

2022年度 淄博市地质矿产技术中心 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 2022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、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

单位概况

一、单位职责

市地质矿产技术中心贯彻党中央关于地质矿产的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）承担全市地质矿产管理的技术性工作；组织全市矿业权人勘查开采 信息公示工作。

（二）承担全市绿色矿山建设的事务性工作；承担建设项目压覆矿产资源 核查工作。

（三）承担全市矿山储量动态管理的有关技术指导工作及储量台账和储量年度报告核查等工作。

（四）承担全市地热资源开发利用技术指导工作；承担全市矿山地质环境恢复治理和生态修复的技术管理工作。

（五）承担全市地质灾害防治技术指导工作；承担地质灾害与地质环境的调查研究、监测与评价工作；参与地质灾害隐患的巡查和应急值守。

（六）承担全市地质资料档案的依法接收、整理、保管、借阅和提供利用。

（七）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

市地质矿产技术中心内设科室三个。综合科、地质环境科、矿产资源科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市地质矿产技术中心

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	343.18	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		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	13.33
	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	329.85
	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	343.18	本年支出合计	58	343.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	343.18	总计	62	343.18

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：淄博市地质矿产技术中心

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		343.18	343.18					
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
220	自然资源海洋气象等支出	329.85	329.85					
22001	自然资源事务	329.85	329.85					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.54	13.54					
2200150	事业运行	316.31	316.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市地质矿产技术中心

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		343.18	329.64	13.54			
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
220	自然资源海洋气象等支出	329.85	316.31	13.54			
22001	自然资源事务	329.85	316.31	13.54			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.54		13.54			
2200150	事业运行	316.31	316.31				

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

单位：淄博市地质矿产技术中心

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	343.18	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	13.33	13.33		
	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	329.85	329.85		
	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	343.18	本年支出合计	59	343.18	343.18		

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
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	343.18	总计	64	343.18	343.18		

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

单位：淄博市地质矿产技术中心

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		343.18	329.64	13.54
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
220	自然资源海洋气象等支出	329.85	316.31	13.54
22001	自然资源事务	329.85	316.31	13.54
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.54		13.54
2200150	事业运行	316.31	316.31	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市地质矿产技术中心

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	304.81	302	商品和服务支出	18.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.99	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.29	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.14	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	0.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.3	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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	
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	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.35	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		311.5	公用经费合计						18.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市地质矿产技术中心

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	

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

单位：淄博市地质矿产技术中心

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市地质矿产技术中心

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

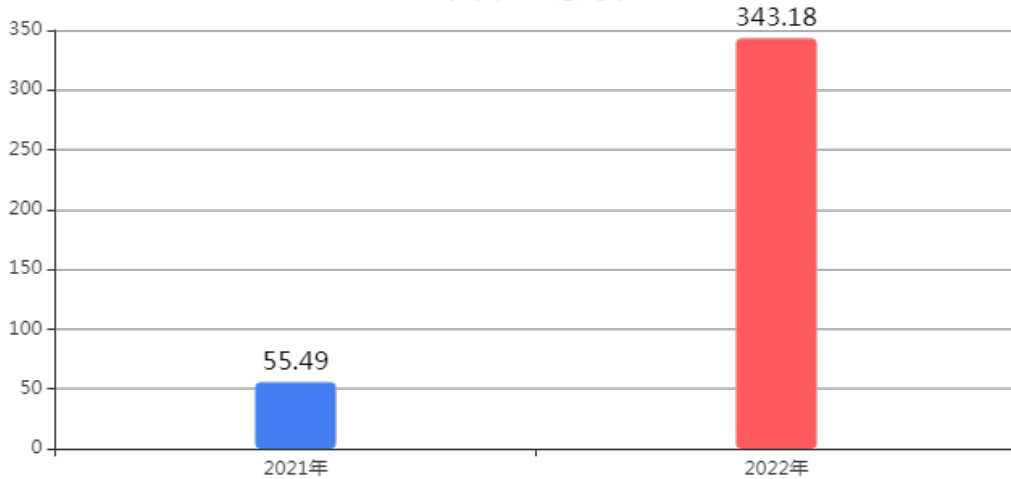
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为343.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加287.69万元，增长518.45%。主要是新进人员和人员晋升薪级以及项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

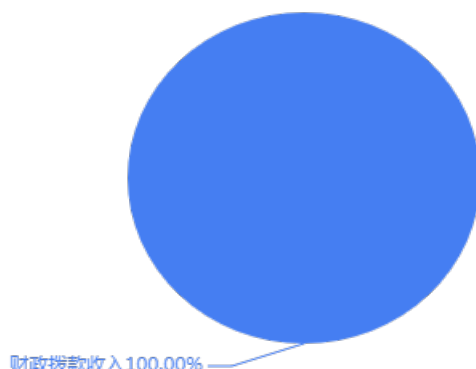


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计343.18万元，其中：财政拨款收入343.18万元，占100%。

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343.18万元。与2021年度相比，增加55.49万元，增长19.29%。主要是新进人员和人员晋升薪级以及项目增加。

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0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

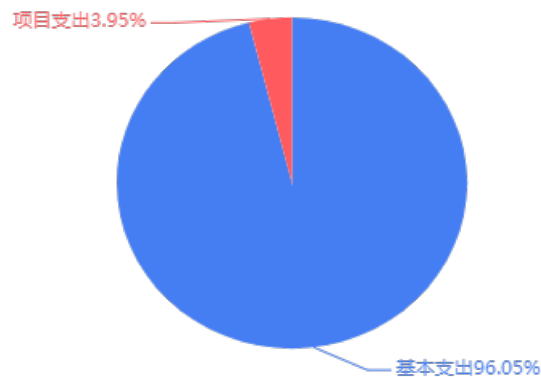
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计343.18万元，其中：基本支出329.64万元，占96.05%；项目支出13.54万元，占3.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出329.64万元。与2021年度相比，增加50.09万元，增长17.92%。主要是新进人员和人员晋升薪级以及项目增加。

2、项目支出13.54万元。与2021年度相比，增加5.4万元，增长66.34%。主要是淄博市地质资料馆成立，经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

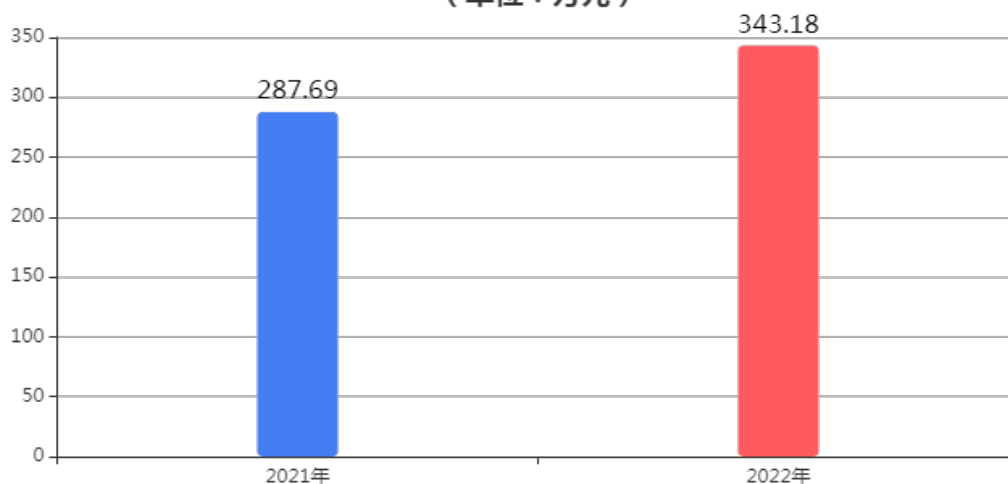
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为343.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.49万元，增长19.29%。主要是新进人员和人员晋升薪级以及项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

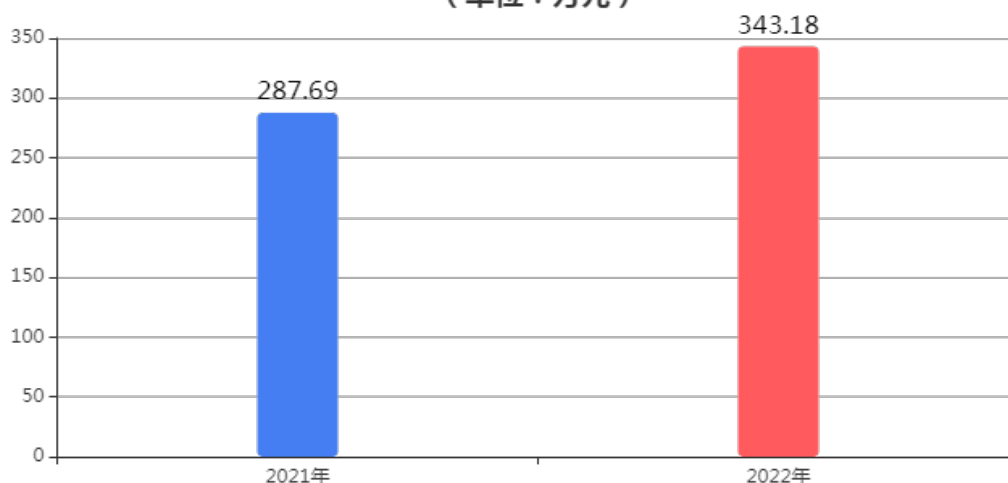


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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343.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.49万元，增长19.29%。主要是新进人员和人员晋升薪级增加。

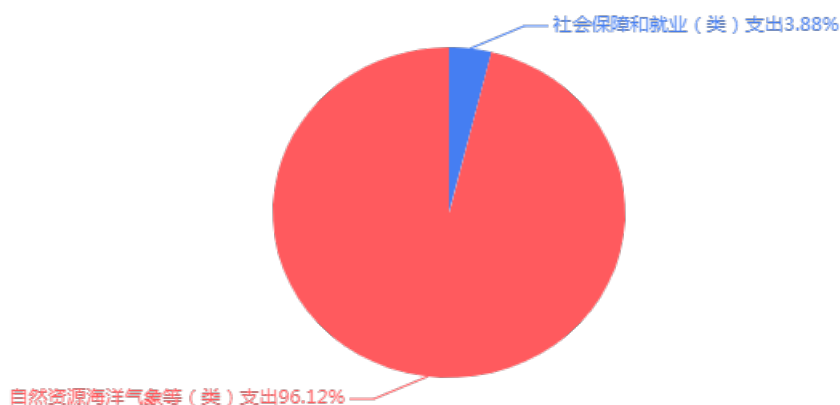
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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343.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出13.33万元，占3.88%；自然资源海洋气象等(类)支出329.85万元，占96.12%。

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362.35万元，支出决算为343.18万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政状况影响。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8.06万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政状况影响。

2、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8.06万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政状况影响。

3、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25.8万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的52.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政状况影响。

4、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328.49万元，支出决算为316.31万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政状况影响。

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329.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金13.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13.54万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市地质矿产技术中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，单位项目总体自评优秀。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查等2个项目的绩效自评表。

1.淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目绩效自评综述：淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目的立项依据充分、立项程序也较为规范，绩效目标合理性、绩效指标明确性，项目资金投入时预算编制、资金分配的科学合理，支撑材料真实客观、完整有效。

2.淄博市地质资料馆项目绩效自评综述：淄博市地质资料馆项目的立项依据充分、立项程序也较为规范，绩效目标合理性、绩效指标明确性，项目资金投入时预算编制、资金分配的科学合理。

理，支撑材料真实客观、完整有效。项目预算资金为10万元，项目实际到位资金为10万元，项目实际支出资金为10万元，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

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）重点绩效评价结果。淄博市地质资料馆项目，绩效评价得分为98.89分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 主要用于退休人员基本退休费用

十七、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)： 主要用于退休人员职业年金纪实补交费用

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)： 主要用于淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查和淄博市地质资料馆的项目支出

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)： 主要用于保障单位正常运行和开展日常工作的基本支出

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市地质矿产技术中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博市地质资料馆	98.89	优
2	淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查	95.03	优
3	清算 2021 年度绩效奖金	98	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博市矿业权人勘查开采信息公示实地核查							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市地质矿产技术中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.08	7.08	3.56	10	50.30%	5.03	
	其中：财政拨款	7.08	7.08	3.56	10	50.30%	5.03	
	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				
	对今年应公示的 52 个矿业权人进行培训和网上、实地核查。真实反映企业对资源开发利用与保护的现状，防止矿山企业采富弃贫、采易弃难、采厚弃薄、采大弃小，督促企业降低生产成本，加强生态保护，提高经济效益。			4 月底前完成所有矿业权人的填报公示工作，9 月底前完成 20 个矿业权人的现场核查工作，10 月总结上报省厅，12 月底前完成 2 个矿业权人异常名录管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	督导企业	52	52	15	15	
		质量指标	抽检合格率	80%	80%	15	15	
		时效指标	公示完成率	80%	100%	10	10	在规定截止日之前，督导全部完成填报并公示
		成本指标	成本节约率	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	矿业秩序	优	优	10	10	
		生态效益指标	绿色矿山达标率	50%	80%	5	5	抽查的绿色矿山达标率较好
		可持续影响指标	法治矿业水平	高水平	高水平	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	淄博市地质资料馆							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市地质矿产技术中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	1月底前完成项目评审立项工作,3月中旬招标开始馆藏机构和相关设施建设,5月初开始资料整理入库。期间随时做好现行要求有关地质资料的汇交管理工作。			2月28日淄博市地质资料馆挂牌运行,3月中旬开始馆藏机构建设,5月上旬馆藏机构硬件建设到位,初步具备全市地质资料接收管理条件。截止12月底,共收集全市有关地质资料1600多套,其中350多套进行了数字化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造馆舍	1	1	15	15	
		质量指标	建设标准(达到防火、防盗、防虫、保密等要求)	达到	达到	15	15	
		时效指标	建设期限	1	1	10	10	
		成本指标	项目成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化服务	健全	健全	10	10	
		生态效益指标	矿产资源保护利用水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	城乡规划建设科学化水	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	80%	10	8.89	因经费原因,部分系统建设延后。
总分					100	98.89		

淄博市地质矿产技术中心 2022 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据山东省自然资源厅《关于印发<山东省地质资料管理向市县延伸试点工作方案>的通知》，确定 2021 年在我市开展地质资料管理向市县延伸试点工作。为加强全市地质资料管理，提升地质资料信息化社会化服务水平，淄博市自然资源和规划局充分立足现有条件，报请市编办在局属事业单位市地质矿产技术中心加挂“淄博市地质资料馆”牌子。在现有中心单个资料室的基础上，按照自然资源部《地质资料馆藏机构分级标准》乙一级标准选择空闲办公用房建设地质资料馆藏机构，负责全市各类地质资料档案的依法接收、整理、保管、借阅和提供利用，出具汇交凭证。经资质单位测算，全年预算数 10 万元（含追加两员经费），经费来源财政拨款，全年支出 10 万元。

（二）主要内容及实施情况

1.项目主管部门

淄博市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）

2.项目实施单位

淄博市地质矿产技术中心

4.服务地点

淄博市地质矿产技术中心

负责资料馆主要工作人员构成，承担淄博市地质资料馆的建设、运营和服务等工作，在淄博市地质矿产技术中心加挂“淄博市地质资料馆”牌子。在现有中心单个资料室的基础上，按照自然资源部《地质资料馆藏机构分级标准》乙一级标准选择空闲办公用房建设地质资料馆藏机构，负责全市各类地质资料档案的依法接收、整理、保管、借阅和提供利用，出具汇交凭证。经资质单位测算。

（三）项目绩效目标情况

项目年度目标：

1、构建符合我市实际的地质资料管理与服务新格局，纵向上实现省、市地质资料管理互联共享，横向上建立住建、交通、水利、人防等多部门协作共享机制，加强工程建设项目地质资料汇交与共享工作。

2、提高地质资料管理信息化水平，建设地质资料管理服务平台，提升地质资料公共服务能力。

3、为全市城乡规划、建设和管理等政府决策事项提供依据，依法为社会提供地质资料公益性服务。

阶段性目标：

1月底前完成项目评审立项工作；3月初进行建设方案保密评审；3月中旬招标开始馆藏机构和相关设施建设。5月初开始资料整理入库，10月中旬筹备全省现场会准备工作。期间随时做好现行要求有关地质资料的汇交管理工作。

（四）资金投入及使用情况

项目预算资金为10万元；项目实际到位资金为10万元，项目实际支出资金为10万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

目的在于全面了淄博市地质资料馆经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目下阶段的开展提供可行性参考建议。并在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制预算提供参考依据。

2.评价对象及范围

本次绩效评价是对淄博市地质资料馆项目全过程开展评价，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

(1) 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等。

(2) 项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等。

(3) 项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等。

(4) 项目效益情况，包括项目实施所产生的社会效益及可持续影响等。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、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

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清

晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。

对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中

发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

3.评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、资金管理辦法、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）绩效评价政策、办法

①《中华人民共和国预算法》

②财政部《关于印发项目支出绩效评价管理辦法的通知》（财预〔2020〕10号）

③《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

④山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

⑤《关于印发〈淄博市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博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》（淄财绩〔2020〕31号）

⑥《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2号）

⑦淄博市财政局《关于印发〈淄博市市级绩效评价报告质量评审标准〉的通知》（淄财绩〔2020〕6号）

⑧《关于印发〈淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（淄财绩〔2022〕3号）

⑨《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5号）

（2）资金管理办法

①《中华人民共和国会计法》

②《中华人民共和国审计法》

③《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第71号）

④《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第78号）

（3）项目文件

①项目决策资料

A.项目立项背景及中长期规划

B.项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复）

C.项目支出绩效目标申报表

D.项目可行性研究报告、专家论证意见

E.项目评审报告

F.项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

②业务管理资料

A.项目实施方案

B.项目单位及职责分工、项目组织管理制度、组织架构图

C.项目招投标方式说明及招投标资料

D.项目合同

E.项目验收资料（货物采购类提供相关资料）

F.项目质量考核标准

G.项目实施过程中的监管措施

③财务管理资料

A.项目预算批复文件

B.项目专项资金分配依据文件

C.针对项目实施制定的财务管理制度

D.财政资金申报手续、资金到账凭证及资金支出凭证

④项目效果资料

- A.项目绩效自评报告
- B.项目的财务审计报告（工程结算报告、专项审计报告）
- C.项目工作总结、阶段性报告说明
- D.反映项目完成情况的资料（如已完成项目的验收报告、完工效果图片、采购设备入库资料等）
- E.项目实施后的总结材料（包含项目实施所产生的经济效益及可持续影响等）

（3）评价调研成果

- ①文献与资料
- ②访谈记录
- ③现场勘查记录
- ④问卷调查结果
- ⑤专家意见
- ⑥统计与分析结果

（三）评价指标体系

1.指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最

能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

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

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

2.指标体系设置

(1)评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 19 个三级指标。

（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋予指标不同权重。

总权重按总百分比数 100% 来分配，其中项目决策类指标占 30%，项目过程类指标占 20%，项目产出类指标占 40%，项目效益类指标占 10%。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果有不妥的进行整改，充分运用分析评价引领工作开展。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为

30分，实际得分为30分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	5	5	100%
	立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标	绩效目标合理性	5	5	100%
	绩效指标明确性	5	5	100%
资金投入	预算编制科学性	5	5	100%
	资金分配合理性	5	5	100%
小计		30	30	100%

1.立项依据充分性

项目立项根据根据山东省自然资源厅《关于印发<山东省地质资料管理向市县延伸试点工作方案>的通知》等文件要求，为做好全市地质资料管理试点工作，且淄博市地质资料馆项目与部门职责范围相符，属于公共财政支出范围。项目与单位内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复。

根据评价标准，指标得分为满分5分。

2.立项程序规范性

项目根据相关政策要求，结合项目现状，市自然资源和规划局依据预算申请相关程序申请2022年项目经费，所提交的文件、材料符合相关要求按照规定的程序申请设立项目。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

3.绩效目标合理性

市自然资源和规划局申报项目时编制《项目预算绩效目标申报表》，项目简介、项目立项情况填报完善，项目绩效指标设置齐全，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现淄博市地质资料馆项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

4.绩效指标明确性

淄博市地质资料馆项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，但指标值设置清晰，已细化成定量指标；并根据项目特质设置项目生态效益指标。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

5.预算编制科学性

项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

6.资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	4	4	100%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	4	4	100%
小计		20	20	100%

1.资金到位率

项目预算资金为 10 万元，实际到位资金为 10 万元，资金到位率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

2.预算执行率

项目实际到位资金为 10 万元，实际到支出资金为 10 万元，预算执行率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

3.资金使用合规性

项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

4、管理制度健全性

淄博市地质矿产技术中心针对该项目制定了具体的财务管理和业务管理制度，预算资金支出依据市自然资源和规划局内部的财务会计制度及报销制度执行，具体的业务管理制度及质量控制均在目标责任书及考核中作出明确要求。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

5.制度执行有效性

经核查，项目考核原始记录明晰，考核内容详细、明确，项目培训记录资料完整。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

（三）项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 40 分，实际得分为 40 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	馆舍数量	10	10	100%
产出质量	建设标准	10	10	100%
产出时效	建设期限	10	10	100%
产出成本	成本控制情况	10	10	100%
小计		40	40	100%

1.馆舍数量

根据《地质资料馆藏机构分级意见》国家标准（乙一级），目前淄博市地质资料馆已有办公室 5 间。

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

2.建设标准

根据《地质资料馆藏机构分级意见》国家标准（乙一级），目前淄博市地质资料馆已达到防火、防盗、防虫、保密等相关馆建标准。

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

3.建设期限

根据《淄博市地质资料管理向市县延伸试点工作方案》淄自然规划发〔2021〕34号文件要求，结合城市地质工作收集了全市水文地质、地震地质、岩土工程勘查地质、地质灾害调查等成果地质资料 836 套、钻孔资料 2900 套，已完成钻孔标准化 1455

个，目前资料馆已向社会公众开放。

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

4.项目成本

本项目预算资金为 10 万元，项目实际使用资金为 10 万元，实际使用资金未超出预算资金。

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 10 分，实际得分为 8.9 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	社会效益	信息服务功能	2	2	100%
	生态效益	矿产资源保护利用水平	2	2	100%
	可持续影响	城乡规划建设	1	1	100%
接上页	服务对象满度	社会满意度	5	3.9	78%
小计			10	8.9	90%

1.社会效益

淄博市地质资料馆项目为重要项目提供地质资料和压覆重要矿产资源等资料保障重要项目涉及地质方面审批时间大幅缩短。并为公众提供地质资料科普教育，使得公众地质科普知晓率

显著提高。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

2.生态效益

极大提高本地矿产资源保护利用水平，提高地质资料信息社会化服务水平，推进矿产资源保护与可持续利用。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

3.可持续影响

资料馆职工在日常工作中不断加强对新业务的熟悉程度，为上级针对本地矿政管理的决策提供有力依据，淄博市地质资料馆项目能够满足长期发展需要。充分发挥地质资料信息服务经济社会发展功能，使城乡规划建设更加科学合理。

根据评价标准，指标得分为满分 1 分。

4、服务对象满意度

由于疫情原因，淄博市地质资料馆的建设有所延后。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、0，社会满意度=（非常满意数×100%+满意数×80%+基本满意数×60%+不太满意数×0）/调查问卷回收总数×100%计算，满意度为 80%

根据评分标准，扣 1.1 分，指标得分为 3.9 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评分及等级判定

1.评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法,对定性考核指标采用分析打分,对定量考核指标采用量化打分。达到要求的指标得满分,不能达到要求的指标根据评价标准打分,最低为0分。

2.等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级,根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

(二) 得分及等级情况

项目最终得分为98.9分,绩效评价等级为优,具体得分情况见下表:

淄博市地质资料馆绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	5	10	30 (100%)
		立项程序合规性(3分)	5		
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	5	10	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
	资金投入（4分）	绩效指标明确性（2分）	5	10	
		预算编制科学性（2分）	5		
		资金分配合理性（2分）	5		
项目过程 (16分)	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	4	12	20 (100%)
		预算执行率（4分）	4		
		资金使用合规性（2分）	4		
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	4	8	
		制度执行有效性（4分）	4		
项目产出 (35分)	产出数量（10分）	馆舍数量（10分）	10	10	40 (100%)
	产出质量（10分）	建设标准（10分）	10	10	
	产出时效（10分）	建设期限（10分）	10	10	
	产出成本（5分）	成本控制情况（10分）	10	10	
项目效益 (35分)	项目效益（35分）	社会效益（2分）	2	8.9	8.9 (89%)
		生态效益（2分）	2		
		可持续影响（1分）	1		

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指 标得分	二级指 标得分	一级指标得 分及得分率
		服务对象满意度（5分）	3.9		
合计			98.9	98.9	98.9%

（三）评价结论

1.项目决策

项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制科学、资金分配合理。项目设置指标值清晰，并细化成定量指标，根据项目特质设置项目生态效益指标。

2.项目过程

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金使用合规。

3.项目产出

从项目产出方面来看，项目整体完成情况良好，能够及时完成目标任务数，产出质量较好，基本按照计划进度执行，产出成本控制基本有效。

4.项目效益

淄博市地质资料馆项目可持续发展的机制较健全，项目的实施能为市委市政府相关决策和社会公众提供参考服务，为全省其他地市探索出了一套可复制的实用经验。为我市矿产资源行业全

面协调可持续发展提供有力支撑，得到了广大市民的认可和支持。

五、项目绩效评价结果应用建议

后续项目开展过程中，在资金使用方面，要做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，要严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目在实施过程中，结合实际情况，按照年初预算控制好资金支付，坚持做到“无预算不采购、有预算不超支”的原则完成资金支付。我单位严格控制好该项目资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融合入预算编制、执行、监督全过程中，管控好该项目资金的使用。

通过自查反映出该项目预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，取得了良好的经济效益，也充分证明该项目资金预算较为准确。

（二）存在的问题

项目实施过程中，项目制定具体绩效目标都是财务人员设定

指标体系，具体绩效管理人员参与较少，项目导向性不强。

原因分析：缺少专业项目绩效管理人员。

（三）建议

1、预算绩效管理人员现在都由财务人员兼顾，日常财务工作比较繁杂，预算绩效涉及面广、专业性强，建议财政部门多开展财务人员预算绩效业务知识培训，提升预算绩效财务人员水平。

2、加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，提高项目实施方案的可操作性。

七、其他需说明的问题