入情况

本项目 2020 年度资金预算安排 43.00 万元，其中：省级预算安排 43.00 万元。

#### 2. 资金使用情况

本项目 2020 年度实际执行 43.00 万元，其中：省级资金 43.00 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于地勘野外作业设备购买。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 绩效总目标

充分发挥无人机灵活机动、高效快速、精细准确等特点，以

及高精度全站仪秒级精度、坚固耐用、适应性强的特点，开展矿山测量、地形测量、工程监测等方面的业务，提高数据采集的准确率和工作效率，为绿色勘查、环境修复治理做贡献，同时创造良好的效益。

## 2. 绩效年度目标

通过地勘设备采购，实现地勘仪器的合理配置，提高项目完成率，同时提高施工安全保障率、基坑预警保障率等指标，推动地勘项目健康高效发展。

## 3. 绩效目标调整情况

无。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政奖补资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## （二）绩效评价依据、原则及方法

### 1. 绩效评价依据



(1) 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(2) 《山东省工业和信息化项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁工信财〔2019〕92号）；

(3) 关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法（鲁政办字〔2019〕20号）。

(4) 山东省自然资源厅等八部门联合印发的《关于进一步加强山东地质工作的意见》（鲁自然资字〔2019〕97号文）

(5) 《关于印发〈山东省绿色勘查技术要求（试行）〉的通知》（鲁自然资字〔2019〕90号文）

## 2. 绩效评价原则

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，参照财政支出绩效评价相关文件精神开展绩效评价工作，绩效评价工作遵循以下原则：

(1) 科学规范原则。项目资金绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。项目资金绩效评价遵循客观、公正原则，采用问卷调查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠、依法公开。

(3) 分级管理原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。项目资金绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### 3. 绩效评价方法

绩效评价小组根据绩效评价工作的需要和要求，通过案卷账簿研究、问卷调查、电话访谈等多种渠道全面收集基础信息资料。之后对收集的基础资料进行分类整理，对所收集的资料进行核实和全面分析，了解被评价对象的基本情况，分析被评价对象可能

存在的问题,逐项梳理 2020 年该项目的进展情况、取得成果及支出情况,分析影响绩效目标实现、实施效果的因素,主要评价方法如下:

(1)实地核查。为保证绩效评价数据的完整性、真实性,此次评价进行了实地核查,对项目的档案资料进行现场核查和问询,保证原始数据的真实性。

(2)问卷调查。为充分了解二四八地质大队地勘仪器设备采购项目完成情况,评价机构对相关收益单位进行了问卷调查,并结合访谈来征集项目实施建议,通过分析调查问卷,从侧面反映项目的社会效益、环境效益、可持续影响以及满意度情况。

### (三) 绩效评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。指标体系建立过程如下:

#### 1. 确定评价指标

绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效果四个层次,最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。在二四八地质大队地勘仪器设备采购项目绩效评价指标体系框架下,重点关注财务管理制度及业务管理制度健全性、申报企业条件符合度和受奖励企业营业收入、资产总额增长率等几个指标,具体指标见附件。

## 2. 确定权重

根据实际情况，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。

## 3. 确定指标目标值

指标目标值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。二四八地质大队地勘仪器设备采购项目评价标准主要参考计划标准。

## 4. 证据采集方式

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目采集证据的方式主要为项目档案研读、会计资料核查、问卷调查、电话访谈等方式。

## 5. 评分标准

本次绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分及以上的为优秀、80-90 分（包含 80 分）为良好，70-80 分（包含 70 分）为一般，60-70 分（包含 60 分）为及格，60 分以下为不及格。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

##### （1）成立绩效评价工作组

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所接受省工业与信息化厅委托后，成立了绩效评价工作组，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所刘超鹏、陈靖、张欢及其他专业人员组成。

##### （2）了解项目基本情况

绩效评价工作组在查询与二四八地质大队地勘仪器设备采购项目有关的资料后，在省工业与信息化厅的组织与协调下，确定评价目的及范围，了解该项目的特点及评价重点，并向省工业与信息化厅提请项目所需资料清单。

## 2. 组织实施

### (1) 基础数据与资料的收集

根据项目所需资料清单，收集、整理二四八地质大队地勘仪器设备采购项目的相关资料，并核对省工业与信息化厅提交资料的完整性；同时查询国家、省及山东其他市、区的相关文件及绩效评价报告，并进行对比分析。

### (2) 访谈

在省工业与信息化厅的协调下开展综合调查访谈，听取项目实施单位关于二四八地质大队地勘仪器设备采购项目的申报情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍。

### (3) 指标初步设计

绩效评价工作组根据省工业与信息化厅提供的相关资料以及访谈的相关内容，了解项目的重点实施内容及资金的使用情况，形成初步绩效评价指标。

### (4) 指标研讨与修订

绩效评价工作组通过座谈会的形式，研讨绩效评价各项指标的合理性、公正性、相关性，并在省工业与信息化厅的指导下，

确定项目绩效评价指标。

#### (5) 现场勘查实施

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展项目申报情况核实工作，核实项目的具体实施情况，审核提报资料的真实性、完整性。

### 3. 评价分析

#### (1) 基础数据与资料的审核

依据现场勘查情况，审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

#### (2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对本项目专项资金的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

#### (3) 评价指标体系调整与确定

绩效评价工作组根据对现场勘验结果及项目单位提报的资料，进一步修正、完善绩效评价指标体系。

#### (4) 评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

#### (5) 形成问题和建议

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对二四

八地质大队地勘仪器设备采购项目所存在的问题进行归纳整理，积极同省工业与信息化厅进行商讨，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

#### 4. 报告出具

##### (1) 撰写绩效评价报告

撰写二四八地质大队地勘仪器设备采购项目专项资金绩效评价报告初稿。

##### (2) 反馈并修改报告

根据报告初稿现场答辩会内容及反馈意见，对初评报告进行修改。

##### (3) 报告复核并提交

复核修改报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，向省工业与信息化厅提交。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	13	合理可行
项目过程	25	19.5	管理一般
项目产出	30	28	产出较好
项目效益	30	30	效果满意
绩效评价结果	100	90.5	优秀

#### (二) 评价结论

本次评价，绩效评价工作组对本项目从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行了评价打分和分析。根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，二四八地质大队地勘仪器设备采购项目绩效评价综合评分为 90.5 分，评级为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策：标准分 15 分，实际得分 13 分。

##### 1. 项目立项方面

###### （1）立项依据规范性

本指标考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；项目审批文件、材料是否符合相关要求；项目审批文件是否有明确的项目资金金额及用途。该项目有相关批复文件，但未对项目实施情况作详细说明，审批文件内容不够明确。

该项指标满分 5 分，根据评分标准 4 分。

##### 2. 绩效目标方面

###### （1）绩效目标合理性

本指标考察项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标是否与预算确定的项目投资额相匹配。该项目支出绩效自评表中绩效目标分别设置产出指标、效益指标和满意度



指标，指标设置符合客观实际，预期产出和预期效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

### (2) 绩效指标明确性

本指标考察项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该项目支出绩效自评表中，部分指标值不够量化、明确，如设置指标：增加单位创收能力强，该指标未明确何为增加单位创收能力强，明确性不足，应设置具体可量化的指标值。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

## 3. 资金投入方面

### (1) 预算编制科学性

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证，预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制。经查看相关资料，该项目预算经过科学论证，预算额度测算充分精准，预算编制科学。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

### (2) 资金分配合理性

本指标考察项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。经查看相关资料，该项目预算资金 43.00 万元，全部用于购买地勘野外作业设备，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

该项指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

## （二）项目过程情况

项目过程：标准分 25 分，实际得分 19.5 分。

### 1. 资金管理方面

#### （1）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%，该项目资金预算安排 43.00 万元，实际执行金额为 43.00 万元，预算执行率为 100%。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

#### （2）资金使用合规性

本指标考察项目是否建立符合有关规定的资金管理办法，制定的项目资金财务管理制度是否符合《青岛市人民政府关于加强市级财政扶持资金绩效评估管理工作的通知》（青政字〔2017〕60 号）和市级预算管理等相关规定，资金拨付是否有完备的审批程序，是否对项目资金使用情况进行核查或其他必要监控措施和手段，资金拨付有无挪用滞留等问题。经查看相关资料，该项目未建立专门的资金管理办法，但财务管理规范，严格执行《企业会计准则》，有完备的审批程序和方法，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 5.5 分。

### 2. 组织实施方面

#### （1）管理制度健全性

本指标考察项目是否制定二四八地质大队地勘仪器设备采购项目业务管理制度及制度是否合法合规。经查阅相关资料，该项目未建立专门的业务管理制度，但项目执行合法合规，组织实施较为高效，项目效益较好。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 2.5 分。

### (2) 制度执行有效性

本指标考察该项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定，设备采购合同、发票、验收报告等是否齐全；设备是否投入到地勘生产一线，经研读相关资料，该项目执行遵守相关法律法规，但无相应业务管理制度，项目设备采购合同、发票、验收报告等资料齐全；经满意度调查问卷，该设备已投入地勘生产一线。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 3.5 分。

### (三) 项目产出情况

项目产出：标准分 30 分，实际得分 28 分。

#### 1. 产出数量方面

本指标考察项目资金购买设备数量是否超过两台（包含两台），设备完成项目数量是否超过两项（包含两项）。经查看相关财务资料，该项目购买地勘野外作业设备共两台，资金购买数量达标；该项目自评报告中描述设备完成项目数量两项，但未提供相关作证依据。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 7 分。

#### 2. 产出质量方面

本指标考察设备获取数据准确率及设备利用率是否大于 90%，经满意度调查问卷，该设备获取数据准确率及设备利用率均超过 90%，产出质量达标。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

### 3. 产出时效方面

本指标考察项目是否及时支出设备购买资金，设备采集数据效率是否大于 90%。该项目 2020 年 4 月 2 日签订全站仪及无人机设备购买合同，2020 年 4 月 7 日付款，项目资金支出及时；经满意度问卷调查，该设备采集数据效率大于 90%，产出时效指标达标。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

### 4. 产出成本方面

本指标考察项目所购买设备维护费用率是否小于 2%，设备能耗率是否符合行业标准。经查验相关资料，该设备能耗率符合行业标准，设备维护费用情况暂未提供相关资料。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 5 分。

## （四）项目效益情况

项目效益：标准分 30 分，实际得分 30 分。

### 1. 实施效益方面

#### （1）社会效益

本指标考察该项目施工保障率、基坑预警保障率及提供高精度成果率是否大于 95%，经查阅相关资料，该项目施工保障率、基坑预警保障率及提供高精度成果率均大于 95%，社会效益显著。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

### (2) 经济效益

本指标考察该项目所购买设备创收能力情况，经查阅相关资料，该项目所购买两台设备创收能力较强，经济效益较好。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

### (3) 生态效益

本指标考察该项目所购买设备是否符合绿色环保节能标准，对绿色勘查、环境修复治理等业务贡献程度。经查阅相关资料，该设备符合绿色环保节能标准，对绿色勘查、环境修复治理等业务贡献程度较高，生态效益显著。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

### (4) 可持续影响

本指标考察该项目所购买设备后期服务保障能力及采集数据可持续利用能力。经满意度调查问卷，该设备后期服务保障能力及采集数据可持续利用能力较好，可持续影响能力强。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

## 2. 满意度方面

本指标考察设备使用者是否对该项目满意。电话调查设备使用者 5 人，满意度 >95%，满意度较高。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

## 五、单位自评复核情况

### (一) 自评内容完整性

2020年山东省工业与信息化厅按照要求组织开展绩效自评工作，并编写《项目支出绩效自评表》及项目支出绩效自评报告。

## （二）期初绩效目标设置情况

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目绩效目标设置完整但不够细化。有关的数量、质量、成本、效果等方面指标设置全面，质量指标仅说明“获取数据准确度”，未对设备所获取数据何为准确进行界定说明。

## （三）评价结果客观性，数据准确性

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目支出绩效自评表关于产出指标、效益指标与满意度指标完成情况的数据真实、准确；关于具体绩效指标中施工安全保障率、基坑预警保障率等指标完成值真实准确，佐证材料充分可靠，评分客观合理。

# 六、项目主要经验及做法

## （一）推动地勘业绿色健康发展

该项目购买的地勘野外作业设备均符合行业环保节能标准，同时，该设备对绿色勘查、环境修复治理等业务贡献程度较高，后期可持续贡献率有保障，体现地勘行业坚持绿色发展，实现保护生态环境和保障资源供给双赢的理念。

## （二）推动地勘行业转型升级

该项目购买的地勘野外作业设备在降低人工成本的同时可实时保障施工安全、基坑预警、以及提供高精度测量数据，助力地勘项目健康高效进行，顺应国家经济发展新常态，推动地勘行业

转型升级。

## 七、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

#### 1. 绩效目标设置较为粗放

二四八地质大队地勘仪器设备采购项目支出绩效自评表中绩效目标分别设置产出指标、效益指标和满意度指标，其中产出指标中质量指标：获取数据准确度，年度指标值设置为准确，未明确获取数据准确的标准，该项目绩效指标明确性有待提高。

#### 2. 未建立专项资金管理办法及业务管理制度

评价中发现，在该项目执行过程中，未制定区级财务管理制度、业务管理制度，缺少了对该部分资金的跟踪管理力度以及初步审核执行程序等方面的制度。

### （二）建议和改进措施

#### 1. 科学设置绩效目标

省工业与信息化厅应加强预算绩效学习，强化预算绩效管理，保证绩效目标可量化、可衡量。对一些不明确、不可衡量的指标进行增减删改，如获取数据准确率明确获取数据准确率达到何种程度为准确。

#### 2. 完善资金管理制度及业务管理体系

针对资金管理制度及业务管理体系不完善的问题，建议建立项目专项资金管理办法及业务管理制度，明确资金管理原则、管理机构及其职责分工、支持范围与方式、经费开支范围、资金监

管及绩效评价等严格按照制度执行。

## 八、其他需说明的问题

(一) 关于评价责任的说明

无



(二) 关于影响本项目绩效评价局限性的说明

无

(三) 提示报告使用者注意事项的说明

无

## 九、评价机构及人员签章

序号	姓名	专业	职称或执业资格	所在具体单位	签名
1	刘超鹏	会计学	注册会计师	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所	
2	陈靖	会计学	助理会计师	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所	
3	张欢	审计学	助理会计师	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所	张欢

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（盖章）

2021年08月22日

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系评分表  
2. 社会调查方案及调查结果分析统计



# 地勘仪器设备采购项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	佐证依据及收集方式
决策 (15分)	项目立项	立项依据规范性	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策。	100	90.5	评分情况说明：项目符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策，得2分；	***
			②项目审批文件、材料是否符合相关要求；	2	2	评分情况说明：部门预算批复表未详细注明该项目实际支持情况，得1分；	部门预算批复表
			③项目审批文件是否有明确的项目资金金额及用途；	2	1	评分情况说明：部门预算批复表明确项目资金金额及用途，得1分；	部门预算批复表
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；	0.5	0.5	评分情况说明：项目支出绩效自评表中设置绩效目标，得0.5分；	项目支出绩效自评表
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	0.5	0.5	评分情况说明：项目支出绩效自评表中绩效目标与实际项目内容相关，得0.5分；	项目支出绩效自评表
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	0.5	0.5	评分情况说明：项目支出绩效自评表中预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；	项目支出绩效自评表
			④是否与预算确定的项目投资额相匹配。	0.5	0.5	评分情况说明：项目支出绩效自评表中绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，得0.5分；	项目支出绩效自评表
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	评分情况说明：项目支出绩效自评表中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；	项目支出绩效自评表
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	1	评分情况说明：项目支出绩效自评表中绩效指标值设置为“准确”、“强”等定性指标，指标说明不够清晰，扣1分；	项目支出绩效自评表
	资金投入	预算编制科学性	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1	评分情况说明：项目支出绩效自评表中绩效指标与项目计划数对应，得2分；	项目支出绩效自评表
			①预算编制是否经过科学论证；	1	1	评分情况说明：预算编制已通过科学论证；	项目收入支出决算表
			②预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	1	1	评分方法：年末预算剩余30%，得0分； 评分情况说明：该项目预算资金43万元，实际执行43万元，预算额度测算充分精准，得1分；	项目支出绩效自评表
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；	0.5	0.5	评分情况说明：该项目预算资金43万元，用于购买全站仪和无人机两台设备，分配依据充分，得0.5分；	项目支出绩效自评报告
			②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。	0.5	0.5	评分情况说明：该项目预算资金43万元，用于购买全站仪和无人机两台设备，资金分配额度合理，得0.5分；	项目支出绩效自评报告

# 地勘仪器设备采购项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	佐证依据及收集方式
过程 (25分)	资金管理	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/调整后预算资金)×100%。	8	8	评分情况说明:该项目预算资金43万元,实际执行为43万元,预算执行率100%,得8分;	项目支出绩效自评报告
			①是否建立项目资金管理办法;	3	1.5	评分情况说明:虽然未制定项目资金管理办 法,但财务管理规范,严格执行《企业会计准则》,扣1.5分;	
		资金使用 合规性	②制定的项目资金财务管理制度是否符合《青岛市人民政府关于加强市级财政扶持资金绩效评估管理工作的通知》(青政字〔2017〕60号)和市级预算管理有关规定;	3	2	评分情况说明:该项目没有建立专门的资金管理 办法,但财务管理符合《青岛市人民政府关于 加强市级财政扶持资金绩效评估管理工作的通知 》(青政字〔2017〕60号)和市级预算管理等有 关规定,扣1分;	
			③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1	1	评分情况说明:该项目资金拨付有完备的审批 程序及手续,得1分;	账务资料
			④是否对项目资金使用情况进行核查或其他必要监控措施和手 段;	0.5	0.5	评分方法:制定内部控制制度并严格执行 得0.5分,未指定内部控制制度酌情扣分; 评分情况说明:对项目资金使用情况进行核 查自评,得0.5分;	项目支出绩效 自评报告
	组织实施	管理制度 健全性	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.5	0.5	评分方法:发现1项,整个四级指标得0分。 评分情况说明:资金拨付及时、足额,无滞 留资金或挤占、挪用、骗取等问题,得0.5分。	账务资料
			①是否已制定或具有相应的业务管理制度;	4	2	评分情况说明:该项目未建立专门的业务管理 制度,但项目实施实施较为高效,项目效益较 好,扣2分;	
		制度执行 有效性	②业务管理制度是否合法、合规、完整。	1	0.5	评分情况说明:该项目未建立专门的业务管理 制度,但项目执行过程合法合规,扣0.5分;	
			①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	1	0.5	评分情况说明:实际项目执行遵守相关法律法 规,但无相应业务管理制度,得0.5分;	
			②设备采购合同、发票、验收报告等是否齐全;	2	2	评分情况说明:该项目设备采购合同、发票、 验收报告等资料齐全,得2分;	账务资料
③设备是否投入到地勘生产一线;	1	1	评分情况说明:设备实际已投入地勘生产一 线,得1分;	满意度调查问 卷			

# 地勘仪器设备采购项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分参考	四级指标	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	评级:	佐证依据及收集方式
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	①项目资金购买设备数量是否≥2;	4	4	评分方法: 该项目资金购买设备数量大于或等于2, 得4分, 少买一项, 扣1分; 评分情况说明: 该项目共购买全站仪和无人机两台设备, 得4分;	优秀	账务资料
				②每台设备完成项目数量是否≥2;	4	3	评分方法: 该项目资金所购买完成项目数量大于2, 得4分, 少完成一项, 扣1分; 评分情况说明: 自评报告中完成项目数量为3项, 未提供相关依据, 暂扣1分;		
	产出质量	质量达标率	8	①设备获取数据准确率;	4	4	评分方法: 该项目获取数据准确率>90%, 得4分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 根据满意度调查问卷, 数据获取准确率>90%;	优秀	满意度调查问卷
				②设备利用率;	4	4	评分方法: 该项目所购买设备利用率>90%, 得4分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 根据满意度调查问卷, 设备利用率>90%;		
	产出时效	完成及时性	8	①购买设备是否及时支出项目资金;	4	4	评分方法: 合同签订后及时支出项目资金, 得4分, 按每延迟半个月扣0.5分, 扣完为止。 评分情况说明: 合同签订后及时支出项目资金;	优秀	项目支出凭证
				②设备采集数据效率;	4	4	评分方法: 该项目所购买设备采集数据效率>90%, 得4分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 根据满意度调查问卷, 设备采集数据效率较高, 得4分;		
	产出成本	成本节约率	6	①设备维护费用率;	3	2	评分方法: 该项目所购买设备维护费用率<2%, 得3分, 每高1%, 扣1分, 扣完为止; 评分情况说明: 待提供设备维护费用情况住处, 扣1分;	优秀	待提供
				②设备能耗率;	3	3	评分方法: 该项目所购买设备能耗率符合行业标准, 得3分, 每高1%, 扣1分, 扣完为止; 评分情况说明: 所购买设备能耗率符合行业标准, 得3分;		

# 地勘仪器设备采购项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	赋分参考	实际得分	评分方法及评分情况说明	评级:	佐证依据及收集方式	
效益 (30分)	社会效益		①施工安全保障率;	2	2	评分方法: 该项目施工安全保障率大于95%, 得2分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 项目施工安全保障率大于95%;	优秀		
			②基坑预警保障率;	2	2	评分方法: 该项目基坑预警保障率大于95%, 得2分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 项目基坑预警保障率大于95%;			
			③提供高精度成果率;	2	2	评分方法: 该项目提供高精度成果率大于95%, 得2分, 每低5%, 扣0.5分, 扣完为止; 评分情况说明: 项目提供高精度成果率大于95%;			
		经济效益		①设备创收能力;	4	4	评分方法: 该项目所购买设备创收能力较强得4分, 创收能力一般得2分, 创收能力较差得0分; 评分情况说明: 项目提供高精度成果率大于95%;		
				①设备是否符合绿色环保节能标准;	3	3	评分方法: 该项目所购买设备符合绿色环保节能标准得3分, 不符合得0分; 评分情况说明: 项目所购买设备符合绿色环保节能标准;		
				②对绿色勘测建设、环境修复治理等业务贡献程度;	3	3	评分方法: 该项目所购买设备对绿色勘测建设、环境修复治理等业务贡献程度较高得3分, 贡献程度一般得2分, 贡献程度较差得0分; 评分情况说明: 项目所购买设备对绿色勘测建设、环境修复治理等业务贡献程度较高;		
	生态效益	可持续影响		①设备后期服务保障能力;	3	3	评分方法: 该项目所购买设备后期服务保障能力较高得3分, 保障能力一般得2分, 保障能力较差得0分; 评分情况说明: 项目所购买设备后期服务保障能力较高;		
				②采集数据可持续利用能力;	3	3	评分方法: 该项目所购买设备采集数据可持续利用能力较高得3分, 可持续利用能力一般得2分, 可持续利用能力较差得0分; 评分情况说明: 项目所购买设备采集数据可持续利用能力较高;		
				设备使用者是否对该项目满意。	8	8	评分方法: 满意度达到95%得8分。每降低3个百分点扣2分, 扣完为止, 满意度<60%得0分。		
		满意度							

## 二四八地质大队地勘仪器设备采购项目项目满意度调查问卷

姓名：            手机号：

1..目前地勘生产一线是否在使用全站仪和无人机设备？

2.该设备获取数据准确率如何？

A. >90%    B.85%-90%    C.80%-85%    D.80%以下

3.该设备利用率如何？

A. >90%    B.85%-90%    C.80%-85%    D.80%以下

4.该设备采集数据效率如何？

A. >90%    B.85%-90%    C.80%-85%    D.80%以下

5.该设备施工安全保障率如何？

A. >90%    B.85%-90%    C.80%-85%    D.80%以下

6.该设备基坑预警保障率如何？

A. >90%    B.85%-90%    C.80%-85%    D.80%以下

7.目前该设备能否满足地勘项目需要？

A. 可以满足    B.基本满足    C.无法满足

8.您对地勘项目更好地完成有什么建议？