

2022 年度
烟台市自然资源和规划
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 2022 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 2022 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土

地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、历史文化

名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及城市重点区域规划工作。组织编制市区分区规划，指导县（市）城市总体规划。负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导以及审批管理工作。

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

9. 负责市区城市交通和市政工程规划管理工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

11. 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全市规划设计行业管理，负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

12. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。负

责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

13. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

14. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

15. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

16. 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责

地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

17. 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

18. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

19. 负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

20. 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

21. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展

陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

22. 负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

23. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

24. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工

作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法案件。负责对各规划的实施情况进行监督检查。指导、监督县市区自然资源和规划行政执法工作。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 职能转变。

（1）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性

作用，更好发挥政府作用。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

（2）根据国家、省规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

28. 有关职责分工。

（1）关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导县市区发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

（2）关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然

资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

（3）关于地下水监测信息共享。市水利局负责协调地下水监测信息发布。烟台市水文局负责对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市自然资源和规划局、市生态环境局、烟台市水文局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

（4）关于矿井关闭的监督管理。市发展改革委（市能源局）负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委（市能源局）、市应急局、市生态环境局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委（市能源局）等相关部门组织指导

并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

（5）关于采空区治理。历史形成的采空区，由市自然资源和规划局牵头，联合县（市、区）政府和市有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

（6）关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市

自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，指导县（市、区）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构

名义部署相关防治工作。

（7）关于食用林产品质量安全监管。市自然资源和规划局（市林业局）负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市自然资源和规划局本级
- 2、烟台市土地储备和利用中心
- 3、烟台市自然资源和不动产登记中心
- 4、烟台市规划设计院
- 5、烟台市城市规划展示馆
- 6、烟台市地理信息中心

- 7、烟台市自然资源综合执法支队
- 8、烟台市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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	28,309.82	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,925.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.99	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	20.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,641.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	29.13	六、科学技术支出	37	13.38
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	83.02	八、社会保障和就业支出	39	1,139.07
	9		九、卫生健康支出	40	542.78
	10		十、节能环保支出	41	133.11
	11		十一、城乡社区支出	42	3,274.37
	12		十二、农林水支出	43	2,438.32
	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	448.83
	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	26,320.31
	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	8.99
	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	34,018.12	本年支出合计	58	34,329.17
使用非财政拨款结余	28	2.40	结余分配	59	18.13
年初结转和结余	29	785.78	年末结转和结余	60	458.99
	30			61	
总计	31	34,806.29	总计	62	34,806.29

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：烟台市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34,018.12	31,244.32	20.00	2,641.65	29.13		83.02
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	13.38	13.38					
20604	技术与研究开发	13.38	13.38					
2060499	其他技术与研究开发支出	13.38	13.38					
208	社会保障和就业支出	1,139.07	994.93		144.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,014.01	869.87		144.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.05	707.29		95.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.95	162.58		48.37			
20808	抚恤	123.27	123.27					
2080801	死亡抚恤	123.27	123.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	542.78	497.61		45.17			
21011	行政事业单位医疗	542.78	497.61		45.17			
2101101	行政单位医疗	130.19	130.19					
2101102	事业单位医疗	230.42	185.25		45.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.17	182.17					
211	节能环保支出	133.11	133.11					
21104	自然生态保护	132.09	132.09					
2110401	生态保护	132.09	132.09					
21199	其他节能环保支出	1.02	1.02					
2119999	其他节能环保支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	81,562.72	81,481.96					80.77
21202	城乡社区规划与管理	80.77						80.77
2120201	城乡社区规划与管理	80.77						80.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,481.96	81,481.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,279.67	2,279.67					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	628.04	628.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.80	17.80					
213	农林水支出	2,379.76	2,359.23	20.00				0.53
21302	林业和草原	2,379.76	2,359.23	20.00				0.53
2130204	事业机构	1,881.98	1,881.46					0.53
2130205	森林资源培育	400.00	400.00					
2130209	森林生态效益补偿	39.99	39.99					
2130234	林业草原防灾减灾	37.79	37.79					
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00				
215	资源勘探工业信息等支出	448.83	448.83					
21505	工业和信息产业监管	448.83	448.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	448.83	448.83					
220	自然资源海洋气象等支出	26,335.92	23,852.72		2,452.34	29.13		1.73
22001	自然资源事务	26,335.92	23,852.72		2,452.34	29.13		1.73
2200101	行政运行	6,111.02	6,111.02					
2200104	自然资源规划及管理	7,415.73	7,404.23		11.50			
2200106	自然资源利用与保护	354.30	354.30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200108	自然资源行业业务管理	35.78	35.78					
2200109	自然资源调查与确权登记	606.86	606.86					
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,377.08	1,377.08					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	223.92	223.92					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,130.33	521.05		609.28			
2200150	事业运行	7,424.10	5,562.72		1,831.56	29.13		0.69
2200199	其他自然资源事务支出	1,656.81	1,655.77					1.04
223	国有资本经营预算支出	8.99	8.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.99	8.99					
2230108	离休干部医药费补助支出	8.99	8.99					

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：烟台市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		34,329.17	17,051.19	17,266.35		11.63	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	13.38		13.38			
20604	技术与研究开发	13.38		13.38			
2060499	其他技术与研究开发支出	13.38		13.38			
208	社会保障和就业支出	1,139.07	1,137.27	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,014.01	1,014.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.05	803.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.95	210.95				
20808	抚恤	123.27	123.27				
2080801	死亡抚恤	123.27	123.27				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	542.78	542.78				
21011	行政事业单位医疗	542.78	542.78				
2101101	行政单位医疗	130.19	130.19				
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.17	182.17				
211	节能环保支出	133.11		133.11			
21104	自然生态保护	132.09		132.09			
2110401	生态保护	132.09		132.09			
21199	其他节能环保支出	1.02		1.02			
2119999	其他节能环保支出	1.02		1.02			
212	城乡社区支出	81,830.82		81,830.82			
21202	城乡社区规划与管理	348.86		348.86			
2120201	城乡社区规划与管理	348.86		348.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,481.96		81,481.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,279.67		2,279.67			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	628.04		628.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.80		17.80			
213	农林水支出	2,438.32	1,867.91	570.41			
21302	林业和草原	2,438.32	1,867.91	570.41			
2130204	事业机构	1,881.98	1,867.91	14.07			
2130205	森林资源培育	400.00		400.00			
2130209	森林生态效益补偿	39.99		39.99			
2130234	林业草原防灾减灾	43.44		43.44			
2130299	其他林业和草原支出	72.91		72.91			
215	资源勘探工业信息等支出	448.83		448.83			
21505	工业和信息产业监管	448.83		448.83			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	448.83		448.83			
220	自然资源海洋气象等支出	26,320.31	13,503.22	12,805.46		11.63	
22001	自然资源事务	26,320.31	13,503.22	12,805.46		11.63	
2200101	行政运行	6,111.02	6,111.02				
2200104	自然资源规划及管理	7,415.73		7,415.73			
2200106	自然资源利用与保护	354.30		354.30			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2200108	自然资源行业业务管理	35.78		35.78			
2200109	自然资源调查与确权登记	606.86		606.86			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,377.08		1,377.08			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	223.92		223.92			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,130.33		1,130.33			
2200150	事业运行	7,405.95	7,293.49	100.82		11.63	
2200199	其他自然资源事务支出	1,659.35	98.71	1,560.64			
223	国有资本经营预算支出	8.99		8.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.99		8.99			
2230108	离休干部医药费补助支出	8.99		8.99			

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：烟台市自然资源和规划局

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	28,309.82	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,925.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.99	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	13.38	13.38		
	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	994.93	994.93		
	9		九、卫生健康支出	41	497.61	497.61		
	10		十、节能环保支出	42	133.11	133.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,925.51		2,925.51	
	12		十二、农林水支出	44	2,359.23	2,359.23		
	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	448.83	448.83		

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	23,852.72	23,852.72		
	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	8.99			8.99
	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	31,244.32	本年支出合计	59	31,244.32	28,309.82	2,925.51	8.99
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	31,244.32	总计	64	31,244.32	28,309.82	2,925.51	8.99

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：烟台市自然资源和规划局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		28, 309. 82	15, 029. 76	13, 280. 06
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20113	商贸事务	10. 00		10. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 00		10. 00
206	科学技术支出	13. 38		13. 38
20604	技术与研究开发	13. 38		13. 38
2060499	其他技术与研究开发支出	13. 38		13. 38
208	社会保障和就业支出	994. 93	993. 13	1. 80
20805	行政事业单位养老支出	869. 87	869. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707. 29	707. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 58	162. 58	
20808	抚恤	123. 27	123. 27	
2080801	死亡抚恤	123. 27	123. 27	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	497.61	497.61	
21011	行政事业单位医疗	497.61	497.61	
2101101	行政单位医疗	130.19	130.19	
2101102	事业单位医疗	185.25	185.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.17	182.17	
211	节能环保支出	133.11		133.11
21104	自然生态保护	132.09		132.09
2110401	生态保护	132.09		132.09
21199	其他节能环保支出	1.02		1.02
2119999	其他节能环保支出	1.02		1.02
213	农林水支出	2,359.23	1,867.38	491.85
21302	林业和草原	2,359.23	1,867.38	491.85
2130204	事业机构	1,881.46	1,867.38	14.07
2130205	森林资源培育	400.00		400.00
2130209	森林生态效益补偿	39.99		39.99
2130234	林业草原防灾减灾	37.79		37.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	448.83		448.83
21505	工业和信息产业监管	448.83		448.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	448.83		448.83
220	自然资源海洋气象等支出	23,852.72	11,671.63	12,181.09
22001	自然资源事务	23,852.72	11,671.63	12,181.09
2200101	行政运行	6,111.02	6,111.02	
2200104	自然资源规划及管理	7,404.23		7,404.23
2200106	自然资源利用与保护	354.30		354.30
2200108	自然资源行业业务管理	35.78		35.78
2200109	自然资源调查与确权登记	606.86		606.86
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,377.08		1,377.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	223.92		223.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	521.05		521.05
2200150	事业运行	5,562.72	5,461.90	100.82
2200199	其他自然资源事务支出	1,655.77	98.71	1,557.06

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明细表

部门：烟台市自然资源和规划局

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	12,953.35	302	商品和服务支出	1,064.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,083.06	30201	办公费	67.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,132.33	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,384.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,070.09	30205	水费	2.98	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.77	30206	电费	12.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	217.38	30207	邮电费	21.86	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	365.33	30208	取暖费	33.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	220.85	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	97.93	30211	差旅费	47.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,503.60	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	2.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,010.93	30215	会议费	0.13	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	61.48	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	789.48	30217	公务接待费	6.26	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	123.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	192.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	3.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	215.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	138.21	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	29.83	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	164.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	117.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,964.29	公用经费合计					1,065.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 07 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
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			2,925.51	2,925.51		2,925.51	
212	城乡社区支出		2,925.51	2,925.51		2,925.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,925.51	2,925.51		2,925.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,279.67	2,279.67		2,279.67	
2120803	城市建设支出		628.04	628.04		628.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.80	17.80		17.80	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8.99		8.99
223	国有资本经营预算支出	8.99		8.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.99		8.99
2230108	离休干部医药费补助支出	8.99		8.99

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 09 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
39.90		33.45		33.45	6.45	39.90		33.45		33.45	6.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 34,806.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,789.27 万元，增长 15.96%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

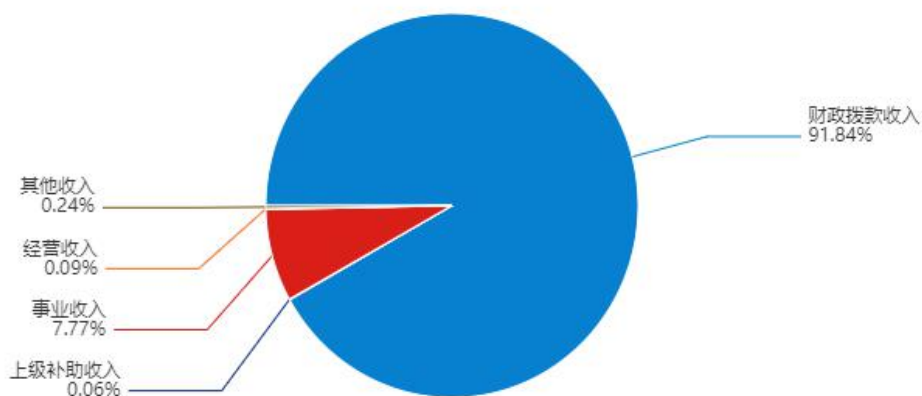


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 34,018.12 万元，其中：财政拨款收入 31,244.32 万元，占 91.84%；上级补助收入 20 万元，占 0.06%；事业收入 2,641.65 万元，占 7.77%；经营收入 29.13 万元，占 0.09%；其他收入 83.02 万元，占 0.24%。

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 31,244.32 万元。与 2021 年度相比，增加 5,045.68 万元，增长 19.26%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 20 万元。与 2021 年度相比，减少 112.5 万元，下降 84.91%。主要是新增科研项目较往年减少。

3、事业收入 2,641.65 万元。与 2021 年度相比，增加 579.1 万元，增长 28.08%。主要是由于实行工资改革，人员经费增加。

4、经营收入 29.13 万元。与 2021 年度相比，减少 15.56 万元，下降 34.82%。主要是提供的栖霞维保资金比去年减少。

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 83.02 万元。与 2021 年度相比，减少 577.43

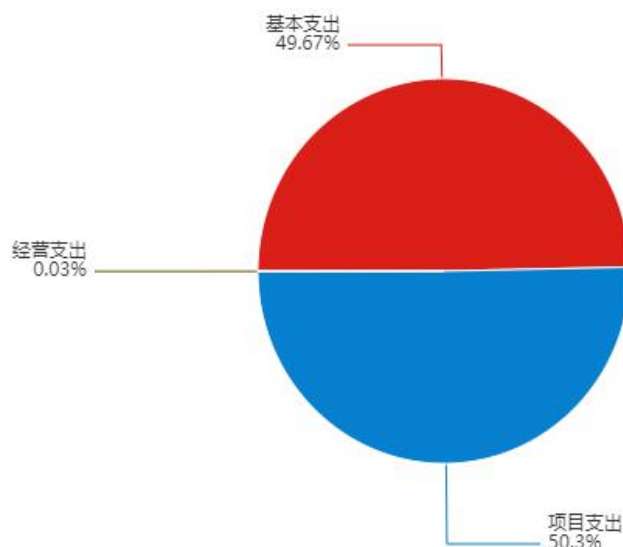
万元，下降 87.43%。主要是 2022 年基本户利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 34,329.17 万元，其中：基本支出 17,051.19 万元，占 49.67%；项目支出 17,266.35 万元，占 50.3%；经营支出 11.63 万元，占 0.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,051.19 万元。与 2021 年度相比，增加 5,313.55 万元，增长 45.27%。主要是 2022 年人员支出增加。

2、项目支出 17,266.35 万元。与 2021 年度相比，减少 110.18 万元，下降 0.63%。主要是 2022 年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 11.63 万元。与 2021 年度相比，减少 13.27

万元，下降 53.29%。主要是压缩经费，栖霞维保支出减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 31,244.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,007.93 万元，增长 19.09%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支总计各增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

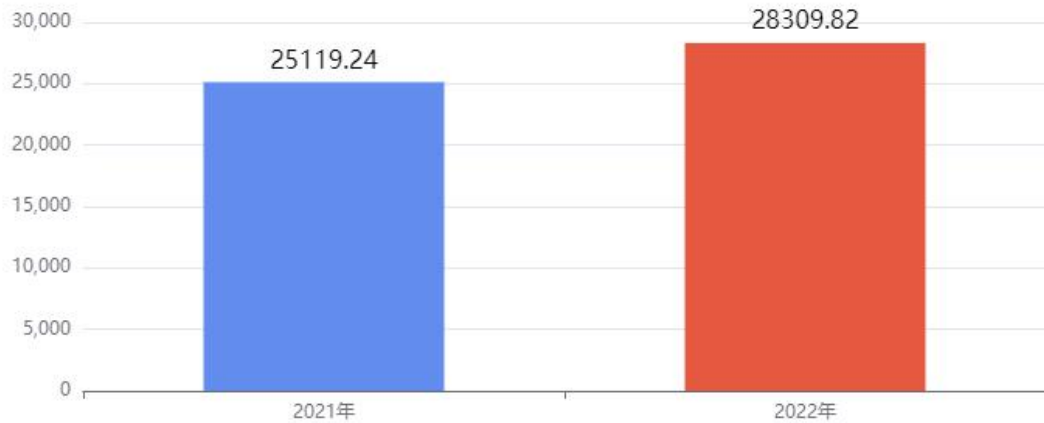


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,309.82 万元，占本年支出合计的 82.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,190.58 万元，增长 12.7%。主要是 2022 年度人员经费增加。

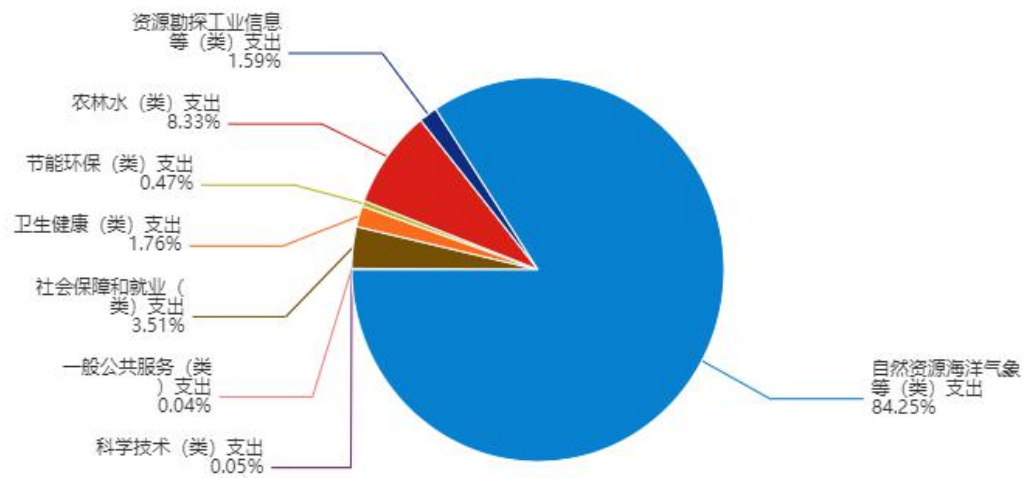
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,309.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 13.38 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 994.93 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 497.61 万元，占 1.76%；节能环保（类）支出 133.11 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 2,359.23 万元，占 8.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 448.83 万元，占 1.59%；自然资源海洋气象等（类）支出 23,852.72 万元，占 84.25%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,973.76 万元，支出决算为 28,309.82 万元，完成年初预算的 149.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

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666.87万元，支出决算为707.29万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员变动调整。

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80.7万元，支出决算为162.58万元，完成年初预算的201.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员变动调整。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年部门人员去世。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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121.98万元，支出决算为130.19万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员变动调整。

8、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 175.68 万元，支出决算为 185.25 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员变动调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 170.38 万元，支出决算为 182.17 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员变动调整。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,116.94 万元，支出决算为 1,881.46 万元，完成年初预算的 168.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员类经费支出增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 400 万元，完成年

初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 116.12 万元，支出决算为 448.83 万元，完成年初预算的 386.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

17、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 3,340.52 万元，支出决算为 6,111.02 万元，完成年初预算的 182.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员变动调整。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 4,369.32 万元，支

出决算为 7,404.23 万元，完成年初预算的 169.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

19、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 110 万元，支出决算为 354.3 万元，完成年初预算的 322.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 601.68 万元，支出决算为 606.86 万元，完成年初预算的 100.86%。与年初预算基本持平。

22、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 1,180 万元，支出决算为 1,377.08 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 224.52 万元，支出决算为 223.92 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初

预算基本持平。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 766.71 万元，支出决算为 521.05 万元，完成年初预算的 67.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

25、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 3,376.48 万元，支出决算为 5,562.72 万元，完成年初预算的 164.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

26、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 1,953.06 万元，支出决算为 1,655.77 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,029.76 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 13,964.29 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、其他工

资福利支出、离休费、退休费、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 1,065.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,925.51 万元，本年支出 2,925.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,279.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 35.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 12.42 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度医疗统筹金结余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度医疗统筹金结余。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市自然资源和规划局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 33.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.45 万元，主要用于接待上级部门检查、接待外地相关部门考察学习，共计接待 85 批次、555 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

2022 年度机关运行经费支出 556.4 万元，比年初预算数减少 51.53 万元，下降 8.48%，主要原因是 2022 年节约机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,191.67 万元，其中：政府采购货物支出 204.03 万元、政府采购工程支出 427.65 万元、政府采购服务支出 3,559.99 万元。授予中小企业合同金额 4,191.67 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 4,191.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，烟台市自然资源和规划局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 79 个，涉及预算资金

14,301.63 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对结转-城市地质调查等 79 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14,301.63 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局 2022 年度市级预算绩效自评的 79 个项目中，75 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，进一步深化了项目科室的绩效意识，加强了各项目科室与财务科室沟通配合，为后续项目优化指标设置、推进绩效指标体系建设、提高资金使用效益提供了有效经验和保障。个别项目在落实项目成果的同时也发现了项目实施过程中存在的问题与不足。下一步对项目实施中存在的问题，不回避，积极采取改进措施，完善工作流程，积累项目实施经验。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及结转-城市地质调查等 79 个项目的绩效自评表。

1. 结转-国土空间总体规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 345.02 万元，执行数为 345.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续完善市级国土空间总体规划成果，完成市县两级“三区三线”划定工作。

2. 尾款-农村乱占耕地建房问题摸排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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市 2013 年以来，农村乱占耕地建房存量图斑进行全面摸排，准确分析、研判，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账；对 2020 年 7 月 3 日以来，新增农村乱占耕地建房问题，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制增量。

3. 结转-烟台市永久基本农田核实整改补足、市级核查及数据库建设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 100 分。全年预算数为 179.16 万元，执行数为 179.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成烟台市永久基本农田核实整改补足、市级核查及数据库建设项目，持续保障永久基本农田保护。

4. 结转-“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 139.65 万元，执行数为 139.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一码加平台建设和验收，现通过平台进行业务信息串联共享，实现了自然资源、行政审批、大数据局等部门间相关业务的信息共享。

5.局机关数字档案室建设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100分。全年预算数为226.06万元，执行数为226.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字档案室相关软硬件设备采购、安装与调试；完成了数字档案室应用系统建设、数据自动归档接口、机构用户同步接口等开发工作；完成了智能库房相关设备及应用的建设，系统预留物联设备集成接口。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）：反映机关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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态

保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十四、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十七、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）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建

设支出。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	结转-城市地质调查	烟台市自然资源和规划局	97	优
2	结转-国土空间总体规划	烟台市自然资源和规划局	100	优
3	结转-砂石规划和矿产资源总体规划及环评	烟台市自然资源和规划局	90	优
4	结转-烟台市国土空间生态修复规划（2021-2035年）	烟台市自然资源和规划局	100	优
5	结转-烟台市全域土地综合整治专项规划（2021-2035年）	烟台市自然资源和规划局	88.5	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
6	结转-矿业权实地核查及出让收益评估(2021年矿业权实地核查)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	结转-矿业权实地核查及出让收益评估(21年预采购2021矿业权出让收益评估)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-矿业权实地核查及出让收益评估(2020采矿权出让收益评估)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-矿业权实地核查及出让收益评估(烟台市2021年度矿业权出让收益评估)	烟台市自然资源和规划局		
7	结转-烟台市湿地保护与修复规划(2021-2025年)	烟台市自然资源和规划局	10	差
8	结转-烟台市永久基本农田核实整改补足、市级核查及数据库建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
9	结转-智慧烟台信息云平台建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
10	结转-专项规划设计费	烟台市自然资源和规划局	100	优
11	结转-规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
12	结转-自然资源调查监测更新(21年地价动态监测项目)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	结转-自然资源调查监测更新(20年集体建设用地和农用地地价制订工作)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-自然资源调查监测更新(20年中心城区标定地价更新)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-自然资源调查监测更新(2021年度土地利用年度变更调查核查)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-自然资源调查监测更新(森林火灾风险普查)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-自然资源调查监测更新(地质灾害风险普查)	烟台市自然资源和规划局		
	结转-自然资源调查监测更新(烟台市设施农业用地核查及“一张图”建设)	烟台市自然资源和规划局		
13	结转-国土空间规划信息化应用体系	烟台市自然资源和规划局	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
14	结转-“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统	烟台市自然资源和规划局	100	优
15	结转-网络安全优化改造	烟台市自然资源和规划局	100	优
16	结转-烟台市国土数据管理与共享服务平台项目	烟台市自然资源和规划局	98	优
17	结转-“三区三线”划定试点工作专班运行经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
18	结转-2021年度省级国土勘探和治理资金预算指标	烟台市自然资源和规划局	100	优
19	预采购-办公楼维修改造	烟台市自然资源和规划局	100	优
20	预采购-耕地后备资源调查评价	烟台市自然资源和规划局	100	优
21	预采购-国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
22	预采购-矿业权基准价调整评估	烟台市自然资源和规划局	100	优
23	预采购-农村不动产确权登记发证验收	烟台市自然资源和规划局	100	优
24	预采购-森林防灭火物资采购	烟台市自然资源和规划局	90	优
25	预采购-烟台市地下综合管线信息系统（燃气部分）项目建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
26	预采购-烟台市古树名木保护建档	烟台市自然资源和规划局	100	优
27	预采购-烟台市建设工程测绘成果信息管理平台（含“多测合一”）项目建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
28	尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治	烟台市自然资源和规划局	100	优
29	尾款-自然资源确权市级登记试点	烟台市自然资源和规划局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
30	尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设(2020年实景三维模型制作及基础框架数据更新质保金)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设(2020年智慧时空大数据平台质保金)	烟台市自然资源和规划局		
	尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设(2020年中心城区倾斜摄影与实景三维建模质保金)	烟台市自然资源和规划局		
31	办公楼维修改造	烟台市自然资源和规划局	100	优
32	办公设备购置	烟台市自然资源和规划局	100	优
33	保密检查专用装备购置	烟台市自然资源和规划局	100	优
34	草本资源调查设备采购	烟台市自然资源和规划局	100	优
35	测量标志点维护费	烟台市自然资源和规划局	95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
36	城市地质调查	烟台市自然资源和规划局	99	优
37	地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
38	地质勘探与保护（2021年战略性矿产勘查）	烟台市自然资源和规划局	98	优
	地质勘探与保护（2022年战略性矿产勘察）	烟台市自然资源和规划局		
39	国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	99	优
40	会议室改造	烟台市自然资源和规划局	95	优
41	简易低风险项目全流程测绘服务	烟台市自然资源和规划局	96	优
42	局机关数字档案室建设	烟台市自然资源和规划局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
43	矿业权实地核查及出让收益评估（督察员经费）	烟台市自然资源和规划局	90	优
	矿业权实地核查及出让收益评估（矿产资源储量评审备案工作）	烟台市自然资源和规划局		
	矿业权实地核查及出让收益评估(绿色矿山第三方评估)	烟台市自然资源和规划局		
	矿业权实地核查及出让收益评估(出让收益评估)	烟台市自然资源和规划局		
	矿业权实地核查及出让收益评估(探矿权实地核查)	烟台市自然资源和规划局		
	矿业权实地核查及出让收益评估(采矿权实地核查)	烟台市自然资源和规划局		
	矿业权实地核查及出让收益评估(矿产资源开发监管)	烟台市自然资源和规划局		
44	林业展会	烟台市自然资源和规划局	30	差

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
45	林业改革发展资金（无人机巡航）	烟台市自然资源和规划局	100	优
	林业改革发展资金（全域绿化工程）	烟台市自然资源和规划局		
46	全市草原有害生物普查和外来物种入侵普查	烟台市自然资源和规划局	100	优
47	土地政府收益评估、诉讼费	烟台市自然资源和规划局	100	优
48	网络线路费用	烟台市自然资源和规划局	100	优
49	烟台市城市信息模型（CIM）基础平台	烟台市自然资源和规划局	90	优
50	烟台市地质勘查规划	烟台市自然资源和规划局	99	优
51	烟台市全民所有自然资源资产清查项目	烟台市自然资源和规划局	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
52	规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
53	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
54	人员经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
55	烟台市城镇低效用地再开发专项规划编制	烟台市自然资源和规划局	98	优
56	尾款-烟台市不动产登记一次办好项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
57	信息系统等级保护测评服务	烟台市自然资源和规划局	10	差

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
58	自然资源调查监测更新（林长制、森林督察和森林抚育检查验收）	烟台市自然资源和规划局	93.88	优
	自然资源调查监测更新（2022年林草生态综合监测评价项目）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（2022年国土变更调查）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（耕地卫片监督）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（补充耕地实施监管和核查）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（设施农业用地备案入库监管）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（烟台市永久基本农田占用（减少）补划及数据库更新项目）	烟台市自然资源和规划局		
	自然资源调查监测更新（烟台市辖6区基准地价更新）	烟台市自然资源和规划局		

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
59	烟台市地质环境监测项目	烟台市土地储备和利用中心	100	优
60	土地出让利用工作经费	烟台市土地储备和利用中心	94	优
61	规划编研设计工作经费	烟台市规划设计院	97	优
62	办公设备购置	烟台市规划设计院	100	优
63	土地卫片执法检查监督检查	烟台市自然资源综合执法支队	100	优
64	卫片检查及办案经费补助	烟台市自然资源综合执法支队	99.9	优
65	政府采购设备	烟台市自然资源综合执法支队	100	优
66	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源不动产登记中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
67	结转-烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源不动产登记中心	100	优
68	2022年黄水河、辛安河自然资源确权服务	烟台市自然资源不动产登记中心	100	优
69	办公设备购置	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优
70	办公室调整、修缮费	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优
71	森林资源调查、防火、林产品监管	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优
72	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	100	优
73	馆舍运行经费	烟台市城市规划展示馆	100	优
74	消防、监控、防水工程	烟台市城市规划展示馆	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
75	自然资源档案管理	烟台市自然资源不动产登记中心	100	优
76	1: 1000地形图更新	烟台市自然资源不动产登记中心	100	优
77	办公设备购置	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优
78	测绘业务补助	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优
79	三维城市维护更新	烟台市森林资源监测保护服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719396		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格按照部、省安排，扎实推进农村乱占耕地建房摸排整治工作。对全市2013年以来，农村乱占耕地建房存量图斑进行全面摸排，建立健全工作台账；对2020年7月3日以来，新增农村乱占耕地建房问题，全力推进整改，坚决遏制增量。			对全市2013年以来，农村乱占耕地建房存量图斑进行全面摸排，准确分析、研判，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账；对2020年7月3日以来，新增农村乱占耕地建房问题，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制增量。			
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	数量指标	分析、研判存量图斑数量	≥6.4万个	7万个	7	7	
			对上级下发的疑似新增图斑进行转发、审核填报情况的比例	=100%	100%	7	7	
			提取、下发自提图斑	≥0.3万个	0.33万个	7	7	
		质量指标	图斑审核通过率	≥90%	99%	7	7	
		时效指标	图斑下发及时性	当天完成	当天完成	7	7	
		成本指标	图斑审核、上报及时性	=100%	100%	7	7	
			项目总成本控制	≤50万元	50万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对执法成本的控制作用	有效降低	有效降低	8	8	
		社会效益指标	对农村乱占耕地建房行为的遏制作用	有效遏制	有效遏制	8	8	
		生态效益指标	制止耕地耕作层的破坏	有效制止	有效制止	8	8	
		可持续影响指标	对耕地的长期保护作用	有效保护	有效保护	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区市局对此项工作满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								
总分			100					

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		结转-“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	18953530021		
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	139.65	139.65	139.65	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	139.65	139.65	139.65	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统建设，包括完成标准制度建设、历史数据收集治理、软件系统开发实施，完成与各系统集成对接，实现通过“一码”进行业务信息串联共享目标。			完成一码加平台建设和验收，现通过平台进行业务信息串联共享，实现了自然资源、行政审批、大数据局等部门间相关业务的信息共享。			
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	数量指标	信息化系统数量	=1套	1套	10	10	
			数据成果数量	=1宗	1宗	10	10	
		质量指标	项目通过验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	故障修复时间（小时）	≤6小时	4小时	10	10	
		成本指标	项目采购总成本	≤200万元	139.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对营商环境的优化作用	有效优化	有效优化	15	15	
		可持续影响指标	通过“一码”进行业务信息串联共享目标，与各系统集成持续对接效果	持续对接	持续对接	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								
总分			100					

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		结转-国土空间总体规划			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6718403		
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	910.2	345.02	345.02	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	910.2	345.02	345.02	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、深化市级国土空间总体规划成果 2、会同各区市开展“三区三线”试划工作			1、持续完善市级国土空间总体规划成果 2、完成市县两级“三区三线”划定工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文本成果	=3套	3套	8	8	
			规划成果图纸	=3套	3套	8	8	
		质量指标	自然资源部和省自然资源厅要求项目符合程度	符合	符合	8	8	
			市局技术初步审查要求合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目成本支出控制	≤910.2万元	345.02万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为一定时期内市县全域各类开发建设活动的基本依据，对同级专项规划具有空间性指导和约束作用	有效指导和约束	有效指导和约束	10	10	
		生态效益指标	坚持最严格的生态保护制度，坚持可持续发展理念，对生态文明建设作用效果。	有利	有利	10	10	
		可持续影响指标	对城市国土空间治理能力全面提升作用，加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市。	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划管理人员对项目的满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								
总分			100					

- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		结转-烟台市国土空间生态修复规划（2021-2035年）			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719013		
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	167.23	95.56	95.56	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	167.23	95.56	95.56	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极开展《烟台市国土空间生态修复规划（2021-2035年）规划》编制工作，确保年内完成规划编制并顺利通过专家评审。			已完成规划编制并顺利通过专家评审。			
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	数量指标	规划文本和图件	=1套	1套	15	15	
		质量指标	规划达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	规划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤167.23万	95.56万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过项目提出生态修复指导，对生态环境改善作用	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	对全市国土空间生态修复指导的持续时间	有效持续	有效持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								
总分			100					

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局机关数字档案室建设项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719661		
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(万)	230	226.06	226.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	226.06	226.06	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家、省、市的政策和标准要求，利用数字档案室现有资源，持续完善档案资源建设、档案信息化建设、档案管理系统建设、档案设施设备建设，满足数字档案室评价标准要求。			完成数字档案室相关软硬件设备采购、安装与调试；完成了数字档案室应用系统建设、数据自动归档接口、机构用户同步接口等开发工作；完成了智能库房相关设备及应用的建设，系统预留物联设备集成接口。			
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	数量指标	硬件建设	=1宗	1宗	10	10	
			数字资源建设	=1宗	1宗	10	10	
		质量指标	数字档案室运维达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	数据更新完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤230万	226.06万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对档案管理工作科学化的提升作用	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	对档案管理、查询工作正常开展的保障作用	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								
总分			100					

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年城市地质调查项目 绩效评价报告

山东天陆新绩效 [2023]003 号

项目名称：城市地质调查

预算部门：烟台市自然资源和规划局

委托部门：烟台市财政局

评价机构：山东天陆新会计师事务所有限公司



二〇二三年七月



报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市自然资源和规划局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市财政局报送。未经烟台市财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：张云

主评人：李芳

参评人：高玉婷、谢静、袁人环、汪汇源、王敏、韩小梦、杨燕英

质量控制：一级审核：高玉婷

二级审核：谢静

三级审核：袁人环

目 录

摘 要	- 1 -
正文部分	- 15 -
一、项目基本情况	- 15 -
（一）项目立项背景及实施目的	- 15 -
（二）项目预算	- 16 -
（三）项目计划实施内容	- 21 -
（四）项目组织管理	- 22 -
（五）项目实施情况	- 23 -
二、项目绩效目标	- 24 -
三、绩效评价工作开展情况	- 25 -
（一）评价目的	- 25 -
（二）评价对象与范围	- 26 -
（三）评价依据	- 27 -
（四）评价原则、评价方法	- 29 -
（五）评分方法	- 32 -
（六）绩效评价指标体系	- 32 -
（七）评价人员组成	- 33 -
（八）绩效评价工作过程	- 34 -
四、评价结论及分析	- 37 -
（一）综合评价结论及分析	- 37 -

(二) 非现场评价情况分析	- 37 -
(三) 现场评价情况分析	- 38 -
五、绩效评价指标分析	- 39 -
(一) 项目决策情况	- 39 -
(二) 项目过程情况	- 42 -
(三) 项目产出情况	- 46 -
(四) 项目效益情况	- 48 -
六、项目主要经验及做法	- 51 -
七、项目存在的问题及原因分析	- 52 -
八、意见建议	- 54 -

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项的环境和条件

党的十八大做出“大力推进生态文明建设”的重大战略决策，自然资源统一管理、国土空间规划和生态系统修复等作为生态文明建设的重要组成部分，对城市地质工作提出了新的要求。在新的城市规划和建设过程中，如何高效的利用土地资源及下覆的地下空间资源、地下水资源、地热资源等，同时最大限度的规避地质环境问题，需要系统开展综合地质调查工作，查明基础地质条件，掌握地质资源禀赋与开发利用现状，探清地质环境问题分布与发展趋势，评估地质资源承载力与地质环境安全，科学合理地提出规划布局优化调整的方案。

为充分发挥地质工作的基础性和先导性作用，更好地服务和保障烟台市现代化建设，市自然资源和规划局等 11 部门于 2020 年 9 月联合下发《关于印发烟台市城市地质工作实施方案的通知》

（烟自然资规〔2020〕121 号），目标和任务是 2022 年汇总前期各种成果，完成烟台市地下空间三维地质结构模型构建以及“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”、“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”专题评价工作。

2.实施项目达到的目标和意义

通过地质调查，系统查明城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；收集烟台市历史以来形成的各类地质资料信息，建设城市地下空间大数据中心，推进资源整合和共享；建立三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，对国土空间规划、重大工程建设、自然资源开发利用、生态环境保护、防灾减灾、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算单位为烟台市自然资源和规划局，项目为跨年度项目，2020 年开始实施，计划 2023 年结束。2022 年初预算数为 630 万元，中标合同金额 627.6 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 630 万元，应支出 627.6 万元，实际支出 627.6 万元，年末结余资金 2.4 万元已上交市财政局。项目预算执行率为 100%。

项目资金主要用于三维地质结构模型建设、烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价及监理费用等。项目具体资金用途详见表 1.1。

表 1.1 2022 年度城市地质调查项目预算资金安排

项目	计量单位	工作量	预算资金 (万元)
1、烟台市地下空间三维地质结构模型	套	1	330.00

项目	计量单位	工作量	预算资金 (万元)
2、烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价	套	1	200.00
3、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价	套	1	100.00
合计			630.00

表 1.2 2022 年度城市地质调查项目中标合同资金安排

序号	资金用途	单价	数量	单位	预算资金 (万元)
1	设计编制	10.00	1	套	10.00
2	三维地质建模资料收集	0.05	100	套	5.00
3	专题评价资料收集与分析	0.50	40	套	20.00
4	综合图件编制	1.00	14	幅	14.00
5	钻孔矢量化	0.01	800	个	8.00
6	钻孔数据标准化入库	0.01	800	个	4.00
7	二维地质剖面编绘	0.06	1800	km	108.00
8	二维地质剖面入库	0.02	2000	km	40.00
9	地质模型单元格构建	0.20	470	个	94.00
10	地质模型调试检查	5.00			5.00
11	三维建模软件二次开发与维护	50.00			50.00
12	地下空间开发适宜性评价综合研究	80.00			80.00
13	三维视角下地下空间开发利用评价机制研究	60.00			60.00
14	地质资源环境承载力评价综合研究	70.00			70.00
15	模型建设说明书及使用手册	5.00	1	套	5.00
16	地下空间专题成果报告编制与论证	20.00	1	套	20.00
17	地质资源环境承载力专题成果报告编制与论证	14.00	1	套	14.00
18	三维地质模型构建监理	12.60	1	宗	12.60
19	地下空间开发适应性评价监理	4.00	1	宗	4.00
20	地质资源环境承载力评价监理	4.00	1	宗	4.00
	合计				627.60

(三) 项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过地质调查，系统查明烟台市城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；集成烟台市历史以来形成的各类地质资料信息，建设城市地下空间大数据中心，推进资源整合和共享；建立烟台市三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。

2.2022 年度绩效目标

完成城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分），构建三维地质模型，完成烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价报告、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

通过对项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部

门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

本次评价对象为城市地质调查项目 630 万元的资金使用绩效。

评价范围为烟台市芝罘区、莱山区、福山区（含中桥）、牟平区、高新区、开发区、蓬莱区行政规划区。

（二）评价依据

本次绩效评价所依据的主要政策文件有：

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2.《国土资源部“关于加强城市地质工作的指导意见”》（国土资发〔2017〕104 号）；

3.《城市地质调查总体方案（2017-2025 年）》；

4.《自然资源部中国地质调查局与山东省人民政府于济南签订“关于加强山东省地质调查工作战略合作协议”》；

5.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

6.山东省自然资源厅等五部门《关于印发<山东省城市地质工作实施方案>的通知》（鲁自然资字〔2020〕51 号）；

7.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；

8.关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》

的通知（烟财绩〔2018〕1号）；

9.关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台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（烟财绩〔2020〕3号）；

10.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57号）；

11.烟台市自然资源和规划局等11部门联合印发的《烟台市城市地质工作实施方案》（烟自然资规字〔2020〕121号）；

12.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

13.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件；

14.国家相关法律法规和财务会计制度；

15.其他相关资料。

本次绩效评价所依据的主要技术规范有：

1.《成果地质资料电子文件交汇格式要求》（国土资发〔2006〕210号）；

2.《山东省城市地质调查技术要求（试行）》（鲁自然资字〔2020〕134号）；

3.《山东省地质勘察预算标准》（鲁财资环〔2020〕30号）；

4.《城市地质调查规范》（DZ/T0306-2017）；

5.《城市环境地质调查评价规范》（DD2008-03）；

6. 《城市地下空间设施分类和代码》（GB/T 28590-2012）；
7. 《工程地质调查技术要求（1:50000）》（DD2019-06）；
8. 《水文地质调查规范（1:50000）》（DZ/T282-2015）；
9. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
10. 《地热资源地质勘察规范》（GB/T 11615-2010）；
11. 《地热资源评价方法及估算规程》（DZ/T 0331-2020）；
12. 《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；
13. 《环境地质调查技术要求（1:50000）》（DD 2019-07）。
14. 《城市地质调查数据内容与数据库结构》（DZ/T 0352-2020）。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标 10 个、三级指标 19 个、四级指标 38 个。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）绩效导向原则

（2）科学规范原则

（3）客观公正原则

2. 评价方法

本次绩效评价根据项目的特点，采用现场评价与非现场评价相结合、定性和定量相结合的方法进行。非现场评价侧重点：一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。现场评价侧重点：一是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；二是进行实地踏勘，了解地下空间三维地质结构模型的构建情况以及专题评价报告的质量情况，进一步了解项目实施成果是否与采购需求的约定内容、相关要求一致；三是开展满意度调查，了解受益单位对项目开展的满意度情况。

本次绩效评价综合运用资料分析法、社会调查法等评价方法。

（五）评价人员组成

表 2.1 本项目的评价工作人员情况表

序号	姓名	性别	工作单位	职务（职称）	项目职务
1	李莎	女	山东天陆新会计师事务所	注册会计师	主评人
2	高玉婷	女	山东天陆新会计师事务所	注册会计师	项目经理
3	袁人环	男	山东天陆新会计师事务所	注册会计师	评价人
4	汪汇源	女	山东天陆新会计师事务所	中级会计师	评价人
5	谢静	女	山东天陆新会计师事务所	注册会计师	评价人
6	王敏	女	山东天陆新会计师事务所	中级会计师	评价人
7	韩小梦	男	中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心	工程师	地质专家
8	杨燕英	女	中央财经大学	教授	管理专家

（六）绩效评价工作过程

1.总体工作进程

本次评价工作拟分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告4个阶段，共16个环节。

2.非现场评价和现场评价

非现场评价。评价工作组依据市自然资源和规划局提交的项目相关资料及各类公开资料进行实质审查，核查立项、业务、财务等管理合规性，核实项目资金支出情况及绩效目标完成情况，及时记录发现的问题，从资金用途、资金支出规模等维度筛选现场评价点位。

现场评价。评价工作组依据评价方案和非现场评价结果，于2023年6月20日-7月9日对市自然资源和规划局、烟台鲁东勘察测绘有限公司、山东兰图地理信息科技有限公司开展现场评价。现场评价过程中，一是复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通；二是开展社会调查和实地踏勘。现场评价形成现场调研底稿及问题清单，相关单位及负责人对于现场取得的证据材料、现场评价工作底稿及问题清单进行确认。

3.总结阶段

评价工作组根据非现场及现场评价工作结果，梳理绩效评价问题，形成初步评价结论清单，与相关单位充分交换意见。按照规定格式撰写绩效评价报告初稿，经内部三级审核后，提交市财

政局进行报告论证及征求意见。评价工作组根据报告论证及反馈意见进行修改完善，形成正式评价报告。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据设计的指标体系及实际情况进行打分，该项目得分为90.4分，等级为“优”。

表 3.1 城市地质调查项目绩效评价综合得分情况表

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	决策类	16	12.60	3.40	78.75%
2	过程类	16	14.10	1.90	88.13%
3	产出类	35	33.80	1.20	96.57 %
4	效益类	33	29.90	3.10	90.61%
	合计	100	90.40	9.60	90.40%

从分类指标来看，项目的产出类得分率最高，为96.57%，决策类得分率最低，为78.75%。说明烟台市城市规划区内的地质勘查工作按照预期进度执行且任务已保质保量完成，但在决策方面还需进一步提升。

（二）非现场评价情况分析

1.决策类

项目立项依据充分，实施必要性高，且与部门职责相关；立项过程程序规范，项目在数量、质量、成本、效益方面设置绩效

指标，指标内容与项目内容相契合。但效益指标内容宽泛，细化、量化程度不足。

2.过程类

项目管理制度健全，且内容合法、合规。存在资金支付不及时，延迟支付供应商款项的情况；实施方案未明确政府购买方式、风险防控措施等重要内容。

3.产出类

烟台市六区及蓬莱行政规划区的三维地质模型建设及专题评价部分工作量任务已保质保量完成，从设计、成果验收均得到了专家高度认可，获评优秀级。

4.效益类

通过烟台市城市规划区三维地质模型建设及专题评价部分各项成果的成功验收，分析专家的评审结论及成果使用部门的满意度调查，项目效益实现程度较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价过程中，一是复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通；二是进行实地踏勘，了解地下空间三维地质结构模型的构建情况以及专题评价报告的质量情况，进一步了解项目实施成果是否与采购需求的约定内容、相关要求一致；三是通过现场访谈、电话调查的方式开展满意度调查。经现场抽查记账凭证，市自然资源和规划局能够按照本单

位的《专项资金管理办法》《财务管理制度》等相关制度的管理要求进行资金使用和财务管控，资金管理程序较为规范。了解到项目工作成果均在规定期限前完成，且通过专家验收获得“优秀级”质量。向烟台六区自然资源局和 2023 年城市地质调查项目下一阶段工作中标单位项目组访谈及发放满意度调查问卷，根据收回有效问卷，本项目综合满意度得分为 98.75 分(满分 100 分)，指标体系满意度分值设定为 7 分，故绩效评价得分为 6.9 分。

(四) 绩效分析

1. 项目决策情况

绩效目标明确性：项目绩效指标设置存在指标设置不完整，指标内容不全面、不明确、不合理，指标值不细化、不量化等问题，绩效指标可衡量性不足、可考核性较差。

预算编制科学性：项目的适宜性评审预算中关于人员费、差旅费、培训费等各项费用未有明确的测算依据、测算标准，预算编制精度不够。

2. 项目过程情况

资金使用合规性：项目资金未按照合同约定节点支付，拖欠预付款。

制度执行有效性：项目执行规范性不够，采购计划中对第 1 包城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）未考虑对

模型最终呈现结果的可视化、运行流畅性、准确性提出明确要求，对第2包监理工作的范围，监理内容未做细化要求。

3.项目产出情况

质量达标率：项目成果存在两个专题评价报告的目录格式、版面结构及页边距不统一，报告附图不清晰等问题。

4.项目效益情况

社会效益：为国土空间规划、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务，效果显著。

生态效益：将前期已查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题整合到三维地质模型中为地质环境保护提供基础资料支撑，得到专家的高度认可，效果显著。

可持续影响：通过推进资源整合、共享，建立三维地质结构模型，助推城市空间发展战略等方面，效果显著。

服务单位满意度：本次财政资金的绩效评价涉及的受益对象定义为烟台六区和蓬莱行政规划区的自然资源局及2023年度烟台市城市地质调查（综合成果编制与数据整合建库部分）项目承担单位山东省第三地质矿产勘查院，该项目的服务对象满意度较高。

四、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理意识有待提高。

1.项目绩效指标设置不完整，指标内容不全面，个别绩效指标设置不规范，可衡量性不足；

2.预算编制标准不明确，资金投入测算依据不充分。

（二）未按照合同约定执行，延迟支付中标单位服务费，资金拨付及时性有待加强。

（三）监控措施不够完善，项目实施成果质量需进一步提高。

（四）项目效益不突出，对最终受益对象可应用性不强。

五、意见建议

（一）提高绩效管理意识，完善项目预算编制精细度。

1.规范绩效目标设置，重视绩效管理培训；

2.加强部门预算编制管理，完善预算编制内容，提高预算编制的完整性、科学性和精准性。

（二）强化契约意识，及时支付中标单位合同款项。

（三）预算部门需进一步强化对项目成果质量的验收，要求中标单位对项目成果进行完善。

（四）加快实施并完成项目的下一阶段工作，尽快形成城市地质服务产品。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项的环境和条件

党的十八大做出“大力推进生态文明建设”的重大战略决策，自然资源统一管理、国土空间规划和生态系统修复等作为生态文明建设的重要组成部分，对城市地质工作提出了新的要求。在新的城市规划和建设过程中，如何高效利用土地资源及下覆的地下空间资源、地下水资源、地热资源等，同时最大限度规避地质环境问题，需要系统开展综合地质调查工作，查明基础地质条件，掌握地质资源禀赋与开发利用现状，探清地质环境问题分布与发展趋势，评估地质资源承载力与地质环境安全，科学合理地提出规划布局优化调整的方案。

为充分发挥地质工作的基础性和先导性作用，更好地服务和保障烟台市现代化建设，市自然资源和规划局、市财政局等 11 部门于 2020 年 9 月联合下发《关于印发烟台市城市地质工作实施方案的通知》（烟自然资规〔2020〕121 号），目标和任务是 2022 年汇总前期各种成果，完成烟台市地下空间三维地质结构模型构建以及“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”、

“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”专题评价工作。通知要求系统查明烟台市地质环境条件、地下空间状况，树立资源节约集约利用理念，拓展城市发展空间，建立政府主导的城市地质工作推进机制和制度保障体系，为城市绿色、集约、智慧发展提供地质保障。

2.项目实施的目的是意义

通过地质调查，系统查明城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；收集烟台市历史以来形成的各类地质资料信息，建设城市地下空间大数据中心，推进资源整合和共享；建立三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，对国土空间规划、重大工程建设、自然资源开发利用、生态环境保护、防灾减灾、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。

（二）项目预算

1.项目预算分配的依据及因素

项目预算单位为烟台市自然资源和规划局，依据《山东省地质勘察预算标准》（鲁财资环〔2020〕30号）与市场价执行测算2022年度烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）工作共需资金约630万元。

2.项目投资情况

项目内容包括完成烟台市地下空间地质结构模型构建、烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价报告、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告，以及对上述工作进行监理，共计630.万元，各项工作预算见表 1.1.

表 1.1 2022 年度城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）

工作资金预算一览表

项目	计量单位	工作量	预算资金（万元）	备注
1、烟台市地下空间三维地质结构模型	套	1	330.00	见表 1.2
2、烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价	套	1	200.00	见表 1.3（取整）
3、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价	套	1	100.00	见表 1.4（取整）
合计			630.00	

表 1.2 烟台市地下空间三维地质结构模型建设预算一览表

项目	计量单位	工作量	单价（元）	预算资金（万元）
一、资料收集与综合整理				25.00
1、钻孔资料收集与综合整理	个	500	500.00	25.00
二、数据矢量化与入库				266.00
1、钻孔数据矢量化	个	500	50.00	2.50
2、钻孔数据标准化与入库	个	500	30.00	1.50
3、二维剖面计算机成图	km	1800	600.00	108.00
4、二维剖面入库	km	2000	300.00	60.00
5、地质模型单元格建设	个	470	2000.00	94.00
三、其他地质工作				39.00
1、模型地形图与地质图要素数据处理				5.00
2、三维建模软件二次开发与维护				30.00
3、三维地质模型建设说明				4.00

项目	计量单位	工作量	单价（元）	预算资金（万元）
合计				330.00

表 1.3 烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价预算一览表

项目	预算资金（万元）	备注
一、人员费	60.00	直接从事项目工作人员基本工资、津贴。
二、办公费	1.00	项目中购买的日常办公用品、低值易耗品。
三、印刷费	4.50	涉及设计、报告及相关图表件的阶段性成果、评审、归档等印刷费用。
1、设计印刷	1.50	
2、报告印刷	1.50	
3、其他印刷	1.50	
四、水电费	1.50	项目耗用的水费、电费。
1、水费	1.00	
2、电费	0.50	
五、邮电费	0.90	项目中资料邮寄、与省厅调度邮寄等费用。
六、差旅费	4.00	项目组人员出差住宿费、伙食补助费用。
七、会议费	2.00	组织项目设计审查、成果验收过程的场地费用。
1、设计审查	1.00	
2、成果验收	1.00	
八、培训费	4.00	组织和参加培训过程中的住宿费、场地费用。
1、组织培训	2.00	
2、参加培训	2.00	
九、专用材料和燃料费	10.00	项目所需的技术资料收集费用。
1、技术资料	10.00	
十、咨询劳务	16.00	支付给单位或个人的咨询、劳务费用，项目在设计审查、成果验收等过程需要聘请专家进行咨询，项目实施过程需要临时聘用人员和野外雇工。
1、专家咨询	3.00	
2、临时聘用人员	10.00	

项目	预算资金（万元）	备注
3、野外雇工	3.00	
十一、委托业务费	50.00	与其他相关单位编图合作、外协研究、软件模块研制等费用。
1、协作研究	30.00	
2、软件研制	20.00	
十二、其他交通费	12.00	项目实施过程各类交通工具的租用费、油费、过路过桥费等。
1、租用费	9.00	
2、燃料费	3.00	
十三、设备购置	30.00	购买项目实施所需的专用软件使用权
1、专用软件购置	30.00	
十四、其他	4.96	
1、业务交网费	2.00	
2、劳动保护费	0.96	内业劳保用品
3、不可预见费用	2.00	
合计	200.86	

表 1.4 烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价预算一览表

项目	预算资金（万元）	备注
一、人员费	31.00	直接从事项目工作人员基本工资、津贴。
二、办公费	0.45	项目中购买的日常办公用品、低值易耗品。
三、印刷费	5.25	涉及设计、报告及相关图表件的阶段性成果、评审、归档等印刷费用。
1、设计印刷	1.50	
2、报告印刷	3.00	
3、其他印刷	0.75	
四、水电费	1.50	项目耗用的水费、电费。
1、水费	1.00	
2、电费	0.50	
五、邮电费	0.45	项目中资料邮寄、与省厅调度邮寄等费用。
六、差旅费	2.00	项目组人员出差住宿费、伙食补助费用。
七、会议费	2.00	组织项目设计审查、成果验收过程的场地费

项目	预算资金（万元）	备注
1、设计审查	1.00	
2、成果验收	1.00	
八、培训费	4.00	组织和参加培训过程中的住宿费、场地费用。
1、组织培训	2.00	
2、参加培训	2.00	
九、专用材料和燃料费	5.00	项目所需的技术资料收集费用。
1、技术资料	5.00	
十、咨询劳务	10.00	支付给单位或个人的咨询、劳务费用，项目在设计审查、成果验收等过程需要聘请专家进行咨询，项目实施过程需要临时聘用人员和野外雇工。
1、专家咨询	3.00	
2、临时聘用人员	5.00	
3、野外雇工	2.00	
十一、委托业务费	30.00	与其他相关单位编图合作、外协研究、软件模块研制等费用。
1、协作研究	30.00	
十二、其他交通费	4.00	项目实施过程各类交通工具的租用费、油费、过路过桥费等。
1、租用费	3.00	
2、燃料费	1.00	
十三、其他	4.50	
1、业务交网费	2.00	
2、劳动保护费	0.50	内业劳保用品
3、不可预见费用	2.00	
合计	100.15	

3.资金来源

项目资金来源于部门预算资金，由市财政局下达并拨付款项。

4.预算编制和批复

市自然资源与规划局 2021 年 10 月聘请专家对项目进行前期评审，测算 2022 年烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）工作共需资金约 630 万元。通过预算一体化平台，申报 2022 年市级部门预算。

根据《烟台市财政局关于批复 2022 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2021〕1 号）文件，市财政局同意批复本项目预算资金 630 万元。

5. 资金拨付支付流程

表 1.5 资金拨付支付流程图表

流程	内容
下达预算指标文件	市财政局向市自然资源和规划局下达预算指标文件《烟台市财政局关于批复 2022 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕1 号）
拨付资金	市财政局向市自然资源和规划局拨付预算资金
使用、支付资金	市自然资源和规划局根据项目支出情况，按规定程序将专项资金支付给中标供应商

（三）项目计划实施内容

2022 年本项目开展三维地质模型建设及专题评价，实施内容主要为汇总 2020 年和 2021 年各种成果，通过资料搜集、数据整理、地质剖面编绘、数据库建设等工作，建立城市规划区三维可视化城市地质模型。在以往工作成果的基础上，通过资料搜集，综合研究等工作，开展烟台市城市规划区“地下空间开发适宜性”与“地质资源环境承载力评价”工作。

项目覆盖范围为烟台东西两区，总面积约 1077km²。西区包

括蓬莱区行政规划区，东区包括开发区—福山区（包含中桥）—芝罘区—莱山区—高新区—牟平区行政规划区。

项目的实施期间为 2022 年 1 月至 12 月。

（四）项目组织管理

1.项目预算部门和实施单位

项目预算部门是烟台市自然资源和规划局。

2.职能和职责

烟台市自然资源和规划局，主要职能是依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作以及自然资源的合理开发利用；建立全市空间规划体系并组织实施；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责全市测绘地理信息管理工作等，内设 32 个职能科（室）。

该项目主要实施科室为地质勘察管理科，其职责如下：

管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织开展全市矿产资源形势分析和战略研究，组织协调、督促检查找矿突破战略行动的实施工作。拟订全市地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。组织实施地质勘查工作标准、规程。管理市级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。承担矿产资源勘查审批方面的事中

事后监管工作。负责全市地质资料汇交、保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

（五）项目实施情况

1.项目招标情况

2022年5月市自然资源和规划局委托山东和熙项目管理有限公司采取公开招标方式就烟台地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)进行政府采购,共分两包。第1包中标单位为山东省烟台地质工程勘察院(2022年11月更名为烟台鲁东勘察测绘有限公司),中标金额607万元,负责“烟台市地下空间三维地质结构模型构建”、“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”、“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”三个专题工作;第2包中标单位为山东兰图地理信息科技有限公司,中标金额20.6万元,负责为前述三个专题评价工作提供全过程监理服务。

2.项目验收情况

2022年11月市自然资源和规划局组织专家对三维地质模型建设及专题评价部分进行成果审查,相关成果及报告通过专家评审、验收,获得优秀级质量。

3.资金拨付及支付情况

2022年6月24日和11月9日市财政局向市自然资源和规划局分别拨付313.8万元、316.2万元,合计630万元。2022年

6月，市自然资源和规划局分别向山东省烟台地质工程勘察院、山东兰图地理信息科技有限公司支付50%预付款303.5万元和10.3万元；2022年11月，分别支付50%余款303.5万元和10.3万元。截至2022年12月31日，预算拨付630万元，应支出627.6万元，实际支出627.6万元，结余资金2.4万元已上交市财政局。

二、项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过地质调查，系统查明烟台市城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；集成烟台市历史以来形成的各类地质资料信息，建设城市地下空间大数据中心，推进资源整合和共享；建立烟台市三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。

2.2022年度绩效目标

完成城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分），构建三维地质模型，完成烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价报告、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告。

3.绩效目标申报表内容

根据部门制定的项目绩效目标申报表，项目的绩效指标如下：

表 2.1 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）完成率	≥90%
	质量指标	城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）验收合格率	≥90%
	时效指标	城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）工作及时率	≥90%
	成本指标	城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）成本控制	≤630 万元
效益指标	社会指标	有效提升基础地质空间认知度	有效提升
	可持续影响指标	为国土空间规划编制、基础设施布局提供基础支撑	有效

表 2.1 为市自然资源和规划局编制的绩效目标表的指标设置情况，表中指标编制不够细化、量化，没有制定符合市自然资源和规划局的个性化指标。产出指标、效益指标不准确、不具体。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对烟台市六区及蓬莱行政规划区地质调查项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价；通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2022 年烟台市财政局（以下简称“市财政局”）安排的 2022 年城市地质调查项目专项资金 630 万元的使用绩效。

评价范围：烟台市芝罘区、莱山区、福山区（含中桥）、牟平区、高新区、开发区、蓬莱区行政规划区。

评价基准日：2022 年 12 月 31 日。

项目的预算和支出情况详见表 3.1

表 3.1 2022 年城市地质调查项目专项资金预算明细表

序号	项目/资金用途	中标合同价（万元）	资金预算（万元）
烟台市地下空间三维地质结构模型			
1	设计编制	10.00	5.00
2	地质模型调试检查	5.00	
3	三维地质建模资料收集	5.00	25.00
4	钻孔矢量化	8.00	2.50
5	钻孔数据标准化入库	4.00	1.50
6	二维地质剖面编绘	108.00	108.00
7	二维地质剖面入库	40.00	60.00
8	地质模型单元格构建	94.00	94.00
9	三维建模软件二次开发与维护	50.00	30.00
10	模型建设说明书及使用手册	5.00	4.00
11	三维地质模型构建监理	12.60	
	小计	341.60	330.00
烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价			
1	专题评价资料收集与分析	10.00	200.00
2	地下空间开发适宜性评价综合研究	80.00	
3	三维视角下地下空间开发利用评价机制研究	60.00	
4	地下空间专题成果报告编制与论证	20.00	

序号	项目/资金用途	中标合同价(万元)	资金预算(万元)
5	地下空间开发适应性评价监理	4.00	
6	综合图件编制	8.00	
	小计	182.00	200.00
烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价			
1	专题评价资料收集与分析	10.00	100.00
2	地质资源环境承载力评价综合研究	70.00	
3	地质资源环境承载力专题成果报告编制与论证	14.00	
4	地质资源环境承载力评价监理	4.00	
5	综合图件编制	6.00	
	小计	104.00	100.00
	合计	627.60	630.00

(三) 评价依据

为做好财政预算绩效管理工作,更好地指导和规范预算安排、使用和评价反馈,提升财政资金的使用效益,市政府、市财政局分别发布《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8号)、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕1号),预算部门应根据要求,编制部门绩效目标,以反映支出与实现规划的关联性、经济性、效益性和效率性,促进绩效的提升。

本次绩效评价所依据的主要政策文件有:

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

2.《国土资源部“关于加强城市地质工作的指导意见”》(国土资发〔2017〕104号);

- 3.《城市地质调查总体方案（2017-2025 年）》；
- 4.《自然资源部中国地质调查局与山东省人民政府于济南签订“关于加强山东省地质调查工作战略合作协议”》；
- 5.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
- 6.山东省自然资源厅等五部门《关于印发<山东省城市地质工作实施方案>的通知》（鲁自然资字〔2020〕51 号）；
- 7.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；
- 8.关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2018〕1 号）；
- 9.关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台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（烟财绩〔2020〕3 号）；
- 10.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57 号）；
- 11.烟台市自然资源和规划局等 11 部门联合印发的《烟台市城市地质工作实施方案》（烟自然资规字〔2020〕121 号）；
- 12.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
- 13.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件；

14.国家相关法律法规和财务会计制度;

15.其他相关资料。

本次绩效评价所依据的主要技术规范有:

1.《成果地质资料电子文件交汇格式要求》(国土资发〔2006〕210号);

2.《山东省城市地质调查技术要求(试行)》(鲁自然资字〔2020〕134号);

3.《山东省地质勘察预算标准》(鲁财资环〔2020〕30号);

4.《城市地质调查规范》(DZ/T0306-2017);

5.《城市环境地质调查评价规范》(DD2008-03);

6.《城市地下空间设施分类和代码》(GB/T 28590-2012);

7.《工程地质调查技术要求(1:50000)》(DD2019-06);

8.《水文地质调查规范(1:50000)》(DZ/T282-2015);

9.《地下水质量标准》(GB/T14848-2017);

10.《地热资源地质勘察规范》(GB/T 11615-2010);

11.《地热资源评价方法及估算规程》(DZ/T 0331-2020);

12.《区域地质图图例》(GB/T 958-2015);

13.《环境地质调查技术要求(1:50000)》(DD 2019-07)。

14.《城市地质调查数据内容与数据库结构》(DZ/T 0352-2020)。

(四) 评价原则、评价方法

1.评价原则

(1) 绩效导向原则。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以决策、过程、产出和效益为评价重点，注重投入产出比，对整个项目进行综合评价。

(2) 科学规范原则。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论科学可信。

(3) 客观公正原则。秉承公开、公平、公正原则，实事求是、公平合理地进行评价，利益相关方不得影响评价过程及评价结果。应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次绩效评价根据项目的特点，采用现场评价与非现场评价相结合、定性和定量相结合的方法进行。非现场评价侧重点：一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。现场评价侧重点：一是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；二是进行实地踏勘，了解地下空间三维地质结构模型的构建情况以及专题评价报告的质量情况，进一步了项目实施成果是否与采购需求的约定内容、相关要求一致；三是开展满意度调查，了解受益单位对项目开展的满意度情况。

本次绩效评价中，综合运用资料分析法、社会调查法等评价方法。

（1）资料分析法

结合国家、山东省及烟台市有关发展规划、政策、重点工作安排等，对项目决策、管理和资金使用的过程资料进行整理分析，提取相关数据；通过查阅整理市自然资源和规划局基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，分析项目决策执行、资金使用、过程管理和实施效果，用以反映项目资金使用合规性、业务及财务管理有效性等，评价项目的目标设定、资金管理、过程管理及绩效实现等情况。

（2）社会调查法

现场座谈法。评价工作组围绕财政资金管理情况、绩效实现情况等，对市自然资源和规划局组织现场座谈，全面了解项目的立项决策、资金分配、管理实施、产出和绩效等整体情况，并现场核查项目的过程管理资料。

实地踏勘法。评价工作组对市自然资源和规划局的项目成果进行实地踏勘，查看地下空间三维地质结构模型、城市规划区地下空间开发适宜性评价报告和城市规划区地质资源环境承载力评价报告，了解项目实施成果是否与采购需求的约定内容、相关要求一致。

问卷调查法。受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解专项资金的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对受益单位进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

（五）评分方法

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）~100分为优、80（含）~90分为良、60（含）~80分为中、60分以下为差。

（六）绩效评价指标体系

根据《关于转发〈山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）和《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台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》（烟财绩〔2020〕3号）文件要求，本项目绩效评价指标体系结合项目实际情况，按照科学、规范、客观、公正的原则，对2022年度城市地质调查项目专项资金的决策、过程、产出和效益情况进行设置。

本项目绩效评价指标体系共设置决策（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效益（35分）4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等10个二级指标，细分为19个三级指标，指标分值满分为100分。指标体系针对各指标设置指标解释、指标说明、评价标准、数据来源等基本要素，详见附件2（绩效评价得分表）。

（七）评价人员组成

1. 项目组人员组成

为了更好完成本次绩效评价工作，山东天陆新会计师事务所有限公司成立绩效评价项目组，负责绩效评价的组织管理工作。

表 3.2 本项目的评价工作人员情况表

序号	姓名	职称或执业资格	项目职务	工作职责
1	李莎	注册会计师	主评人	负责组织、协调项目全面工作；参与项目方案制订、现场评价、沟通协调、报告撰写和专家评审等关键环节。
2	高玉婷	注册会计师	项目经理	负责项目评价方案制订、指标体系设计，项目计划编制，项目实施监督，协助主评人管理项目等。
3	袁人环	注册会计师	评价人	负责技术指导，方案和报告的审核。
4	汪汇源	会计师	评价人	负责财务数据搜集、整理、分析，与业务数据结合，现场查看，协助编写评价报告等。
5	谢静	注册会计师	评价人	负责政策与制度研究，与业务部门沟通，业务数据搜集、整理、分析，业务标准制订等。
6	王敏	会计师	评价人	负责业务数据搜集、整理、分析，业务标准制订，调查问卷的设计，现场查看及问卷调查等。
7	韩小梦	工程师	地质专家	指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，现场审核项目成果、报告并出具专家意见书。

序号	姓名	职称或执业资格	项目职务	工作职责
8	杨燕英	教授	管理专家	对报告初稿进行审核评价，指出报告的问题。

2. 项目组人员分工

项目组具体分为组织协调组和评价组。

组织协调组由 2 人组成，组长：李莎，组员：袁人环。主要负责项目总体工作的组织、指挥、协调和监督；把控绩效评价业务总体质量，审定绩效评价报告。评价组由 4 人组成，组长：高玉婷，组员：汪汇源、谢静、王敏。在对本次绩效评价项目充分理解的基础上与项目负责人共同商议设计评价方案、完善指标体系、制定评价标准、进行综合评价以及提出意见和建议；组长负责绩效评价报告的编写，提交项目负责人和质控复核人员审核。

报告初稿完成后，提交地质行业业务专家韩小梦、管理专家杨燕英进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

（八）绩效评价工作过程

1. 总体工作进程

本次评价工作分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告 4 个阶段，共 16 个环节，“四阶段十六环节”的具体安排见表 3.3 工作进程安排表。

表 3.3 工作进程安排表

阶段	序号	环节	工作内容及产出
前期	1	收集项目基础信	与委托方协调，收集评价项目的基础数据和相关资料，开展

阶段	序号	环节	工作内容及产出
准备		息	前期案卷研究,形成项目资料清单和工作底稿
	2	制定评价实施总体方案	结合前期调研,根据时间进度、评价内容和评价方法,制定出评价实施总体方案
	3	设计和确定评价指标体系	根据项目绩效目标和项目特点,设计评价指标体系,形成评价指标框架
	4	设计实地测评检验问题清单	根据评价指标体系,结合项目基本情况,设计和形成实地调研问题清单
	5	设计调查问卷	根据评价指标体系,结合项目基本情况,设计和形成调查问卷
	6	征求意见、沟通交流	与市局绩效科、主管部门、项目实施单位一同讨论实施方案和指标体系以及社会调查方案
	7	完成评价实施执行方案	根据各方的意见,完善实施方案和指标体系,确定评价工作流程和方法,安排工作执行人,形成可操作的执行方案
组织实施	8	实施实地评价	抽取现场评价项目点,到实地实施,收集资料,形成现场评价记录和工作底稿
	9	问卷调查	调查对象抽样,到实地开展问卷调查,收集资料,形成调查数据和工作底稿
	10	财务审核	根据自评资料以及佐证资料,开展财务数据审核
分析评价	11	评价资料整理	将实地评价的资料根据评价分析的要求进行汇总,形成汇总资料库
	12	评价资料复核	对评价资料进行多轮复核,逻辑查错,清理,形成评价资料库
	13	评价分析	根据评价资料库,依据分析框架体系,形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议
撰写和提交评	14	撰写绩效评价报告初稿	根据评价重点和报告框架,撰写绩效评价报告初稿
	15	与被评价部门和	报告初稿提交被评价单位和委托方,征求意见

阶段	序号	环节	工作内容及产出
价报 告		委托方沟通	
	16	完善并形成绩效评价报告最终稿	对报告进行完善，提交绩效评价报告最终稿

2.非现场评价和现场评价

非现场评价。评价工作组依据市自然资源和规划局提交的项目相关资料及各类公开资料进行实质审查，核查立项、业务、财务等合规性，核实项目资金支出情况及绩效目标完成情况，及时记录发现的问题，从资金用途、资金支出规模等维度筛选现场评价点位。

现场评价。评价工作组依据评价方案和非现场评价结果，于2023年6月20日-7月9日对市自然资源和规划局、烟台鲁东勘察测绘有限公司、山东兰图地理信息科技有限公司等单位开展现场评价。现场评价过程中，一是复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通；二是开展社会调查和实地踏勘。现场评价形成现场调研底稿及问题清单，相关单位及负责人对于现场取得的证据材料、现场评价工作底稿及问题清单进行确认。

3.总结阶段

评价工作组根据非现场及现场评价工作结果，梳理绩效评价问题，形成初步评价结论清单与相关单位充分交换意见。在此基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿，经内部三级审核后，

提交市财政局进行报告论证及征求意见。评价工作组根据报告论证及反馈意见进行修改完善，形成正式评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

根据设计的指标体系及实际情况进行打分，该项目得分为90.4分，等级为“优”。

表 4.1 城市地质调查项目绩效评价综合得分情况表

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	决策类	16	12.60	3.40	78.75%
2	过程类	16	14.10	1.90	88.13%
3	产出类	35	33.80	1.20	96.57 %
4	效益类	33	29.90	3.10	90.61%
	合计	100	90.40	9.60	90.40%

从分类指标来看，项目的产出类得分率最高，为96.57%，决策类得分率最低，为78.75%。说明烟台市城市规划区内的地质勘查工作按照预期进度执行且任务已保质保量完成。但在决策方面还需进一步提升。

（二）非现场评价情况分析

1.决策类

该项目立项依据充分，实施必要性高，且与部门职责相关；立项过程程序规范，项目在数量、质量、成本、效益方面设置绩效指标，指标内容与项目内容相契合。但指标内容宽泛，细化、

量化程度不足，未围绕“烟台地下空间三维地质结构模型构建”、“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”、“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”三个工作内容分别设置。

2.过程类

该项目管理制度健全，且内容合法、合规，供应商按照合同执行流程规范，但自然资源局对项目监控程序不到位，且存在资金支付不及时，延迟支付供应商款项的情况。

3.产出类

项目的三维地质模型建设及专题评价部分工作量任务已保质保量完成，从设计、成果验收均得到了专家高度认可，获评优秀级。

4.效益类

通过烟台市城市规划区三维地质模型建设及专题评价部分各项成果的成功验收，分析专家的评审结论及成果使用部门的满意度调查，该项目效益实现程度较好。

（三）现场评价情况分析

现场评价过程中，一是复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通；二是进行实地踏勘，了解地下空间三维地质结构模型的构建情况以及专题评价报告的质量情况，进一步了解项目实施成果是否与采购需求的约定内容、相关要求一致；三是通过现场访谈、电话调查的方式开展满意度

调查。经现场抽查记账凭证，市自然资源和规划局能够按照本单位的《专项资金管理办法》、《财务管理制度》等相关制度的管理要求进行资金使用和财务管控，资金管理程序较为规范。了解到项目工作成果均在规定期限前完成，且通过专家验收获得“优秀级”质量。向烟台六区自然资源局和 2023 年城市地质调查项目下一阶段工作中标单位项目组访谈及发放满意度调查问卷，根据收回有效问卷，本项目综合满意度得分为 98.75 分（满分 100 分），指标体系满意度分值设定为 7 分，故绩效评价得分为 6.9 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 5.1 项目决策评分汇总表

编码	一二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
1	项目决策合计		16	12.60	78.75%
11	项目立项		6	6.00	100.00%
111		立项依据充分性	4	4.00	100.00%
112		立项程序规范性	2	2.00	100.00%
12	绩效目标		5	3.60	72.00%
121		绩效目标合理性	1	1.00	100.00%
122		绩效目标明确性	4	2.60	65.00%
13	资金投入		5	3.00	60.00%
131		预算编制科学性	3	1.00	33.33%
132		资金分配合理性	2	2.00	100.00%

表 5.1.1 项目决策-项目立项评分情况表

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
11	项目立项小计		6	6.00	100.00%
111	立项依据充分性		4	4.00	100.00%
1111		立项与国家、省、市发展规划的相符性	2	2.00	100.00%
1112		立项与单位职责的相关性	2	2.00	100.00%
112	立项程序规范性		2	2.00	100.00%
1121		项目立项程序的合规性	2	2.00	100.00%

（1）项目立项依据的充分性

本项目设立是为了全面贯彻落实《山东省城市地质工作实施方案》、《烟台市城市地质工作实施方案》和《山东省城市地质调查技术要求》立项依据充分，项目立项符合国家相关法律法规，立项依据充分必要、合理；立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，根据评分标准，该指标得4分。

（2）项目立项程序的规范性

落实《烟台市城市地质工作实施方案》，项目立项程序规范合理，审批文件和材料规范完整。项目属于“三重一大”事项，预算经过党委会审批。根据评分标准，该指标得2分。

表 5.1.2 项目决策-绩效目标评分情况表

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
12	绩效目标小计		5	3.60	72.00%
121	绩效目标合理性		1	1.00	100.00%
1211		目标的政策、职能相符性	1	1.00	100.00%
122	绩效目标明确性		4	2.60	65.00%
1221		绩效目标细化、量化程度	2	0.60	30.00%

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
1222		绩效指标与任务计划的相符性	2	2.00	100.00%

（1）绩效目标合理性方面

项目绩效目标设立与《山东省城市地质工作实施方案》和《烟台市城市地质工作实施方案》等政策相符；符合项目预算指标文的政策要求，根据评分标准，该指标得 1 分。

（2）绩效目标明确性方面

从预算对应的实施计划、资金额度的角度来看，其设定的绩效指标与资金范围相匹配。通过对项目预算单位提供的绩效目标申报表（详见表 2.1）进行评价，目标表在数量、质量、成本、时效、效益五个方面设置了指标，但评价发现，项目绩效指标设置存在指标设置不完整，指标内容不全面、不明确、不合理，指标值不细化、不量化等问题。未围绕“烟台地下空间三维地质结构模型构建”、“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”、“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”三个工作内容分别设置。绩效指标可衡量性不足、可考核性较差，绩效指标设置的全面性、明确性、合理性有待提高。根据评分标准，该指标得 2.6 分。

表 5.1.3 项目决策-资金投入评分情况表

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
13	资金投入小计		5	3.00	60.00%
131	预算编制科学性	预算编制科学性	3	1.00	33.33%
132	资金分配合理性	资金分配合理性	2	2.00	100.00%

(1) 预算编制科学性

预算单位依据《山东省地质勘察预算标准》(鲁财资环[2020]30号)与市场价格编制项目预算,预算内容、各项费用列示合理。但市自然资源和规划局未能对各项费用提供明确的测算依据、测算标准,如关于人员费、差旅费、培训费等费用。预算精度不够,根据评分标准,该指标得1分。

(2) 资金分配合理性

根据对项目实施方案、预算审核报告等资料的检查、询问,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与市自然资源和规划局实际相适应,资金分配合理。根据评分标准,该指标得2分。

(二) 项目过程情况

表 5.2 项目过程评分汇总表

编码	一二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
2	项目过程合计		16	14.10	88.13%
21	资金管理		6	5.00	83.33%
211		资金到位率	1	1.00	100.00%
212		预算执行率	1	1.00	100.00%
213		资金使用合规性	4	3.00	75.00%
22	组织实施		10	9.10	91.00%
221		管理制度健全性	3	3.00	100.00%
222		制度执行有效性	7	6.10	87.14%

表 5.2.1 项目过程-资金管理评分情况表

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
----	-------	------	-----	----	-----

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
21	资金管理小计		6	5.00	83.33%
211	资金到位率		1	1.00	100.00%
2111		预算资金到位率	1	1.00	100.00%
212	预算执行率		1	1.00	100.00%
2121		预算执行率	1	1.00	100.00%
213	资金使用合规性		4	3.00	75.00%
2131		资金管理合规性	1	1.00	100.00%
2132		资金支付及时性	2	1.00	50.00%
2133		财务监控有效性	1	1.00	100.00%

（1）资金到位率

2022年6月24日和11月9日，市财政局向市自然资源和规划局分别拨付313.8万元、316.2万元，合计630万元，全额拨付到位。根据评分标准，该指标得1分。

（2）预算执行率

市自然资源和规划局2022年初预算数为630万元，中标合同金额627.6万元。截至2022年12月31日，项目实际到位资金630万元，应支出627.6万元，实际支出627.6万元，结余资金2.4万元已上交市财政局。项目预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得1分。

（3）资金使用合规性

按照专项资金的使用范围支付资金，需政府采购的项目均经过政府采购程序，程序合规，财务管理较为健全。评价小组通过翻阅项目核算明细账和凭证等原始资料，为保障资金的安全、规

范运行，设置了申请、审批等相应的财务监控机制并遵照执行。但项目资金未按照合同约定支付节点支付，拖欠预付款。根据评分标准，该指标得 3 分。

表 5.2.2 项目过程-组织实施评分情况表

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
22	组织实施		10	9.10	91.00%
221	管理制度健全性		3	3.00	100.00%
2211		财务管理制度健全性	1.5	1.50	100.00%
2212		业务管理制度健全性	1.5	1.50	100.00%
222	制度执行有效性		7	6.10	87.14%
2221		政府采购规范性	2	2.00	100.00%
2222		合同执行规范性	1	1.00	100.00%
2223		档案管理健全性	1	1.00	100.00%
2224		项目执行规范性	3	2.10	70.00%

(1) 管理制度健全性

为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，市自然资源和规划局结合自身实际情况，制定了财务制度、内部控制制度、专项资金管理办法等财务管理制度，健全可行。市自然资源和规划局提供上级下达的《山东省城市地质调查技术要求（试行）》、《烟台市城市地质调查工作技术要求》相关政策内容，工作量的具体部署等内容。根据评分标准，该指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性

中标供应商严格按照合同约定投入工作人数，使用MAPGISK10平台，在规定的期限前完成相关工作成果。合同执行规范性得满分。

档案显示，2022年3月市自然资源和规划局发布政府采购意向公告，4月组织采购需求专家论证及发布公开招标公告，5月初组织采购活动、确定中标单位并发布中标公告。5月末签订政府采购合同，公开政府采购合同的公告，5月末至11月初实施项目。通过检查，市自然资源和规划局对于项目立项资料、政府采购资料、资料存档齐全。政府采购规范性和档案管理健全性均得满分。

项目执行规范性不够，项目实施方案中未明确政府购买方式、风险防控措施等重要内容。项目执行规范性扣0.3分。

采购计划中对第1包城市地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)未考虑对模型最终呈现结果的可视化、运行流畅性、准确性提出明确要求，对第2包监理工作的范围，监理内容未做细化要求。山东兰图地理信息科技有限公司对项目实施全过程监理，但市自然资源和规划局仍有监督监控职责，未形成项目监控资料。项目执行规范性扣0.3分。

市自然资源和规划局与中标单位签订合同：①根据该项目合同付款方式约定，于合同签订生效并具备实施条件（专项资金到位）后5个工作日内支付合同金额50%的预付款；②余款50%

服务期满后无质量问题凭发票等相关付款凭证一次性无息付清。市自然资源和规划局未按照合同约定及时支付预付款，分别延迟支付 2 日、3 日，见表 5.2.2.1。项目执行规范性扣 0.3 分。

表 5.2.2.1 与中标单位合同约定支付时间和实际支付时间对比表

	烟台鲁东勘察测绘有限公司	山东兰图地理信息科技有限公司
预付款 50%		
合同签订时间	2022 年 5 月 25 日	2022 年 5 月 23 日
收到市财政局拨款时间	2022 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 24 日
支付给中标单位时间	2022 年 7 月 5 日（延迟）	2022 年 7 月 6 日（延迟）
尾款 50%		
项目完成时间	2022 年 11 月初	2022 年 11 月初
专家验收完成时间	2022 年 11 月 9 日	2022 年 11 月 10 日
支付给中标单位时间	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 11 月

根据评分标准，制度执行有效性共计扣 0.9 分，该指标得 6.1 分。

（三）项目产出情况

表 5.3 项目产出评分情况表

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
3	项目产出合计		35	33.80	96.57%
31	产出数量		11	11.00	100.00%
3111		三维地质模型、说明书及使用手册	4	4.00	100.00%
3112		《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》	3	3.00	100.00%
3113		《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》	3	3.00	100.00%
3114		监理工作报告	1	1.00	100.00%
32	产出质量		11	9.80	89.09%

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
3211		三维地质模型、说明书及使用手册验收合格	4	3.80	95.00%
3212		《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》验收合格	3	3.00	100.00%
3213		《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》验收合格	3	2.00	66.67%
3214		监理工作报告验收合格	1	1.00	100.00%
33	完成及时性		8	8.00	100.00%
3311		三维地质模型、说明书及使用手册完成及时性	3	3.00	100.00%
3312		《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成及时性	2	2.00	100.00%
3313		《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》完成及时性	2	2.00	100.00%
3314		监理工作报告完成及时性	1	1.00	100.00%
341	成本节约率		5	5.00	100.00%
3411		三维地质模型建设及专题评价成本控制有效性	4	4.00	100.00%
3412		监理服务成本控制有效性	1	1.00	100.00%

(1) 实际完成率

项目实施结束后提交烟台市城市规划区三维地质模型建设1个，模型建设说明书及使用手册各1册。《烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价专题报告》1份，附图8张。《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》1份，附图6张。监理文档报告1套。项目成果齐全，根据评分标准，该项指标得11分。

(2) 质量达标率

项目实施结束后，通过市自然资源和规划局组织的专家组验收。专家认为烟台市城市规划区三维地质模型建设、《烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价专题报告》、《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》和监理工作，均达到了预期目的，成果质量为优秀级。但经评价小组专家现场评价审核项目成果，发现三维地质结构模型运行等待时间较长，流畅性不足。两个专题评价报告的目录格式、版面结构及页边距不统一，报告附图不清晰。根据评分指标，该项得 9.8 分。

（3）完成及时性

项目于 2022 年 11 月初完成，满足合同对于完成期限内容：“2022 年 12 月 31 日前，完成全部工作，并通过甲方审核”的要求。根据评分标准，该项指标得 8 分。

（4）成本节约率

烟台市城市地质调查（三维模型建设及专题评价部分）合同中标价 607 万元，监理服务合同中标价 20.6 万元，实际成本均未超出预算，成本控制有效。根据评分标准，该项指标得 5 分。

（四）项目效益情况

表 5.4 效益评分情况表

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
4	效益合计		33	29.90	90.61%
41	项目效益小计		35	29.90	90.61%
411	社会效益		10	9.00	90.00%

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
4111		为构建城市地铁、隧道适宜性提供数据信息、资料支持	5	4.50	90.00%
4112		为住建局、工程施工单位开展大型工程项目提供基础地质咨询服务	5	4.50	90.00%
412	生态效益		8	7.00	87.50%
4121		查明城市规划区地质资源环境承载力,为生态文明示范区建设提供有力数据支撑	8	7.00	87.50%
413	可持续影响		8	7.00	87.50%
4131		助推城市空间发展	8	7.00	87.50%
414	服务单位满意度		7	6.90	98.75%
4141		使用单位满意度	7	6.90	98.75%

(1) 社会效益

根据成果报告内容、专家验收意见、绩效评价小组成员和专家综合分析以及调查问卷结果,2022年度城市地质调查项目为国土空间规划、构建城市地铁和隧道适宜性提供数据资料支持、为建筑施工单位开展大型工程项目提供基础地质咨询服务,效果显著,但因未形成最终可视化产品。该指标得9分。

(2) 生态效益

根据成果报告内容、专家验收意见、绩效评价小组成员和专家综合分析,2022年度城市地质调查项目将前期已查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题整合到三维地质模型中为烟台市生态文明示范区建设提供有力数据支撑,得到专家的高度认可,效果显著,但因未形成最终可视化产品,未对公众公开。该指标得7分。

（3）可持续影响

根据成果报告内容、专家验收意见、绩效评价小组成员和专家综合分析，通过推进资源整合、共享，建立三维地质结构模型，助推城市空间发展战略等方面，效果显著，但因未形成最终可视化产品，未对公众公开。该指标得7分。

（4）服务单位满意度

本项目最终实施完成以后的成果受益对象是烟台六区和蓬莱区的城市规划、建设和管理相关主管部门以及辖区内从事相关工作的企事业单位、科研院所、地勘单位、社会大众。因该项目属于长期项目，分四个年度进行，目前处于阶段性推进阶段（三维地质模型建设及专题评价部分），尚未最终完成。阶段性成果对最终受益对象尚不具备可应用性，2022年阶段性成果主要为烟台市城市规划区三维地质模型建设、《烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价专题报告》以及《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》，使用人主要是区级自然资源部门和项目推进过程中的下一级实施单位，因此评价小组将本次财政资金的绩效评价涉及的受益对象定义为烟台六区和蓬莱行政规划区的自然资源局及2023年度烟台市城市地质调查（综合成果编制与数据整合建库部分）项目承担单位山东省第三地质矿产勘查院。

依据评价小组进行的满意度调查问卷结果，六区自然资源和规划局（莱山区未使用该成果及数据）满意度100%，得3.5分；

山东省第三地质矿产勘察院按照 4 类工作板块进行问卷调查,满意度 97.50%,得 3.4 分;该指标得 6.90 分。

六、项目主要经验及做法

(一)在省内首次构建 6 级工程地质模型,支撑城市规划与重大工程选址

在烟台市三维地质模型建设过程中,市自然资源和规划局为更好的服务烟台市城市建设,从需求导向出发,在全省城市三维地质模型建设要求的基础上,在承载力及岩石风化程度方面对地层进一步细化,地层分区由省 4 级地层分区细化至 6 层地层分区,在省内首次构建城市规划区工程地质模型,摸清烟台市六区及蓬莱区地下空间开发利用需要防范的地质问题,可以更好的支撑和服务于国土空间规划与城市重大工程建设。

(二)突破创新,实现三维视角下地下空间开发利用适宜性评价可视化展示

2022 年构建的地下空间三维地质模型,将地下空间透明化。基于 GF-2 遥感反演技术开展了工作区地面及地下空间开发现状研究,在省内首批探索三维视角下地下空间开发利用评价机制,初步实现三维视角下地下空间开发适宜性评价和可视化展示,与传统二维评价相比更加立体、直观辅助地下空间开发利用决策。解决了地下空间的隐蔽性、不可预见性等问题,为地质资源调查与保护管理、地质灾害研究与预警、生态破坏恢复和环境污染防

治等工作提供更加高效的反馈与指导建议，为城市绿色、集约、智慧发展提供地质保障。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理意识有待提高。

1.项目绩效指标设置不完整，指标内容不全面，个别绩效指标设置不规范，可衡量性不足。

根据部门单位提供的绩效目标申报表，绩效指标设置的明确性不足。其中数量指标未全面体现项目产出成果，未设置反映城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）项目三维地质结构模型建设、烟台市城市规划区地下空间开发适应性评价、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价及监理报告等内容的数量考核指标；质量指标“城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）验收合格率”、时效指标“城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）工作及时率”未做到量化且合理可行；时效指标的指标值 $\geq 90\%$ 设置不规范；效益指标设置太笼统如社会效益指标“有效提升基础地质空间认知度”，不能较好反映该项目的绩效目标的全貌。

2.预算编制标准不明确，资金投入测算依据不充分。

项目的烟台市城市规划区地下空间开发适应性评价预算中关于人员费、差旅费、培训费等费用未有明确的测算依据、测算标准，预算编制精度不够。

（二）未按照合同约定执行，延迟支付中标单位服务费，资金拨付及时性有待加强。

根据该项目合同付款方式约定，合同签订生效并具备实施条件（50%专项资金到位）后5个工作日内支付合同金额50%的预付款。市自然资源和规划局于2022年5月23日与山东兰图地理信息科技有限公司签订政府采购合同、5月25日与烟台鲁东勘察测绘有限公司签订政府采购合同，6月24日收到市财政局拨付的313.8万元，但7月5日、7月6日分别向中标单位支付合同金额50%的预付款（303.5万元和10.3万元），分别延迟支付2日、3日。市自然资源和规划局未按照合同约定执行，未在约定的期限内支付预付款。

（三）监控措施不够完善，项目实施成果质量需进一步提高。

三维地质建模可视化反映了地质界面、地质体的空间形态及其组合关系和属性的数字模型，但模型对于重点规划区和功能区突出显示不够，运行等待时间较长，存在卡顿情况。《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》中对单要素进行描述时应重点描述单要素分布位置和要素特征，应重点刻画不同承载等级下的水资源、生态环境、地质灾害等要素的特征，不应简单统一概括。两个报告中工作量未体现或统计不够具体，承载力评价报告页面布局和页面边距，目录格式等与适应性评价报告格式不统一，两报告中插图不够清晰。市自然资源和规划局对项目实施

过程负有监督监控职责，未对该阶段项目实施过程、项目成果质量监控到位。

（四）项目效益不突出，对最终受益对象可应用性不强。

本项目为长期项目，分四个年度进行，目前处于阶段性推进（三维地质模型建设及专题评价部分），产品尚未最终完成。产出效果不明显，项目成果对最终受益对象不具备可应用性。

八、意见建议

（一）提高绩效管理意识，完善项目预算编制精细度。

1.规范绩效目标设置，重视绩效管理培训。

市自然资源和规划局应完善项目预算绩效管理体系，科学设置项目绩效指标，认真贯彻执行《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》等预算绩效管理的文件规定，按照“指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，提高绩效指标编制的科学性。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出全过程预算绩效管理的相关内容进行培训，通过培训逐步解决如何做、怎么做预算绩效管理相关工作，提高工作效率，改善工作效果。

2.加强部门预算编制管理，完善预算编制内容，提高预算编制的完整性、科学性和精准性。

建议市自然资源和规划局进一步加强预算编制工作，预算表列示的每一项费用要配有测算依据，如测算标准、用工人数等，申报预算要详细、明确。

（二）强化契约意识，及时支付中标单位合同款项。

建议市自然资源和规划局应遵守合同约定，严格按照条款执行，及时申请和落实资金，履行付款义务；在合同执行过程中准确把握资金使用进度，及时发现问题并予以解决，推进项目顺利执行。

（三）强化项目质量验收，对项目成果进行完善。

建议市自然资源和规划局在项目实施过程中进一步强化对供应商的监督管理，项目结束阶段的成果验收，避免发生“重招标采购、轻履约验收”问题。要求供应商对成果进行完善，包括三维地质模应用方面，应注重模型与地下空间开发规划和地质资源环境承载力评价的结合，能够直观显示评价结果；展示方面进一步调整优化，提升模型展示的流畅度和准确性；统一两个报告的页面布局、页面边距、目录格式等问题；调整报告中插图的清晰度。

（四）加快实施并完成项目的下一阶段工作，尽快形成城市地质服务产品。

建议市自然资源和规划局加快实施 2023 年城市地质调查工作，提交城市地质服务产品。精准对接城市发展需求，将地质成

果标准化、社会化、产品化、实用化。为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。

附件：

- 1.调查问卷（满意度问卷）统计分析报告
- 2.绩效评价得分表
- 3.问题清单
- 4.项目评价情况汇总表
- 5.项目评价结果汇总表
- 6.修正后的绩效目标表
- 7.绩效评价报告征求意见书

附件 1-1

调查问卷（满意度问卷）统计分析报告

烟台市六区自然资源和规划局

本次满意度调查主要包括 2022 年烟台城市地质调查项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 6 份，非常满意 6 份、基本满意 0 份、一般满意 0 份、不满意 0 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 100%。具体情况如下：

1、您了解烟台市城市地质调查项目吗？

选项	小计	比例
非常了解	6	100%
基本了解但不全面		
了解一点		
完全不了解		
本题有效填写份数	6	100%

2、您对烟台市 2022 年城市地质调查项目的组织实施满意吗？

选项	小计	比例
非常满意	6	100%
基本满意		
一般满意		
不太满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	6	100%

3、您认为烟台市 2022 年城市地质调查项目的实施对您/单位的工作的效益有利程度有多少？

选项	小计	比例
效益很大	6	100%
效益不大		
无效益		
本题有效填写份数	6	100%

4、您对烟台市 2022 年城市地质调查项目的实施时效满意吗？

选项	小计	比例
非常满意	6	100%
基本满意		
一般满意		
不太满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	6	100%

5、请您为项目的实施成果、报告为国土空间规划、城市地铁和隧道建设、开展大型工程项目等方面提供基础地质资料支撑和服务的效果有效程度打分，0分-9分，9分最有效。

选项	小计	比例
9分	6	100%
8分		
7分		
6分		
5分		
4分		
3分		
2分		
1分		
0分		
本题有效填写份数	6	100%

6、请您为本年度将前期已查明的地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题整合到三维地质模型，为烟台市生态文明示范区建设提供有力数据支撑方面有效程度打分，0分-9分，9分最有效。

选项	小计	比例
9分	6	100%
8分		
7分		
6分		
5分		
4分		
3分		

选项	小计	比例
9 分	6	100%
8 分		
7 分		
2 分		
1 分		
0 分		
本题有效填写份数	6	100%

7、请您为通过地质勘查助力建设城市地下空间大数据中心，推进资源整合、共享，建立三维地质结构模型，助推城市空间发展战略等方面有效程度打分，0分-9分，9分最有效。

选项	小计	比例
9 分	6	100%
8 分		
7 分		
6 分		
5 分		
4 分		
3 分		
2 分		
1 分		
0 分		
本题有效填写份数	6	100%

8、您对烟台市 2022 年城市地质调查项目的意见及建议

选项	小计	比例
有意见及建议		
无任何意见、建议	6	100%
本题有效填写份数	6	100%

附件 1-2

调查问卷（满意度问卷）统计分析报告
项目推进过程中的下一级实施单位

本次满意度调查主要包括 2022 年烟台城市地质调查项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 4 份，非常满意（10 分）3 份、基本满意（8-9 分）1 份、一般满意（6-7）0 份、不满意（3-5 分）0 份、非常不满意（0-2 分）0 份，综合满意度为 97.5%。具体情况如下：

1、您所在的单位是？

选项	小计	比例
山东省第三地质矿产勘查院	4	100%
本题有效填写份数	4	100%

2、您归属的部门/工作板块和岗位是？

选项	小计	比例
生态地质中心-数据整合建库与城市地质信息服务与决策支持平台建设	1	25%
生态地质中心-综合成果编制	1	25%
生态地质中心-项目负责	1	25%
生态地质中心-城市地质成果推广应用图集编制	1	25%
本题有效填写份数	4	100%

3、您所在的单位为 2023 年城市地质调查项目提供的服务是哪/哪些方面，
请做简单介绍？

选项	小计	比例
负责数据整合建库，最终通过 web 端实现城市地质调查数据管理及功能研发	2	50%
汇总地质调查各阶段获取的基数资料与工作成果进行城市地质调查综合研究，开展综合成果编制	2	50%
本题有效填写份数	4	100%

4、2022 年城市地质调查项目的哪些工作成果对 2023 年工作推进具有基础性作用？

选项	小计	比例
三维地质结构模型建设	1	25%
《地下空间开发适宜性评价》	1	25%
《地下空间开发适宜性评价》、《地质资源环境承载力评价》、	1	25%
三维地质模型、《地下空间开发适宜性评价》、《地质环境承载力评价》	1	25%
本题有效填写份数	4	100%

5、您对烟台市 2022 年城市地质调查项目的实施成果满意吗？1-10 分，1 分满意度最低，10 分满意度最高。

选项	小计	比例
10 分	3	75%
9 分	1	25%
8 分		
7 分		
6 分		
5 分		
4 分		
3 分		
2 分		
1 分		
本题有效填写份数	4	100%

6、请您为项目的实施成果、报告为国土空间规划、城市地铁和隧道建设、开展大型工程项目等方面提供基础地质资料支撑和服务的效果有效程度打分，0 分-9 分，9 分最有效。

选项	小计	比例
9 分	4	100%
8 分		
7 分		
6 分		
5 分		
4 分		

选项	小计	比例
3 分		
2 分		
1 分		
0 分		
本题有效填写份数	4	100%

7、请您为本年度将前期已查明的地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题整合到三维地质模型,为查明城市规划区地质资源环境承载力,为生态文明示范区建设提供有力数据支撑方面有效程度打分,0分-9分,9分最有效。

选项	小计	比例
9 分	4	100%
8 分		
7 分		
6 分		
5 分		
4 分		
3 分		
2 分		
1 分		
0 分		
本题有效填写份数	4	100%

8、请您为通过地质勘查助力建设城市地下空间大数据中心,推进资源整合、共享,建立三维地质结构模型,助推城市空间发展战略等方面有效程度打分,0分-9分,9分最有效。

选项	小计	比例
9 分	4	100%
8 分		
7 分		
6 分		
5 分		
4 分		
3 分		
2 分		

选项	小计	比例
9 分	4	100%
8 分		
7 分		
1 分		
0 分		
本题有效填写份数	4	100%

9、您对烟台市 2022 年城市地质调查项目的意见及建议

选项	小计	比例
有意见及建议		
无任何意见、建议	4	100%
本题有效填写份数	4	100%

附件 2

绩效评价得分表

项目名称: 2022 年城市地质调查项目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
决策 16	项目立项 (6)	立项依据充分性 (4)	立项与国家、省、市发展规划的符合性	2	对项目的设立是否符合国家、省、市的发展规划,是否属于财政资金支持范围,是否与其他项目重复等进行评价	①项目的设立是否符合国家、省、市的发展规划 (1 分); ②是否属于财政资金支持范围 (0.5 分); ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (0.5 分)。	2	关于印发《山东省城市地质工作实施方案》的通知	—	—
			立项与单位职责的相关性	2	对项目立项是否与单位职责范围相符,是否属于单位履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责,属于履职所需 (2 分); ②基本符合项目单位的相关职责,基本为履职所需 (1 分); ③与部门职责相关性较差,非履职所需不得分 (0 分)。	2	关于印发《山东省城市地质工作实施方案》的通知	—	—
		立项程序规范性	项目立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定,审批文件和材料	①项按规定程序申请设立,并取得相应批复 (1 分); ②审批文件、材料规范完整 (1	2	项目评审报告	非现场评价、资料收集分析	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
		(2)			是否规范完整进行评价	分)；				
	绩效目标合理性(1)	绩效目标的政策、职能相符性		1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、省市实施策略与规划进行评价	①项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规(0.5分)； ②项目所设定的绩效目标符合国民经济发展规划、部门发展政策与规划等文件(0.5分)；	1	项目绩效申报目标报表	非现场评价、资料收集分析	—
	绩效目标(5)	绩效指标明确性(5)	绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数； ②绩效目标在数量、质量、成本、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。	0.6	项目绩效申报目标报表	非现场评价、资料收集分析	指标设置不完整，指标内容不全面、不明确、不合理，指标值不细化、不量化，绩效指标可衡量性不足
			绩效指标与任务计划的相符性	2	对项目绩效指标是否与项目实施计划、资金额度相匹配进行评价	①项目绩效指标与项目实施计划、资金额度相匹配的1.5分； ②项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	2	项目绩效申报目标报表	非现场评价、资料收集分析	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (3)	预算编制科学性	3	对预算内容是否与项目内容相符、匹配，预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理	①预算内容与项目工作内容相符且匹配，若不符合按相应权重进行扣分； ②预算编制经过科学论证且有明确的标准；若规范性欠缺按权重进行相应扣分； ③预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑全面，若合理性存在欠缺按权重进行相应扣分。	1	2022年预算编制表	非现场评价、资料收集分析	未能提供明确的测算依据、测算标准，预算精度不够
		资金分配合理性 (2)	资金分配合理性	2	考察项目预算资金分配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预算资金分配有相关依据或分配方法（1分）； ②分配因素考虑全面、合理（1分）。	2	—	—	—
过程 16	资金管理 (6)	资金到位率 (1)	资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到100%得满分，资金到位率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。	1	银行收款单	非现场评价、资料收集分析	—
		预算执行率 (1)	预算执行率	1	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100% 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分，预算执行率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。	1	项目预算批复文件、项目支出明细账	非现场评价、资料收集分析	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
		资金使用合规性(4)	资金管理合规性	1	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定，审批手续完整（0.5分）； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）；	1	采购合同、项目支出明细账、付款凭证、发票	1.非现场评价：资料收集分析。2.现场评价：现场查阅资金凭证及项目支出明细账	—
			资金支付及时性	2	合同预付款及尾款支付是否及时	①资金及时支付，不存在拖欠情况的，的2分； ②存在拖欠支付的，预付款拖延扣1分，尾款拖延按资金比例扣除相应的分值	1	银行付款单、采购合同、支出明细账	非现场评价、资料收集分析	未按照合同约定及时支付预付款，拖欠账款
			财务监控有效性	1	对项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	①均有相应的财务监控机制（0.5分）； ②实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段，监控有效，未发现不合规支付（0.5分）；	1	财务管理、内控制度	非现场评价、资料收集分析	—
	组织实施(10)	管理制度健全性	财务管理制度健全性	1.5	考察项目单位财务管理制度的健全可行，是否合法合规	①财务支付、专项资金管理办法等财务管理制度都健全可行，合法合规（1.5分）	1.5	财务管理制度	现场收集、非现场收集	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
	(3)					②两项制度各占1/2权重分，缺少一项或内容不健全，按照权重扣除相应分数。				
			业务管理制度健全性	1.5	考察项目单位相关业务管理制度、监控制度、责任机制是否健全可行、合法合规	①实施细则、管理制度和考核监督制度健全可行，合法合规，得满分； ②有不符合或未设立，按权重扣除相应分数，制度设立的不完善，按权重分的50%进行扣除。	1.5	业务管理制度	现场收集、非现场收集	—
	制度执行有效性 (7)		政府采购规范性	2	考察项目政府采购实施管理情况，是否符合相关规定，组织实施合理规范	①合同资料齐全(0.5分)； ②合同流程规范，条款细致明确(0.5分)； ③政府采购招标流程合规(1分)	2	政府采购档案	现场收集、非现场收集	—
			合同执行规范性	1	考察项目合同是否执行、执行是否有效	①合同执行有效(1分)； ②每发现一处合同执行不合规情况，扣0.2分，扣完为止	1	政府采购合同	现场收集、非现场收集	—
			档案管理健全性	1	考察项目单位对项目有关档案资料管理存档情况	①项目档案资料存档规范完整(1分)； ②档案资料存档不全的，每缺少一处重要资料，扣0.2分，扣完为止。	1	项目档案资料	现场收集、非现场收集	—
			项目执行规范性	3	考察项目单位是否按项目制度要求全程执行	全程按照项目相关制度要求实施项目，若发现有一处不符合要求，	2.1	—	现场收集、非现场收集	未对该阶段项目实施过程、项目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
					行	扣0.3分，扣完为止。			集	成果质量监控到位并形成监控资料，执行规范性不足
产出35	产出数量（11）	产出数量（11）	三维地质模型、说明书及使用手册	4	三维地质结构模型1个、说明书及使用手册1套，含资料收集100套；钻孔矢量化800个；二维地质剖面计算机成图1800km；地质剖面入库（转三维）2000km；地质模型单元格构建470个。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	4	项目成果演示、专家验收报告	现场查看、资料收集分析	—	
			《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》1套	3	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》1套，含资料收集20套；成果图件编制8幅。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	3	项目报告展示、专家验收报告	现场查看、资料收集分析	—	
			《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》1套	3	《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》1套，含资料收集20套；成果图件编制6幅。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	3	项目报告展示、专家验收报告	现场收集	—	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
			报告》							
			监理工作报告	1	监理工作报告1套	监理工作报告，含对项目进度、项目实施质量、信息、合同等内容进行监督管理的情况。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	1	项目报告展示、专家验收报告	现场收集	—
			三维地质模型、说明书及使用手册验收合格	4	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中三维地质结构模型说明书及使用手册质量	组织专家对“烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）”项目“烟台城市规划区三维地质模型建设”进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。	3.8	项目成果展示、专家验收报告	现场收集、非现场收集	三维地质结构模型运行等待时间较长，流畅性不足
	产出质量(11)	质量达标率(11)	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》验收合格	3	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》质量	组织专家对“烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）”项目“烟台城市规划区地下空间开发利用适宜性评价”进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。	3	项目报告展示、专家验收报告	现场收集、非现场收集	—
			《烟台市城市规划区地质资源环境承	3	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中《烟台市城市规划区地质资源环境承	组织专家对“烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）”项目“烟台城市规划区地质资源环境承载力评价”	2	项目报告展示、专家验收报告	现场收集、非现场收集	报告目录格式、版面结构及页边距不符合要求，报告附图不清晰

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
			载力评价报告》验收合格	1	载力评价报告》质量	进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。				
			监理工作报告验收合格	1	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中监理工作质量	组织专家对“烟台市城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）”项目监理工作进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。	1	项目报告展示、专家验收报告	现场收集、非现场收集	—
			三维地质模型、说明书及使用手册完成进度与合同约定进度相符情况	3	考察三维地质结构模型、说明书及使用手册完成进度与合同约定进度相符情况	项目成果按计划完成得分，未按时交付按照每逾期一个月扣0.2分（剔除客观因素对时效影响的时间），以此类推，扣完为止。	3	项目完成报告、专家验收报告	非现场收集	—
			《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成及时性	2	考察《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成进度与合同约定进度相符情况	项目成果按计划完成得分，未按时交付按照每逾期一个月扣0.2分（剔除客观因素对时效影响的时间），以此类推，扣完为止	2	项目完成报告、专家验收报告	非现场收集	—
	产出时效（8）	完成及时性（8）	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成及时性	2	考察《烟台市城市规划区地质资源环境承	项目成果按计划完成得分，未按时交付按照每逾期一个月扣0.2	2	项目完成报告、	非现场收集	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
			区地质资源环境承载力评价报告》完成及时性		载力评价报告》完成进度与合同约定进度相符情况	分（剔除客观因素对时效影响的时间），以此类推，扣完为止		专家验收报告		
			监理工作报告完成及时性	1	考察监理工作报告完成进度与合同约定进度相符情况	项目成果按计划完成得满分，未按时交付按照每逾期一个月扣0.2分（剔除客观因素对时效影响的时间），以此类推，扣完为止	1	项目完成报告、专家验收报告	非现场收集	—
		成本 控制 有效性 (5)	“三维地质模型”建设及专题评价成本控制有效性	4	实际支出是否超出 实际支出是否超出 607 万元	实际项目支出未超预算，得 4 分，超预算，每超 1%，扣 0.4 分，扣完为止。	4	项目支出明细账、银行付款单	非现场收集	—
			监理服务成本控制有效性	1	实际支出是否超出 20.6 万元	实际项目支出未超预算，得 1 分，超预算，每超 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	1	项目支出明细账、银行付款单	非现场收集	—

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
效益33	项目效益(33)	社会效益(10)	为构建城市地铁、隧道适宜性提供数据信息、资料支持	5	考察烟台市地质调查工作对构建城市地铁、隧道适宜性提供数据信息、资料支持	根据成果报告内容、专家验收意见和绩效评价小组综合分析,为国土空间规划、城市地铁和隧道建设、开展大型工程项目等方面提供基础地质资料支撑和服务,效果显著得4-5分、效果良好得2-3分、效果一般得0-1分。	4.5	评价组评价结果、专家验收报告、调查问卷结果	非现场收集、资料分析	为构建城市地铁、隧道适宜性提供有效数据信息、资料支持。但尚未形成最终产品
			为住建局、工程施工单位开展大型工程项目提供基础地质咨询服务	5	考察烟台市地质调查工作对住建局、工程施工单位提供基础地质咨询服务	根据成果报告内容、专家验收意见和绩效评价小组综合分析,为国土空间规划、城市地铁和隧道建设、开展大型工程项目等方面提供基础地质资料支撑和服务,效果显著得4-5分、效果良好得2-3分、效果一般得0-1分。	4.5	评价组评价结果、专家验收报告、调查问卷结果	非现场收集、资料分析	为住建局、工程施工单位开展大型工程项目提供有效基础地质咨询服务,但尚未形成最终产品
		生态效益(8)	查明城市规划区地质资源环境承载力,为生态文明示范区建设提供有力数据支撑	8	考察烟台市地质城市调查工作对生态效益的促进	根据成果报告内容、专家验收意见和绩效评价小组综合分析,将前期查明的地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题整合到三维地质模型中,为烟台市生态文明示范区建设提供有力数据支撑,效果显著得7-8分、效果良好得4-6分、效果一般得0-3分。	7	评价组评价结果、专家验收报告、调查问卷结果	非现场收集、资料分析	有效查明城市规划区地质资源环境承载力,为烟台生态文明示范区建设提供有力数据支撑,但报告尚未对公众公开

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	资料收集方式	扣分原因
		可持续影响(8)	助推城市空间发展	8	考察烟台市地质城市调查工作带来的可持续影响	根据成果报告内容、专家验收意见和绩效评价小组综合分析,通过地质勘查助力建设城市地下空间大数据中心,推进资源整合、共享,建立三维地质结构模型,助推城市空间发展战略等方面,效果显著得7-8分、效果良好得4-6分、效果一般得0-3分。	7	评价组评价结果、专家验收报告、调查问卷结果	非现场收集、资料分析	有效助推城市空间发展,但尚未形成最终成果,未对公众公开
		使用单位满意度(7)	使用单位满意度	7	对项目使用单位的满意度进行调查。	根据调查问卷统计结果计算得分: ①烟台市县区自然资源局满意度 ②下一级项目实施单位(2023年中标单位)按照工作内容、板块分类,按类别填写调查问卷,满意度1-10分打分。该部分权重占比50%	6.9	满意度调查问卷及结果	调查问卷	调查满意度为98.57%
总计				100			90.4			

备注: 否决性核心评价指标及标准,可结合项目具体情况,参照以下指标及标准进行设置: 1.预算执行率:若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性:若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率:若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,二级指标整体不得分。

附件 3

2022 年城市地质调查项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	市自然资源和规划局	项目绩效指标设置存在指标设置不完整, 指标内容不全面、不明确、不合理, 指标值不细化、不量化等问题, 绩效指标可衡量性不足、可考核性较差, 绩效指标设置的全面性、明确性、合理性有待提高。
	2	市自然资源和规划局	预算表各项费用未有明确的测算依据、测算标准, 预算精度不够。
资金管理存在的问题	1	市自然资源和规划局	项目资金未按照合同约定支付节点支付, 拖欠预付款。
业务管理存在的问题	1	市自然资源和规划局	项目执行规范性不够, 采购计划中未考虑对模型最终呈现结果的可视化、运行流畅性、准确性提出明确要求, 对监理工作内容未做细化要求。
项目产出存在的问题	1	市自然资源和规划局	三维地质结构模型运行等待时间较长, 流畅性不足; 两个专题评价报告的目录格式、版面结构及页边距不统一, 报告附图不清晰等问题。
项目效益存在的问题	1	市自然资源和规划局	项目效益不突出, 对最终受益对象可应用性不强。
其他问题			
备注: 无			

附件 4

项目评价情况汇总表

项目名称	2022 年城市地质调查项目
(预算) 业务主管部门	烟台市自然资源和规划局
资金预算金额 (万元)	630
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
政府采购中标金额 (万元)	627.6
现场评价项目预算金额 (万元)	627.6
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2022 年 12 月 31 日
项目实际完成时间	2022 年 11 月初
截止 2022 年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
资金到位及时率	100%
截止 2022 年底资金财政支出进度	100%
截止评价基准日资金财政支出进度	100%

说明：年初预算 630 万元，项目实际到位资金 630 万元，政府采购中标金额 627.6 万元，应支出 627.6 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 627.6 万元，结余资金 2.4 万元已上交市财政局。项目预算执行率为 100%。

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况(以指标文为准,与报告资金描述对应)				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额	执行金额(实际支出)	执行率(=支出金额/到位资金)					
1	2022年城市地质调查	630	630	627.6	100%	90.4	良好	①预算绩效管理意识有待提高,一是项目绩效指标设置不完整,指标内容不全面,个别绩效指标设置不规范,可衡量性不足;二是预算编制标准不明确,资金投入测算依据不充分;②未按照合同约定执行,延迟支付中标单位服务费,资金拨付及时性有待加强;③监控措施不够完善,项目实施成果质量需进一步提高;④项目效益不突出,对最终受益对象应用性不强。	①提高绩效管理意识,完善项目预算编制精细度,一是规范绩效目标设置,重视绩效培训;二是加强部门预算编制管理,完善预算编制内容,提高预算编制的完整性、科学性和精准性;②强化契约意识,及时支付中标单位合同款项;③主管部门需进一步强化对项目成果质量的验收,要求中标单位对项目成果进行完善;④加快实施并完成项目的下一阶段工作,尽快形成城市地质服务产品。	烟台市自然资源和规划局

说明: 年初预算 630 万元, 项目实际到位资金 630 万元, 政府采购中标金额 627.6 万元, 应支出 627.6 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 实际支出 627.6 万元, 结余资金 2.4 万元已上交市财政局, 项目预算执行率为 100%。

附件 6

2022 年城市地质调查项目修正后的绩效目标表

年度目标 (2022 年)										
1	项目编码及名称		城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分）		主管部门及代码		烟台市自然资源和规划局			
2	项目单位		烟台市自然资源和规划局		年度资金总额		630 万元			
3	资金用途		用于 2022 年城市地质调查项目（三维地质模型建设及专题评价部分）							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)		0		313.8 万元		313.8 万元		627.6 万元	
6	年度绩效目标		目标 1 完成城市地质调查（三维地质模型建设及专题评价部分），构建三维地质模型，完成烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价报告、烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	“三维地质模型”建设及专题评价成本控制有效性	对项目实际发生成本是否控制在预算内进行评价。	≤	607	万元	—	实际项目支出未超预算	
10			监理服务成本控制有效性	对项目实际发生成本是否控制在预算内进行评价	≤	20.6	万元	—	实际项目支出未超预算	
11	产出指标	数量指标	三维地质模型、说明书及使用手册	三维地质模型、说明书及使用手册	=	1	套	项目简介、评审报告	未完成三维地质结构模型 1 个、说明书及使用手册 1 套，含资料收集 100 套；钻孔矢量化 800 个；二维地质剖面计算机成图 1800km；二维地质剖面入库（转三维）2000km；地质模型单元格构建 470 个。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	
			《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》及附图 8 张	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》及附图 8 张	=	1	套	项目简介、评审报告	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》1 套，含资料收集 20 套；成果图件编制 8 幅。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分	
			《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》及附图 6 张	《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》及附图 6 张	=	1	套	项目简介、评审报告	《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》1 套，含资料收集 20 套；成果图件编制 6 幅。内容齐全该指标得满分，内容不全按比例扣分。	

			监理工作报告	监理工作报告	=	1	套	项目简介、评审报告	监理工作报告, 含对项目进度、项目实施质量、信息、合同等内容进行监督管理的情况。内容齐全该指标得满分, 内容不全按比例扣分。
12			三维地质模型、说明书及使用手册验收合格	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中三维地质结构模型说明书及使用手册质量			合格	《验收报告》	组织专家对“烟台市城市地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)”项目“烟台城市规划区三维地质模型建设”进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。
13		质量指标	《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》验收合格	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》质量			合格	《验收报告》	组织专家对“烟台市城市地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)”项目“烟台市城市规划区地下空间开发适宜性评价”进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。
			《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》验收合格	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》质量			合格	《验收报告》	组织专家对“烟台市城市地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)”项目“烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价”进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。
			监理工作报告验收合格	考察烟台市六区、蓬莱规划区地质调查工作中监理工作质量			合格	《验收报告》	组织专家对“烟台市城市地质调查(三维地质模型建设及专题评价部分)”项目监理工作进行评审、验收。根据专家的验收意见进行评分。
		时效指标	三维地质模型、说明书及使用手册完成及时性	考察三维地质结构模型、说明书及使用手册完成进度与合同约定进度相符情况			合同约定完工日期	合同、评审报告	项目成果按计划完成得满分, 未按时交付酌情扣分(剔除客观因素对时效影响的时间)。
			《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成及时性	考察《烟台市城市规划区地下空间开发利用适宜性评价报告》完成进度与合同约定进度相符情况			合同约定完工日期	合同、评审报告	项目成果按计划完成得满分, 未按时交付酌情扣分(剔除客观因素对时效影响的时间)。
			《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》完成及时性	考察《烟台市城市规划区地质资源环境承载力评价报告》完成进度与合同约定进度相符情况			合同约定完工日期	合同、评审报告	项目成果按计划完成得满分, 未按时交付酌情扣分(剔除客观因素对时效影响的时间)。
14			监理工作报告完成及时性	考察监理工作报告完成进度与合同约定进度相符情况			合同约定完工日期	合同、评审报告	项目成果按计划完成得满分, 未按时交付酌情扣分(剔除客观因素对时效影响的时间)。
15	效益指标	社会效益指标	为构建城市地铁、隧道适宜性提供数据信息、资料支持	考察烟台市地质调查工作对构建城市地铁、隧道适宜性提供数据信息、资料支持				—	有效提供支持
			为住建局、工程施工单位开展大型工程项目提供基础地质咨询服务	考察烟台市地质调查工作对住建局、工程施工单位提供基础地质咨询服务				—	有效提供咨询服务

		生态效益 指标	探明地质灾害、地 下水资源,保护地 质环境	考察烟台市地质城 市调查工作对生态 效益的促进				—	效果显著提升
		可持续影 响指标	助推城市空间发 展	考察烟台市地质城 市调查工作带来的 可持续影响				—	有效助推城市空间发展
17		提升使用 单位满意 度	使用单位满意度	对项目使用单位的 满意度进行问卷调 查	\geq	90	%	—	通过问卷调查等方式调查使用单 位和下级实施单位的满意情 况,满意度未达到90%按比例扣 分。

附件 7

绩效评价报告征求意见稿

烟台市自然资源和规划局：

根据烟台市财政局与我单位的委托协议书，我单位于 2023 年 6 月 8 日起对你单位 2022 年城市地质调查项目组织开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告送达你单位征求意见。请在收到绩效评价报告之日起 3 个工作日内提出书面意见，反馈我单位。如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。

联系人：李莎

联系电话：189535802

送达时间：2023 年 7 月 15 日

附件：绩效评价报告

山东天陆新会计师事务所有限公司

2023 年 7 月 15 日