

2021年度

淄博高新技术产业开发区自

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 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

1. 依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水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等方面法律法规和方针政策。

2. 负责辖区内自然资源调查监测评价。执行国家、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。

3. 负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内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。建立健全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、汇交管理等工作。

4. 负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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。依照权限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工作，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. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准，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，落实自然资源

节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

6. 负责建立辖区内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，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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，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，落实城乡规划政策，配合有关单位对已批项目规划实施情况进行监管。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

7. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理辖区内地质工作。协助管理地质勘查行业。监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

10. 负责辖区内矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

12. 负责辖区内森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原（地）、湿地的保护和开发利用监督管理。

13. 负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

14. 负责辖区内陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫

病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责辖区内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，监督管理国家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。

17. 推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、草原（地）防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关单位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等领域违法案件。负责辖区内自然资源行政执法工作。

20. 负责本单位和所属单位党的建设工作的。

21. 完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局部门决算包括：

无纳入淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1051.01	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	160.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	160.54
	12		十二、农林水支出	43	85.95
	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	850.27
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1211.54	本年支出合计	58	1211.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1211.54	总计	62	1211.54

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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		1211.54	1211.54					
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79					
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.79	114.79					
212	城乡社区支出	160.54	160.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.54	160.54					
2120802	土地开发支出	160.54	160.54					
213	农林水支出	85.95	85.95					
21302	林业和草原	85.95	85.95					
2130234	林业草原防灾减灾	76.15	76.15					
2130299	其他林业和草原支出	9.8	9.8					
220	自然资源海洋气象等支出	850.27	850.27					
22001	自然资源事务	850.27	850.27					
2200101	行政运行	816.01	816.01					
2200102	一般行政管理事务	13.5	13.5					
2200199	其他自然资源事务支出	20.77	20.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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		1211.54	930.79	280.75			
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79				
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.79	114.79				
212	城乡社区支出	160.54		160.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.54		160.54			
2120802	土地开发支出	160.54		160.54			
213	农林水支出	85.95		85.95			
21302	林业和草原	85.95		85.95			
2130234	林业草原防灾减灾	76.15		76.15			
2130299	其他林业和草原支出	9.8		9.8			
220	自然资源海洋气象等支出	850.27	816.01	34.27			
22001	自然资源事务	850.27	816.01	34.27			
2200101	行政运行	816.01	816.01				
2200102	一般行政管理事务	13.5		13.5			
2200199	其他自然资源事务支出	20.77		20.77			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1051.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	114.79	114.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.54		160.54	
	12		十二、农林水支出	44	85.95	85.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	850.27	850.27		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1211.54	本年支出合计	59	1211.54	1051.01	160.54	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1211.54	总计	64	1211.54	1051.01	160.54	

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：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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		1051.01	930.79	120.21
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.79	114.79	
213	农林水支出	85.95		85.95
21302	林业和草原	85.95		85.95
2130234	林业草原防灾减灾	76.15		76.15
2130299	其他林业和草原支出	9.8		9.8
220	自然资源海洋气象等支出	850.27	816.01	34.27
22001	自然资源事务	850.27	816.01	34.27
2200101	行政运行	816.01	816.01	
2200102	一般行政管理事务	13.5		13.5
2200199	其他自然资源事务支出	20.77		20.77

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：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.07	302	商品和服务支出	90.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.74	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.33	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.79	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费	1.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.3	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	24.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		840.52	公用经费合计					90.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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
6.5		6		6	0.5	5.3		5.3		5.3	

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

公开08表

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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			160.54	160.54		160.54	
212	城乡社区支出		160.54	160.54		160.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.54	160.54		160.54	
2120802	土地开发支出		160.54	160.54		160.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局

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

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。
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。

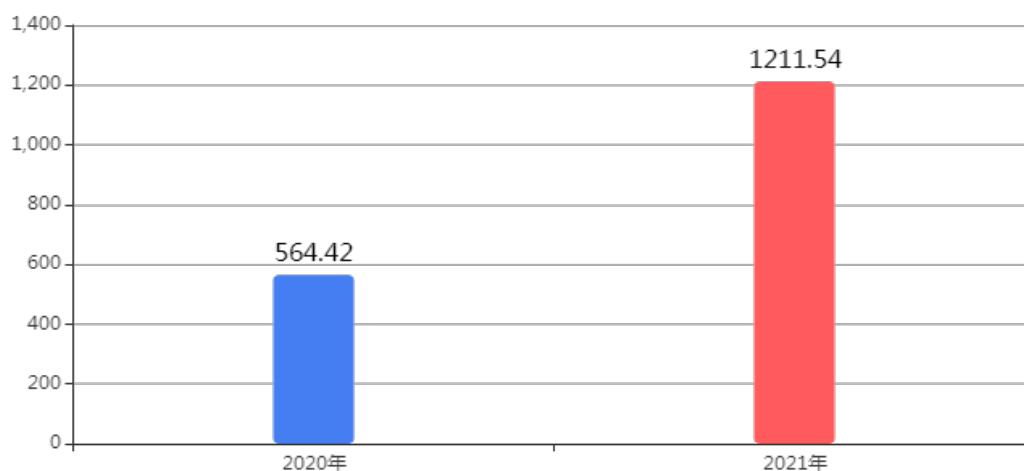
第三部分

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1,211.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加647.12万元，增长114.65%。主要是是我单位下划至高新区后，受机构改革及功能区改革调整影响，本年度人员及工作业务量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

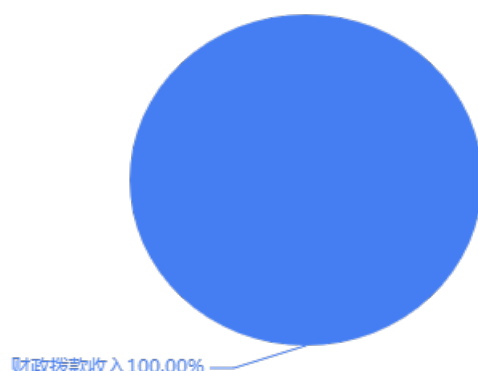


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,211.54万元，其中：财政拨款收入1211.55万元，占100.00%。

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1,211.54万元。与2020年度相比，增加647.12万元，增长114.65%。主要是我单位下划至高新区后，受机构改革及功能区改革调整影响，人员及工作业务量增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

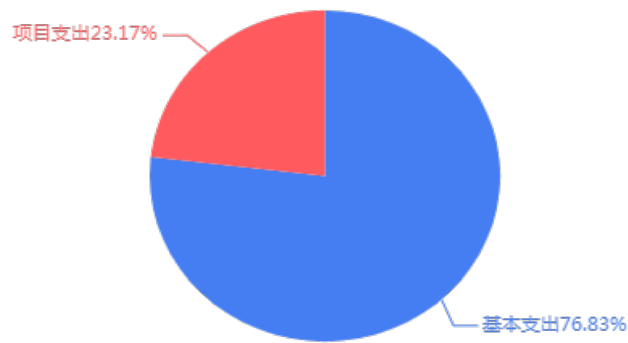
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,211.54万元，其中：基本支出930.79万元，占76.83%；项目支出280.75万元，占23.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出930.79万元。与2020年度相比，增加430.65万元，增长86.11%。主要是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员增加。

2、项目支出280.75万元。与2020年度相比，增加216.48万元，增长336.83%。主要是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，工作业务量增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

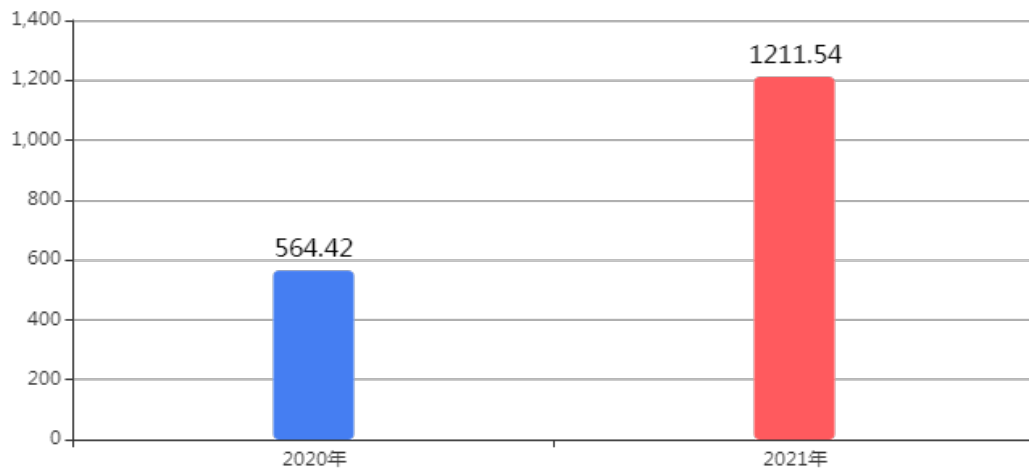
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,211.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加647.12万元，增长114.65%。主要是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员及工作业务量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

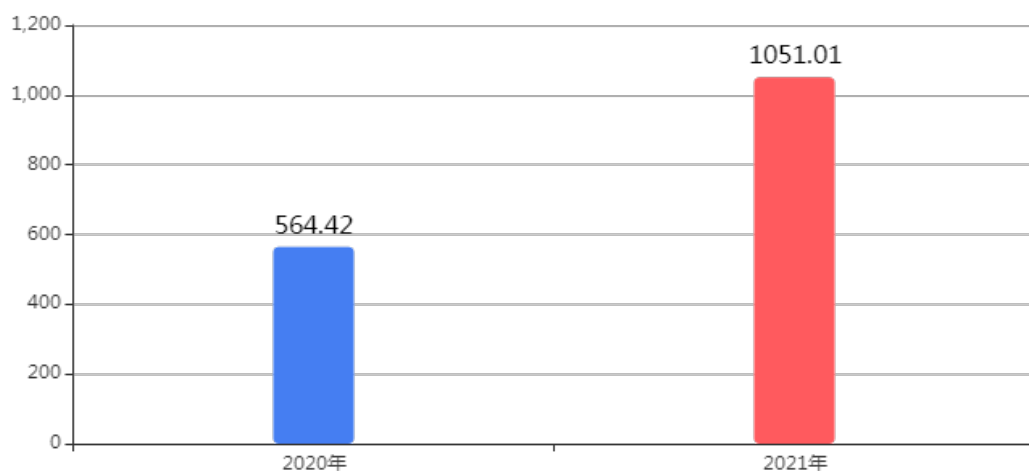


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,051.01万元，占本年支出合计的86.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.59万元，增长86.21%。主要是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员及工作业务量相应增加。

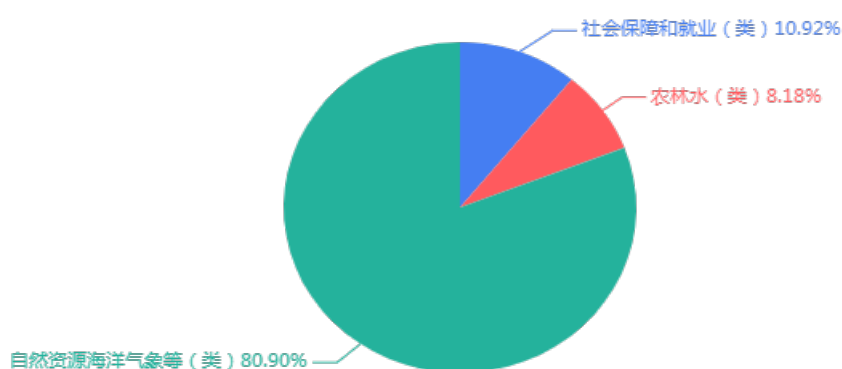
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1051.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出114.79万元，占10.92%；农林水(类)支出85.95万元，占8.18%；自然资源海洋气象等(类)支出850.27万元，占80.90%。

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639.97万元，支出决算为1,051.01万元，完成年初预算的164.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员及工作业务量相应增加。其中：

1、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0.00万元，支出

决算为114.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员职业年金记实。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为76.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为8.50万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)。年初预算为570.08万元，支出决算为816.01万元，完成年初预算的143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，人员增加以及年初预算未包含精神文明奖、考核奖、人员增资等资金。

5、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(国土资源事务)(项)。年初预算为11.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于年初

预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，此项目工作业务量相应增加。

6、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50.39万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的41.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，延迟开展该项目工作。

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930.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费840.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费90.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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6.50万元，支出决算为5.30万元，比年初预算减少1.20万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实厉行节约、压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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6.00万元，支出决算为5.30万元，比年初预算减少0.70万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实厉行节约、压缩公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.30万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实厉行节约、压缩公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入160.54万元，本年支出160.54万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为160.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2021年6月下划高新区管理，受机构改革及功能区改革调整影响，此类业务功能科目变更，年初无此功能科目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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90.27万元，比年初预算数减少1.48万元，下降1.61%，主要原因是进一步贯彻落实厉行节约、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176.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额176.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个；涉及预算资金559.39万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金559.39万元，其中财政拨款559.39万元。

组织对档案资料整理归档等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金221.77万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2021年度区级预算项目支出绩效自评的19个项目中，9个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，0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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及档案资料整理归档等5个项目的绩效自评表。

1. 档案资料整理归档项目绩效自评综述：从评价情况来看，档案资料整理归档项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 森林防火购买服务项目绩效自评综述：从评价情况来看，森林防火购买服务项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 3辆执法监察租车费项目绩效自评综述：从评价情况来看，3辆执法监察租车费项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目绩效自评综述：从评价情况来看，拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目完成

情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5. 2019-2020年度土地勘测费用项目绩效自评综述：从评价情况来看，2019-2020年度土地勘测费用项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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100.00分，等级为优。从自评情况来看，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：各项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。档案资料整理归档等5个项目，绩效评价综合得分为100.00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、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)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位实施养老保险制度由单位安排的支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展森林草原防火等方面安排的项目支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展其他林业和草原业务安排的项目支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行（国土资源事务）(项)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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（国土资源事务）(项)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他自然资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2020 年森林村居奖补资金项目	高新区自然资源局	100	优
区本级支出项目绩效自评				
1	档案资料整理归档项目	高新区自然资源局	91.43	优
2	森林防火购买服务项目	高新区自然资源局	90	优
3	3 辆执法监察租车费项目	高新区自然资源局	100	优
4	拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目	高新区自然资源局	100	优
5	2019-2020 年度土地勘测费用项目	高新区自然资源局	100	优
6	森林防火预警监控系统维护费	高新区自然资源局	90	优
7	1-5 月编外用工工资项目	高新区自然资源局	100	优
8	森林植被恢复费项目	高新区自然资源局	100	优
9	病虫害、野生动物防治项目	高新区自然资源局	83	良
10	不动产登记增设网点项目	高新区自然资源局	86	良
11	防火仓库安保费用项目	高新区自然资源局	80	良

12	防火物资储备项目	高新区自然资源局	84	良
13	耕地质量等别年度调查评价及年度建设用地报批项目	高新区自然资源局	80	良
14	森林防火经费项目	高新区自然资源局	81	良
15	森林防火车辆保险费、燃油费、车辆保养维修经费	高新区自然资源局	85	良
16	森林防火预警监控互联网专线网费项目	高新区自然资源局	85	良
17	自然资源普法及测量标志管护项目	高新区自然资源局	86	良
18	自然资源执法监察项目	高新区自然资源局	82	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		档案资料整理归档项目			主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-3590277		
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	16.15	16.15	12	10	74.3%	7.43
		其中：当年财政拨款	16.15	16.15	12	-	74.3%	7.43
		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			
		保证档案整理工作的一致性。			完成国土执法、不动产登记、国土资源管理归档工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（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	档案卷皮数量	20000个	20000个	10	10	
			档案盒数量	4000个	4000个	10	10	
			档案袋数量	10000个	10000个	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥97%	96%	10	7	
		时效指标	采购完成及时率	≥97%	95%	5	3	
		成本指标	档案整理费用	16.15万元	16.15万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足档案整理需求	满足	满足	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	95%	10	9	
总分		91.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		森林防火购买服务项目			主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区		
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-3590277		
项目预算执行情况 (10分)			年初预	全年预算 数	全年执	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	68.62	68.62	54.9	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	68.62	68.62	54.9	-	80%	8
		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			
		招聘3名监控室工作人员，在花山监控室操作森林防火预警监控设备；招聘12名防火队员进行防火巡逻、检查及初期火灾的扑救等工作			完成防火巡逻、初期火灾扑救等工作，提高了森林防火质量和防护效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（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	防火队员人数配备	12 人	12 人	10	10	
			防火监控人数配备	3 人	12 人	10	10	
		质量指标	防火巡逻完成率	100%	99%	10	9	
		时效指标	防火工作及 时率	100%	99%	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足森林防火物资需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	提高防火队员人员工作积极性	显著	显著	10	8	
		可持续影响指标	提高监控人员工作积极性	显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	90%	10	8	
	总分			90				
总分在 80分以下的项目未实现绩效								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		3辆执法监察租车费			主管部门	淄博市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局		
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-3590277		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预	全年预算	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	27. 714	27. 714	27. 714	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27. 714	27. 714	27. 714	－	100%	10
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁3辆执法监察用车，进行自然资源执法 监察工作。			完成自然资源执法监察巡查和办案工 作，提高了自然资源执法监察效率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 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	租用车辆	3 台	3 台	15	15	
		质量指标	执法监察完成情 况	优	优	15	15	
		时效指标	执法监察及时率	≥95%	99%	10	10	
		成本指标	租车费用（万元)	27. 714	27. 714	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	执法效率显著提 高	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	提高执法人员工 作积极性	显著	显著	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	执法人员满意度	≥96%	100%	10	10	
		服务对象满 意度指标	租车单位满意度	≥96%	99%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目			主管部门	淄博市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局		
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-3590277		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预	全年预算	全年执行	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	1. 5195	1. 5195	1. 5195	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 5195	1. 5195	1. 5195	-	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年支付招标代理服务费			对具备出让条件的地块进行考古勘探，确保项目开发建设的顺利进行			
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 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	100 万招标代 理服务费收费 费率数量	1. 5%	1. 5%	10	15	
		数量指标	100-500 万招 标代理服务费 收费数量费率	0. 8%	0. 8%	10	10	
		质量指标	第三方机构完 成业务合格率	≥96%	99%	10	15	
		时效指标	按时完成委托 业务	按时	按时	10	10	
		成本指标	招标代理费用 (万元)	1. 5195	1. 5195	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	是否促进中介 机构健康发展	促进	促进	15	15	
		社会效益 指标	更好服务社会	提升	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	招标代理公司 满意度	≥96%	100%	10	10	
	总分			100分				
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2019-2020年度土地勘测费用项目			主管部门	淄博市自然资源和规划局高		
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-3590277		
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	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	107.77	107.77	107.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.77	107.77	107.77	-	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好土地勘测定界、宗地地籍勘测工作。			做好土地勘测定界、宗地地籍勘测工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (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	土地勘测项目面积 (公顷)	273.806 公顷	273.806	10	10	
		数量指标	地籍勘测项目面积 (公顷)	358.0805 公顷	358.0805	10	10	
		质量指标	支付土地及地籍勘测费用完成率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	按计划完成	是	按时	10	10	
		成本指标	土地勘测费用 (万元)	46.7 万元	46.7 万元	5	5	
		成本指标	地籍勘测项目费用 (万元)	61.07 万元	61.07	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进高新区土地改善	促进	促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对高新区土地勘测定界的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100分						
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：								

档案资料整理归档项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

我单位开展自然资源执法、不动产登记、自然资源管理归档工作，需整理归档一大批档案、卷宗资料，根据上级文件要求，需对档案目录、装订标准进行整改，并印制、使用统一标准的档案卷皮、档案盒，以保证档案整理工作的一致性。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达档案资料整理归档项目预算资金 16.15 万元，资金到位率为 74.30%，实际支出 12 万元，预算执行率为 74.3%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成不动产登记档案的卷序整理、索引项著录、文档扫描、资料完善及索引项著录、组卷、装订等归档工作。

2. 年度绩效目标

有效保证档案整理工作的一致性，满足档案整理需求，提升服务对象满意度。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是档案资料整理归档项目预算资金 16.15 万元。项目绩效评价目的是通过开展绩效评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 《山东省档案工作业务建设评价办法》；
2. 淄博市档案馆《关于做好 2020 年度归档文件整理工作的通知》（淄档馆发[2021]号 4 号；
3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位

预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析档案整理归档项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价档案资料整理企业相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年档案资料整理归档项目绩效评价得分为 91.43 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 9 分，得分率 90%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 7.43 分，得分率 74.3%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是预算执行不及时，未将资金及时拨付至企业，涉及金额 4.15 万元，占预算资金的 25.70%。

3. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 45 分，得分率 90%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：需进一步提高档案采购质量以及进一步提升方案采购及时性。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。档案整理资料整理归档项目的实施满足了档案整理需求。

四、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：绩效目标填制有不规范之处，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，项目支出绩效目标申报表中，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。表现为质量指标值设置模糊；指标值设置不准确，项目预期无明显的生态效益，无需设置该项指标。综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

森林防火购买服务项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

我单位坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，恪守“绿水青山就是金山银山”的理念，持续强化森林防火道路建设、防火隔离带清理等各项措施，提升森林防火防控能力，争取做到年内无森林火灾的发生，将森林火灾的损失率降到最低，有效保护好森林资源安全，发挥其在生态文明建设中的重要作用。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达森林防火购买服务项目预算资金 68.62 万元，资金到位率为 100%，实际支出 54.9 万元，预算执行率为 80%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成防火巡逻、初期火灾扑救等工作，提高了森林防火质量和防护效率

2. 年度绩效目标

招聘 3 名监控室工作人员，在花山监控室操作森林防火预警监控设备；招聘 12 名防火队员进行防火巡逻、检查及初期火灾的扑救等工作。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是森林防火购买服务项目预算资金 68.62 万元。项目绩效评价目的是通过开展绩效评价全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》；
2. 《中共淄博市委机构编制委员会办公室关于审核同意 2021 年度市级部门、单位政府购买服务事项的通知》（淄编办〔2020〕68 号）；

3. 《山东省森林火灾应急预案》;
4. 《森林防火条例》第五条规定;
5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

(三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

(四) 评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析森林防火购买服务项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据评价森林防火购买服务企业相关人员调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，2021 年森林防火购买服务项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 8 分，得分率 80%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 8 分，得分率 80%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是预算执行不及时，未将资金及时拨付至企业，涉及金额 13.72 万元，占预算资金的 20%。

3. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 47 分，得分率 94%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：需进一步提高防火巡逻完成率以及进一步提高防火巡逻效率。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，需进一步提升防火人员工作积极性。

四、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：绩效目标填制有不规范之处，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，项目支出绩效目标申报表中，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。表现为质量指标值设置模糊；指标值设置不准确，项目预期无明显的生态效益，无需设置该项指标。综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

3 辆执法监察租车费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

我单位从国资公司租车平台租用三辆车，用于自然资源执法监察巡查和办案使用，保障自然资源执法监察工作顺利正常开展。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达 3 辆执法监察租车费项目预算资金 27.714 万元，资金到位率为 100%，实际支出 27.714 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成自然资源执法监察巡查和办案工作，提高了自然资源执法监察效率。

2. 年度绩效目标

租赁 3 辆执法监察用车，进行自然资源执法监察工作。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是森林防火购买服务项目预算资金 27.714 万元。项目绩效评价目的是通过开展绩效评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发

放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 4、《高新区管委会党政联席会议纪要》第 021 期，租用国资公司 3 辆车，作为日常执法监察巡查办案用车。；

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

3. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）；

4. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政

评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析3辆执法监察租车费项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价3辆执法监察租车费企业相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年3辆执法监察租车费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

四、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在问题：绩效目标填制有不规范之处，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，项目支出绩效目标申报表中，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。表现为质量指标值设置模糊；指标值设置不准确，项目预期无明显的生态效益，无需设置该项指标。综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，强化绩效目标

填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

拟出让地块考古调查勘探招标代理 费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

我单位拟出让地块项目一位于尚功路以西，东猪龙河以东，齐新大道以南，总占地面积为 233297 平方米。该地块土地整理后作为储备用地，拟用于住宅用地。该地块目前征地手续办理完毕，具备出让条件。拟出让地块项目二，位于西四路以西，东猪龙河以东，鲁泰大道以南总占地面积为 23446 平方米。该地块土地整理后作为储备用地，拟用于商业用地与住宅用地。该地块目前征地手续办理完毕，具备出让条件。为确保项目开发建设的顺利进行，进行以上两地块的考古调查勘探招标代理工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目项目预算资金 1.5195 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1.5195 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成对具备出让条件的地块进行考古勘探，确保项目开发建设的顺利进行。

2. 年度绩效目标

对具备出让条件的地块进行考古勘探，确保项目开发的顺利进行。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目预算资金 1.5195 万元。项目绩效评价目的是通过开展绩效评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目企业相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年拟出让地块考古调查勘探招标代理费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

四、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：绩效目标填制有不规范之处，绩效目标设置不精准，编制未

严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，项目支出绩效目标申报表中，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。表现为质量指标值设置模糊；指标值设置不准确，项目预期无明显的生态效益，无需设置该项指标。综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

2019-2020 年度土地勘测费用项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

淄博高新区土地勘测定界及地籍报告测绘项目，目的是为更好的为淄博高新区经济社会发展服务，保障淄博高新区重点项目、新农村建设等用地及时上报审批和供应，做好土地勘测定界、宗地地籍勘测工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达 2019-2020 年度土地勘测费用项目项目预算资金 107.77 万元，资金到位率为 100%，实际支出 107.77 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成土地勘测定界、宗地地籍勘测工作。。

2. 年度绩效目标

完成土地勘测定界、宗地地籍勘测工作。。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2019-2020 年度土地勘测费用项目项目预算资金 107.77 万元。项目绩效评价目的是通过开展绩效

评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国测绘法》；
2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2019-2020年度土地勘测费用项目项目预算资金项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价2019-2020年度土地勘测费用项目项目预算资金项目企业相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年2019-2020年度土地勘测费用项目预算资金项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立

项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

四、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：绩效目标填制有不规范之处，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，项目支出绩效目标申报表中，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。表现为质量指标值设置模糊；指标值设置不准确，项目预期无明显的生态效益，无需设置该项指标。综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效

目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。