

中国地质调查局地质调查项目财政支出 绩效评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实国土资源部、财政部关于加强财政支出绩效评价工作的要求，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），并结合中国地质调查局地质调查项目管理制度有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国地质调查局负责组织实施的中央财政地质调查专项。

第三条 地质调查项目财政支出绩效评价(以下简称绩效评价)是指中国地质调查局对相关单位承担的项目，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标和评价标准，对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第四条 地质调查项目财政支出绩效评价按照公开、公平、公正的原则，以工作项目为单元，根据《地质调查项目管理办法》（中地调发〔2011〕18号）有关规定，绩效评价与项目立项、设计编制与审查、质量监督、野外验收、成果报告评审与验收等管理环节同步进行。

第二章 绩效评价对象和内容

第五条 绩效评价对象包括承担单位拟纳入（申请立项阶段）和纳入（设计阶段）中国地质调查局组织实施的中央财政地质调查专项计划和预算管理的工作项目。

第六条 绩效评价的基本内容：

- （一）申请立项或续作依据；
- （二）主要工作内容及实施进度计划；
- （三）绩效目标的设定情况；
- （四）绩效目标相关指标的实现程度及效果；
- （五）为实现绩效目标制定的相关管理制度及采取的措施等；
- （六）绩效评价的其他内容。

第三章 绩效目标与评价指标

第七条 绩效目标是指项目实施后（或项目预算支出后）计划在一定期限内达到的产出和效果。根据地质调查项目预算安排一般历经多个财政年度的特点，为便于考核将绩效目标分为总体目标和年度目标。

总体目标指项目从开始到完成整个计划期内达到的总体产出和效果，年度目标指项目在本年度计划期内达到的产出和效果。

第八条 根据地质调查工作特点，将绩效目标的评价指标设定为：1级指标、2级指标和若干项具体内容。

1级指标：包括产品的服务对象指标、产出指标和效益指标。

2级指标：将1级指标细化为可供考核的相关指标和具体内容。

(1) **用户类别指标**：对地质调查项目成果（产品）的服务对象及其主要用途（用户）的明确程度进行考核。

(2) **工作量指标**：甲类工作项目按照预算编制时所涉及到的主要工作手段，对其相应实物工作量的申报和实际完成情况进行考核；乙类工作项目按照预算编制时所涉及到的主要工作，对其申报和实际完成情况进行考核。

(3) **数量指标**：对项目预计提交和实际提交的产品类型及其数量进行考核。

(4) **质量指标**：对所提交产品的质量等级进行考核。如项目工作方案质量等级、原始数据质量等级、主要工程施工质量验收等级、成果报告和发表论文的期刊等级等。

(5) **成本指标**：对为达到绩效目标预计和实际耗费的能以货币量化的各种成本资源进行考核。立项阶段对拟申请的预算额度、成果评审验收阶段对财政下达预算额度与实际支出额度进行考核。

(6) **时效指标**：对绩效目标实现时间效果进行考核。如，主要工作内容完成、阶段和最终成果评审验收、提供用户使用的时效等。

(7) **效益指标**：对产品提供用户使用后预期产生效果进行定量或定性指标。包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、综合效益指标等。

第九条 绩效目标一经确定不得自行调整，确因项目工作任务调整，导致绩效目标或相关指标调整的，要按照地质调查项目设计调整管理的有关规定，随项目工作任务调整审批程序同步报批。

第四章 绩效评价工作程序与管理

第十条 地质调查专项年度工作项目立项时，由申报新开项目或续作项目的承担单位，在新开项目立项申请报告（续作项目评估报告）中以专门章节，编制《地质调查工作项目财政支出绩效目标申报表》，具体内容和填写要求详见附件 1。

第十一条 续作项目在编制年度《地质调查工作项目财政支出绩效目标申报表》时，要通过上年度绩效目标申报与实际完成情况的对比，以专门章节编制项目绩效自评报告，具体内容及要求详见附件 5。

第十二条 对于新开项目，承担立项报告评审工作的专家组，根据《地质调查项目预期绩效目标评分表》（附件 2）有关规定，对《地质调查工作项目财政支出绩效目标申报表》进行定量评定。

第十三条 对于续作项目，专家组还要根据承担单位的自评报告、《地质调查项目年度绩效评价评分表》（附件 3）有关规定，对上年度绩效目标实现情况进行定量评定。

第十四条 项目设计阶段，承担单位可以根据项目任务书有关要求以及立项阶段的专家意见，对《地质调查项目财政支出绩效目标申报表》进行修改完善，并作为年度绩效评价的依据。

第十五条 结题年度的评审验收阶段，承担单位在成果报告编制时，要用专门章节编制项目总体绩效自评报告。专家组评审验收报告时，要按照《地质调查项目最终成果评审阶段绩效评价评分表》（附件 4）有关规定，对项目总体绩效目标实现情况进行定量评定。

第五章 绩效评价等级及其应用

第十六条 根据绩效评价定量评定分值划分为 4 个等级：0~59 分为不合格级，60~75 分为合格级，76~90 分为良好级，91~100 分为优秀级。

第十七条 在项目立项阶段，专家组对绩效目标评定为良好等级以下的新开项目，不得予以立项；年度绩效目标和预期绩效目标均评定为良好等级以下的续作项目不得予以立项。

第十八条 成果报告评审与验收阶段，专家组对绩效评价目标评定为良好级以下的项目，中国地质调查局将给予通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，将对承担单位的能力等级资质（或者项目负责人的资格）进行重新评估。

第十九条 局机关、大区地调中心、地科院、计划项目实施单位和项目承担单位应当建立项目绩效评估档案，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度项目预算的重要依据。

第二十条 绩效评价结果按照地质调查项目信息公开的有关规定在一定范围内进行公示。

第六章 附则

第二十一条 本办法自发布之日起试行。

第二十二条 竞争性选择承担单位的工作项目暂不执行本办法。

第二十三条 本办法由中国地质调查局负责解释。

附件：

- 1、《地质调查项目财政支出绩效目标申报表》
- 2、《地质调查项目预期绩效目标评分表》
- 3、《地质调查项目年度绩效评价评分表》
- 4、《地质调查项目最终成果评审阶段绩效评价评分表》
- 5、地质调查项目绩效自评报告（参考提纲）

附件 1:

地质调查项目财政支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称		项目属性	新开 <input type="checkbox"/> 续作 <input type="checkbox"/>
项目起止年份		项目预算属性	甲类 <input type="checkbox"/> 乙类 <input type="checkbox"/>
项目承担单位		项目负责人	
项目预算申请 (万元)	预算总额 :		
	年度预算额 :		
项目立项/ 续作依据	简要阐述申报项目立项/续作的主要依据 (一般应控制在 300 字以内)		

项目实施 总体进度 计划	项目主要实施内容	开始时间	完成时间
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
		
项目绩效 目标	总体目标	年度目标	
		要求只填写本年度的绩效目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
总体绩效指标	服务对象指标	用户类别指标	具体服务对象/用户	
		主要工作量指标	
			
			
			
			
	主要产品数量指标		
			
			
			
			
	质量指标	设计等级		
		野外质量验收等级		
		成果报告等级		
		论文发表期刊等级		
			
	成本指标	产出成本		
	时效指标	项目成果评审验收时间		
		资料汇交时间		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益	
		社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益	
		环境效益指标	项目实施后预期产生的环境效益	
		综合效益指标	项目实施后预期产生的综合效益	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	主要工作量指标
.....				
.....				
主要产品数量指标			
			
			
质量指标			设计等级	
			野外质量验收等级	
			成果报告等级	
			论文发表期刊等级	
			
成本指标		产出成本		
时效指标		项目年度成果报告提交审查或利用时间		
效益指标		经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益	
	社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益		
	环境效益指标	项目实施后预期产生的环境效益		
	综合效益指标	项目实施后预期产生的综合效益		
其他需要说明的问题				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

《地质调查项目财政支出绩效目标申报表》填报说明

一、适用范围

1、本表适用于中国地质调查局组织实施的地质调查专项中的工作项目，由申请单位在编制立项申请报告（续作项目年度论证报告）时，根据立项申请报告（年度论证报告）中的有关内容进行填写。

2、专家组对绩效目标申报表中相关指标进行综合评价后，其结果作为新开项目是否予以立项、续作项目是否同意续作的重要依据。

二、有关指标说明与填报要求

1、地质调查项目财政支出：指项目承担单位申请新开项目或续作项目工作任务时，所需相应财政资金的总预算和年度预算。

2、年度：填写申请使用地质调查项目专项资金的年份。如：2012年编制2013年度项目预算资金，填写“2013年”；2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与任务书项目名称一致。

4、项目属性：分为新开项目和续作项目，在选项“□”中划“√”。

5、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

6、项目预算属性：指按照现行地质调查项目预算编制与审查要求，对甲类和乙类项目的界定进行区分，在选项“□”中划“√”。对于专用设备、仪器研发项目，规定其预算属性为乙类。

7、项目承担单位：要求填写单位全称（在财政部有预算户头的单位，要与财政部的预算户头单位全称一致）。

8、项目负责人：填写工作项目负责人。

9、项目预算申请：项目预算总额指在项目开始到完成财政计划年度期间（以局编制的项目计划本为准）拟申请或财政实际下达的预算总额。申请立项或续作项目论证时，填写拟申请的预算额度。在编制工作项目年度设计时，填写财政实际下达的预算额度。项目总预算没有明确确定，只填写年度预算。

10、项目立项/续作依据：填写申报项目立项/续作的主要依据或必要性，一般应限制在 300 字以内。

11、项目实施总体进度计划：依据立项申请报告总体工作计划安排，填写项目拟开展完成的主要实施内容，并分别明确开始时间和完成时间。要求按照地质调查项目设计编制、野外施工、室内综合研究与成果报告编写、成果评审与资料汇交等主要工作环节，甲类项目结合主要工作手段、乙类项目结合主要工作定性的进行填写。

12、项目绩效目标：指项目实施后（或项目预算支出后）计划在一定期限内达到的产出和效果。根据地质调查项目预算安排一般需要历经多个财政年度的特点，为便于考核将绩效目标分为总体目标和年度目标。

(1)总体目标：指项目从开始到完成整个计划期内达到的总体产出和效果。

(2)年度目标：指项目在本年度计划达到的产出和效果。

13、总体绩效指标：指对绩效目标的进一步具体细化和量化。总体绩效指标由 3 大项 1 级指标和更具体的 10 项 2 级指标构成。10 项 2 级指标进一步细化（量化）为若干项内容。3 大项 1 级指标包括服务对象指标、产出指标和效益指标。10 项 2 级指标具体规定和填写要求：

(1)用户类别指标：指地质调查项目成果（产品）的具体服务对象/用户。要求根据立项依据明确成果服务的具体对象，如国土资源部、中国地质调查局等。同时，要求进一步明确用户对项目成果的主要用途，如国土资源部用于国土资源规划制定、矿政、地政管理等；中国地质调查局用于地质调查规划或计划制定、年度调查计划指标的完成、基础理论或关键技术破解、业务运行管理等等。

(2)主要工作量指标：指项目在一定期限内计划完成的主要工作的量化指标。对于甲类地质调查项目要求根据预算编制时，对12种主要工作手段中所涉及到的内容，按照主要工作手段和具体数量分项填写。乙类地质调查项目要求按照预算编时所涉及到的主要工作，尽量填写出便于考量的具体工作。

(3)主要产品数量指标：指在工作量指标基础上，野外现场直接取得或通过进一步室内加工（如，整理分析、综合研究、图件和报告编制等）所能提供用户利用产品的量化指标。甲类地质调查项目填写，通过外业工作所取得的第一手各类原始数据及其数量，所取得的直接成果，如，矿产调查直接发现的矿点及其数量，地质灾害调查发现的隐患灾种及其数量，以及项目计划提供用户可直接利用的图件、文字报告及其数量，预计发表或出版的文章专著等等产品的类型和数量。乙类项目可填写计划提交供用户直接利用的成果报告、调研报告、发表（著作/论文）、数据库/软件、文件建议稿、设备仪器研发样机和专利等产品名称及其数量。要求依据项目实际情况填列。

(4)质量指标：是对所提交产品的质量进行考核的指标。包括：设计质量等级、野外质量验收等级、成果报告等级、发表论期刊等级等指标。其中：设计等级指设计书质量预期达到的等级，如优秀、

良好、合格等；成果报告等级指成果报告质量预期达到的等级，如优秀、良好、合格及不合格；野外质量验收等级指野外工作情况预期达到的等级，如优秀、良好、合格及不合格；论文发表等级指预期发表论文的刊物级别，如SCI、EI、核心、公开级别等。

(5) 成本指标：指为达到预期绩效目标实际耗费的能以货币量化的各种资源成本。鉴于地质调查项目实施中相关成本计算涉及的标准较为复杂，要求立项阶段按照拟申请的预算额度、设计阶段按照确定的预算额度填写。

(6) 时效指标：是对绩效目标实现时间效果进行考核的指标。要求填写预期提交产品时间，如项目成果评审验收、提供用户使用、资料汇交时间等。

(7) 效益指标：是对产品提供用户使用后预计产生效果进行考核的定性指标。包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、综合效益指标等。其中综合效益指标是指不能列入经济效益、社会效益以及环境效益的其他方面效益指标。可根据实际情况，选择经济效益、社会效益效益、环境效益、综合效益等指标中的一个或多个填写，量化的尽可能量化，不能量化的定性描述。

14、年度绩效指标：是对总体绩效指标按照年度进行分解细化和量化。具体内容填写参照“总体绩效指标”相关要求。

15、其他说明的问题：指对项目绩效目标申请表中相关内容或其他事项进行必要的补充说明。

附件 2:

地质调查项目预期绩效目标专家评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目目标 (35)	预算用途	申请预算用途合规性		申请预算是否符合地质调查专项资金使用要求	符合则接着往下评价,不符合则不予立项	
	用户类别 (15)	1.用户及用途明确程度	15	用户及用户主要用途是否具体明确	具体明确(14-15分) 较明确(11-13分) 基本明确(8-10分) 不明确(0-7分)	
	目标任务 (20)	2.立项依据充分性	10	立项依据是否充分	依据充分(10分) 较充分(8-9分) 基本充分(6-7分) 不充分(0-5分)	
		3.目标明确程度	10	设立的绩效目标是否具体、明确,可供量化考核的程度	明确(9-10分) 较明确(7-8分) 基本明确(5-6分) 不明确(0-4分)	
项目技术方案与预算 (30)	技术方案 (20)	4.工作量具体化程度	10	工作量部署是否具体、合理、可供量化考核的程度	具体(9-10分) 较具体(7-8分) 一般(5-6分) 不具体(0-4分)	
		5.技术方案编制质量	10	立项报告或设计质量评定等级	优秀(10分) 良好(8-9分) 合格(6-7分) 不合格(0-5分)	
	年度预算 (10)	6.预算编制质量	10	项目预算编制质量评定等级	立项:通过(8-10分) 不通过(0-7分); 设计:优秀(10分) 良好(8-9分) 合格(6-7分) 不合格(0-5分)	
项目预期效益 (35)	产出 (25)	7.产品明确程度	20	提供产品的数量、质量是否具体、明确,可供量化考核的程度	明确(18-20分) 较明确(14-17分) 基本明确(10-13分) 不明确(0-9分)	
		8.时效性	5	成果/阶段性成果完成时间是否合理	合理(5分) 较合理(4分) 基本合理(3分) 不合理(0-2分)	
	效益 (10)	9.预期效益显著性	10	项目经济、社会、环境及综合效益是否显著,不同类别各有侧重	效益显著(9-10分) 效益较好(7-8分) 效益一般(5-6分) 效益差(0-4分)	
总分 (100)	100		100			

注:专家按整数进行打分。

附件 3:

地质调查项目年度绩效评价专家评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目目标 (20)	绩效目标实现 (20)	1.年度绩效目标完成情况	20	申报表中年度绩效目标完成程度(每年立项在9-10月)	完成91%以上(18-20分) 完成76-90%(14-17分) 完成60-75%(10-13分) 完成59%以下(0-9分)	
过程管理 (20)	业务管理 (8)	2.业务制度执行规范性	8	是否严格执行业务管理制度	严格执行(8分),出现问题按照问题大小扣分,最低分为0分	
	预算执行合理性 (7)	3.预算执行率	7	年度预算执行情况	预算执行率达到年度局考核指标要求(7分),每降低10%扣1分,最低分为0分	
	预算财务管理 (5)	4.预算、财务制度执行规范性	5	是否严格执行预算、财务管理等制度;会计核算是否规范	严格执行(5分),出现问题按照问题大小扣分,最低分为0分	
项目产出 (45)	产出数量 (25)	5.主要工作量完成情况	15	是否完成申报表年度主要工作量目标	完成91%以上(14-15分) 完成76-90%(11-13分) 完成60-75%(8-10分) 完成59%以下(0-7分)	
		6.产品(服务)完成率	10	是否完成申报表年度产品(服务)数量	完成91%以上(9-10分) 完成76-90%(7-8分) 完成60-75%(5-6分) 完成59%以下(0-4分)	
	产出质量 (10)	7.产品质量合格程度	10	提交的质量是否达到年度申报表的目标	完全达标(9-10分) 大部分达标(7-8分) 基本达标(5-6分) 不达标(0-4分)	
	产出时效 (10)	8.项目阶段成果提交时效	10	年度阶段成果是否按照规定时间提交	按照规定时间提交(10分),否则酌情扣分,最低分为0分	
项目效果 (15)	项目效益 (15)	9.项目效益显著性	15	对照效益目标,考核效益实现程度,效益是否显著,不同类别各有侧重	效益显著(14-15分) 效益较好(11-13分) 效益一般(8-10分) 效益差(0-7分)	
总分 (100)	100		100			

注:专家按整数进行打分。

附件 4:

地质调查项目最终成果评审阶段绩效评价专家评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目目标 (15)	目标实现 (15)	1.目标任务完成率	15	是否完成申报表总体绩效目标	完成 100% (15 分) 完成 76-99% (12-14 分) 完成 60-75% (9-11 分) 完成 59% 以下 (0-8 分)	
过程管理 (20)	业务管理 (8)	2.业务制度执行规范性	8	是否严格执行业务管理制度	严格执行 (8 分), 出现问题按照问题大小扣分, 最低分为 0 分	
	预算执行合理性 (7)	3.预算执行率	7	预算执行情况	预算执行率达到当年度局考核指标要求 (7 分), 没达到要求酌情扣分, 最低分为 0 分	
	预算财务管理 (5)	3 预算、财务制度执行规范性	5	是否严格执行预算、财务管理等制度; 会计核算是否规范	严格执行 (5 分), 出现问题按照问题大小扣分, 最低分为 0 分	
项目产出 (45)	产出数量 (20)	5.工作量完成率	10	是否完成申报表总体工作量目标	完成 100% (10 分) 完成 76-99% (8-9 分) 完成 60-75% (6-7 分) 完成 59% 以下 (0-5 分)	
		6.产品(服务)完成率	10	是否完成申报表总体产品(服务)目标	完成 100% (10 分) 完成 76-99% (8-9 分) 完成 60-75% (6-7 分) 完成 59% 以下 (0-5 分)	
	产出质量 (10)	7.产品质量合格程度	10	是否完成申报表中的质量目标	完全达标 (10 分) 大部分达标 (8-9) 基本达标 (6-7 分) 不达标 (0-5 分)	
	产出时效 (10)	8.项目成果评审验收时效	5	项目评审验收是否按照规定时间执行	按照规定时间评审验收 (5 分), 否则酌情扣分, 最低分为 0 分	
		9.拟汇交原始资料齐全程度	5	对照拟汇交原始资料清单, 考查资料是否齐全	非常齐全 (5 分) 较齐全 (4 分) 基本齐全 (3 分) 不齐全 (0-2 分)	
	产出成本 (5)	10.预算总额	5	项目经费支出总额及其规范性	严格执行 (5 分), 出现问题按照问题大小扣分, 最低分为 0 分	
项目效果 (20)	项目效益 (20)	11.项目效益显著性	20	对照效益目标, 考核效益实现程度, 效益是否显著, 不同类别各有侧重	效益显著 (18-20 分) 效益较好 (14-17 分) 效益一般 (10-13 分) 效益差 (0-9 分)	
总分 (100)	100		100			

注: 专家按整数进行打分。

附件 5:

地质调查项目绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目组织实施情况

简要阐述人员与设备配备，预算下达与经费支出，项目主要工作开展完成情况，以及取得的主要成果等。

二、绩效目标及主要指标完成情况的对比分析

对照设计书中《地质调查项目财政支出绩效目标申报表》，对绩效目标和主要指标的实际完成情况进行对比分析。年度绩效评价报告对照年度绩效指标分析，最终成果评审验收阶段绩效评价报告对照总体绩效指标分析。

三、综合评价结论

承担单位要根据附件 3 或附件 4 的评分规定，对其绩效自我做出定量评价。

四、存在问题和建议