

2021 年度
山东省煤田地质局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省煤田地质局贯彻习近平生态文明思想，习近平总书记关于地质工作、自然资源等重要论述，党中央、国务院关于地质工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：（一）承担全省公益性、基础性煤田地质勘查工作。（二）承担全省战略性能源矿产、非能源重要矿产和急需资源的地质勘查工作。（三）承担全省地质灾害调查评价、监测预警及矿山地质环境生态修复治理有关技术支撑工作；承担全省煤矿与非煤矿山、隧道地质灾害事故应急钻探救援技术支撑工作。（四）组织开展地质科学理论研究，承担矿产勘查应用技术研究工作；开展地质科普公益服务。（五）参与制定全省能源资源勘查规划、计划；参与制定地质矿产相关标准。（六）承担全局技术与质量管理工作，监督管理全局安全生产工作。（七）开展相关对外合作交流。（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省煤田地质局部门决算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入山东省煤田地质局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省煤田地质局机关本级

- 2、山东省煤田地质局第一勘探队
- 3、山东省煤田地质局第二勘探队
- 4、山东省煤田地质局第三勘探队
- 5、山东省煤田地质局第四勘探队
- 6、山东省煤田地质局物探测量队
- 7、山东省煤田地质局第五勘探队
- 8、山东省煤田地质规划勘察研究院

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省煤田地质局

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	37,790.42	一、一般公共服务支出	32	237.61
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	48,861.86	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	2,881.61	八、社会保障和就业支出	39	13,343.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,861.67
	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	72,964.48
	19		十九、住房保障支出	50	2,262.97
	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	89,533.90	本年支出合计	58	90,670.24
使用非财政拨款结余	28	2,106.81	结余分配	59	3,283.54
年初结转和结余	29	2,313.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93,953.79	总计	62	93,953.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		89,533.90	37,790.42		48,861.86			2,881.61
201	一般公共服务支出	126.15	126.15					
20105	统计信息事务	126.15	126.15					
2010599	其他统计信息事务支出	126.15	126.15					
208	社会保障和就业支出	13,343.52	13,001.62		21.63			320.26
20805	行政事业单位养老支出	13,343.52	13,001.62		21.63			320.26
2080501	行政单位离退休	1,058.72	1,058.72					
2080502	事业单位离退休	7,954.42	7,935.63		18.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159.38	2,157.14		2.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171.01	1,850.13		0.61			320.26
210	卫生健康支出	1,861.67	1,839.53		22.14			
21011	行政事业单位医疗	1,861.67	1,839.53		22.14			
2101101	行政单位医疗	218.73	218.73					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1,616.94	1,594.80		22.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00					
220	自然资源海洋气象等支出	71,939.59	20,609.66		48,768.58			2,561.34
22001	自然资源事务	71,939.59	20,609.66		48,768.58			2,561.34
2200101	行政运行	1,414.58	1,414.58					
2200102	一般行政管理事务	44.62	31.62					13.00
2200108	自然资源行业业务管理	191.00	191.00					
2200150	事业运行	23,091.36	18,051.40		3,596.52			1,443.44
2200199	其他自然资源事务支出	47,198.03	921.06		45,172.06			1,104.91
221	住房保障支出	2,262.97	2,213.46		49.51			
22102	住房改革支出	2,262.97	2,213.46		49.51			
2210201	住房公积金	2,262.97	2,213.46		49.51			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		90,670.24	41,528.41	49,141.83			
201	一般公共服务支出	237.61		237.61			
20105	统计信息事务	237.61		237.61			
2010599	其他统计信息事务支出	237.61		237.61			
208	社会保障和就业支出	13,343.52	13,343.52				
20805	行政事业单位养老支出	13,343.52	13,343.52				
2080501	行政单位离退休	1,058.72	1,058.72				
2080502	事业单位离退休	7,954.42	7,954.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159.38	2,159.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171.01	2,171.01				
210	卫生健康支出	1,861.67	1,861.67				
21011	行政事业单位医疗	1,861.67	1,861.67				
2101101	行政单位医疗	218.73	218.73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	1,616.94	1,616.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00				
220	自然资源海洋气象等支出	72,964.48	24,060.25	48,904.23			
22001	自然资源事务	72,964.48	24,060.25	48,904.23			
2200101	行政运行	1,414.58	1,414.58				
2200102	一般行政管理事务	190.86	31.62	159.24			
2200108	自然资源行业业务管理	191.00		191.00			
2200150	事业运行	22,614.05	22,614.05				
2200199	其他自然资源事务支出	48,553.99		48,553.99			
221	住房保障支出	2,262.97	2,262.97				
22102	住房改革支出	2,262.97	2,262.97				
2210201	住房公积金	2,262.97	2,262.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省煤田地质局

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	37,790.42	一、一般公共服务支出	33	126.15	126.15		
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	13,001.62	13,001.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,839.53	1,839.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,609.66	20,609.66		
	19		十九、住房保障支出	51	2,213.46	2,213.46		
	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	37,790.42	本年支出合计	59	37,790.42	37,790.42		
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	37,790.42	总计	64	37,790.42	37,790.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		37,790.42	36,552.21	1,238.21
201	一般公共服务支出	126.15		126.15
20105	统计信息事务	126.15		126.15
2010599	其他统计信息事务支出	126.15		126.15
208	社会保障和就业支出	13,001.62	13,001.62	
20805	行政事业单位养老支出	13,001.62	13,001.62	
2080501	行政单位离退休	1,058.72	1,058.72	
2080502	事业单位离退休	7,935.63	7,935.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157.14	2,157.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,850.13	1,850.13	
210	卫生健康支出	1,839.53	1,839.53	
21011	行政事业单位医疗	1,839.53	1,839.53	
2101101	行政单位医疗	218.73	218.73	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	1,594.80	1,594.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20,609.66	19,497.60	1,112.06
22001	自然资源事务	20,609.66	19,497.60	1,112.06
2200101	行政运行	1,414.58	1,414.58	
2200102	一般行政管理事务	31.62	31.62	
2200108	自然资源行业业务管理	191.00		191.00
2200150	事业运行	18,051.40	18,051.40	
2200199	其他自然资源事务支出	921.06		921.06
221	住房保障支出	2,213.46	2,213.46	
22102	住房改革支出	2,213.46	2,213.46	
2210201	住房公积金	2,213.46	2,213.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省煤田地质局

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	25,974.31	302	商品和服务支出	308.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,870.12	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,161.81	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,598.93	30203	咨询费	0.90	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	6,301.73	30205	水费	2.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,157.14	30206	电费	22.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,850.13	30207	邮电费	12.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,559.34	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	128.93	30211	差旅费	32.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,213.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	104.57	30213	维修（护）费	1.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,268.91	30215	会议费	6.00	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	228.36	30216	培训费	17.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7,465.20	30217	公务接待费	1.00	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	108.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	434.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	23.14	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	293.22	30227	委托业务费	5.65	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	496.85	30229	福利费	16.42	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	6.00	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	75.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,242.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		36,243.23	公用经费合计					308.98	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	5.00	6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省煤田地质局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

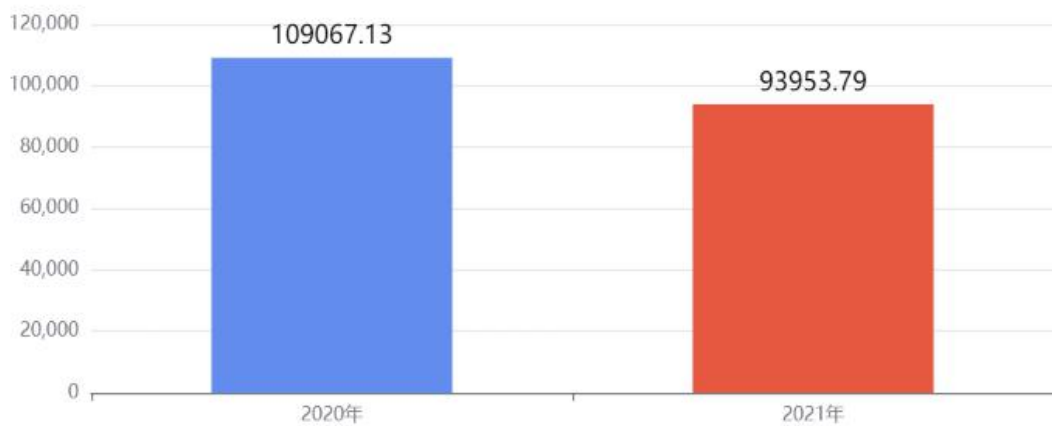
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计93,953.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15,113.34万元，下降13.86%。主要是应急救援基地建设一期项目完成、院士工作站和重点实验室建设项目收尾，筹建收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

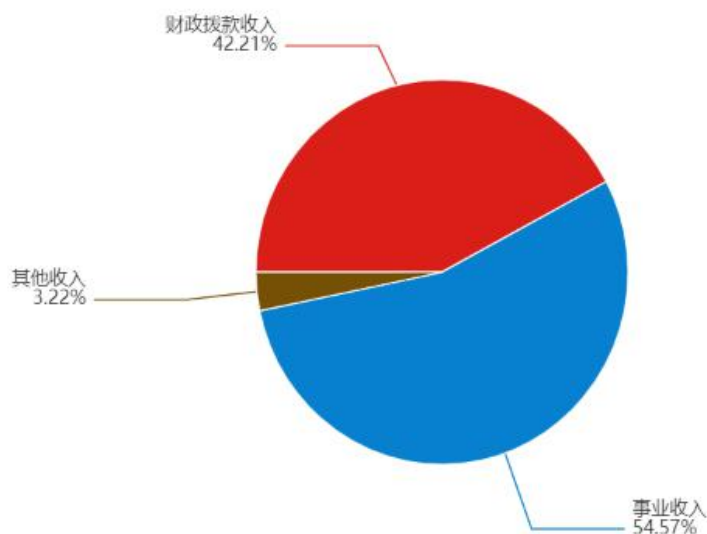


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计89,533.9万元，其中：财政拨款收入37,790.42万元，占42.21%；事业收入48,861.86万元，占54.57%；其他收入2,881.61万元，占3.22%。

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 37,790.42 万元。与 2020 年度相比，减少 10,695.31 万元，下降 22.06%。主要是一是省矿山钻探应急救援中心新基地建设一期项目完成，二是驻济外事业单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由驻地社保机构发放，支出相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 48,861.86 万元。与 2020 年度相比，增加 6,976.14 万元，增长 16.66%。主要是事业单位开展地质勘查、地质灾害治理、地质环境修复等工作，事业收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

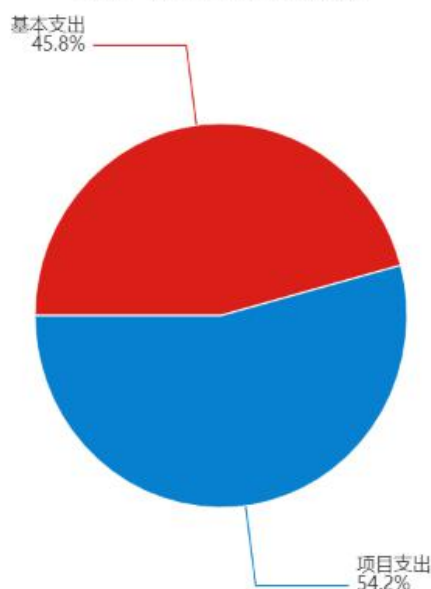
6、其他收入 2,881.61 万元。与 2020 年度相比，减少 2,249.28 万元，下降 43.84%。主要是 2020 年驻济外事业单位收到养老保险改革一次性补贴，以后年度无此项补贴。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 90,670.24 万元，其中：基本支出 41,528.41 万元，占 45.8%；项目支出 49,141.83 万元，占 54.2%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 41,528.41 万元。与 2020 年度相比，减少 8,819.54 万元，下降 17.52%。主要是驻济外事业单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由驻地社保机构发放，支出相应减少。

2、项目支出 49,141.83 万元。与 2020 年度相比，减少 570.56 万元，下降 1.15%。主要是专用设备购置较上年减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

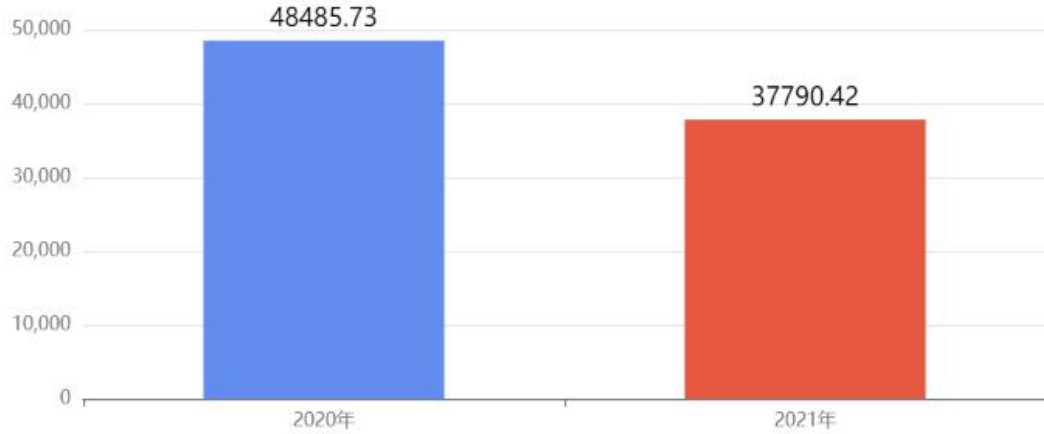
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 495.45 万元，下降 100%。主要是 2021 年度无补助项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 37,790.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,695.31 万元，下降 22.06%。主要是一是驻济外事业单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由驻地社保机构发放，支出相应减少；二是山东省矿山钻探应急救援中心新基地建设一期项目完成，财政拨款收入相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出37,790.42万元，占本年支出合计的41.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,695.31万元，下降22.06%。主要是一是驻济外事业单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由驻地社保机构发放，支出相应减少；二是山东省矿山钻探应急救援中心新基地建设一期项目完成，本年安排的相关项目支出减少。

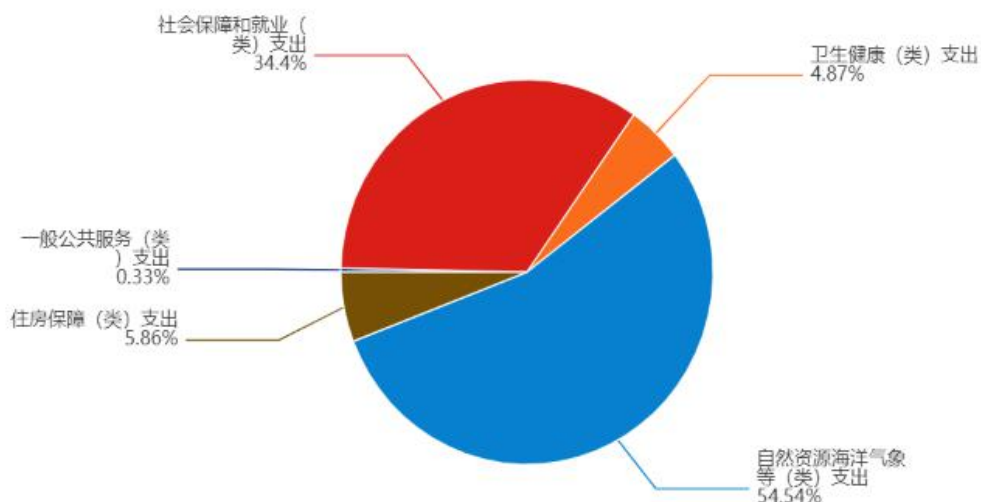
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,790.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.15 万元，占 0.33%；社会保障和就业(类)支出 13,001.62 万元，占 34.4%；卫生健康（类）支出 1,839.53 万元，占 4.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 20,609.66 万元，占 54.54%；住房保障（类）支出 2,213.46 万元，占 5.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,838.15 万元，支出决算为 37,790.42 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年按规定落实规范绩效奖政策及山东省委派驻基层人员后勤保障政策，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 126.15 万元，支出决算为 126.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,189 万元，支出决算为 1,058.72 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于年初预

算数的主要原因是离休人员减少，支出相应减少。

3、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10,495万元，支出决算为7,935.63万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻济外事业单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由驻地社保机构发放，支出相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,349.5万元，支出决算为2,157.14万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位落实养老保险清算政策，支出相应减少。

5、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1,102.22万元，支出决算为1,850.13万元，完成年初预算的167.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻济外单位落实养老保险统筹政策，补缴了以前年度职业年金，支出相应增长。

6、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223万元，支出决算为218.73万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员增加，医疗保险支出相应减少。

7、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 1,606.3 万元，支出决算为 1,594.8 万元，完成年初预算的 99.28%。与年初预算基本持平。

8、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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,349.38 万元，支出决算为 1,414.58 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年按规定落实规范绩效奖政策及山东省委派驻基层人员后勤保障政策，支出相应增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 95 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 201.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加山水林田湖草标准体系建设项目工作任务，支出相应增加。

12、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 14,008.98 万元，支出决算为 18,051.4 万元，完成年初预算的 128.86%。决算数大于年初预

算数的主要原因是 2021 年按规定落实绩效奖励政策，支出相应增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 921.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 一是落实山东省委派驻基层人员后勤保障政策，支出相应增加；二是 2021 年建设省矿山钻探应急救援中心新基地，使用了以前年度结转资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,236 万元，支出决算为 2,213.46 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员调动，影响公积金缴费基数，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 36,552.21 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 36,243.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 308.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 7 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国项目，未支出因公出国（境）费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国项目。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省煤田地质局

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 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修维护费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省煤田地质局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于接待外省煤田地质系统来访及职工工作餐费等，共计接待 2 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 308.98 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.01%。主要原因是落实省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,755.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,531.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.71 万元。授予中小企业合同金额 1,645.17 万元，占政府采购支出总额的 93.74%，其中：授予小微企业合同金额 1,555.92 万元，占政府采购支出总额的 88.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 102 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省煤田地质局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 51 个，涉及预算资金 36,811.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 36,811.26 万元，其中财政拨款 317.15 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省煤田地质局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 51 个项目中，50 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在目标制定不完整，预算管理不够精准精确，制度建设不完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及复杂地层矿山地质灾害防治与工程运用、山东省矿山钻探应急救援中心新基地建设二期项目、山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、复杂地层矿山地质灾害防治与工程运用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 4,211 万元，执行数为 4,196.95 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标、既定要求、既定时间，保质保量完成项目，合理控制成本支出，最大能力帮助提高煤矿灾害防治，地下水防治等方面的治理能力，达到社会满意。

2、山东省矿山钻探应急救援中心新基地建设二期项目项

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98.6分。全年预算数为1,457.19万元，执行数为1,660.03万元，完成预算的113.92%。项目绩效目标完成情况：高标准建成集救援响应、应急演练、仓储保障等多功能于一体的综合性救援平台。配备雪姆全系列高性能钻机，推进救援装备便捷化、智能化、模块化建设，攻关大口径救援通道孔快速成井的世界性难题，自主编写了《矿山钻探应急救援工作指南》，高质量承办全国救援协调和预案管理工作现场会，入选省、市专业应急救援队伍。

3、山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已形成山水林田湖草生态保护修复标准体系地方标准草案，其中山东省山水林天湖草生态保护修复实施导则已发布试行并完成专家评审。发现的主要问题及原因：个别管理制度和项目档案资料还需完善。下一步改进措施：提高重视程度，保护制度有效运行，加强档案管理工作。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.12%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况较好，完成率达到 99.12%，二是部门履职情况较好，为公益性煤田地质勘查工作做出突出贡献，三是社会效益较好，在服务基层、提供就业、抢险救援等方面取得良好效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：山东省煤田地质局机关用于地质服务信息管理系统项目的经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：山东省煤田地质局机关的离退休经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：山东省煤田地质局所属事业单位的离退休经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：山东省煤田地质局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：山东省煤田地质局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：山东省煤田地质局机关在职人员医疗保

险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：山东省煤田地质局所属事业单位在职人员医疗保险缴费经费。

二十三、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）：山东省煤田地质局用于缴纳生育保险等经费支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：山东省煤田地质局机关在职人员工资支出及日常公用经费等基本支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：山东省煤田地质局离退休人员公用经费支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：山东省煤田地质局所属事业单位用于开展自然资源调查监测登记及国土空间规划项目的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：山东省煤田地质局所属事业单位在职人员工资支出及日常公用经费等基本支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：山东省煤田地质局所属事业单位在职人员除基本支出外用于其他自然资源事务方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省煤田地质局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	山东省地质服务信息化管理系统项目	山东省煤田地质局(本级)	90	优
2	复杂地层矿地质灾害防治与工程应用	山东省煤田地质局第一勘探队	99.97	优
3	机关文化建设项目	山东省煤田地质局第一勘探队	100	优
4	三软地层强突煤层强化瓦斯抽采机制与工程	山东省煤田地质局第一勘探队	99.2	优
5	山东海岸带生态地质调查与修复	山东省煤田地质局第一勘探队	99.97	优
6	生态环境地质技术保障与修复	山东省煤田地质局第一勘探队	99.92	优
7	参选省选派基层项目经费	山东省煤田地质局第一勘探队	100	优
8	救援基地建设二期	山东省煤田地质局第二勘探队	98.6	优
9	机关制度建设	山东省煤田地质局第二勘探队	100	优
10	2021年省派基层工作组补助	山东省煤田地质局第二勘探队	98.6	优
11	安徽淮北矿业集团2021地面地质补勘工程	山东省煤田地质局第三勘探队	99	优
12	山东省综合地质勘查项目最终得分	山东省煤田地质局第三勘探队	92.5	优
13	山东省阳信县东部地区地热资源调查	山东省煤田地质局第三勘探队	92.5	优
14	山东省铜冶店—孙祖断裂带及附近区域金铜矿调查评价	山东省煤田地质局第三勘探队	94.3	优
15	杭州地铁5号线结构长期变形监测外业监测项目	山东省煤田地质局第三勘探队	96.5	优
16	内蒙古自治区项目	山东省煤田地质局第三勘探队	90	优
17	山东省采煤塌陷地综合治理、地质环境治理及土地整治项目	山东省煤田地质局第三勘探队	90	优
18	山东省泰安、潍坊区域勘察测绘	山东省煤田地质局第三勘探队	92	优
19	机关文化建设和制度建设经费	山东省煤田地质局第四勘探队	97	优
20	参与省委选派服务基层项目经费	山东省煤田地质局第四勘探队	98	优
21	公益类基础性综合方法地质技术服务项目	山东省煤田地质局第四勘探队	96	优
22	科研项目	山东省煤田地质局第四勘探队	96	优
23	煤田地质勘查设计及施工项目	山东省煤田地质局第四勘探队	96	优
24	浅层地温能新能源研究应用及技术服务项目	山东省煤田地质局第四勘探队	97	优
25	设备设施运行维护保养费	山东省煤田地质局第四勘探队	97	优
26	隧道应急救援治理项目及基地维护	山东省煤田地质局第四勘探队	98	优
27	安全投入	山东省煤田地质局第五勘探队	98	优
28	办公楼和网站网络运转维护、泰安基地和路工街	山东省煤田地质局第五勘探队	97	优
29	测井类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	93	优
30	城区土壤生态地球化学特征及其成因调查技术方法的研究	山东省煤田地质局第五勘探队	96	优
31	地质勘查类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	97	优
32	检测类等项目	山东省煤田地质局第五勘探队	95	优
33	检测类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	94	优
34	2021年省派基层工作组补助	山东省煤田地质局第五勘探队	98	优
35	泰安市路工街不动产水电室外改造	山东省煤田地质局第五勘探队	65	中

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省煤田地质局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
36	文化和人事经费	山东省煤田地质局第五勘探队	97	优
37	物探测井类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	95	优
38	物探勘查类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	94	优
39	综合勘查类项目	山东省煤田地质局第五勘探队	95	优
40	机关文化建设	山东省煤田地质局物探测量队	100	优
41	热力管道改造	山东省煤田地质局物探测量队	98	优
42/43	参与省委选派服务基层项目经费（2021年省派基层工作组补助）	山东省煤田地质局物探测量队	100	优
44	山东省基础测绘项目	山东省煤田地质局物探测量队	99	优
45	新疆苇子沟地面电法项目	山东省煤田地质局物探测量队	98.5	优
46	菏泽市自然灾害综合普查项目	山东省煤田地质局物探测量队	100	优
47	山东金阳煤矿土地复垦方案	山东省煤田地质局物探测量队	100	优
48	山东唐口煤业有限公司730采区地面高密度三维地震勘探	山东省煤田地质局物探测量队	100	优
49	山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设	山东省煤田地质规划勘察研究院	96	优
50	地质勘查项目	山东省煤田地质规划勘察研究院	98	优
51	管理综合类	山东省煤田地质规划勘察研究院	98	优
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		复杂地层矿山地质灾害防治与工程应用			主管部门	山东省煤田地质局		
项目实施单位		山东省煤田地质局第一勘探队			联系电话	0532-85133788		
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	3196	4211	4196.95	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	3196	4211	4196.95				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高煤矿灾害防治，地下水防治等方面的治理能力，加快新旧动能转化，提高节能减排。				按照既定目标、既定要求、既定时间，保质保量完成项目，合理控制成本支出，尽最大能力帮助提高煤矿灾害防治，地下水防治等方面的治理能力。以客户满意，社会满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	地质钻探工作量	≥5000米	139296.19米	10	10	
		质量指标	钻孔合格率	≥95%	100%	10	10	
			服务质量水平	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥90%	95%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	节能减排	≥5%	7%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	良好以上	满意	10	10		
总分			99.97					
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：								

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	山东省矿山钻探应急救援中心新基地建设二期			主管部门	山东省煤田地质局			
项目实施单位	山东省煤田地质局第二勘探队			联系电话	0537-6831108			
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	1457.19	1457.19	1660.03	10	114%	8.6	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	812.19	812.19	812.19	-		-	
	其他资金	645.00	645.00	847.83	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	参照《山东省非煤矿山应急救援队伍建设规范》建设矿山应急救援基地, 钻探应急救援中心装备水平提高, 钻探应急救援能力提升。维护社会稳定, 减少经济损失, 满足区域经济发展需求, 使地方各级政府满意。			钻探应急救援中心装备水平提高, 钻探应急救援能力提升基本完成。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	不低于46亩	46亩	6	6	
			配套设备救援设备数量	不低于200台(套)	318台(套)	8	8	
			可容纳备勤人员数量	不低于100人	110人	6	6	
	质量指标	建筑工程合格情况	合格及以上	合格	10	10		
		成本指标	工程成本(含配套设施成本)	低于4500万元	1660.03万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低生产安全事故损失	每年减少经济损失不低于300万元	初步估计不低于2000万元	10	10	
		社会效益指标	保障区域经济发展	提供矿山事故钻探应急救援	提供矿山事故钻探应急救援	10	10	
			维护社会稳定	减少矿山事故引起的不和谐因素	减少矿山事故引起的不和谐因素	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方各级政府及被救援单位满意度	满意度大于90%	99%	10	10	
总分				98.6				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 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 \leq), 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。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设			主管部门	山东省煤田地质局			
项目实施单位	山东省煤田地质规划勘察研究院			联系电话	51781233			
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	191	191	191	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191	191	191	-	100%	-	
	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				
	建设生态修复标准，规范生态修复工程，提升生态环境质量			建设生态修复标准，规范生态修复工程，提升生态环境质量				
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 (50分)	数量指标	地方标准	1项	1项	15	15	无
		质量指标	标准通过率	80%	80%	15	15	无
		时效指标	项目期间内完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制额	191万元	191万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	指导泰山区域230亿元生态修复工程	建立一套科学合理可行完整的生态保护修复标准体系，规范指导山水林田湖草生态保护修复工程	10	8	绩效评价完善中
		社会效益指标	提升生态修复效果	提升全省生态环境质量	为北方地区实施山水林田湖生态保护修复提供可借鉴、可复制、可推广的“泰山经验”	10	9	进一步优化完善“标准体系”
		生态效益指标	生态效益指标	规范全省生态修复建设，提升生态修复水平	有效实现“地上地下、陆地海洋、上游下游”综合修复和系统治理，充分体现“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念	5	4	效果评价完善中
		可持续影响指标	推动生态环境持续改善	长期有效	长期有效	5	5	无
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	85%	85%	10	10	无
总分					100	96		
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								

山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建 设项目支出绩效评价报告

2022年7月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	3
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	4
二、项目绩效目标	6
(一) 总体目标	6
(二) 年度绩效目标	6
三、评价基本情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象与范围	7
(三) 评价依据	8
(四) 评价原则、评价方法	8
(五) 绩效评价指标体系	9
(六) 绩效评价工作过程	11
四、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论（附相关评分表）	12
(二) 非现场评价情况分析	13
(三) 现场评价评价情况分析	13
五、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
六、项目主要经验及做法	22

(一) 目标明确、原则清晰、方法合理	22
(二) 理论结合实践、脚踏实地	22
(三) 严格过程控制, 严控质量和进度	22
(四) 积极履行厉行节约、反对浪费	23
七、存在的问题及原因分析.....	23
(一) 资金执行进度与项目开展进度不尽匹配	23
(二) 个别管理制度未有效运行	23
(三) 项目档案资料有待完善.....	23
八、意见建议	24
(一) 加强资金使用管理, 保障项目资金规范运行 ...	24
(二) 提高重视程度, 保障制度有效运行	24
(三) 加强档案管理工作	24

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目背景

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局，提出建立生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计；党的十九大报告进一步提出要“统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度”，强调对山水林田湖草进行整体保护、系统修复和综合治理。习近平总书记从生态文明建设的整体视野提出“山水林田湖草是命运共同体”的论断，强调“统筹山水林田湖草系统治理”“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”。

（1）2019年12月，围绕服务支撑泰山区域山水林田湖草生态修复工程，打造生态修复“泰山模式”“山东样板”，省财政厅、自然资源厅、生态环境厅联合提出建设山水林田湖草生态保护修复标准体系。

（2）2020年1月，在《山东省实施标准化战略（国家标准综合改革试点工作）领导小组办公室征集2020年地方标准（修）订项目的通知》（鲁标改办发〔2020〕1号）中正式立项。

（3）2020年7月，省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、

市场监督管理局联合印发《山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》，对标准体系建设内容、建设时间做了明确要求，并要求2020年12月底前要完成第一批标准体系的编制工作。

2. 项目实施内容

省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、市场监督管理局联合印发《山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》，下达了主要目标任务：以习近平生态文明思想为指导，牢固树立山水林田湖草生命共同体理念，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，以泰山区域山水林田湖草生态保护修复试点工程为样板，深入总结典型经验和建设模式，建立一套科学合理、系统完善、切实可行的生态保护修复标准体系，山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系包括1个导则、2个子体系和9个标准体系（1+2+9标准体系）。为开展山水林田湖草生态保护修复提供规范指导，提升山水林田湖草生态保护修复工程科学化规范化水平。

山东省煤田地质规划勘察研究院具体负责实施的项目内容为：

（1）以《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程优化实施方案》为框架，结合试点工程实施，借鉴国内外生态保护修复工程经验，制定山东省山水林田湖草生态保护修复工程实施方案导则，规范和指导相关工作。

(2) 制定《山东省山水林田湖草生态保护修复工程验收规程》，旨在统一标准，切实加大山水林木湖草系统保护与修复力度，提高山水林木湖草保护与修复工作的科学性、有效性，确保工程质量，并为山东泰山区域山水林木湖草生态保护修复工程项目及今后山东省生态保护修复项目验收工作提供技术支撑。

(二) 项目预算

项目总预算191万元，全部为省财政出资。分别按用款计划分期分批拨付，计划2021年3月拨付第一批资金95万元，2021年11月拨付第二批资金96万元。

(三) 项目计划实施内容

1. 2020年7月，省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、市场监督管理局联合印发《山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》（鲁自然资源字〔2020〕70号），对标准体系建设内容、建设时间做了明确要求，并要求2020年12月底前要完成第一批标准体系的编制工作。下达了主要目标任务：山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系包括1个导则、2个子体系和9个标准体系（1+2+9标准体系）。

山东省煤田地质规划勘察研究院具体负责实施的项目内容为以《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程优化实施方案》为框架，结合试点工程实施，借鉴国内外生态保护

修复工程经验，制定山东省山水林田湖草生态保护修复工程实施方案导则，规范和指导相关工作。

2. 2021年4月，山东省煤田地质规划勘察研究院申请立项《山东省山水林田湖草生态保护修复工程验收规程》，旨在统一标准，切实加大山水林木湖草系统保护与修复力度，提高山水林木湖草保护与修复工作的科学性、有效性，确保工程质量，并为山东泰山区域山水林木湖草生态保护修复工程项目及今后山东省生态保护修复项目验收工作提供技术支撑。

3. 2021年7月，山东省市场监督管理局印发了2021年度“山东标准”建设项目计划，经论证审查，将山水林田湖草生态保护修复工程验收规范纳入2021年度山东省地方标准制修订项目计划。

（四）项目组织管理

1. 主管部门及职责

本项目的主管部门为山东省煤田地质局，主要职责为指导和监督管理项目实施单位项目实施全过程。具体职责包括：

（1）制定本部门转移支付预算绩效管理规程和实施细则，参与制定转移支付预算绩效管理制度。

（2）开展事前绩效评估。

（3）编制转移支付整体绩效目标，审核、分解和下达区域绩效目标，审核省级按项目法管理的转移支付项目绩效目

标。

(4) 组织实施绩效运行监控、绩效自评和重点评价工作。

(5) 配合省财政部门做好重大转移支付绩效运行监控和绩效评价工作。

(6) 督促落实绩效运行监控和绩效评价反馈意见，根据绩效管理结果改进项目实施和资金使用管理。

(7) 建立本部门转移支付个性绩效评价指标和标准体系。

2. 具体实施单位及职责

本项目的具体实施单位为山东省煤田地质规划勘查研究院，主要职责为以《泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程优化实施方案》为框架，结合试点工程实施，借鉴国内外生态保护修复工程经验，制定山东省山水林田湖草生态保护修复工程实施方案导则，规范和指导相关工作。具体职责包括：

(1) 编制项目绩效目标，并按照批复的绩效目标和资金使用计划组织项目实施。

(2) 开展项目绩效运行监控，定期报送项目监控信息。

(3) 开展项目绩效自评，按要求提报自评报告。

(4) 配合主管部门做好预算绩效管理相关工作。

3. 组织管理类型

本项目组织管理类型为项目组织型，成立项目组并指定

项目负责人。

4. 具体实施流程

各项主要单项工作开展前编制详细的实施方案，事中采取合适的方式开展具体工作，项目实施结束后形成项目成果草案，提请项目发起部门审查并根据审查反馈意见进行修订。

5. 资金拨付流程

本项目资金拨付流程为实施单位预算批复后，提请用款计划，经主管部门、财政部门审批后，按预算进度拨付款项。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

根据《山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》，项目总体目标为以习近平生态文明思想为指导，牢固树立山水林田湖草生命共同体理念，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，以泰山区域山水林田湖草生态保护修复试点工程为样板，深入总结典型经验和建设模式，建立一套科学合理、系统完善、切实可行的生态保护修复标准体系，为开展山水林田湖草生态保护修复提供规范指导，提升山水林田湖草生态保护修复工程科学化规范化水平。

（二）年度绩效目标

根据2021年度专项转移支付绩效目标表，该项目2021年

的绩效指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位
产出指标	成本指标	成本控制额	<=	191	万元
	数量指标	地方标准	>=	1	项
	质量指标	标准通过率	>=	80	%
	时效指标	项目期限内完成率	>=	100	%
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		规范全省生态修复建设，提升生态修复水平
	可持续影响指标	推动生态环境持续改善	文字描述		长期有效
	经济效益指标	经济效益	文字描述		指导泰山区域 230 亿元生态修复工程
	社会效益指标	提升生态修复效果	文字描述		提升全省生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	85	%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是对省级财政资金使用情况、政策执行情况、项目绩效情况进行综合分析，通过与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，发现存在的问题及不足，进一步优化财政资源配置，提高资金使用效益，完善项目管理，保障政策落实结果及效率。

（二）评价对象与范围

评价对象。评价对象为山东省煤田地质规划勘察研究院负责实施的山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目。

评价范围。评价时间范围为2021年度；评价涵盖的项目范围为山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目。

目。评价基准日为 2021年12月31日。

（三）评价依据

1. 国家和省相关法律、法规和规章制度；
2. 中长期事业发展规划及年度工作计划；
3. 部门职责相关规定；
4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
5. 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；
6. 项目设立的政策依据和目标，年度预决算报告等相关材料；
7. 预算执行情况，资金使用情况，工作记录、项目结算或验收报告等相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）独立客观。评价结果应当符合真实、客观、公正的

要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本项目采用现场评价与非现场评价相结合的方式，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法获取评价基础数据等资料，采取比较分析法、因素分析法、公众评判法等评价方法对本项目进行评价。

(五) 绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，12个二级指标，16个三级指标。其中决策指标20分，具体反映项目立项、绩效目标及资金投入方面的情况；过程指标20分，具体反映过程的资金管理和组织实施的情况；产出指标30分，具体反映产出数量、产出质量、产出时效方面的情况；效益指标30分，具体反映生态效益、社会效益、可持续影响及满意度方面的情况。具体指标体系详见下表：

序号	一级指标	分值	二级指标	三级指标	评分标准	分值	证据收集方式
1	决策	20	项目立项	立项合理性	该项分值7分。立项合理、依据充分、流程规范得6-7分；较规范，得4-6分；基本规范，得2-4分；不够规范，得0-2分。	7	非现场评价
2			绩效目标	绩效目标合理性	该项分值7分。项目目标设置合理，得6-7分；较合理，得5-6分；基本合理，得3-5分；不够合理，得0-3分。	7	非现场评价
3			资金投入	预算编制科学性	该项分值6分。预算编制科学、合理，得5-6分；较科学、合理，得3-5分；基本科学、合理，得1-3分；不够科学、合理，得0-1分。	6	非现场评价
4	过程	20	资金管理	资金到位率	该项分值2分。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%，得分=资金到位率*分值	2	非现场评价结合现场评价
5				预算执行率	该项分值4分。预算执行率=(实际支出资金/计划支出资金)*100%，得分=预算执行率*分值	4	非现场评价结合现场评价
6				资金使用合规性	该项分值4分。项目资金使用合法合规，资金执行进度与项目开展进度匹配，资金使用规范合理得3-4分；较规范，得2-3分；基本规范，得1-2分；不够规范，得0-1分。	4	现场评价
7			组织实施	管理制度健全性	该项分值3分。项目内控制度完善，能够有效地保证项目实施，得2-3分；较完善，得1-2分；基本完善，得0.5-1分；不完善，得0-0.5分。	3	非现场评价结合现场评价
8				制度执行有效性	该项分值4分。项目实施符合相关管理规定，制度执行完全有效，得3-4分；较有效，得2-3分；基本有效，得1-2分；不够有效，得0-1分。	4	现场评价
9				档案管理	该项分值3分。有关资料清晰完备，项目档案资料管理规范、齐全、可查，得2-3分；较完备，得1-2分；基本完备，得0.5-1分；不完备，得0-0.5分。	3	现场评价
10	产出	30	产出数量	地方标准	该项分值10分。完成1项地方标准，得10分；未全部完成，得分=项目实际完成进度*分值。	10	非现场评价结合现场评价
11			产出质量	标准通过率	该项分值10分。符合标准化管理要求，评审一次性通过，得10分；未一次性通过评审，得分=(已修订质量达标数/应修订评审意见反馈条数)*100%*分值。	10	非现场评价结合现场评价
12			产出时效	项目完成及时率	该项分值10分。超出时效指标(2021年12月31日)未全部完成，得分=完成进度*分值。	10	非现场评价结合现场评价
13	效益	30	生态效益	全省生态修复建设规范提升	该项分值7分。全省生态修复建设规范提升良好，得6-7分；较好，得4-6分；基本良好，得2-4分，未见改善，得0-2分。	7	非现场评价结合现场评价
14			社会效益	指导泰山区域230亿元生态修复工程建设规划提升	该项分值7分。指导泰山区域230亿元生态修复工程建设规划提升良好，得6-7分；较好，得4-6分；基本良好，得2-4分，未见改善，得0-2分。	7	非现场评价结合现场评价
15			可持续影响	长效机制	该项分值6分。标准体系完备，有利于生态系统可持续恢复，得5-6分；较完备，得3-5分；基本完备，得1-3分；不够完备，得0-1分。	6	非现场评价结合现场评价
16			满意度	群众满意度	该项分值10分。目标值85%，大于等于目标值得10分；低于目标值，得分=实际满意率/目标值*分值。	10	非现场评价结合现场评价
分值总计		100				100	

2. 结合本项目的特点，以本项目实际情况进行绩效调整，细化了过程指标，增加了档案管理指标。设置了评价标准，以更准确、合理地反映项目绩效。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评价分数分为4档：总分设置为100分，综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

开展绩效评价工作的过程为：

1. 资料收集与核查。
2. 非现场评价。
3. 现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。
4. 梳理问题清单。
5. 形成评价初步结论。
6. 撰写绩效评价报告。
7. 论证、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

截至评价基准日，本项目已形成山水林田湖草生态保护修复标准体系地方标准草案（涵盖1项山东省山水林田湖草生态保护修复实施导则、1项山水林田湖草生态保护修复工程验收规程），其中山东省山水林田湖草生态保护修复实施导则已发布试行，并完成专家评审和意见征集，并根据评审意见及各单位反馈意见进行逐步完善，现等待再次提交自然资源厅评审；山水林田湖草生态保护修复工程验收规程已完成内部评审，现等待提交自然资源厅评审。

经综合评价，2021年度山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目综合绩效评分为96分，绩效总体结论为“优”。项目具体得分情况详见下表：

序号	一级指标	分值	二级指标	三级指标	得分
1	决策	20	项目立项	立项合理性	7
2			绩效目标	绩效目标合理性	7
3			资金投入	预算编制科学性	6
4	过程	20	资金管理	资金到位率	2
5				预算执行率	4
6				资金使用合规性	3
7			组织实施	管理制度健全性	3
8				制度执行有效性	2
9				档案管理	2
10	产出	30	产出数量	地方标准	10
11			产出质量	标准通过率	10
12			产出时效	项目完成及时率	10
13	效益	30	生态效益	全省生态修复建设规范提升	7
14			社会效益	指导泰山区域230亿元生态修复工程建设规划提升	7
15			可持续影响	长效机制	6
16			满意度	群众满意度	10
分值总计		100			96

（二）非现场评价情况分析

评价组对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，对项目决策情况形成非现场评价结果。

结果显示，项目立项合理，绩效目标较合理，预算编制科学。

（三）现场评价评价情况分析

评价组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，对项目过程、产出、效益情况形成现场评价结果。

（一）调研访谈。听取了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购和政府购买服务、资产管理、项目产出和效益等情况，形成访谈记录。

（二）资料核查。现场查阅资料，检查和核实被评价方填报的数据和资料。

（三）实地勘察。现场勘查并记录项目产出数量、质量和效果等绩效相关数据资料。

（四）社会调查。需要进行社会调查的，采取访谈、发放调查问卷等方式，对项目实施效果和利益相关方满意度等

进行摸底调查。

(五)分析评价。依据现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

结果显示，项目过程中，资金使用规范合理，制度健全且执行比较有效，项目产出及效益各项指标均达到预期。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该指标分值20分，得20分。

1. 项目立项（分值7分，得7分）

(1) 立项合理性（分值7分，得7分）

①2020年1月，在《山东省实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组办公室征集2020年地方标准（修）订项目的通知》（鲁标改办发〔2020〕1号）中正式立项。

②2020年7月，省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、市场监督管理局联合印发《山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》，对标准体系建设内容、建设时间做了明确要求，明确了山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系包括1个导则、2个子体系和9个标准体系（1+2+9标准体系）。

③2021年7月，山东省市场监督管理局印发了2021年度“山东标准”建设项目计划，经论证审查，将山水林田湖草生态保护修复工程验收规范纳入2021年度山东省地方标准制修订项目计划。

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项合理、依据充分、流程规范。

综上，该指标得7分。

2. 绩效目标（分值7分，得7分）

（1）绩效目标合理性（分值7分，得7分）

从本项目实施内容可以看出，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上，该指标得7分。

3. 资金投入（分值6分，得6分）

（1）预算编制科学性（分值6分，得6分）

本项目依据《山东省地质勘查预算标准》（鲁财资环〔2020〕30号）及山东省财政厅、自然资源厅有关规定对项目进行了详细的预算编制，按照手段类进行了预算。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上，该指标得6分。

（二）项目过程情况

该指标分值20分，得分16分。

1. 资金管理（分值10分，得9分）

（1）资金到位率（分值2分，得2分）

资金到位率=实际到位资金/预算资金*100%。本项目2021年预算数为191.00万元，该项目实际下达的省级财政专项资金数为191万元，资金到位率100%。

综上，该指标得2分。

（2）预算执行率（分值4分，得4分）

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。2021年度该项目实际到位资金191万元，实际支出资金191万元，预算执行率100%。

综上，该指标得4分。

（3）资金使用合规性（分值4分，得3分）

经抽查项目资金的申请、审批、拨付手续相关材料，资金使用管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的申请及审批流程，符合项目预算批复规定的用途，严格专款专用，不存在虚列支出等情况。但同时也发现，资金拨付情况显示资金执

行进度与项目开展进度不尽匹配。据了解，省财政第二批资金到位时间为2021年11月，为了保证资金安全，保障项目均严格按照付款约定支付，故资金在12月支付较多。

综上，该指标得分3分。

2. 组织实施（分值10分，得7分）

（1）管理制度健全性（分值3分，得3分）

调研发现被评价项目是以省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、市场监督管理局联合印发《的山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设工作方案》为引领，执行被评价单位已具有的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上，该指标得3分。

（2）制度执行有效性（分值4分，得2分）

经核查被评价单位的制度执行情况，被评价单位于项目启动后分别针对导则及验收规程制定了编制说明，项目执行了相关内控管理制度，执行情况比较良好。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

但同时也发现执行过程中存在由于相关工作人员对相关政府采购制度不够熟悉和了解，从而导致个别制度未有效执行的情况。

综上，该指标得2分。

(3) 档案管理（分值3分，得2分）

评价组抽选了相关项目档案，项目档案涵盖了立项文件、采购资料、服务合同、项目评审资料、项目成果、财务资料等，基本涵盖了项目各阶段的文件与记录，项目档案比较齐全，方便查询。但由于项目成果正在等待再次评审，故尚未按照档案管理要求严格进行装订存档管理，相关档案尚未集中归档。

综上，该指标得2分。

(三) 项目产出情况

该指标分值30分，得分30分。

1. 产出数量（分值10分，得10分）

(1) 地方标准（分值10分，得10分）

经对项目成果资料的核查，截至评价基准日，本项目已形成地方标准草案-山水林田湖草生态保护修复标准体系地方标准（涵盖1项山东省山水林田湖草生态保护修复实施导则、1项山水林田湖草生态保护修复工程验收规程）。

综上，该指标得10分。

2. 产出质量（分值10分，得10分）

(1) 标准通过率（分值10分，得10分）

经对项目评审资料的核查，截至评价基准日，《山东省

山水林田湖草生态保护修复实施导则》组织了多次研讨、审查、培训，提交自然资源厅进行了审查并完成意见征集，被评价单位已根据被征求单位反馈的意见及专家评审意见认真完成修订，不断完善标准文本，现等待再次提交自然资源厅评审；《山水林田湖草生态保护修复工程验收规程》也已完成专家评审及内部评审，现等待提交自然资源厅评审。

综上，该指标得10分。

3. 产出时效（分值10分，得10分）

（1）项目完成及时率（分值10分，得10分）

项目已形成项目成果并于2021年12月31日前完成。

综上，该指标得10分。

（四）项目效益情况

该指标分值30分，得分30分。

1. 生态效益（分值7分，得7分）

（1）全省生态修复建设规范提升（分值7分，得7分）

《山水林田湖草生态保护修复导则》规定了山东省山水林田湖草生态保护修复方案编制、项目设立、工程施工、实施监管、竣工验收、绩效评价、效果评价，实施报告编制、监管平台建设、日常调度等工作准则，具体工程仍执行各行业相关技术标准规范。有效实现“地上地下、陆地海洋、上

游下游”综合修复和系统治理，充分体现“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，扭转生态修复各自为战的工作局面。为北方地区实施山水林田湖生态保护修复提供可借鉴、可复制、可推广的“泰山经验”具有重大意义。

综上，该指标得7分。

2. 社会效益（分值7分，得7分）

（1）指导泰山区域230亿元生态修复工程建设规划化提升（分值7分，得7分）

《山东省山水林田湖草生态保护修复工程验收规程》旨在统一标准，切实加大山水林木湖草系统保护与修复力度，提高山水林木湖草保护与修复工作的科学性、有效性，确保工程质量，为山东泰山区域山水林木湖草生态保护修复工程项目及今后山东省生态保护修复项目验收工作提供技术支撑。

综上，该指标得7分。

3. 可持续影响（分值6分，得6分）

（1）长效机制（分值6分，得6分）

《山水林田湖草生态保护修复导则》依据山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复试点工程试点经验制定，可适用于山东省范围内使用各级财政资金的生态保护修复工程及其他相关生态修复工作。

《山东省山水林田湖草生态保护修复工程验收规程》旨在统一标准，为山东泰山区域山水林木湖草生态保护修复工程项目及今后山东省生态保护修复项目验收工作提供技术支撑。此标准体系的完备，有利于生态系统可持续恢复。

综上，该指标得6分。

3. 满意度（分值10分，得10分）

（1）群众满意度（分值10分，得10分）

经核查项目内部审查资料及受益群众访谈，《山东省山水林田湖草生态保护修复实施导则》已进行多轮专家评审并提交省自然资源厅审查，2021年省自然资源厅组织专家对该项目进行了调度，专家组检查了原始资料，对项目的工作进展情况、质量情况、资金使用情况和取得的阶段性成果进行了调度，专家认为项目按照设计进度完成了工作量，工作质量良好，资料规范齐全，资金支出合理，得到了相关部门的认可，相关会议、审查资料均显示山东省山水林田湖草生态保护修复标准体系建设项目的整体满意度较高，大于目标值85%。

综上，该指标得10分。

六、项目主要经验及做法

（一）目标明确、原则清晰、方法合理

从生态修复的总体目标出发，结合行业需求、民生需求、社会需求，规范、指导、引领各领域的发展，坚持问题导向、精准施治原则，总结推广泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程试点经验做法，分析当前及不同阶段的重点工作任务和形势变化，充分挖掘山水林田湖草综合修复标准需求，运用科学的方法和手段，设计明确合理的标准体系框架结构，并依据各领域的主要建设内容和相关评价指标，细化和完善标准体系不同层次的要素。

（二）理论结合实践、脚踏实地

项目采用政策研究、实地调研、专家研讨、意见征求等方式开展。从研究背景、标准体系导则构建思路、导则的内容和依据、标准需求分析等四个方面，构建了生态修复标准体系导则的建设内容。结合山东省山水林田湖草生态修复实际情况，形成山水林田湖草生态保护修复标准体系导则地方标准草案。

（三）严格过程控制，严控质量和进度

项目的各项主要单项工作开展前编制详细的实施方案，实施过程中均进行质量检查，完成后均进行工作报告审查。各项工作均按进度计划进行。

（四）积极履行厉行节约、反对浪费

项目实施过程中，严格按照相关规定，采取节约成本的措施，在不影响项目运行的情况下，尽量缩减开支，控制成本。

项目成果亦坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，优化工程布局、时序，对保护修复措施进行适宜性评价和优选，提高工程效率，减少重复投资，实现低成本修复、低成本管护，促进生态系统健康稳定与可持续利用。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金执行进度与项目开展进度不尽匹配

资金拨付情况显示资金执行进度与项目开展进度不尽匹配。据了解，省财政第二批资金到位时间为2021年11月，为了保证资金安全，保障项目均严格按照付款约定支付，故资金在12月支付较多。

（二）个别管理制度未有效运行

执行过程中存在由于相关工作人员对相关政府采购制度不够熟悉和了解，从而导致个别采购业务未有效执行制度的情况。

（三）项目档案资料有待完善

项目档案涵盖立项文件、采购资料、服务合同、项目评

审资料、项目成果、财务资料等，由于项目草案正在等待再次评审，故尚未按照档案管理要求严格进行装订存档管理，相关档案尚未集中归档，尚需进一步编目整理。

八、意见建议

（一）加强资金使用管理，保障项目资金规范运行

应加强资金使用管理，在符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的规定的基础上，按照项目预算批复规定的用途，执行规范的应用及审批流程，进一步提高项目开展进度与资金执行进度的匹配度，从而提高资金使用管理的合理性。

（二）提高重视程度，保障制度有效运行

建议强化单位各部门对内部控制管理工作的重视程度，加强各项管理制度的解释工作。各业务部门应关注内控管理相关制度，了解应承担的工作职责及制度要求，严格执行各项内控制度。建议相关审核部门应加强审核，进一步提高制度运行的有效性。

（三）加强档案管理工作

建议加强资料归档整理工作，加快档案整理进度，按资料归档规范编目建档，确保地方标准在正式发布前资料能够完整归档。