

2025 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 2025 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 2025 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。指导区市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。指导监督区市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）负责建立全市国土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总体规划、详细规划（含村庄规划）、专项规划。统筹编制分区规划、近期建设规划、城市重点区域规划。

（7）负责建筑工程、交通工程、市政工程等建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计审查管理有关工作。负责市区建筑物、构筑物、道路交通、市政管线以及地下空间利用等工程建设规划审查管理有关工作。

（8）牵头组织开展城市设计、城市更新工作，负责城市更新设计。

（9）指导区市开展国土空间规划相关规划管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

（10）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，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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。

（11）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。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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(18) 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。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督区市自然资源和规划行政执法工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2025 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

第二部分

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,232.61	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	7.15	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	1,052.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	505.34
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	121.31	八、社会保障和就业支出	39	2,097.88
	9		九、卫生健康支出	40	662.60
	10		十、节能环保支出	41	211.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,368.69
	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	1,105.71
	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	19,515.40
	19		十九、住房保障支出	50	949.30
	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	7.15
	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	26,413.24	本年支出合计	58	26,423.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.63
年初结转和结余	29	50.50	年末结转和结余	60	39.39
	30			61	
总计	31	26,463.74	总计	62	26,463.74

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		26,413.24	25,239.76		1,052.17			121.31
206	科学技术支出	505.34	505.34					
20609	科技重大项目	505.34	505.34					
2060901	科技重大专项	505.34	505.34					
208	社会保障和就业支出	2,097.88	1,964.20		133.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,049.83	1,916.15		133.68			
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21					
2080502	事业单位离退休	419.30	297.22		122.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.05	917.71		8.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.62	118.35		3.27			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05					

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
210	卫生健康支出	662.60	662.20		0.40			
21011	行政事业单位医疗	662.60	662.20		0.40			
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76					
2101102	事业单位医疗	320.27	319.87		0.40			
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.40	146.40					
211	节能环保支出	211.64	211.64					
21104	自然生态保护	211.64	211.64					
2110499	其他自然生态保护支出	211.64	211.64					
212	城乡社区支出	1,356.69	1,356.69					
21202	城乡社区规划与管理	1,356.69	1,356.69					
2120201	城乡社区规划与管理	1,356.69	1,356.69					
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71	1,105.71					
21505	工业和信息产业	1,105.71	1,105.71					
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71	1,105.71					
220	自然资源海洋气象等支出	19,516.91	18,521.13		874.47			121.31
22001	自然资源事务	18,476.37	17,480.59		874.47			121.31
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65					

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
2200102	一般行政管理事务	44.72	44.72					
2200104	自然资源规划及管理	3,221.49	3,102.71					118.79
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68	2,187.68					
2200107	自然资源社会公益服务	221.44	221.44					
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95	233.95					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	827.25	827.25					
2200122	自然资源卫星	61.80	61.80					
2200129	基础测绘与地理信息监管	945.15	475.49		469.28			0.38
2200150	事业运行	7,134.42	6,727.39		405.19			1.84
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.82	1,300.52					0.30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54	1,040.54					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54	1,040.54					
221	住房保障支出	949.30	905.68		43.62			
22102	住房改革支出	949.30	905.68		43.62			
2210201	住房公积金	949.30	905.68		43.62			
223	国有资本经营预算支出	7.15	7.15					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15	7.15					

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
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15	7.15					

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		26,423.73	12,898.12	13,525.60			
206	科学技术支出	505.34		505.34			
20609	科技重大项目	505.34		505.34			
2060901	科技重大专项	505.34		505.34			
208	社会保障和就业支出	2,097.88	2,097.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,049.83	2,049.83				
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21				
2080502	事业单位离退休	419.30	419.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.05	926.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.62	121.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05				

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
210	卫生健康支出	662.60	662.60				
21011	行政事业单位医疗	662.60	662.60				
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76				
2101102	事业单位医疗	320.27	320.27				
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.40	146.40				
211	节能环保支出	211.64		211.64			
21104	自然生态保护	211.64		211.64			
2110499	其他自然生态保护支出	211.64		211.64			
212	城乡社区支出	1,368.69		1,368.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,368.69		1,368.69			
2120201	城乡社区规划与管理	1,368.69		1,368.69			
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71		1,105.71			
21505	工业和信息产业	1,105.71		1,105.71			
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71		1,105.71			
220	自然资源海洋气象等支出	19,515.40	9,188.34	10,327.06			
22001	自然资源事务	18,474.85	9,188.34	9,286.51			
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65				

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
2200102	一般行政管理事务	44.72		44.72			
2200104	自然资源规划及管理	3,220.61		3,220.61			
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68		2,187.68			
2200107	自然资源社会公益服务	221.44		221.44			
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95		233.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	827.25		827.25			
2200122	自然资源卫星	61.80		61.80			
2200129	基础测绘与地理信息监管	944.77		944.77			
2200150	事业运行	7,134.42	6,890.69	243.73			
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.57		1,300.57			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54			
221	住房保障支出	949.30	949.30				
22102	住房改革支出	949.30	949.30				
2210201	住房公积金	949.30	949.30				
223	国有资本经营预算支出	7.15		7.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15		7.15			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15		7.15			

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	25,232.61	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	7.15	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	505.34	505.34		
	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	1,964.20	1,964.20		
	9		九、卫生健康支出	41	662.20	662.20		
	10		十、节能环保支出	42	211.64	211.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.69	1,356.69		
	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	1,105.71	1,105.71		

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	18,521.13	18,521.13		
	19		十九、住房保障支出	51	905.68	905.68		
	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	7.15			7.15
	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	25,239.76	本年支出合计	59	25,239.76	25,232.61		7.15
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	25,239.76	总计	64	25,239.76	25,232.61		7.15

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		25,232.61	12,315.23	12,917.38
206	科学技术支出	505.34		505.34
20609	科技重大项目	505.34		505.34
2060901	科技重大专项	505.34		505.34
208	社会保障和就业支出	1,964.20	1,964.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,916.15	1,916.15	
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21	
2080502	事业单位离退休	297.22	297.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.71	917.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.35	118.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20808	抚恤	48.05	48.05	
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05	

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
210	卫生健康支出	662.20	662.20	
21011	行政事业单位医疗	662.20	662.20	
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76	
2101102	事业单位医疗	319.87	319.87	
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.40	146.40	
211	节能环保支出	211.64		211.64
21104	自然生态保护	211.64		211.64
2110499	其他自然生态保护支出	211.64		211.64
212	城乡社区支出	1,356.69		1,356.69
21202	城乡社区规划与管理	1,356.69		1,356.69
2120201	城乡社区规划与管理	1,356.69		1,356.69
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71		1,105.71
21505	工业和信息产业	1,105.71		1,105.71
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71		1,105.71
220	自然资源海洋气象等支出	18,521.13	8,783.15	9,737.99
22001	自然资源事务	17,480.59	8,783.15	8,697.44
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65	

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
2200102	一般行政管理事务	44.72		44.72
2200104	自然资源规划及管理	3,102.71		3,102.71
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68		2,187.68
2200107	自然资源社会公益服务	221.44		221.44
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95		233.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	827.25		827.25
2200122	自然资源卫星	61.80		61.80
2200129	基础测绘与地理信息监管	475.49		475.49
2200150	事业运行	6,727.39	6,485.50	241.89
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.52		1,300.52
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54
221	住房保障支出	905.68	905.68	
22102	住房改革支出	905.68	905.68	
2210201	住房公积金	905.68	905.68	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,506.69	302	商品和服务支出	863.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,561.03	30201	办公费	95.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,998.12	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.21	30204	手续费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30205	水费	7.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,335.65	30206	电费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.71	30207	邮电费	3.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.74	30208	取暖费	35.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	243.57	30211	差旅费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	905.68	30213	维修（护）费	29.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	217.39	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	943.51	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.63	30217	公务接待费	2.87	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	823.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	30226	劳务费	0.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	136.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.93	30228	工会经费	156.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	164.24	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	140.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.11	30299	其他商品和服务支出	77.23			
	人员经费合计	11,450.20	公用经费合计					865.03

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							

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：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		7.15		7.15
223	国有资本经营预算支出	7.15		7.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15		7.15
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15		7.15

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
12.28	8.33	1.09		1.09	2.87	12.28	8.33	1.09		1.09	2.87

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 26,463.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,439.84 万元，增长 5.75%。主要是 2025 年结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

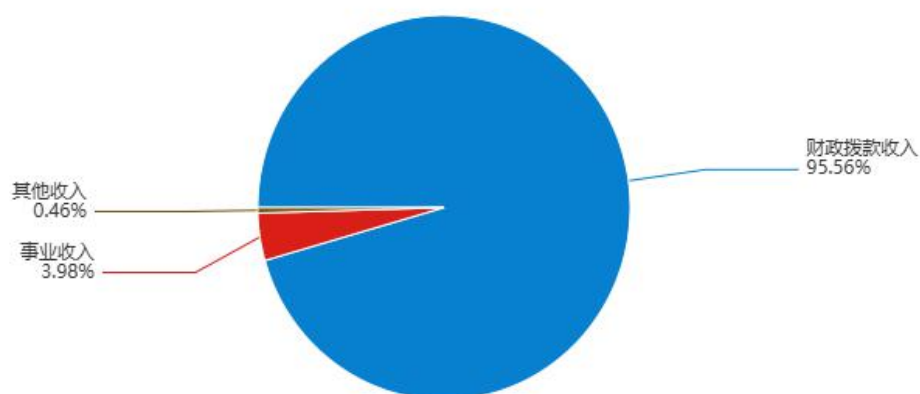


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 26,413.24 万元，其中：财政拨款收入 25,239.76 万元，占 95.56%；事业收入 1,052.17 万元，占 3.98%；其他收入 121.31 万元，占 0.46%。

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 25,239.76 万元。与 2024 年度相比，增加 2,818.22 万元，增长 12.57%。主要是 2025 年结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,052.17 万元。与 2024 年度相比，减少 1,270.92 万元，下降 54.71%。主要是本年度信息中心部分人员经费财政定额拨款，事业收入减少。

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。

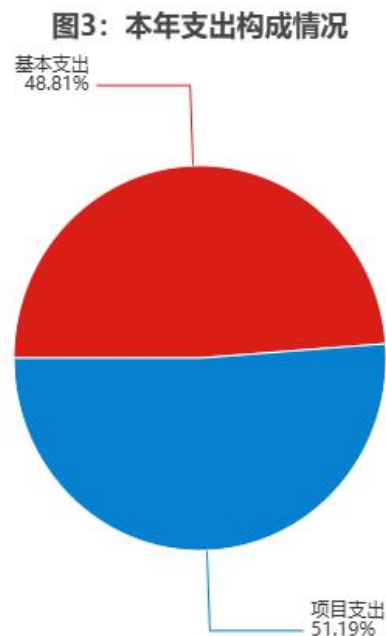
6、其他收入 121.31 万元。与 2024 年度相比，减少 74.34 万元，下降 38%。主要是 2025 年区市上交历史遗留废弃矿山

生态修复示范工程项目款减少，非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 26,423.73 万元，其中：基本支出 12,898.12 万元，占 48.81%；项目支出 13,525.6 万元，占 51.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,898.12 万元。与 2024 年度相比，增加 241.44 万元，增长 1.91%。主要是人员薪级调整，职称调整，工资增加。

2、项目支出 13,525.6 万元。与 2024 年度相比，增加 1,218.14 万元，增长 9.9%。主要是 2025 年结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024

年增加，支付项目款增加。

- 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 25,239.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,818.22 万元，增长 12.57%。主要是 2025 年结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



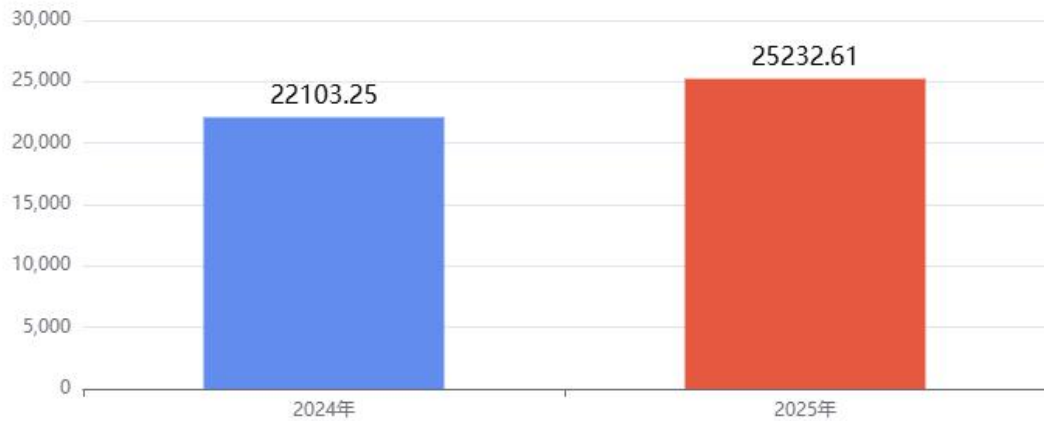
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25,232.61 万元，

占本年支出合计的 95.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,129.36 万元，增长 14.16%。主要是严格按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障矿山生态修复项目、信息化项目等重点支出，2025 年矿山生态修复项目、信息化项目预算执行较 2024 年增加，一般公共预算财政拨款支出增加；按照支出功能分类，自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 6727.39 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 26.66%，主要用于事业单位基本支出；自然资源规划及管理，2025 年度决算数为 3102.71 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 12.29%，主要用于自然资源管理工作保障，开展规划编制项目。

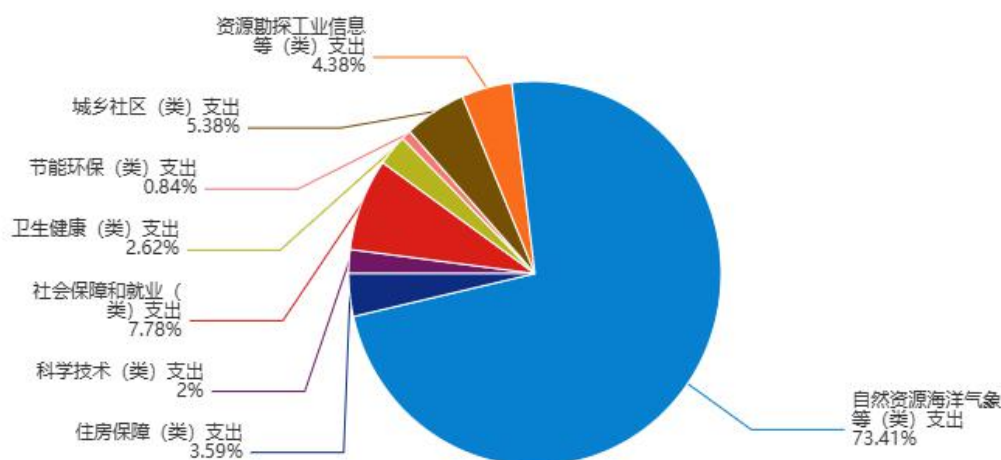
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25,232.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 505.34 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 1,964.2 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 662.2 万元，占 2.62%；节能环保（类）支出 211.64 万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 1,356.69 万元，占 5.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,105.71 万元，占 4.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 18,521.13 万元，占 73.41%；住房保障（类）支出 905.68 万元，占 3.59%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,422.21 万元，支出决算为 25,232.61 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级调整，职称调整，追加人员工资等基本支出，同时年中增加结转资金及信息化资金预算，项目支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 505.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加烟台市高分卫星遥感数据智能解译平台及应用产业化示范项目预算。

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 317.49 万元，支出决算

为 580.21 万元，完成年初预算的 182.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员工资调整，退休费增加。

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 171.25 万元，支出决算为 297.22 万元，完成年初预算的 173.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员工资调整，退休费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 917.28 万元，支出决算为 917.71 万元，完成年初预算的 100.05%。与年初预算基本持平。

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 154.36 万元，支出决算为 118.35 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人于 12 月退休,当年无法缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年退休老干部党支部开展活动次数较少，离退休党组织工作经费未支付完。

7、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 48.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员去世，追加抚恤金。

8、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 104.72 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，医疗保险缴费减少。

9、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 315.34 万元，支出决算为 319.87 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费基数提高，年中追加医疗保险费用。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 99.45 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，医疗保险缴费减少。

11、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 143.6 万元，支出决算为 146.4 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，保险缴费基数提高，年中追加医疗保险费用。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 402.4 万元，支出决算为 211.64 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 3,570 万元，支出决算为 1,356.69 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,105.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化资金预算并支付项目款。

15、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 2,055.55 万元，支出决算为 2,297.65 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资报酬、奖金等预算。

16、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 70 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，

压减租车费支出。

17、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 1,238.62 万元，支出决算为 3,102.71 万元，完成年初预算的 250.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

18、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 2,635.46 万元，支出决算为 2,187.68 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 221.44 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

20、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 168.35 万元，支出决算为 233.95 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

21、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 629.2 万元，支出决算为 827.25 万元，完成年初预算的 131.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 24.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

23、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 486 万元，支出决算为 475.49 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

24、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 6,000.99 万元，支出决算为 6,727.39 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级调整，职称调整，追加人员工资等基本支出。

25、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 1,690.37 万元，

支出决算为 1,300.52 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

26、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 1,040.54 万元，完成年初预算的 2,081,080%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

27、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 789.62 万元，支出决算为 905.68 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级调整，职称调整，追加人员工资等公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,315.23 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 11,450.2 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、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 865.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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

本部门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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 15.93 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年特困企业离休干部去世，支出大幅减少。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 15.93 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年特困企业离休干部去世，支出大幅减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.28 万

元，支出决算为 12.28 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 1.09 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 2025 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.87 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 31 批次、239 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 378.04 万元，比年初预算数减少 1.6 万元，下降 0.42%，主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减公务接待费支出，并调剂使用部分经费。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 10,841.21 万元，其中：政府采购货物支出 804.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,036.54 万元。授予中小企业合同金额 8,624.11 万元，占政府采购支出总额的 79.55%，其中：授予小微企业合同金额 6,843.32 万元，占授予中小企业合同金额的 79.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.91%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位日常办公业务用车及野外基础测绘用车；单位 100 万元以上设备(不含车辆)7 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 2025 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 115 个，涉及预算资金 87,345 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 18,800.67 万元。

组织对烟台市地质环境监测项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 77 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 2025 年度市级预算绩效自评的 115 个项目中，110 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，项目总体执行和完成情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，充分发挥了财政资金的使用效益，但也存在部分项目绩效目标指标设置跨年、预算执行率低、项目由于不可抗力原因导致实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及烟台市国土变更调查项目经费、规划编研工作经费、土地储备和利用工作经费、安保及物业管理等13个项目的绩效自评表。

1. 烟台市国土变更调查项目经费项目绩效自评综述：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33万元，执行数为31.59万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：项目总成本实际完成31.59万元，完成2025年度国土变更调查工作成果报告1套，完成2025年度烟台市国土调查数据库1套，专家验收合格率100%，通过省厅核查及时率100%，为烟台市整体规划持续提供有效基础数据保障。

2. 规划编研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为58.22万元，执行数为53.09万元，完成预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标按照年初预期目标按时完成，为完成规划编研设计业务活动提供后勤保障，保障单位正常工作运转。

3. 土地储备和利用工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.09分。全年预算数为110万元，执行数为77.97万元，完成预算的70.88%。项目绩效目标完成情况：项目有效实施并保障依法取得土地的

前期开发整理工作，有效保障收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审实现土地储备提高建设用地保障能力和土地资源集约高效利用，提高了储备地管护、临时利用率；保障储备地出让、竞买保证金申报入库等工作。发现的主要问题及原因：项目全过程预算绩效管理体系有待加强。下一步改进措施：持续强化项目立项管控，完善全过程预算绩效管理体系。

4. 安保及物业管理项目绩效自评综述：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 400.05 万元，执行数为 400.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购合同，已完成 2025 年度物业费支付，维持两馆区正常运转。

5. 馆舍运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成两馆区各项费用缴纳工作，对设备设置、展品维修养护及时保障。

6. 实施公车统管费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 95.22 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：完成保障馆内日常公务出行及党建用车工作顺利

进行。

7.基本户结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障已支付借展标本押金，实现场馆正常有序运转。

8.2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为49.95万元，执行数为35万元，完成预算的70.07%。项目绩效目标完成情况：运维期间，有效保证六区不动产登记系统的安全，稳定运行，保障了不动产登记业务的正常开展。发现的主要问题及原因：项目资金支付比例低，导致预算执行率低。下一步改进措施：提高项目资金支付比例，提高项目预算执行率。

9.烟台市高分卫星遥感数据智能解译平台及应用产业化示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为615万元，执行数为505.34万元，完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：完成了遥感影像智能解译应用平台、遥感影像智能算法模型自学习训练平台、遥感影像综合服务平台、样本生产系统、数据生产系统和多源遥感数据统筹管理系统的研建；开展了烟台市中心城区基础地理数据更新示范,烟台市建筑物模型制作示

范,自然资源监测监管示范,海阳海域生态环境浒苔监测示范,福山区松材线虫病监测示范和招远市农业冬小麦监测示范。

10. 测绘业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元,执行数为 453.37 万元,完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况:有效保障单位食堂常态化运维、劳务派遣人员稳定在岗,夯实了单位日常运转基础,为全市测绘业务、地理信息数据更新、测绘成果安全保障等核心工作有序开展提供了坚实后勤及人力支撑。

11. 预留人员增资项目绩效自评综述: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 280 万元,执行数为 280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:及时准确发放工资薪酬,保证在职及退休人员工资福利正常发放,确保职工工作热情。

12. 设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 16.1 万元,执行数为 15.91 万元,完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况:满足业务科室的办公需求,保障测绘业务能力,提高工作效率。

13. 基本户支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3 万元,执行数

为 2.8 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：按照财政部门要求，清理盘点存量资金，及时上缴财政专户，保障单位工作有序进行。

2025 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。烟台市自然资源和规划局对山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等 2025 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范，历史遗留废弃矿山生态修复有效推进，但也存在项目预算执行率低等问题。

1. 山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18,800.67 万元，执行数为 8,126.83 万元，项目绩效目标完成情况：2025 年通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成矿山生态修复面积 400.65 公顷，修复废弃露天矿山（矿点）190 个，消除地质环境隐患点 77 处，工程实施后产生的效益包括增加的植被覆盖率为 60.42%，水土流失面积减少率为 66.37%，土地复垦利用率为 54.77%。由于项目未竣工，增加

农业收入指标完成情况未能得以体现。发现的主要问题及原因：项目启动晚、有效施工期短影响工程进度。下一步改进措施：督促施工单位抢抓后续栽植窗口，加快剩余园地施工进度，并加强后期抚育管护，确保三年总目标全面完成。

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

烟台市地质环境监测项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然

生态保护方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

三十、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。

三十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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。

三十六、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。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源卫星（项）：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

三十八、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。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：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、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。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

四十二、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。

四十三、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2025 年度历史遗留废弃矿山生态修复重点项目	莱州市自然资源和规划局、招远市自然资源和规划局	80	良
市本级项目支出绩效自评				
1	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	100	优
2	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	100	优
3	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	100	优
4	办公楼电梯加装	烟台市自然资源和规划局	100	优
5	地理信息数字化平台建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
6	结转-规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
7	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	99.8	优
8	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市自然资源和规划局	99.29	优
9	烟台市卫星应用技术中心建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
10	烟台市卫星应用技术中心建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
11	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金	烟台市自然资源和规划局	100	优

12	续建-2023 年度战略性矿产勘查项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
13	续建-城镇基准地价更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
14	续建-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	99.5	优
15	耕地保护激励及监督管理	烟台市自然资源和规划局	100	优
16	自然资源评估监测更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
17	规划编制资金	烟台市自然资源和规划局	97.66	优
18	地形图和数据有偿使用费	烟台市自然资源和规划局	100	优
19	地理信息数字化平台建设	烟台市自然资源和规划局	99.96	优
20	续建-地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	99.98	优
21	续建-倾斜影像获取及应用	烟台市自然资源和规划局	100	优
22	续建-烟台市城市信息模型（CIM）基础平台建设	烟台市自然资源和规划局	90	优
23	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	99.35	优
24	设备及家具购置	烟台市自然资源和规划局	99.94	优
25	基本户利息	烟台市自然资源和规划局	90	优
26	实施公车统管费用	烟台市自然资源和规划局	95.2	优
27	因公出国经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
28	因公出国经费	烟台市自然资源和规划局	99.98	优
29	办公楼电梯加装工程	烟台市自然资源和规划局	99.7	优

30	国产化适配改造（软件适配改造二）	烟台市自然资源和规划局	90	优
31	国产化适配改造项目（软件适配改造一）	烟台市自然资源和规划局	90	优
32	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	100	优
33	信息系统商用密码应用安全性评估服务	烟台市自然资源和规划局	90	优
34	国产化适配改造（基础软件采购）	烟台市自然资源和规划局	90	优
35	烟台市森林防火监测分析一体化系统	烟台市自然资源和规划局	94.03	优
36	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市自然资源和规划局	100	优
37	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市自然资源和规划局	94.49	优
38	采矿权公示信息实地核查	烟台市自然资源和规划局	92.96	优
39	强化矿产资源监管	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
40	矿业权出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	96.2	优
41	市级督察员（开采类）管理经费	烟台市自然资源和规划局	97.96	优
42	战略性矿产勘查	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
43	矿产资源储量评审经费	烟台市自然资源和规划局	95.81	优
44	中心城区基础地理实体数据年度更新	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
45	测绘地理信息技术保障	烟台市自然资源和规划局	99.94	优
46	烟台市国土变更调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
47	测量标志巡查和维护	烟台市自然资源和规划局	98.92	优

48	烟台市城市地价动态监测数据采集与维护	烟台市自然资源和规划局	99.78	优
49	烟台市城市国土空间监测	烟台市自然资源和规划局	92.98	优
50	探矿权等项目实地核查	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
51	烟台市矿山生态修复监督管理	烟台市自然资源和规划局	90	优
52	烟台市采矿损毁土地状况调查（市级部分）	烟台市自然资源和规划局	90	优
53	烟台市耕地质量分类项目	烟台市自然资源和规划局	99.97	优
54	烟台市历史储备补充耕地实施监管和核查	烟台市自然资源和规划局	99.85	优
55	耕地卫片监督	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
56	土地卫片执法检查监督	烟台市自然资源和规划局	92.98	优
57	尾款-烟台市规划造林绿化空间调查市级核查	烟台市自然资源和规划局	100	优
58	尾款-烟台市 2024 年度城市地价动态监测数据采集与维护	烟台市自然资源和规划局	100	优
59	尾款-烟台市 2024 年度国土变更调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
60	续建-社会投资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	90	优
61	国土空间规划编制指导及审查核实	烟台市自然资源和规划局	99.99	优
62	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘测、设计	烟台市自然资源和规划局	98.41	优
63	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测、监管及推广评估项目	烟台市自然资源和规划局	99.96	优
64	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目竣工验收服务	烟台市自然资源和规划局	95.26	优

65	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目市级招标代理费及事前评估、绩效跟踪、评价	烟台市自然资源和规划局	100	优
66	烟台市全民所有自然资源资产清查	烟台市自然资源和规划局	100	优
67	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
68	规划编制资金	烟台市自然资源和规划局	93.4	优
69	基本户支出	烟台市自然资源和规划局	100	优
70	地形图和数据使用及测绘地理信息技术服务	烟台市自然资源和规划局	94.95	优
71	烟台市区规划研究、论证、咨询类项目设计服务	烟台市自然资源和规划局	94.99	优
72	实施乡村建设行动	烟台市自然资源和规划局	99.99	优
73	尾款-2024 年地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	92.57	优
74	CORS 站升级改造项目	烟台市自然资源和规划局	87.76	良
75	自然资源开发利用卫星遥感监测	烟台市自然资源和规划局	92.47	优
76	测绘应急保障技术服务	烟台市自然资源和规划局	83	良
77	核心信息系统等级保护测评	烟台市自然资源和规划局	99.89	优
78	地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	98.16	优
79	续建-等级保护测评服务	烟台市自然资源和规划局	100	优
80	机房环境维修维护项目	烟台市自然资源和规划局	89.67	良
81	尾款-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

82	尾款-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
83	尾款-倾斜影像获取及应用	烟台市自然资源和规划局	90	优
84	土地出让利用工作经费	烟台市土地储备和利用中心	99.59	优
85	办公设备购置	烟台市土地储备和利用中心	100	优
86	土地储备和利用工作经费	烟台市土地储备和利用中心	97.09	优
87	协助执法检查及办案经费补助	烟台市土地储备和利用中心	96.93	优
88	基本户支出	烟台市土地储备和利用中心	100	优
89	实施公车统管费用	烟台市土地储备和利用中心	95.07	优
90	烟台市国有土地资源与资金一体化信息管理平台	烟台市土地储备和利用中心	74	中
91	烟台市地质环境监测项目	烟台市土地储备和利用中心	98.98	优
92	市级土地储备资金	烟台市土地储备和利用中心	100	优
93	土地储备资金（债券资金）	烟台市土地储备和利用中心	100	优
94	办公设备购置	烟台市规划设计院	99.77	优
95	规划编研工作经费	烟台市规划设计院	99.12	优
96	办公设备购置	烟台市规划设计院	99.39	优
97	基本户支出	烟台市规划设计院	92.1	优
98	实施公车统管费用	烟台市规划设计院	94.89	优
99	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	100	优

100	馆舍运行经费	烟台市城市规划展示馆	99.98	优
101	基本户结转资金	烟台市城市规划展示馆	90	优
102	实施公车统管费用	烟台市城市规划展示馆	95.22	优
103	2024 年度市级自然资源统一确权登记	烟台市自然资源和不动产登记中心	95.22	优
104	2024 中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源和不动产登记中心	97	优
105	实施公车统管费用	烟台市自然资源和不动产登记中心	93.72	优
106	2025 年度市级自然资源确权	烟台市自然资源和不动产登记中心	90	优
107	中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目（2025 年）	烟台市自然资源和不动产登记中心	90	优
108	2025 年不动产登记支撑平台系统综合维保服务	烟台市自然资源和不动产登记中心	91.59	优
109	烟台市集体土地所有权数据市级核查建库项目	烟台市自然资源和不动产登记中心	90	优
110	烟台市高分卫星遥感数据智能解译平台及应用产业化示范	烟台市地理信息中心	93	优
111	测绘业务工作经费	烟台市地理信息中心	99	优
112	预留人员增资	烟台市地理信息中心	100	优
113	设备采购	烟台市地理信息中心	99	优
114	基本户支出	烟台市地理信息中心	99	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市国土变更调查项目经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			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	33	33	31.59	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	31.59			
		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			
		利用部、省下发年中、年度现势性强的遥感监测成果，结合有关专项监测和自然资源管理成果，以年中时点暨2024年12月31日标准时点，在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查，逐级更新国土调查数据库，并进行烟台市市级变更数据成果汇总，提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》。			已完成2024年12月31日标准时点，在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查，逐级更新国土调查数据库，并进行烟台市市级变更数据成果汇总，提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33万元	=31.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年度国土变更调查工作成果报告	=1套	=1套	10	10	
			2025年度烟台市国土调查数据库	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	专家验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	通过省厅核查及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国土资源日常工作改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	为烟台市整体规划持续提供有效基础数据的效果	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划编研工作经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市规划设计院		
项目预算执行情况			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	58.22	58.22	53.09	10	91.19%	9.12
		其中：当年财政拨款	58.22	58.22	53.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为完成规划编研设计业务活动提供后勤保障，保障单位正常工作运转。			为完成规划编研设计业务活动提供后勤保障，单位正常工作运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤58.22万元	=53.09万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划编研日常运转保障人次	≥20人次	=22人次	10	10	
			规划编研日常运转保障批次	≥10次	=12次	10	10	
		质量指标	规划编研保障物资合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划编研工作正常运转保障	保障	有效保障	10	10	
			规划编研日常运转机制稳定性	运转	持续运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.12					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地储备和利用工作经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位		烟台市土地储备和利用中心	
项目预算执行情况			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	110	110	77.97	10	70.88%	7.09
		其中：当年财政拨款	110	110	77.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过土地储备和利用工作经费项目实施，保障收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审；依法取得土地的前期开发整理；实现土地储备提高建设用地保障能力和土地资源集约高效利用；储备地管护、临时利用；储备地出让、竞买保证金申报入库等工作。			项目有效实施并保障依法取得土地的前期开发整理工作；有效保障收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审实现土地储备提高建设用地保障能力和土地资源集约高效利用；提高了储备地管护、临时利用率；保障储备地出让、竞买保证金申报入库等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤110万元	77.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作经费支付完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保证竞买保证金入库率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	土地出让合同签订及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地储备的科学合理性	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	对促进城市形象提升的可持续作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.09					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保及物业管理						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市城市规划展示馆		
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	400.05	400.05	400.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400.05	400.05	400.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		"按照采购合同，与物业管理有限公司签定服务合同，进行烟台市城市规划展示馆全年的安保与物业管理服务，以维持两馆区的正常运营。"			按照采购合同，已完成2025年度物业费支付，维持两馆区正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤400.05万元	400.04万元	20	20	已完成年度指标值，差异原因为四舍五入。
	产出指标	数量指标	规划展览馆物业人员配备数量	≥31人	31人	5	5	
			自然博物馆物业人员配备数量	≥65人	65人	5	5	
		质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	100%	10	10	
			安保服务标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安保物业服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对场馆正常运行的保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	项目对场馆持续运行保障情况	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对安保及物业管理的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		馆舍运行经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市城市规划展示馆		
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	400	400	399.2	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时支付馆舍运行经费，保障两个馆区水电暖等费用定期缴纳，保障设备设置、展品的维修养护，保障场馆正常运行有序运行。			完成两馆区各项费用缴纳工作，对设备设置、展品维修养护及时保障。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤400万元	399.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水电暖等费用的定期缴纳完成率	＝100%	100%	10	10	
			馆舍维修维护任务完成率	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护质量达标率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护任务完成及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待观众人次	≥10万人	42万人	10	10	
			接待团体个数	≥40个	207个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.98					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市城市规划展示馆		
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	5	5	2.61	10	52.20%	5.22	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障馆内日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。			完成保障馆内日常公务出行及党建用车工作进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	汽车租赁费	≤ 5万元	2.61万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月	12个月	20	20	
		质量指标	租车服务质量保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	出车及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%	100%	10	10	
总分		95.22						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本户结转资金						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市城市规划展示馆		
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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	20	20	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基本户支出项目的实施，保障借展标本押金的支付保障，从而实现场馆正常有序运转。			保障借展标本押金支付，实现场馆正常有序运转。			
年度 绩效 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
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤20万元	0万元	20	20	借展标本押金未到期。
	产出指标	数量指标	标本押金支付完成率	100%	100%	16	16	
		质量指标	标本押金保障率	100%	100%	16	16	
		时效指标	标本押金支付完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行的保障作用	正常保障	正常保障	10	10	
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心		
项目预算执行情况			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	49.95	49.95	35	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	49.95	49.95	35			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过不动产登记数据库软件运维，有效保障平台的稳定性，达到六区登记机构日常办公的效果。			运维期间，有效保证六区不动产登记系统的安全、稳定运行，保障了不动产登记业务的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤49.95万元	=35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运维项目数量	=13项	=13项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	5	5	
			运维期间平台持续运行时间占比	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	故障平均修复时长	≤1天	=0天	10	10	
			运维完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统安全运行保障效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	平台的稳定性	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	六区登记机构满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分			97.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市高分卫星遥感数据智能解译平台及应用产业化示范						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
项目预算执行情况			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	0	615	505.34	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成遥感影像智能解译应用平台、遥感影像智能算法模型自主学习训练平台、遥感影像综合服务平台、样本生产系统、数据生产系统和多源遥感数据统筹管理系统的研建；开展面向自然资源管理、城市管理、生态环境、农业农村等不少于6个示范应用建设。			完成了遥感影像智能解译应用平台、遥感影像智能算法模型自主学习训练平台、遥感影像综合服务平台、样本生产系统、数据生产系统和多源遥感数据统筹管理系统的研建；开展了烟台市中心城区基础地理数据更新示范,烟台市建筑物模型制作示范,自然资源监测监管示范,海阳海域生态环境浒苔监测示范,福山区松材线虫病监测示范和招远市农业冬小麦监测示范			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入金额	≤615万元	505.34万元	10	10	
		社会成本指标	其他资金投入金额	≤3485万元	3136万元	10	10	
	产出指标	数量指标	交付软件数量	≥6套	6套	10	10	
			开展示范应用建设数量	≥6个	6个	10	10	
			形成研究报告数量	≥4份	4份	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	按照高分中心的工作计划,开展项目验收
		时效指标	计划完成率	≥95%	=95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否支撑研制后续发展技术储备需求	是	持续	10	10	
			对后续发展技术储备的持续作用	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			93.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		测绘业务工作经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
项目预算执行情况			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	500	500	453.37	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	500	500	453.37			9
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好支付劳务派遣人员工资、栖霞自然资源数据备份中心维保服务、应急测绘、工程测量后勤保障等生产性支出，确保测绘业务工作顺利实施。			通过做好支付劳务派遣人员工资、栖霞自然资源数据备份中心维保服务、应急测绘、工程测量后勤保障等生产性支出，确保测绘业务工作顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤500万元	453.37万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥16	16人	10	10	
			测绘经费支出率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	测绘业务工作准确率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	测绘业务工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	测绘工作对重点项目保障情况	=100%	=100%	10	10	
			测绘业务工作持续稳定运行	持续运行	持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		预留人员增资						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
项目预算执行情况			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	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	280	280	280			10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过正常工资薪酬调整,确保中心在职及退休人员工资福利正常发放,保障职工工作热情。			及时准确发放工资薪酬,保证在职及退休人员工资福利正常发放,确保职工工作热情			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤280万元	280万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放在编人员及退休工资福利人数	=91人	91人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			人员稳定性	持续运行	持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备采购						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
项目预算执行情况			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	16.1	16.1	15.91	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	16.1	16.1	15.91			9
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买绘图仪一台， RTK测绘仪器7台, 满足烟台市地理信息中心测绘服务任务需求，改善打印质量，提高工作效率。			通过购买绘图仪一台， RTK测绘仪器7台, 满足烟台市地理信息中心测绘服务任务需求，改善打印质量，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤16.1万元	15.91万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=8台	=8台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备验收及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打印份数	≥1200份	1200份	10	10	
			设备使用年限	≥5年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本户支出						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
项目预算执行情况		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	3	3	2.8	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2.8	2.8	2.8				
	其他资金	0.2	0.2	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基本户支出，维护基本户账户正常运行，保障单位工作有序。			通过基本户支出，维护基本户账户正常运行，保障单位工作有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤3万元	2.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	资金账户活动次数	≥1次	2次	20	20	
		质量指标	资金账户活动精准率	≥80%	=100%	10	10	
		时效指标	资金账户活动及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常工作开展保障情况	有效保障	有效保障	20	20	
			对提高整体工作效率的作用	持续提高	持续提高	10	10	
总分			99.00					

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程				
中央主管部门			自然资源部				
地方主管部门			山东省自然资源厅		资金使用单位	烟台市人民政府	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18800.67	8126.83	43.23%	
			其中：中央财政资金	10000	6194.09	61.94%	
			地方资金	8800.67	1932.74	21.96%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据项目竞争性评审和入库情况，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到科学有效、规范合理。		无	
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例及资金管理办法，山东省、烟台市全部在规定的时限内分解下达资金和绩效目标。		无	
			拨付合规性	严格按照预算法及其实施条例、资金管理办法、国库集中支付等制度规定拨付资金，未出现违规拨付等问题。		无	
			使用规范性	强化项目管理的规范性，组织专家对项目的立项依据、实施内容、绩效目标、投资渠道等内容进行审查论证，严把项目储备入库关口，不断提升入库项目成熟度。强化资金使用的规范性，依据预算规模和资金管理办法，组织将资金落实到具体项目，未纳入项目库的一律不安排资金。		无	
			执行准确性	山东省财政厅、山东省自然资源厅等部门印发《山东省中央重点生态保护修复治理资金管理实施细则》（鲁财资环〔2024〕7号），为中央财政资金管理提供了制度依据。预算下达后，严格执行中央和省级财政下达的预算，严禁擅自调整预算，严禁无预算、超预算、超范围、超标准支出。		由于项目启动晚、冬天土地封冻导致有效施工期短的原因，部分施工合同未达到付款节点，导致资金执行率较低。	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，省级下达的各项指标和指标值与中央财政下达山东省的分项指标保持一致。在预算执行过程中，将中央财政资金纳入资金监测系统，实现绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时发现并纠正项目执行过程中出现的问题和偏差。年度结束后，按要求开展自评，并加强业务培训和审核指导，不断提升绩效自评质量。		无	
			支出责任履行情况	对中央和地方共同财政事权的转移支付资金，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。2025年，省级财政安排资金4000万元，用于支持该项目。市县根据实际，加强财政资金保障力度。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2025年，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成矿山生态修复面积372.16公顷，修复废弃露天矿山（矿点）196个，消除地质环境隐患点50处，工程实施后产生的效益包括：增加的植被覆盖率不低于74%，水土流失面积减少率不低于81%，土地复垦利用率不低于60%。				2025年，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成矿山生态修复面积400.65公顷，修复废弃露天矿山（矿点）190个，消除地质环境隐患点77处，工程实施后产生的效益包括增加的植被覆盖率为60.42%，水土流失面积减少率为66.37%，土地复垦利用率为54.77%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			矿山生态修复面积（公顷）		≥372.16	400.65	无

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	修复废弃矿山（矿点）数量（个）	≥196	190.00	因2024年年底完成施工招标，当年计划工程量整体顺延至2025年，导致2025年有效施工期内需承担双倍施工任务，进度仍未能追平年度目标。下一步，督促施工单位在2026年收官年度加大投入、压茬推进，确保三年总目标全面完成。
			地质环境隐患点消除数量（处）	≥50	77.00	2025年，项目结合年度资金到位情况及2026年指标调减安排，对施工计划进行了动态优化，将部分原计划2026年实施的工作量合理前置至2025年，进一步夯实了三年总目标的实现基础。
			边坡治理面积（公顷）	≥251.77	291.12	无
			平台治理面积（公顷）	≥217.97	162.24	因2024年年底完成施工招标，当年计划工程量整体顺延至2025年，导致2025年有效施工期内需承担双倍施工任务，进度仍未能追平年度目标。下一步，督促施工单位在2026年收官年度加大投入、压茬推进，确保三年总目标全面完成。
			采坑治理面积（公顷）	≥28.08	35.48	无
			新增耕地面积（公顷）	≥9.26	19.99	2025年，项目结合年度资金到位情况及2026年指标调减安排，对施工计划进行了动态优化，将部分原计划2026年实施的工作量合理前置至2025年，进一步夯实了三年总目标的实现基础。
			耕地提质改造面积（公顷）	≥16.67	12.93	因2024年年底完成施工招标，当年计划工程量整体顺延至2025年，导致2025年有效施工期内需承担双倍施工任务，进度仍未能追平年度目标。下一步，督促施工单位在2026年收官年度加大投入、压茬推进，确保三年总目标全面完成。
			新增林地面积（公顷）	≥145.92	111.70	因2024年年底完成施工招标，当年计划工程量整体顺延至2025年，导致2025年有效施工期内需承担双倍施工任务，进度仍未能追平年度目标。下一步，督促施工单位在2026年收官年度加大投入、压茬推进，确保三年总目标全面完成。
			林地提质改造面积（公顷）	≥30.41	62.58	2025年，项目结合年度资金到位情况及2026年指标调减安排，对施工计划进行了动态优化，将部分原计划2026年实施的工作量合理前置至2025年，进一步夯实了三年总目标的实现基础。
	产出指标					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标			新增园地面积（公顷）	≥23.31	7.95	一是受前期招标进度影响，主体工程虽已基本完成，但园地作为精细化管理要求较高的地类，其土地平整、土壤改良及苗木栽植工作启动较晚；二是受季节性施工窗口期制约，园地剩余面积的栽植任务需在适宜节气进行，目前仍在持续施工中，未能纳入当年完成统计。下一步，将督促施工单位抢抓后续栽植窗口，加快剩余园地施工进度，并加强后期抚育管护，确保三年总目标全面完成。
			园地提质改造面积（公顷）	≥7.81	12.47	2025年，项目结合年度资金到位情况及2026年指标调减安排，对施工计划进行了动态优化，将部分原计划2026年实施的工作量合理前置至2025年，进一步夯实了三年总目标的实现基础。
			新增草地面积（公顷）	≥44.32	49.68	无
			退化草地修复面积（公顷）	≥23.83	17.03	一是受前期招标进度影响，主体工程虽已基本完成，当年计划修复任务整体顺延至2025年，导致2025年有效施工期内需同时承担2024年结转任务及2025年原定任务，施工强度大幅增加。二是受作业期限制及气候条件影响，退化草地修复施工窗口期有限，尽管施工单位全力抢抓工期，实际完成面积仍未达到调整后的年度目标。下一步，将利用2026年收官年度继续推进剩余任务，确保三年总修复目标全面完成。
			土地复垦面积（公顷）	≥226.31	203.84	受项目前期工作耗时较长影响，开工时间较原计划有所延迟，导致年度有效施工期缩短。2025年需在有限窗口期内承担原定年度任务及前期结转任务，施工强度大幅增加。加之土地解冻期、雨季等气候因素制约，部分地块无法按计划进场作业，尽管施工单位全力优化工序、抢抓工期，实际完成土地复垦面积203.84公顷，仍未达到调整后的年度目标。剩余任务已纳入2026年收官年度计划，将加大投入、压茬推进，确保三年总目标全面完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100.00	无
			植被成活率（%）	≥90	96.80	无
			植被保存率（%）	≥80	95.91	无
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100	100.00	无
			项目按时完工率（%）	=100	73.30	无
		成本指标	单位成本控制数（万元/公顷）	≤56	45.90	无
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率（%）	≥60	54.77	受项目前期工作影响，开工时间较原计划延迟，导致2025年有效施工期内需集中推进矿山生态修复与土地复垦双重任务。由于矿山生态修复总面积中部分区域地质条件复杂、坡度较大，需优先实施边坡治理、植被恢复等基础性工程，导致可用于复垦的土地面积占比较预期偏低。同时，受土地解冻期及雨季施工窗口期限制，部分地块无法按计划完成复垦作业，尽管施工单位全力优化工序，实际复垦面积仍未能覆盖全部修复区域，使得土地复垦利用率未达到年度目标。剩余未复垦地块已纳入2026年收官计划，将加大投入确保三年总目标全面完成。
			增加农业收入(万元/年)	≥258	5.35	由于项目未竣工，农民增收等经济效益未显现。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
		社会效益指标	人居环境改善（万人）	≥10.04	7.04	无
		生态效益指标	增加的植被覆盖率（%）	≥74	60.42	受项目前期工作耗时较长影响，开工时间较原计划延迟，导致2025年有效施工期内需集中推进多项修复任务，施工强度大幅增加。同时，部分修复区域地质条件复杂、坡度较大，需优先实施边坡治理等基础工程，占用了植被种植的时间窗口。加之土地解冻期及雨季等气候因素制约，实际可施工天数少于预期，致使部分植被恢复任务未能按计划完成。剩余任务已纳入2026年收官计划，将通过加大投入、优化工序，确保三年总目标全面实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		生态效益指标	水土流失面积减少率（%）	≥81	66.37	受项目前期工作耗时较长影响，开工时间较原计划延迟，导致2025年有效施工期内需集中推进多项修复任务，施工强度大幅增加。同时，部分修复区域地质条件复杂、坡度较大，需优先实施边坡治理等基础工程，占用了植被种植的时间窗口。加之土地解冻期及雨季等气候因素制约，实际可施工天数少于预期，致使部分植被恢复任务未能按计划完成，进而影响水土流失治理成效。剩余任务已纳入2026年收官计划，将通过加大投入、优化工序，确保三年总目标全面实现。
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间（年）	≥10	10	无
			后期管护持续时间（年）	≥3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度（%）	≥95	96.00	无
无						

2025 年烟台市地质环境监测项目 绩效评价报告

项目名称： 烟台市地质环境监测项目

主管部门： 烟台市自然资源和规划局

委托评价部门： 烟台市财政局

评价机构： 烟台嘉信有限责任会计师事务所

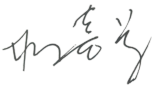


二〇二六年五月

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及烟台市土地储备和利用中心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。未经烟台市自然资源和规划局、烟台市土地储备和利用中心、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： 

主评人： 

参评人：徐庆华、曹丽萍、刘振峰、宋炳娇

质量控制：一级审核： 刘晓清

二级审核： 吕爽

三级审核： 姜志雪

烟台市地质环境监测项目绩效评价情况总览表

单位：万元、%

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：烟台市地质环境监测项目		
实施单位：烟台市土地储备和利用中心		
2025年度预算资金安排	77万元	
其中：	当年财政拨款77万元（100%）	上年结转0万元
2025年度实际支出	69.17万元	
其中：	当年财政拨款69.17万元（100%）	上年结转0万元
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标：计划开展2025年度烟台市地质环境监测，提交烟台市地质环境监测报告（2025年度），并提出相应的地质环境保护对策建议，为后期实施国土空间生态修复提供基础数据支撑。 （二）主要指标：到2025年12月底，成本控制金额≤77万元、烟台市地质环境监测报告（2025年度）=1套、烟台市地质环境监测总结报告（2021～2025年）=1套、验收合格率=100%、项目完成及时率=100%、有效推进矿山及水源地质环境污染状况监测工作、监测数据使用人员满意度≥90%。		
三、实施成效和主要经验做法		
项目实施成效：项目通过常态化监测预警，显著降低了地质灾害风险，有力提升了区域生态环境质量与风险防范能力，可持续影响深远。 主要经验做法：主要做法包括：第一，建强组织架构，组建由正高工领衔、分工明确、经验丰富的项目部，并设立专项小组（如地下水3组、矿山2组等）保障专业执行；第二，深化技术与数据支撑，充分收集利用历史地质资料与规划文件，建立常态化专家论证制度，将咨询贯穿项目全过程；第三，优化现场作业流程，针对居民区、水源地及矿山等特殊区域提前沟通协调，规范采样		

容器与运输标准，确保数据真实可靠与作业顺畅。			
四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 业务管理制度不健全。 2. 采购节点滞后，前期统筹待优化。 （二）有关建议 1. 健全业务细则，实现规范化管理。 2. 采用“预采购”机制，优化前期统筹矛盾。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	16	11.8	73.75%
成本	5	5	100%
产出	30	30	100%
效益	35	35	100%
合计	100	95.8	95.80%
绩效评价得分：95.8分 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目内容	3
3. 项目组织及管理	4
4. 项目预算及执行情况	7
(二) 项目绩效目标及指标	7
1. 总体目标	7
2. 年度目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的、评价对象和范围	9
1. 评价目的	9
2. 评价对象和范围	10
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级	10
1. 评价思路	10
2. 评价重点	10
3. 评价指标体系	10
4. 评价等级	21
(三) 评价组织实施与评价方法	10
1. 评价组织实施	10
2. 评价方法	14

（四）评价局限性	21
1. 评价的固有限制	21
2. 准确性的影响因素	21
三、综合评价结论	22
（一）综合评价结论	22
（二）分部门或分区市评价得分及结论	23
（三）绩效评价指标分析	23
1. 项目决策情况	23
2. 项目过程情况	26
3. 项目成本情况	28
4. 项目产出情况	29
5. 项目效益情况	31
四、实施成效和主要经验做法	34
五、发现的主要问题及原因分析	35
六、相关建议	37

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目立项的环境和条件

随着我国生态文明建设向纵深推进，“统筹发展与安全”成为高质量发展的硬核底色。在国家构建“山水林田湖草沙”生命共同体的宏大图景下，地质环境安全已成为生态安全屏障的关键一环。地质环境条件日趋复杂，国家对地质灾害防治和生态修复工作的重视程度不断提升，需要建成一套覆盖面广、反应灵敏、技术先进的地质环境监测网络，确保能实时掌握地质环境的变化情况，为国土空间规划和防灾减灾提供可靠的数据支持。

烟台市地质条件复杂，兼具山地丘陵与漫长海岸线特征，随着工程活动频繁，导致崩塌、滑坡等地质灾害隐患与海岸侵蚀、海水入侵等海洋环境问题交织并存，风险防控压力巨大。虽然前期已建立基础监测网络，但面对国家生态文明建设与防灾减灾救灾的新要求，现有体系仍存在手段单一、数据时效性不足等短板。持续实施该项目，旨在完善全域立体监测网，实现对地质环境的实时动态感知。为国土空间生态修复、地质灾害预警、海岸带保护及资源科学利用提供精准的数据支撑，是统筹发展与安全、保障民生福祉、推动烟台高质量发展的必要举措。

项目立项具备多方面的实施条件：一是组织保障明确，烟台市自然资源和规划局作为主管部门，下属单位烟台市土地储备和利用中心具体负责项目的过程监管、验收及预算绩效管理，机构职责清晰、管理体系完善；二是政策依据充分，项目严格遵循《地质环境监测管理办法》及国家、省、市关于地质灾害防治的决策部署，属于单位法定职责范围；三是预算支持到位，运行经费已纳入2025年部门预算，资金来源为一般公共预算财政拨款，总额77万元，具备资金保障；四是绩效目标清晰，项目设有明确的成本控制、服务质量、时效性等绩效指标，具备可量化、可考核的实施基础。

（2）实施项目达到的目标和意义

地质环境监测项目通过持续的地下水、矿山地质环境、地质遗迹及岩溶塌陷等专项监测，构建起全天候的区域地质安全屏障。其核心价值在于通过系统性的数据采集与科学研判，将传统的灾后被动应对转化为灾前的主动防控，为烟台市国土空间规划、矿山生态修复及地质灾害预警预报提供不可或缺的基础数据支撑。本项目不仅有效保障了周边居民的生命财产安全和生态环境质量的稳步改善，更通过规范化的长效管理机制，显著提升了政府治理能力的现代化水平，是践行“绿水青山就是金山银山”理念、守护城市地质安全的关键举措。

（3）项目立项依据

烟台市土地储备和利用中心地质环境监测项目的立项依据充分且必要。一是政策依据明确，项目严格遵循《地质环境监测管理办法》及国家、省、市关于地质灾害防治的决策部署，是加强地质环境保护等改革举措的具体实践，具有法定的政策刚性。二是职能要求使然，根据单位“三定”方案及法定职责，持续开展地质环境监测、构建长效预警机制，是履行地质环境保护与治理职能的基本前提。三是现实需求迫切，烟台市地质条件复杂，岩溶塌陷、矿山地质环境等风险点多面广，该项目通过精准监测与数据分析，是保障周边居民生命财产安全、服务国土空间生态修复、维护社会稳定的关键支撑。因此，安排专项经费予以保障，是确保区域地质安全与生态效益得以实现的必要条件。

2.项目内容

（1）项目立项时间

项目立项时间为2025年1月。

（2）资金批复单位

资金批复单位为烟台市财政局。

（3）项目具体内容

本项目为烟台市地质环境监测项目，旨在通过持续、系统的监测工作，构建坚实的地质环境数据底座，为全市国土空间生态修复、防灾减灾及重大工程建设提供科学依据。项目重点开展以下四项核心任务：一是常规监测与数据维护，

持续开展地下水、矿山地质环境及地质遗迹的监测工作，确保历史数据的连续性与完整性；二是新增专项监测，针对岩溶塌陷高易发区增设地下水位长期监测，精准捕捉水动力条件变化，防范岩溶塌陷风险；三是基准核定，对所有监测点进行坐标与高程的精确测量，统一空间基准，确保监测数据的真实可靠；四是成果集成，编制《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》和《烟台市地质环境监测汇总报告（2021~2025年度）》，开展地质环境质量评价并提出保护对策。通过本项目实施，将进一步完善烟台市全域立体监测网络，全面提升地质环境动态感知能力，切实统筹发展与安全，助力烟台市生态文明建设和高质量发展。

（4）项目实施时间

项目计划实施时间为 2025 年 1 月 1 日，实际开始时间为 2025 年 1 月 1 日，实际完成时间为 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目所在区域

项目所在区域为整个烟台行政区。

3.项目组织及管理

（1）项目主管部门和具体实施单位及职责

本项目的资金管理单位为烟台市财政局，项目主管单位为烟台市自然资源和规划局，具体实施单位为烟台市土地储备和利用中心，具体主要职责如下：

烟台市土地储备和利用中心负责地质环境监测项目统筹

规划，会同有关部门对项目设计方案开展综合评估和技术论证；项目实施中，负责项目的过程监管、验收及预算绩效管理，确保监测成果科学权威。

烟台市财政局组织项目经费预算审核、政府采购项目的监管、项目资金经费的统筹安排以及绩效评价，配合有关部门开展项目论证。及时拨付项目资金，与业务主管部门沟通协调，督促指导相关部门加强资金管理，对资金使用进行监管。

（2）项目具体实施流程

①首先，立项与预算编制阶段。烟台市土地储备和利用中心根据地质环境监测年度工作计划，进行项目可行性分析，据此编制项目预算和绩效目标，由主管部门烟台市自然资源和规划局通过“财政预算管理一体化系统”向上申报。

②其次，采购与合同签订阶段。预算经市财政局审核批复后，烟台市土地储备和利用中心依据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，委托采购代理机构发布招标公告，组织专家评标，最终确定中标供应商，并与之签订正式合同，明确项目范围、工期、质量要求及付款方式。

③随后，组织实施与监管阶段。中标供应商根据合同要求，拟定详细的项目设计方案和进度计划，报烟台市土地储备和利用中心审核通过后进场实施。实施过程中，业务科室

负责全程监督，确保监测内容符合设计要求，进度符合计划安排。

④最后，验收与支付阶段。项目完工后，由烟台市土地储备和利用中心组织相关专家，对项目进行综合验收，检查监测数据的真实性、准确性及成果的规范性。财务科室根据合同约定和验收报告，按国库集中支付程序向烟台市财政局申请支付尾款，完成资金结算。

（3）项目资金拨付流程

从预算编制流程来看，项目实施单位根据预算编制工作要求以及项目情况，提出地质环境监测项目预算需求，绩效目标上报至主管部门。烟台市自然资源和规划局对该项目目标及金额进行审核论证后，连同本级预算需求、任务清单及绩效目标上报烟台市财政局。烟台市财政局根据国家、省有关规定和支持政策，对提出的地质环境监测项目预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入本级财政预算草案，在烟台市人民代表大会审查批准本级财政预算后由烟台市财政局正式下达预算批复通知。

从资金拨付流程看，项目财政预算批复确定后，烟台市财政局下达预算批复通知（烟财预指[2025]0001号），项目预算全额下达烟台市土地储备和利用中心。项目实施单位在使用资金时，由烟台市土地储备和利用中心按照国库集中支付管理制度根据合同约定的支付节点及资金金额向烟台市财政

局申请资金支付计划，由烟台市财政局审核后下达资金至烟台市土地储备和利用中心。

4.项目预算及执行情况

（1）项目预算分配的依据及因素

该项目预算分配主要依据往年资金分配内容确定，项目预算分配采用直接分配法。

（2）项目投资情况

2025年烟台市地质环境监测项目预算金额77万元。

（3）预算变更情况

无。

（4）资金来源

该项目资金来源于烟台市财政局拨款。

经审核项目财务资料，截至2025年12月31日，项目实际支出共计69.17万元，预算执行率为89.83%。剩余款项7.68万元于2026年2月9日支付，截至2026年2月9日本项目资金全部支付完成。

（二）项目绩效目标及指标

1.总体目标

加强地质环境监测管理，规范地质环境监测行为，保护人民生命和财产安全，满足当前人民群众对生存环境提出的更高要求。依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市“山海相依、人地复杂”的地质环境特征，开展地下水地质环境

监测、矿山地质环境监测及其他相关地质环境监测，进行地质环境质量评价，提出地质环境保护对策建议，为后期实施国土空间生态修复、地质灾害风险防控提供坚实的数据支撑与科学依据。致力于筑牢地质安全屏障，切实保障人民群众生命财产安全，助推全市生态文明建设实现新跨越。

2.年度目标

严格遵循《地质环境监测管理办法》，全面完成全市监测点的坐标和高程核定，确保监测数据真实可靠、底数清晰。在持续保障地下水、矿山及地质遗迹常规监测连续性的基础上，重点攻坚岩溶塌陷高易发区的地下水位长期监测，构建全域立体监测体系，确保年度监测数据准确率与年度报告按时提交率达100%。同时，高标准编制《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》和《烟台市地质环境监测总结报告（2021年度~2025年度）》，科学评价地质环境质量并提出针对性保护对策，力争监测数据使用满意度提升至90%以上，切实将监测成果转化为国土空间生态修复与防灾减灾的科学依据，为烟台市高质量发展筑牢地质安全屏障。具体情况如下：

表1 2025年烟台市地质环境监测项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市地质环境监测项目	主管部门	烟台市自然资源和规划局
项目实施单位	烟台市土地储备和利用中心	联系电话	
资金情况	资金总额	77万元	
	财政资金额	77万元	

年度总体目标		年初预期目标		
		为加强地质环境监测管理，规范地质环境监测行为，保护人民生命和财产安全，满足当前人民群众对生存环境提出的更高要求，倡导和推行生态文明建设，依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市地质环境现状，开展地下水地质环境监测、矿山地质环境监测及其他相关地质环境监测，进行地质环境质量评价，提出地质环境保护对策建议，为后期实施国土空间生态修复提供基础依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤77万元
	产出指标	数量指标	烟台市地质环境监测报告（2025年度）	=1套
			烟台市地质环境监测总结报告（2021～2025年）	=1套
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	矿山及水源地地质环境污染状况监测工作	有效推进
		可持续影响指标	地面沉降监测工作	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价旨在通过对烟台市地质环境监测项目的投入、过程、产出和效果进行客观、公正的衡量与分析，系统考察其预算编制的科学性、资金使用的规范性和经济性。核心目的是验证财政资金的使用效益，评估其是否开展地下水地质环境监测、矿山地质环境监测及其他相关地质环境监测，进行地质环境质量评价，提出地质环境保护对策建议，为后期重大工程建设及生态修复提供基础依据。评价结果将为优化后续年度预

算资源配置、强化项目管理、持续改进地质环境监测质量和效率提供重要决策依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为烟台市土地储备和利用中心，评价范围为2025年度烟台市地质环境监测项目。

本次绩效评价是在对预算单位提交的相关资料进行书面评审的基础上，对项目完成情况、绩效目标同时进行现场评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1.评价思路

通过现场考察结果结合调查问卷情况，评价项目过程、成本产出、效益等方面情况，通过非现场查看审核资料，结合现场考察结果，评价项目立项、过程、成本等方面情况。

2.评价重点

本次绩效评价重点是项目立项、产出、效益等方面的情况。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

整个评价工作组织实施主要包括以下8个阶段：前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写评价报告、提交评价报告（初稿）、提交评价报告（定稿）和归集档案，各阶段具体工作如下：

第一阶段前期准备：包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

（1）成立评价工作组。抽调单位精干力量，组成评价工作组，评价过程中不再安排其他工作，保持工作组成员的稳定性，在整个评价过程中做到不换人、不减人。

（2）制定评价实施方案。积极与主管科室和项目实施单位进行接洽，了解项目的基本情况，包括预算部门的机构职能、项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定、部门绩效评价情况，查阅预算部门项目业务档案，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

在前期调查了解基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

（3）完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，结合财政支出绩效评价指标体系的相关要求，在共性指标基础上设计具体的核心指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况

和绩效目标实现程度，对于地质环境监测项目资金设置个性指标。

（4）设计调查问卷。通过对社会公众或受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映社会公众或受益对象的满意程度。

（5）组织专家论证。组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求烟台市土地储备和利用中心、业务专家和管理专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后再组织实施评价。

第二阶段非现场评价：对财政资金使用单位提交资料，围绕项目立项、资金和项目管理、成本、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目进行分析评价，取得的资料 and 评价情况记入评价工作底稿。

第三阶段现场评价：主要工作包括对前期提供的资料进行核实确认和问卷调查等。在本次绩效评价过程中，现场评价的范围和规模按照绩效评价相关要求，根据实施单位涉及资金情况，采用因素分析法与简单随机抽样法相结合的方法确定抽查项目样本进行现场评价。

依据制定的社会调查方案，对目标群体进行实地问卷调查，并结合网络调查等多样方式，调查项目实施情况，形成实地调查报告。

第四阶段综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿：对资料审核和现场查看的工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析：对项目资料、数据进行分析，结合现场勘查和问卷调查汇总、得出项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单：根据现场评价和非现场评价情况，结合共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）形成绩效评价结果：评价小组对照评价表评分标准的具体条款，根据各个指标的汇总结果，逐条核对，合理进行打分，得到各个指标的具体得分，按照既定的评分方法计算出该项目的整体评价得分，形成项目绩效最终评价结果。

第五阶段撰写评价报告：按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行，形成绩效评价报告。

第六阶段提交评价报告（初稿）：评价报告初稿撰写完成后，组织召开包括烟台市土地储备和利用中心、有关业务专家和绩效专家会议。

第七阶段提交评价报告（定稿）：充分听取上述部门的意见后，针对反馈意见对报告进行修正，形成正式绩效评价报告上报烟台市财政局。

第八阶段归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档。需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

2.评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（1）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析

绩效目标实现程度。

（3）公众评判法：是指通过受益群体抽样调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

3. 评价指标体系

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策（14分）、过程（16分）、成本（5分）、产出（30分）和效益（35分）5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、成本管理、项目产出、项目效益等8个二级指标，根据项目实际情况进一步细分为17个三级指标，指标分值满分为100分。

绩效评价具体指标体系设计如下：

表2 2025年烟台市地质环境监测项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	政策相符性 (1分)	该项目立项是否符合国家及山东省、烟台市相关法律法规、是否符合国家及山东省、烟台市相关行业规划。	该项分值1分。该项目立项符合国家及山东省、烟台市相关法律法规和行业规划得1分，否则不得分。
			项目立项必要性 (1分)	该项目立项是否属于公共财政支持范围，是否与自然资源部门同类项目或内部相关项目重复。	该项分值1分。该项目立项符合公共财政支持范围，未与自然资源部门同类项目重复，立项必要性强，得1分，否则不得分。
			项目单位职责 (1分)	该项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	该项分值1分。该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。否则不得分。
		立项程序规范性 (3分)	立项程序合规性 (1分)	该项目立项是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的绩效评价、集体决策等。	该项分值1分。该项目立项按照规定的程序申请设立，事前经过必要的绩效评价、集体决策等，得1分，否则缺少一项必要环节扣0.5分，扣完为止。
			立项文件合理性 (2分)	该项目立项的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值2分。该项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。每发现1处明显错误扣0.2分，扣完为止。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	工作内容相关 (1分)	该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	该项分值1分。该项目设有绩效目标得0.5分，与实际工作内容具有相关性，得0.5分，每发现1处明显错误扣0.2分，扣完为止。
			项目范围相符性 (1分)	该项目绩效指标设置内容是否完全符合项目范围。	该项分值1分。该项目绩效设置内容与项目范围相匹配，得1分，每发现1处不匹配扣0.4分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
		绩效指标明确性 (2分)	绩效指标科学性 (1分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值1分。该项目绩效目标设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项不细化扣减0.5分，扣完为止。
			绩效指标与实际工作相符性 (1分)	该项目绩效目标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项分值1分。该项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，资金量相符，指标值设定合理，得1分，每发现1处明显错误扣0.5分，扣完为止。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	预算编制合理性 (1分)	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	该项分值1分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。
			预算编制匹配度 (1分)	该项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项分值1分。该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则根据不匹配额度比例扣分。
			分配依据合理性 (2分)	该项目预算分配是否有依据，与地方实际是否相适应。	该项分值为2分。该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，每发现1处错误扣1分，扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (6分)	资金落实 (4分)	财政资金到位率 (2分)	该项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值2分。指标分值=该项目资金到位率*指标满分2分。
			财政资金预算执行率 (2分)	该项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。	该项分值2分。指标分值=该项目预算执行率*指标满分2分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
		资金使用合规性 (2分)	资金使用合规性 (2分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值2分。每发现项目1处支出依据不合规的扣0.5分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣0.5分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，得0分。
	组织实施 (10分)	内控制度健全性 (4分)	业务制度健全性 (2分)	项目主管或实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。项目主管或实施单位根据项目特点制定了具体的业务管理制度，内容合法、合规、完整，得1分。制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立业务管理制度不得分。
			财务制度健全性 (2分)	项目主管或实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。项目主管或实施单位根据项目特点制定了具体的财务管理制度，内容合法、合规、完整，得1分。制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立财务管理制度不得分。
		过程管理有效性 (6分)	采购程序合规性 (4分)	项目是否严格执行公开招标程序，评标过程、结果公示是否合法合规。	采购程序完全符合国家及地方招投标法律法规，流程规范、档案齐全，得4分；每发现1处程序瑕疵（如公示时间不足、资料缺失），扣2分；存在重大违规（如应招标未招标），得0分。
			项目质量控制 (1分)	是否定期对服务商进行考核，是否留存考核记录。	制定了明确的服务质量考核标准，并按期开展了实质性考核，留存有完整的考核评分表及整改记录，得1分；否则不得分。
			项目档案管理情况 (1分)	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值1分。项目相关档案资料齐全，管理规范，得1分，评价发现应有未有的资料，如项目立项文件、检测报告、项目合同书、项目实施方案、验收报告、检查记录等，缺一项扣0.2分，扣完为止。
成本 (5分)	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	成本控制结果 (5分)	对成本控制情况和结果进行评价。	该项分值为5分。项目实施成本未超前期总体预算金额，控制情况良好，得5分，超项目预算得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
产出 (30分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	监测任务完成率 (5分)	实际完成的地下水/矿山/地面沉降等监测点位数量占合同约定数量的比例。	监测点位完成率达到100%，且各点位坐标、频次符合技术规范要求，得5分；每发现1处点位遗漏或监测频次不足，扣0.5分；未完成率超过10%或数据大面积缺失，得0分。
			监测报告交付数量 (5分)	是否按合同要求提交了年报或专项报告。	按照合同约定的数量要求，完整提交所有监测报告，得5分；每少提交1份报告，扣2.5分。
		产出质量 (10分)	监测数据准确率 (5分)	通过专家评审，验证上报数据的真实性与准确度。	数据真实可靠，经专家评审或历史数据比对误差在允许范围内，得5分；经复核发现存在明显逻辑错误或异常值（非仪器误差），每处扣1分。
			报告质量合格率 (5分)	报告的格式是否规范，结论是否清晰，能否满足管理部门的决策需求。	报告格式规范、图文清晰、结论明确，且提出的防治建议被主管部门采纳或认可，得5分；报告存在低级排版错误或图表缺失，每处扣0.5分；结论模糊、建议空洞，无法满足管理需求的，得0分。
		产出时效 (10分)	现场采样及时性 (5分)	是否按技术规范及方案（合同）要求的频次和时间节点进行现场采样。	按照合同约定的监测频次和既定时间节点完成野外采样工作，得5分；每发现1次未按期采样（漏采），扣1分。
			报告提交及时性 (5分)	监测报告是否在合同约定时间内提交。	按照合同约定的时间节点提交监测成果，得5分；每延迟提交10个工作日，扣1分；无故逾期提交或未提交，导致数据失去时效价值的，得0分。
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	提升规避地质灾害能力 (5分)	通过监测和早期预警，是否避免因地质灾害（如采空区塌陷、海水入侵）导致的损失。	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，从对预防岩溶塌陷等地质灾害、保障群众安全的作用分析，有效性 $\geq 90\%$ 得5分，有效性低于70%不得分， $70\% < \text{有效性} < 90\%$ ，每降低1个百分点扣0.25分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
			提升检测数据公信力 (5分)	反映社会公众对项目监测数据真实性、准确性的认可程度	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，公众对监测数据信任度 $\geq 90\%$ 得5分；信任度低于70%不得分，70% $<$ 满意度 $<90\%$ ，每降低1个百分点扣0.25分。
		生态效益 (5分)	生态环境质量改善 (5分)	项目实施后，对生态环境质量改善情况进行评价。	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，改善生产生活环境非常有帮助，得5分，比较有帮助，得3分，改善生产生活环境一般，得1分，没有帮助得0分。
		可持续性影响 (10分)	长效机制健全 (10分)	项目实施是否建立了长效的地质环境监测机制，是否提升了区域环境风险防范能力。	该项分值为10分。建立了完善的日常监测、数据管理、应急响应等制度，得10分；制度不健全酌情扣分；未建立制度支持的，得0分。
		满意度 (10分)	受益群众满意度 (10分)	对居民关于改善生态环境和规避地质灾害满意度进行评价。	该项分值为10分。满意度 $\geq 90\%$ 得10分，满意度低于70%不得分，70% $<$ 满意度 $<90\%$ ，每降低1个百分点扣0.5分。

4. 评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）评价局限性

1. 评价的固有限制

烟台市土地储备和利用中心的责任是提供形成绩效评价报告相关的基础工作材料和预算资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《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》(烟财绩[2023]1号)、《关于印发<烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法>的通知》(烟财绩[2021]2号)、《关于印发<烟台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》(烟财绩[2022]5号)的规定进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，绩效评价的可靠性基于被评价单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

2. 准确性的影响因素

由于时间关系，评价主要是依据财政资金使用单位提供的

书面资料和有关信息进行，其准确性受到财政资金使用单位所提供信息的真实性和完整性的制约。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

评价小组对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，在对项目的自评报告、非现场评价、现场评价绩效情况对比分析，梳理、汇总的基础上，形成项目绩效最终评价结果。

项目综合得分为95.8分，评级为“优”。项目能够按照绩效目标和政策要求组织实施，圆满完成既定的项目目标，在决策、过程、成本、产出、效益五个方面均取得较好成绩。综合评定得分见下表：

表3 烟台市地质环境监测项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	14	14	100%
2. 过程	16	11.8	73.75%
3. 成本	5	5	100%
4. 产出	30	30	100%
5. 效益	35	35	100%
合计	100	95.8	95.80%
绩效评价等级		优	

（二）分部门或分区市评价得分及结论

无。

（三）绩效评价指标分析

绩效评价指标分析时，总体思路是按照三级指标进行分析，但对于有扣分的指标，细化到四级指标进行扣分原因分析，因项目类型的四级指标不同，因此按项目类型分析指标完成情况。

1.项目决策情况

决策指标总分14分，得分14分，得分率为100%。

该项目立项依据充分，符合国家、省、市生态文明建设及防灾减灾的决策要求，属于财政资金支持范围。项目能够按规定程序申请设立，与实施单位的职责契合。预算编制遵循“申报—评审—批复”的规范流程，由烟台市土地储备和利用中心申报，经烟台市自然资源和规划局评审论证，报市财政局审核批复，程序规范合规。绩效目标设定明确清晰，指标体系科学量化，预算编制内容与项目监测任务匹配。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表4 决策指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
A1 项目立项	A11立项依据充分性	3	3
	A12立项程序规范性	3	3
A2	A21绩效目标合理性	2	2

绩效目标	A22绩效指标明确性	2	2
A3资金投入	A31预算编制科学性	4	4
合计		14	14

A11立项依据充分性，分值3分，得分3分

该项目属于常年延续性项目。项目的立项依据符合《地质环境监测管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第59号）、《山东省地质环境保护条例》、《关于加强地质环境监测工作的通知》（国土资发[2004]14号）等相关法规和政策文件的要求，经评价，项目目标与当前国家及省市关于国家生态文明建设战略及防灾减灾救灾工作大局相符；属于烟台市土地储备和利用中心履行其地质环境调查评价、监测预警及数据支撑职责范围；项目内容属于公共财政应保障的范畴，且未发现与部门内部及其他部门项目存在重复。立项依据充分。

本项指标评级分值3分，绩效评价得分为3分。

A12立项程序规范性，分值3分，得分3分

该项目严格遵循“自下而上申报、自上而下批复”的规范立项程序。首先由项目实施单位烟台市土地储备和利用中心根据年度监测任务与实际需求，编制详细的预算需求及测算依据，然后主管单位烟台市自然资源和规划局对申报内容的必要性、科学性进行初审，将其纳入部门整体预算草案并履行重大行政决策程序；最后经由市财政局审核，按规定程序报烟台市人民

代表大会审查批准后，由市财政局正式下达预算批复。整个流程权责清晰、决策规范，确保了项目立项的合规性。

本项指标评级分值3分，绩效评价得分为3分。

A21绩效目标合理性，分值2分，得分2分

项目绩效目标的设立符合《地质环境监测管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第59号）《山东省地质环境保护条例》等法规要求，紧扣“开展地质环境监测、评价环境质量、提出保护对策、服务生态修复”的核心宗旨，并符合财政预算管理和绩效目标申报的规范性要求。所设目标紧密结合“地质环境监测”的项目属性与内容范围，聚焦构建全域监测网络、掌握地质环境动态、防控地质灾害风险、支撑国土空间生态修复等核心职能，符合烟台市地质环境现状及年度监测任务，未超出项目既定边界。绩效指标设计涵盖成本控制、产出质量、完成时效及社会效益等多维度，能够清晰地体现项目实施的预期产出与效果，为目标管理、过程监控及结项评价提供了明确依据，具备合理性与可操作性。

本项指标评级分值2分，绩效评价得分为2分。

A22绩效指标明确性，分值2分，得分2分

通过对项目单位提供的绩效目标申报表进行评价，该项目绩效指标设定清晰明确，各项指标结合年度监测任务的实际工作量，涵盖了产出数量、质量、时效、成本及社会效益等关键维度，做到了内容具体、指向清晰。指标值设定科学

合理，与预算资金规模高度匹配，能够直观反映项目的预期产出与效果，为后续的工作考核与评价提供了清楚的依据。

本项指标评级分值2分，绩效评价得分为2分。

A31预算编制科学性，分值4分，得分4分

经核查预算资金测算依据等资料，该项目预算总额77.00万元，覆盖地下水、矿山地质环境、地质遗迹及岩溶塌陷高易发区地下水位监测等核心任务。资金分配对标实际工作量，充分考虑了外业采样、实验室分析、坐标核定及报告编制等环节的成本标准，分配依据充分且额度设置科学合理。预算安排与烟台市土地储备和利用中心的执行能力及项目实际需求高度适配，未出现资金冗余或保障不足的情况。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

2.项目过程情况

过程指标总分16分，得分11.8分，得分率为73.75%。

项目单位的实施条件基本完备、财务制度健全，保障了项目的顺利开展，按照规定开展评审、采购、监督、验收等工作，实施流程规范。但规范化管理方面仍存在明显不足：项目业务制度体系不完善，采购招标工作滞后，预算执行进度偏慢。

表5 过程指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
B1	B11资金落实	4	3.8

资金管理	B12资金使用合规性	2	2
B2	B21内控制度健全性	4	2
组织实施	B22过程管理有效性	6	4
合计		16	11.8

B11资金落实，分值4分，得分3.8分

烟台市土地储备和利用中心对地质环境监测项目进行立项评审，烟台市财政局将资金拨付至项目单位。2025年度安排预算金额77.00万元。经核查相关财务资料，截至2025年12月31日，实际拨付资金69.17万元，实际支付69.17万元，预算资金到位率为100%，预算执行率为89.83%，依据评分标准扣0.2分。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为3.8分。

B12资金使用合规性，分值2分，得分2分

通过检查烟台市土地储备和利用中心的付款凭证、合同文本、发票及银行回单等相关资料，项目资金使用遵循项目预算批复及合同约定用途，符合相关财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出或改变资金用途等情况。项目单位账务处理规范，资金收支链条清晰，实现了专款专用。

本项指标评级分值2分，绩效评价得分为2分。

B21内控制度健全性，分值4分，得分2分

烟台市土地储备和利用中心已制定一套通用的财务管理制度，该制度在整体框架和基本内容上可适用于本项目的资金管理需求。但在业务管理的专业化与精细化层面存在不足，针对地质环境监测专业技术服务，尚未建立配套的全过程质量监控制度与服务成果考核办法。项目实施过程中缺乏具体的业务规范指引和约束，依据评分标准扣2分。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为2分。

B22过程管理有效性，分值6分，得分4分

本项目在过程管控与档案管理方面规范有序，为项目实施提供了坚实保障。在过程控制上，烟台市土地储备和利用中心建立了常态化的监督检查机制，通过定期巡查与不定期抽查相结合的方式，确保了监测数据的真实准确；在档案管理上，项目评审、采购、合同、验收及支付凭证均归集齐全、归档规范，形成了完整且可追溯的项目证据链。但在采购时效性方面存在滞后问题（合同签订日期2025年6月12日晚于服务起始时间2025年1月），影响了程序的严谨性，依据评分标准扣2分。该项目采取“原单位先行续接、中标方有偿受让”模式，即在招标完成前由原单位延续监测，招标结束后若发生更替，由新中标单位购买前期成果，保证监测数据的全生命周期连续。

本项指标评级分值6分，绩效评价得分为4分。

3.项目成本情况

成本指标总分5分，得分5分，得分率为100%。指标得分和绩效分析如下：

表6 成本指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
C1 控制成本	C11成本控制有效性	5	5

成本主要考察项目的成本控制有效性，经评价，本项目在成本控制方面的绩效表现良好，资金实际支出结构与预算批复内容高度吻合，支出环节未发现异常问题，项目成本管理严谨规范，成本控制成效显著，为项目整体绩效目标的达成提供了有力支撑。

本项指标评级分值5分，绩效评价得分为5分。

4.项目产出情况

产出指标总分30分，得分30分，得分率为100%。

根据绩效评价体系标准，本项目产出绩效表现优异，全面达成预设目标。数量方面，顺利编制提交了《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》及五年总结报告，监测覆盖率和报告完成率均达100%。质量方面，严格执行国家及行业技术规范，监测数据完整准确，成果报告通过专家评审，为地质环境评价提供了高质效的数据支撑。时效方面，监测数据采集、传输与报告编制均按节点有序推进，按时提交率达100%，确保了地质环境信息的时效性与预警的及时性，有力支撑了国土空间生态修复与防灾减灾决策。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表7 产出指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
D1 项目产出	D11产出数量	10	10
	D12产出质量	10	10
	D13产出时效	10	10
合计		30	30

D11产出数量，分值10分，得分10分

本项目产出数量指标全面达成，监测任务覆盖完整。2025年度，项目严格依据年度监测设计方案与合同要求，在全市范围内全面完成了地下水（含统测与长期动态观测）、矿山地质环境（含水土气采样分析）、地质遗迹及岩溶塌陷高易发区等各类监测任务，监测点位覆盖率达100%。同时，高标准完成了《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》及《烟台市地质环境监测总结研究报告（2021—2025年）》的编制与汇交工作。各项产出均达到预定工作量，未出现监测缺项或数据断档，为地质环境评价与决策提供了充足的基础数据支撑。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

D12产出质量，分值10分，得分10分

在产出质量方面，项目单位严格执行国家及行业技术规范，建立了严密的质量控制体系。监测数据准确率方面，通过专家评审验证，上报数据真实可靠，历史数据比对误差在允许范围内，未发现明显逻辑错误或异常值；报告质量合格率方面，成果报告格式规范、图文清晰、结论明确，提出的防治建议被主管部门采纳，且未出现低级排版错误、图表缺失或结论模糊等问题，完全满足管理部门的决策需求。综上，该单位在产出质量方面全面达成预设目标，数据准确性与报告规范性表现优异。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

D13产出时效，分值10分，得分10分

在产出时效方面，项目单位严格遵循年度监测设计方案和合同要求，圆满达成了各项监测任务的时间节点要求。现场采样及时性方面，按照既定的监测频次和技术规范要求，准时完成了地下水、地质遗迹及岩溶塌陷区等各类监测点的野外采样工作，未出现漏采或延误；报告提交及时性方面，按时提交了《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》及五年总结报告，监测数据与成果交付均严格控制在合同期限内，未产生无故逾期或失去时效价值的情况。整体来看，项目在各项监测任务的执行节奏上均达预期目标，有效保障了地质环境数据的现势性与决策支持的及时性。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

5.项目效益情况

效益指标总分35分，得分35分，得分率为100%。

通过问卷调查和分析发现，本项目通过地质环境常态化监测，有力支撑了国土空间生态修复与防灾决策，有效降低了地质环境风险，保障了群众生命财产安全。同时，项目生态与社会效益突出，受益群众满意度较高。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表8 效益指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
E1 项目效益	E11社会效益	10	10
	E12生态效益	5	5
	E13可持续影响	10	10
	E14满意度	10	10
合计		35	35

E11社会效益，分值10分，得分10分

本项目社会效益显著，全面达成预期目标。在提升公共安全保障能力方面，项目通过常态化监测与预警分析，为地质灾害防治提供了精准的数据支撑，有效降低了岩溶塌陷等灾害风险，问卷调查显示公众对“监测工作防灾有效性”的认可度≥90%。在提升监测数据公信力方面，项目建立了规范的数据管理机制，确保了监测数据的真实准确，超九成受访

者对数据的可靠性表示“非常有信心”。综合来看，项目在保障公共安全、服务社会治理及提升生态环保意识方面发挥了积极作用，社会效益指标评价为满分10分。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

E12生态效益，分值5分，得分5分

本项目生态效益显著，有力推动了区域生态环境质量的持续改善。通过系统持续性的地质环境监测，项目精准掌握了采空区及岩溶塌陷区的环境动态，为科学实施国土空间生态修复提供了关键数据支撑，有效促进了地下水水质及地质遗迹的保护修复。根据针对监测点周边矿山企业及居民的问卷调查显示，超过九成的受访者认为项目实施对“对改善本地生产生活环境”非常有帮助，生态效益指标评价为满分5分。

本项指标评级分值5分，绩效评价得分为5分。

E13可持续影响，分值10分，得分10分

本项目可持续影响显著，长效机制建设成效突出。作为延续性监测项目，确保了地质环境数据的连续积累，为长期跟踪区域生态演变趋势提供了不可或缺的基础支撑。同时，严格遵循《地质环境监测管理办法》要求，本项目属每年必须执行的常态化监测任务，通过持续监测与数据分析，直接服务于地下水超采治理、矿山生态修复及岩溶塌陷防控等具体生态工程。

综上，项目构建的长效机制有效保障了区域生态环境质量的稳步提升与长治久安，可持续影响指标评价为满分10分。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

E14满意度，分值10分，得分10分

本项目实施效果获得了受益对象的高度认可，满意度表现卓越。根据针对监测点周边矿山企业及居民的匿名问卷调查结果，受益对象对本年度地质环境监测项目在防灾避险及环境改善等方面的整体效果满意度达到90%，公众对监测工作带来的安全感提升感知明显。开放性问题收集到的意见建议极少，且多为正向反馈，表明项目满足了公众对地质环境安全的期望。高满意度直接印证了项目在保障生命安全、提升生态福祉方面的实效，证明了公共服务投入的有效性和必要性。综上，满意度指标评价为满分10分。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

四、实施成效和主要经验做法

本项目实施成效显著，全面达成预期绩效目标。在产出方面，监测任务覆盖完整，高效完成了地下水、矿山地质环境、地质遗迹及岩溶塌陷区等各类监测工作，监测点位覆盖率达100%；成果质量管控严密，数据准确可靠，2025年度及2021-2025年度五年总结报告均按时高质量提交；实施流程规范有序，建立了常态化监督检查机制，档案资料归集齐全、归档规范，形成了完整的证据链。在效益方面，通过常态化

监测与预警分析，有效降低了地质灾害风险，保障了群众生命财产安全，问卷调查显示公众对防灾成效及数据公信力的认可度均超90%；项目作为延续性任务，构建了完善的地质环境监测长效管理机制，显著提升了区域生态环境质量与风险防范能力，可持续影响深远。

项目主要经验在于：一是坚持专业统筹导向，依托高水平技术团队与专家智库，确保监测工作的科学性与权威性；二是强化协同联动机制，通过跨部门数据共享与多方沟通协调，破解野外作业与复杂环境下的实施难题；三是实施精细化分区管理，针对不同监测对象（地下水、矿山、遗迹、岩溶塌陷）特点实行分组分片作业，提升监测针对性与效率。

主要做法包括：第一，建强组织架构，组建由正高工领衔、分工明确、经验丰富的项目部，并设立专项小组（如地下水3组、矿山2组等）保障专业执行；第二，深化技术与数据支撑，充分收集利用历史地质资料与规划文件，建立常态化专家论证制度，将咨询贯穿项目全过程；第三，优化现场作业流程，针对居民区、水源地及矿山等特殊区域提前沟通协调，规范采样容器与运输标准，确保数据真实可靠与作业顺畅。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）业务管理制度不健全

烟台市土地储备和利用中心已建立通用财务管理制度，

但在业务管理的精细化与专业化层面存在不足。针对地质环境监测高技术专业服务，缺乏配套的全过程质量监控制度与服务成果考核办法。由于未能将通用的管理要求转化为适配野外作业、样品分析、数据研判等专业环节的专项实施细则，导致项目实施过程中缺乏具体的业务规范指引。使得监管部门在对服务质量进行把关时，主要依赖人员的主观经验和现场抽查，一定程度上削弱了业务监管的刚性。

主要分析：一是单位在管理体系上更多依托通用业务制度进行规范管理，对技术服务类项目的业务细节管控关注度不够；二是制度未能完全匹配项目特性，未能及时针对地质监测的专业特点出台专项细则，导致监管手段相对单一。

（二）采购节点滞后，前期统筹待优化

该项目整体推进有序，日常的过程监督与档案管理也较为规范，但在采购合规性的时间节点衔接上存在问题。受财政预算批复周期与地质监测工作强时效性之间的矛盾影响，项目于2025年1月已实质性启动以抢抓监测窗口期，而正式合同签订日期为2025年6月12日。这种“服务先行、合同后置”的情况，导致项目期初阶段存在法律契约完备性不足的问题，未能实现程序衔接的闭环。尽管此期间采取“原单位先行续接、中标方有偿受让”模式，确保了项目全过程的实质合规，但该时间差客观反映出项目在前期统筹与合规流程衔接上仍有优化空间。

原因分析：年度预算周期与服务时效性存在客观的时间差。地质环境监测具有极强的时效性，需年初即开展，而市级财政预算通常需经年初人代会批复后方可启动采购。项目单位在利用“预采购”机制或提前谋划前期工作方面尚有提升空间，未能完全化解这一时间矛盾，导致了合同签订的后。

六、相关建议

（一）健全业务细则，实现规范化管理

建议进一步完善地质环境监测质量控制流程与标准细则，将通用的管理要求转化为适配野外作业、样品分析及数据研判的专业细则，填补项目过程质量监控的制度空白。同时，建立量化的服务成果考核机制，改变过去依赖主观经验的监管模式，通过制度刚性提升业务监管的精准度与执行力。

2026年4月14日烟台市土地储备和利用中心印发《2026年度地质环境监测项目全程监督管理实施方案》，该方案填补了项目过程质量监控的空白，为监测数据准确性与时效性提供了坚实的制度保障，更为烟台市地质环境安全的长期跟踪与科学决策构建了标准化、可持续的管控闭环。

（二）采用预采购机制，优化前期统筹矛盾

建议充分利用政府采购“预采购”政策，将采购工作前置至上一年度第四季度启动，确保在预算批复后能立即锁定服务，从源头上解决“先干后批”的程序倒置问题。同时，

积极探索针对此类延续性法定项目的“一揽子”或跨年度采购模式，减少逐年采购的频次与合规风险；并建立应急监测预案，针对年初突发需求开通绿色通道，从而实现项目合规性与时效性的完美闭环。

- 附件：
- 1.项目绩效评价指标体系
 - 2.项目绩效评价指标得分情况表
 - 3.满意度问卷调查分析报告
 - 4.问题清单
 - 5.项目评价情况汇总表
 - 6.项目评价结果汇总表
 - 7.修正后的项目支出绩效目标表（2025年度）
 - 8.专家意见书
 - 9.项目绩效评价人员投入及分工（包括专家）

附件1

烟台市地质环境监测项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	政策相符性 (1分)	该项目立项是否符合国家及山东省、烟台市相关法律法规、是否符合国家及山东省、烟台市相关行业规划。	该项分值1分。该项目立项符合国家及山东省、烟台市相关法律法规和行业规划得1分，否则不得分。
			项目立项必要性 (1分)	该项目立项是否属于公共财政支持范围，是否与自然资源部门同类项目或内部相关项目重复。	该项分值1分。该项目立项符合公共财政支持范围，未与自然资源部门同类项目重复，立项必要性强，得1分，否则不得分。
			项目单位职责 (1分)	该项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	该项分值1分。该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。否则不得分。
		立项程序规范性 (3分)	立项程序合规性 (1分)	该项目立项是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的绩效评价、集体决策等。	该项分值1分。该项目立项按照规定的程序申请设立，事前经过必要的绩效评价、集体决策等，得1分，否则缺少一项必要环节扣0.5分，扣完为止。
			立项文件合理性 (2分)	该项目立项的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值2分。该项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。每发现1处明显错误扣0.2分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性 (2分)	工作内容相关 (1分)	该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	该项分值1分。该项目设有绩效目标得0.5分，与实际工作内容具有相关性，得0.5分，每发现1处明显错误扣0.2分，扣完为止。
			项目范围相符性 (1分)	该项目绩效指标设置内容是否完全符合项目范围。	该项分值1分。该项目绩效设置内容与项目范围相匹配，得1分，每发现1处不匹配扣0.4分，扣完为止。
		绩效指标 明确性 (2分)	绩效指标科学性 (1分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值1分。该项目绩效目标设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项不细化扣减0.5分，扣完为止。
			绩效指标与实际 工作相符性 (1分)	该项目绩效目标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项分值1分。该项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，资金量相符，指标值设定合理，得1分，每发现1处明显错误扣0.5分，扣完为止。
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (4分)	预算编制合理性 (1分)	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	该项分值1分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。
			预算编制匹配度 (1分)	该项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项分值1分。该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则根据不匹配额度比例扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
			分配依据合理性 (2分)	该项目预算分配是否有依据，与地方实际是否相适应。	该项分值为2分。该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，每发现1处错误扣1分，扣完为止。
过程 (16分)	资金管理 (6分)	资金落实 (4分)	财政资金到位率 (2分)	该项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值2分。指标分值=该项目资金到位率*指标满分值2分。
			财政资金预算执行率 (2分)	该项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。	该项分值2分。指标分值=该项目预算执行率*指标满分值2分。
		资金使用合规性 (2分)	资金使用合规性 (2分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值2分。每发现项目1处支出依据不合规的扣0.5分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣0.5分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，得0分。
	组织实施 (10分)	内控制度健全性 (4分)	业务制度健全性 (2分)	项目主管或实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。项目主管或实施单位根据项目特点制定了具体的业务管理制度，内容合法、合规、完整，得1分。制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立业务管理制度不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
			财务制度健全性 (2分)	项目主管或实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。项目主管或实施单位根据项目特点制定了具体的财务管理制度，内容合法、合规、完整，得1分。制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立财务管理制度不得分。
		过程管理 有效性 (6分)	采购程序合规性 (4分)	项目是否严格执行公开招标程序，评标过程、结果公示是否合法合规。	采购程序完全符合国家及地方招投标法律法规，流程规范、档案齐全，得4分；每发现1处程序瑕疵（如公示时间不足、资料缺失），扣2分；存在重大违规（如应招标未招标），得0分。
			项目质量控制 (1分)	是否定期对服务商进行考核，是否留存考核记录。	制定了明确的服务质量考核标准，并按期开展了实质性考核，留存有完整的考核评分表及整改记录，得1分；否则不得分。
			项目档案管理情况 (1分)	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值1分。项目相关档案资料齐全，管理规范，得1分，评价发现应有未有的资料，如项目立项文件、检测报告、项目合同书、项目实施方案、验收报告、检查记录等，缺一项扣0.2分，扣完为止。
成本 (5分)	产出成本 (5分)	成本控制 情况 (5分)	成本控制结果 (5分)	对成本控制情况和结果进行评价。	该项分值为5分。项目实施成本未超前期总体预算金额，控制情况良好，得5分，超项目预算得0分。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	监测任务完成率 (5分)	实际完成的地下水/矿山/地面沉降等监测点位数量占合同约定数量的比例。	监测点位完成率达到100%，且各点位坐标、频次符合技术规范要求，得5分；每发现1处点位遗漏或监测频次不足，扣0.5分；未完成率超过10%或数据大面积缺失，得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
			监测报告交付数量 (5分)	是否按合同要求提交了年报或专项报告。	按照合同约定的数量要求，完整提交所有监测报告，得5分；每少提交1份报告，扣2.5分。
		产出质量 (10分)	监测数据准确率 (5分)	通过专家评审，验证上报数据的真实性与准确度。	数据真实可靠，经专家评审或历史数据比对误差在允许范围内，得5分；经复核发现存在明显逻辑错误或异常值（非仪器误差），每处扣1分。
			报告质量合格率 (5分)	报告的格式是否规范，结论是否清晰，能否满足管理部门的决策需求。	报告格式规范、图文清晰、结论明确，且提出的防治建议被主管部门采纳或认可，得5分；报告存在低级排版错误或图表缺失，每处扣0.5分；结论模糊、建议空洞，无法满足管理需求的，得0分。
		产出时效 (10分)	现场采样及时性 (5分)	是否按技术规范及方案（合同）要求的频次和时间节点进行现场采样。	按照合同约定的监测频次和既定时间节点完成野外采样工作，得5分；每发现1次未按期采样（漏采），扣1分。
			报告提交及时性 (5分)	监测报告是否在合同约定时间内提交。	按照合同约定的时间节点提交监测成果，得5分；每延迟提交10个工作日，扣1分；无故逾期提交或未提交，导致数据失去时效价值的，得0分。
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	提升规避地质灾害能力 (5分)	通过监测和早期预警，是否避免因地质灾害（如采空区塌陷、海水入侵）导致的损失。	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，从对预防岩溶塌陷等地质灾害、保障群众安全的作用分析，有效性 $\geq 90\%$ 得5分，有效性低于70%不得分， $70\% < \text{有效性} < 90\%$ ，每降低1个百分点扣0.25分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
			提升检测数据公信力 (5分)	反映社会公众对项目监测数据真实性、准确性的认可程度	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，公众对监测数据信任度 $\geq 90\%$ 得5分；信任度低于70%不得分， $70\% < \text{满意度} < 90\%$ ，每降低1个百分点扣0.25分。
		生态效益 (5分)	生态环境质量改善 (5分)	项目实施后，对生态环境质量改善情况进行评价。	该项分值为5分。通过现场评价和问卷调查，改善生产生活环境非常有帮助，得5分，比较有帮助，得3分，改善生产生活环境一般，得1分，没有帮助得0分。
		可持续性影响 (10分)	长效机制健全 (10分)	项目实施是否建立了长效的地质环境监测机制，是否提升了区域环境风险防范能力。	该项分值为10分。建立了完善的日常监测、数据管理、应急响应等制度，得10分；制度不健全酌情扣分；未建立制度支持的，得0分。
		满意度 (10分)	受益群众满意度 (10分)	对居民关于改善生态环境和规避地质灾害满意度进行评价。	该项分值为10分。满意度 $\geq 90\%$ 得10分，满意度低于70%不得分， $70\% < \text{满意度} < 90\%$ ，每降低1个百分点扣0.5分。

附件2

烟台市地质环境监测项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况）
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	政策相符性（1分）	1	1	100.00%	严格遵循《地质环境监测管理办法》及国家、省、市关于地质灾害防治的决策部署。
			项目立项必要性（1分）	1	1	100.00%	完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需。
			项目单位职责（1分）	1	1	100.00%	项目属于公共财政支持范；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性（3分）	立项程序合规性（1分）	1	1	100.00%	项目申请、设立过程符合相关要求。
			立项文件合理性（2分）	2	2	100.00%	该项目立项文件、材料形式合规。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	工作内容相关（1分）	1	1	100.00%	项目所设定的绩效目标符合立项政策文件要求；项目所设定的绩效目标符合财政预算管理规定。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况）
			项目范围相符性（1分）	1	1	100.00%	绩效目标符合项目范围，没有超项目范围的内容纳入绩效目标。
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标科学性（1分）	1	1	100.00%	项目绩效目标设置了具体、量化的数量、质量、时效或成本指标。
			绩效指标与实际工作相符性（1分）	1	1	100.00%	项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，资金量相符。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（4分）	预算编制合理性（1分）	1	1	100.00%	预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，按照标准编制。
			预算编制匹配度（1分）	1	1	100.00%	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			分配依据合理性（2分）	2	2	100.00%	预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符。
过程（16分）	资金管理（6分）	资金落实（4分）	财政资金到位率（2分）	2	2	100.00%	资金到位率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况）
			财政资金预算执行率（2分）	2	1.8	90.00%	预算执行率89.83%。
		资金使用合规性（2分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100.00%	资金使用合规，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。
	组织实施（10分）	内控制度健全性（4分）	业务制度健全性（2分）	2	0	0.00%	未制定与地质环境监测项目相关的业务制度。
			财务制度健全性（2分）	2	2	100.00%	财务管理制度适用于本项目。
		过程管理有效性（6分）	采购程序合规性（4分）	4	2	50.00%	存在“服务先行、合同后置”的情况，项目于2025年1月已实质性启动而正式合同签订日期为2025年6月12日。
			项目质量控制（1分）	1	1	100.00%	按期开展了实质性考核，留存有完整的考核评分表及整改记录。
			项目档案管理情况（1分）	1	1	100.00%	项目相关档案资料齐全，管理规范。
	成本（5分）	产出成本（5分）	成本控制情况（5分）	5	5	100.00%	项目实施成本未超前期总体预算金额。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况）
产出 （30分）	项目产出（30分）	产出数量（10分）	监测任务完成率（5分）	5	5	100.00%	监测点位完成率达到100%
			监测报告交付数量（5分）	5	5	100.00%	按照合同约定的数量要求，完整提交烟台市地质环境监测报告（2025年度）和烟台市地质环境监测总结报告（2021~2025年）。
		产出质量（10分）	监测数据准确率（5分）	5	5	100.00%	数据真实可靠，经专家评审或历史数据比对误差在允许范围内。
			报告质量合格率（5分）	5	5	100.00%	报告的格式规范，结论清晰，能满足管理部门的决策需求。
		产出时效（10分）	现场采样及时性（5分）	5	5	100.00%	照合同约定的监测频次和既定时间节点完成野外采样工作。
			报告提交及时性（5分）	5	5	100.00%	按照合同约定的时间节点提交监测成果。
效益 （35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	提升规避地质灾害能力（5分）	5	5	100.00%	对预防岩溶塌陷等地质灾害、保障群众安全的作用分析，有效性 ≥ 90%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况）
			提升检测数据公信力 （5分）	5	5	100.00%	公众对监测数据信任度 $\geq$ 90%。
		生态效益 （5分）	生态环境质量改善 （5分）	5	5	100.00%	通过现场评价和问卷调查，项目实施对改善生产生活环境非常有帮助。
		可持续性影响 （10分）	长效机制健全 （10分）	10	10	100.00%	建立了完善的日常监测、数据管理、应急响应等制度。
		满意度 （10分）	受益群众满意度 （10分）	10	10	100.00%	调查问卷满意度90%（含）以上。

附件3

满意度问卷调查分析报告

评价指标	分值统计（满意度打分）				满意度
	5	3	1	0	
监测工作对预防岩溶塌陷等地质灾害、保障群众安全的作用非常显著。	47	2	0	1	96.40%
对监测数据的真实性、可靠性很有信心。	47	1	2	0	96.00%
对监测点坐标核定工作的规范性（如标识是否清晰、位置是否准确）的满意度。	46	2	0	2	94.40%
监测工作的持续开展，对改善本地生产生活环境很有帮助。	45	3	1	1	94.00%
您认为监测工作对保护本地地质环境（如防止地下水超采、矿山破坏等）的效果如何？	46	2	1	1	94.80%
总体而言，您对本年度地质环境监测项目的整体效益是否满。	47	1	2	0	96.00%

附件4

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、项目过程存在的问题	1	烟台市土地储备和利用中心	在业务管理的精细化与专业化层面存在不足。针对地质环境监测高技术专业服务，缺乏配套的全过程质量监控制度与服务成果考核办法。
	2	烟台市土地储备和利用中心	存在“服务先行、合同后置”的情况。项目于2025年1月已实质性启动以抢抓监测窗口期，而正式合同签订日期为2025年6月12日，导致项目期初阶段存在法律契约完备性不足的问题，未能实现程序衔接的闭环。
备 注：			

附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	烟台市地质环境监测项目
主管部门	烟台市自然资源和规划局
项目预算（万元）	77
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
现场评价项目预算金额（万元）	77
现场评价项目金额占预算金额比率（%）	100%
项目计划完成时间	2025. 12. 31
项目实际完成时间	2025. 12. 31
截至 2025 年 12 月 31 日项目实际完成率	100%
截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%
截至 2025 年 12 月 31 日预算执行率	89.83%。
截至评价基准日预算执行率	100%

附件6

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况					评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		年初预算数	全年预算数	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	烟台市地质环境监测项目	77	77	76.85	76.85	100%	95.8	优	①业务管理制度不健全。	①健全业务细则，实现规范化管理。	烟台市自然资源和规划局
									②采购节点滞后，前期统筹待优化。	②采用预采购机制，优化前期统筹矛盾。	

附件7

修正后的项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：万元、%

项目名称			烟台市地质环境监测项目	主管部门	烟台市自然资源和规划局
项目实施单位			烟台市土地储备和利用中心		
项目资金（万元）			年度资金总额	77万元	
			其中：财政拨款	77万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标			严格遵循《地质环境监测管理办法》，全面完成全市监测点的坐标和高程核定，确保监测数据真实可靠、底数清晰。在持续保障地下水、矿山及地质遗迹常规监测连续性的基础上，重点攻坚岩溶塌陷高易发区的地下水位长期监测，构建全域立体监测体系，确保年度监测数据准确率与年度报告按时提交率达100%。同时，高标准编制《烟台市地质环境监测报告（2025年度）》和《烟台市地质环境监测总结报告（2021年度~2025年度）》，科学评价地质环境质量并提出针对性保护对策，力争监测数据使用满意度提升至90%以上，切实将监测成果转化为国土空间生态修复与防灾减灾的科学依据，为烟台市高质量发展筑牢地质安全屏障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77万元	项目总金额≤77万元，得满分，每超出预算的10%扣一分。
	产出指标	数量指标	监测报告交付数量	=2套	技术评审数量=2套，得满分；技术评审数量＜2套，按实际权重计算得分。
			监测任务完成率	=100%	监测点位完成率达到100%，且各点位坐标、频次符合技术规范要求，得满分；每发现1处点位遗漏或监测频次不足，扣0.5分；未完成率超过10%或数据大面积缺失，得0分。
		质量指标	监测数据准确率	=100%	数据真实可靠，经专家评审或历史数据比对误差在允许范围内，得满分；经复核发现存在明显逻辑错误或异常值（非仪器误差），每处扣1分。
			报告质量合格率	=100%	报告格式规范、图文清晰、结论明确，且提出的防治建议被主管部门采纳或认可，得满分；报告存在低级排版错误或图表缺失，每处扣0.5分；结论模糊、建议空洞，无法满足管理需求的，得0分。
		时效指标	现场采样及时性	=100%	按照合同约定的监测频次和既定时间节点完成野外采样工作，得满分；每发现1次未按期采样（漏采），扣1分。
			报告提交及时性	=100%	按照合同约定的时间节点提交监测成果，得满分；每延迟提交10个工作日，扣1分；无故逾期提交或未提交，导致数据失去时效价值的，得0分。
	效益指标	社会效益指标	提升规避地质灾害能力	明显提升	根据调查问卷结果分析计算打分： 对预防岩溶塌陷等地质灾害、保障群众安全的作用分析，有效性 ≥ 90%得满分， 有效性低于70%不得分， 70%＜有效性＜90%，每降低1个百分点扣0.25分。

		生态效益 指标	生态环境质量 改善	明显改善	根据调查问卷结果分析： 项目对改善生产生活环境非常有帮助，得5分， 比较有帮助，得3分， 改善生产生活环境一般，得1分， 没有帮助得0分。
		可持续影响 指标	长效机制健全	效果显著	建立了完善的日常监测、数据管理、应急响应等制度，得10分；制度不健全酌情扣分；未建立制度支持的，得0分。
		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	该项分值为10分。满意度≥90%得10分，满意度低于70%不得分，70%＜满意度＜90%，每降低1个百分点扣0.5分。

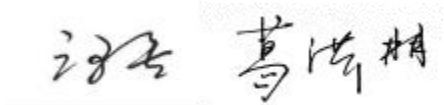
专家意见书

一、总体意见

评价过程规范、评价报告内容比较全面完整，并提出了具有针对性的改进建议。

二、相关建议

- 1.修改目录排版问题。
- 2.进一步凝练文字，提高文字表述的规范性。

专家组： 

日 期：2026年5月19日

附件9

烟台市地质环境监测项目 绩效评价人员投入及分工（包括专家）

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任任务	工作职责
1	吕爽	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师、高级会计师	主评人	项目组长、绩效评价主评人，全面负责项目实施，负责绩效评价工作方案的制定及报告撰写，负责绩效评价工作的内部外部协调和小组人员工作安排，对成果文件的质量进行把控。
2	徐庆华	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
3	刘振峰	烟台嘉信有限责任会计师事务所	会计师	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
4	宋炳娇	烟台嘉信有限责任会计师事务所	会计人员	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
5	梁星	山东工商学院	教授	专家	方案、报告评审
6	葛洪朋	鲁东大学	副教授	专家	方案、报告评审