

2020 年度
淄博市自然资源局张店分局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；
- 2、编制辖区内国土规划、土地利用总体规划、年度土地利用计划、矿产资源规划、矿山地质环境保护与治理规划、测绘事业发展规划及地质灾害防治规划；
- 3、实施农地用途管制，做好基本农田保护方面的工作，组织实施占用耕地补偿制度；
- 4、负责辖区内土地确权和土地登记、发证管理工作；
- 5、负责辖区内国有存量土地使用权划拨、出让、转让、租赁和地租征收管理工作，对基准地价、标定地价进行评测、审核、备案，监督管理中介机构从事土地估价业务；
- 6、承担新增建设项目用地的预审、报批和国土资源综合统计工作；
- 7、组织实施土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计，调处城乡土地权属纠纷；
- 8、做好辖区内矿产资源勘查、开发利用和保护方面的工作；
- 9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，做好地质地貌景观保护工作，审核辖区内建设项目地质环境影响评估报告；
- 10、负责辖区内测绘管理方面的工作；
- 11、负责辖区内国土资源执法检查工作，组织开展国土资源管理宣传教育；
- 12、负责机关内部管理工作，并承办上级交办的其他工作任务

务；

13、宣传、贯彻上级政府关于发展林业的各项方针、政策；

14、制定全区林业长远规划、年度计划、编制造林营林实施方案；

15、宣传、贯彻、执行有关林业法律、法规。主要有《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《山东省林业种子苗木管理条例》、《山东省育林费征收使用管理办法》等；

16、搞好全区林业资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况；

17、负责张店地区全民义务植树运动的组织、检查及绿化费、育林费、植被恢复费的征收、使用、管理工作；

18、负责全区林果业生产的技术指导、技术咨询、交流、技术培训及新技术、新品种的引进推广工作，并结合实际做好科学实验工作；

19、搞好森林防火工作。制定森林防火措施，预防和指导消灭森林火灾；

20、定期组织对野生动物资源的调查，建立资源档案，制定保护野生动物的实施意见；

21、做好本地区的森林植物检疫工作，防止检疫对象的传播蔓延。负责森林病虫害的预测预报及防治工作，保护森林资源；

22、编制木材采伐限额，核签林木采伐许可证，监督采伐更新工作；

23、对违反林业法律、法规的行为依法行使行政处罚，严厉打击毁林行为，依法兴林，依法治林；

24、负责建设项目规划行政审批工作；负责跨区域建设项目的初审工作；

25、承担各类法定规划编制（修改）的具体组织及配合工作，参与超出城乡规划确定的建设用地范围的建设项目选址论证工作；

26、参与城市绿线、紫线、黄线、蓝线以及户外广告等监督管理和管理工作；

27、负责建设项目信息公开和批后监管工作；

28、负责建设项目违法案件的移送、抄告，参与违法案件查处；

29、负责城乡规划管理信访案件办理工作；参与城乡规划行政复议、诉讼等事项办理工作；参与规划听证具体组织工作；

30、张店区有关部门承担的组织实施主体功能区规划，水资源调查和确权登记管理，草原（地）资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能科室，分别是：行政综合组、政策法规组、财务审计组、人事管理组、机关党委、原国土行政许可科、原林业行政许可科、原国土信访室、原国土纪检监察室、原国土工会办公室、原国土信息中心、原国土档案室、原规划一处一科、原规划一处二科、原规划一处三科、原林业林业站、原林业果树

站、原林业森保站、原林业林政科、原林业森林消防大队、原林业绿委办、原国土耕地保护科、原国土土地利用科、原国土监管科、原国土规划科、原国土地籍管理科（不动产登记科）、原国土测绘管理科、原国土集体土地管理科、原国土增减挂钩办公室、原国土矿产管理办公室、原国土安全管理办公室、原国土审批中心综合科；1个直属单位：原国土执法监察大队；4个派出机构：原国土城区一所、城区二所、马尚中心所、湖田中心所；5个下属事业单位：张店统一征地服务中心、张店土地整理中心、张店区不动产登记中心、张店牧龙山绿化管理处、张店黑铁山绿化管理处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市自然资源局张店分局 2020年度 公开01表
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 | 2947.38 | 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 | 372.53 | 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 | 94.02 |
| | 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 | 372.53 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.91 |
| | 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 | 2852.44 |
| | 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 | 3319.91 | 本年支出合计 | 58 | 3319.91 |
| 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 | 3319.91 | 总计 | 62 | 3319.91 |

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

收入决算表

单位：淄博市自然资源局张店分局 2020年度 公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3319.91 | 3319.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.02 | 94.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 78.01 | 78.01 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 78.01 | 78.01 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 372.53 | 372.53 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 372.53 | 372.53 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 372.53 | 372.53 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2852.44 | 2852.44 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2852.44 | 2852.44 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 2658.44 | 2658.44 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 194 | 194 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市自然资源局张店分局 2020年度 公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3319.91 | 2752.46 | 567.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.02 | 94.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 78.01 | 78.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 78.01 | 78.01 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 372.53 | | 372.53 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 372.53 | | 372.53 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 372.53 | | 372.53 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.91 | | 0.91 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.91 | | 0.91 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.91 | | 0.91 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2852.44 | 2658.44 | 194 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2852.44 | 2658.44 | 194 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 2658.44 | 2658.44 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 194 | | 194 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源局张店分局

2020年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 2947.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 372.53 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.02 | 94.02 | | |
| | 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 | 372.53 | | 372.53 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.91 | 0.91 | | |
| | 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 | 2852.44 | 2852.44 | | |
| | 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 | 3319.91 | 本年支出合计 | 59 | 3319.91 | 2947.38 | 372.53 | |
| 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 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 总计 | 32 | 3319.91 | 总计 | 64 | 3319.91 | 2947.38 | 372.53 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

单位：淄博市自然资源局张店分局

2020年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 6 | 26 | | 26 | 10 | 10.87 | | 10.87 | | 10.87 | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源局张店分局

2020年度

| 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 | | | 372.53 | 372.53 | | 372.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 372.53 | 372.53 | | 372.53 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 372.53 | 372.53 | | 372.53 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 372.53 | 372.53 | | 372.53 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市自然资源局张店分局 2020年度 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

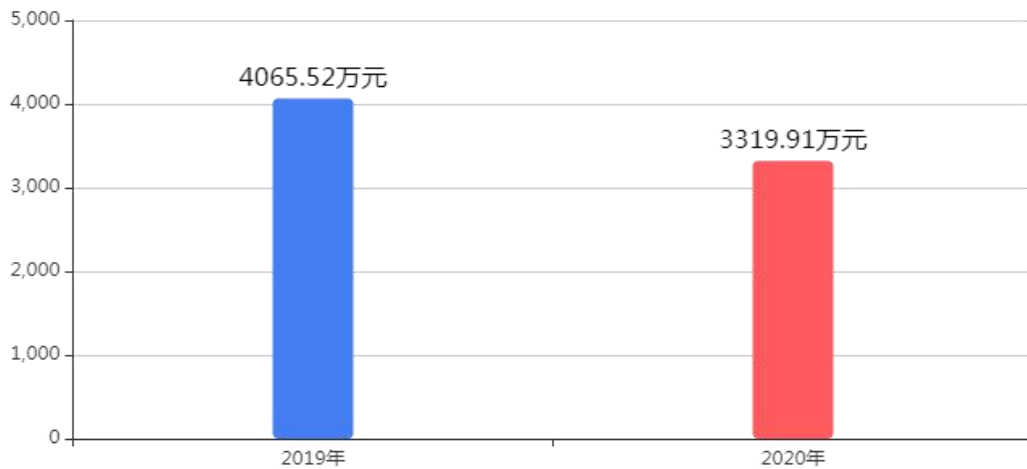
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3319.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 745.61 万元，下降 18.34%。主要是：国土整治收支减少。

收入支出决算总体情况

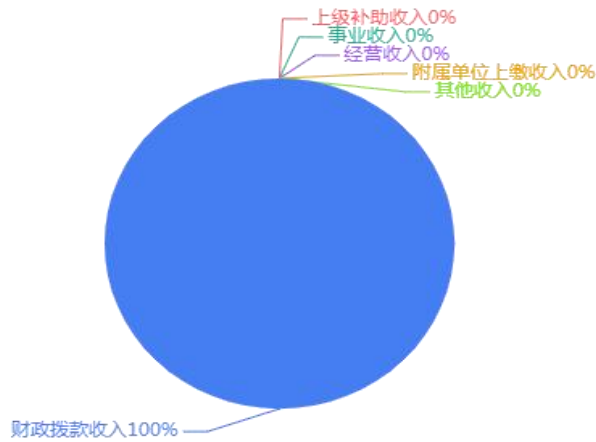


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3319.91 万元，其中：财政拨款收入 3319.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

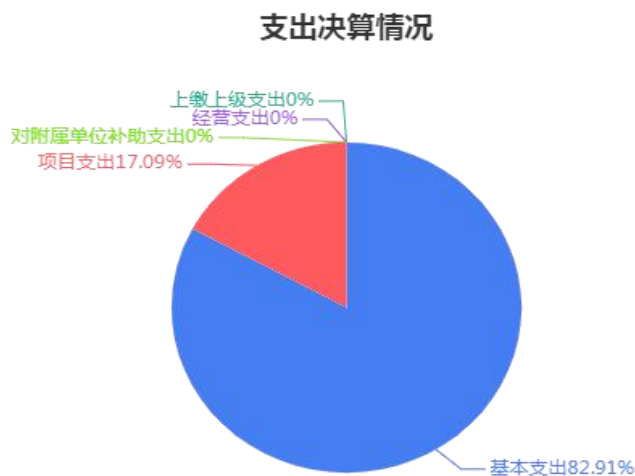
- 1、财政拨款收入 3319.91 万元。与 2019 年度相比，减少 745.61 万元，下降 18.34%。主要是国土整治收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3319.91 万元，其中：基本支出 2752.46 万元，占 82.91%；项目支出 567.44 万元，占 17.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2752.46 万元。与 2019 年度相比，减少 266.15 万元，下降 8.82%。主要是上年补发部分人员工资，本年度人员经费减少。

2、项目支出 567.44 万元。与 2019 年度相比，减少 301.37 万元，下降 34.69%。主要是国土整治支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

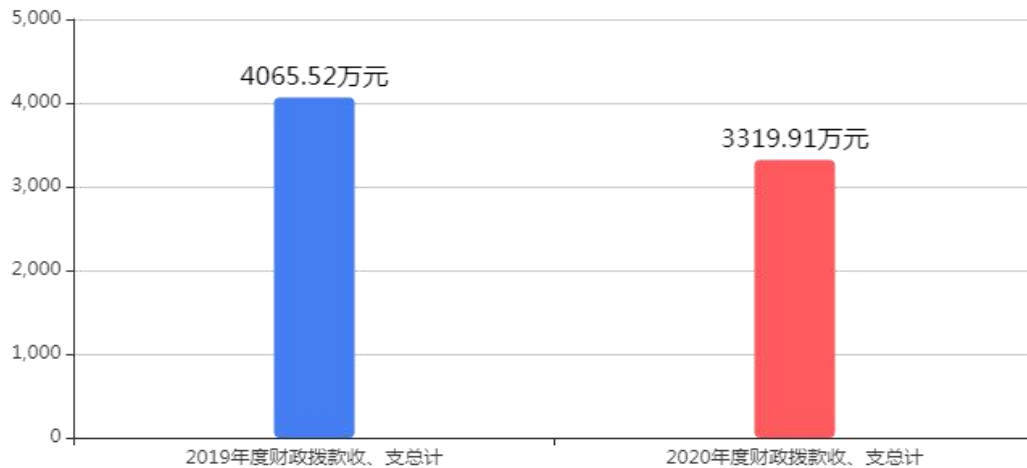
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3319.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 745.61 万元，下降 18.34%。

主要是国土整治支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

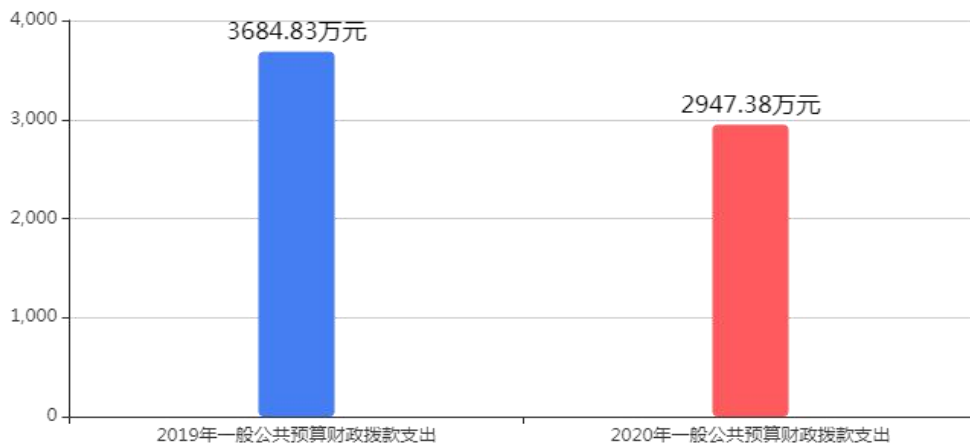


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2947.38万元，占本年支出合计的88.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.45万元，下降20.01%。主要是国土整治支出减少。

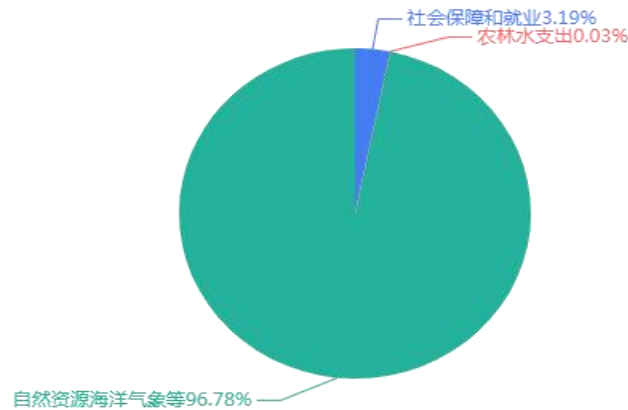
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2947.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 94.02 万元，占 3.19%；农林水支出（类）支出 0.91 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2852.44 万元，占 96.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2356.82 万元，支出决算为 2947.38 万元，完成年初预算的 125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出、农林水支出、行政运行支出增加。

1. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 16.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员退

休，缴纳职业年金纪实资金。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员死亡，发放死亡抚恤金。

3. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加公益林保险资金。

4. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2162.82 万元，支出决算为 2658.44 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖等。

5. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 194 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2752.46 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 2480.19 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、抚恤金、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42 万元，支出决算数为 10.87 万元，比年初预算减少 31.13 万元，完成年初预算的 25.88%，小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排出国出境。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 26 万元，支出决算为 10.87 万元，比年初预算减少 15.13 万元，完成年初预算的 41.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市自然资源局张店分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.87 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 2020 年 12 月 31 日，淄博市自然资源局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排公务接待。其中：

国内接待费 0 万元，主要用于，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 372.53 万元，本年支出 372.53 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为 553.69 万元，支出决算为 372.53 万元。完成年初预算的 67.28%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分项目经费压减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2020年度机关运行经费支出 272.27 万元，比年初预算数减少 25.00 万元，降低 8.41%，主要原因是缩减开支，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额 177.95 万元，其中：政府采购货物支出 65.09 万元、政府采购工程支出 34.1 万元、政府采购服务支出 78.76 万元。授予中小企业合同金额 177.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 4 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 574.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 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，各项目均较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对土地租赁及养护管理项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 290.01 万元（含主管专项资金）。其中，对土地租赁及养护管理项目等项目分别委托中杰齐晟项目管理公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项有充分依据支撑，程序规范，资金足额及时拨付到位；绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但也存在绩效目标部分指标不够完善，细化量化不够等问题。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费支出。

十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指投保农业保险给予的补贴。

二十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指用于自然资源合理开发利用等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源局张店分局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及林产品安全项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 2 | 办公楼修缮项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 3 | 办公用房租赁及办公楼运行费 | 淄博市自然资源局张店分局 | 99.45 | 优 |
| 4 | 森林防火项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 99.24 | 优 |
| 5 | 数据中心运维项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 6 | 土地业务档案科学化管理及普法宣传项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 7 | 土地租赁及养护管理项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 8 | 卫片执法检查项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |
| 9 | 张店年度土地利用现状变更调查项目 | 淄博市自然资源局张店分局 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及林产品安全项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.60 | 5.31 | 5.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 5.60 | 5.31 | 5.31 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>掌握我区森林资源的空间分布、管理属性现状及消长变化情况，逐步将林地“一张图”升级为森林资源管理“一张图”，为社会经济发展考核、领导干部自然资源资产离任审计、自然资源资产负债表编制等工作提供及时准确的基础数据，为建设项目使用林地行政许可和林地保护行政执法、生态公益林保护管理等提供执法依据，为各级政府决策和林业主管部门科学决策、规范管理提供重要支撑。将林业安全监管工作切实有效的开展下去，深入推进我区林业安全工作。</p> | | | <p>完成森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，掌握森林资源的空间分布、管理属性现状及其消长变化情况，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性，将森林资源数据全面更新至 2019 年底。 年内完成果品监督抽检和风险监测工作</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：林地面积 | 3620 | 3620 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按时完成 | 是 | 是 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：野外调查计费(人/工日) | 720 | 720 | 16.66 | 16.66 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：加强培育保护森林资源能力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：实现森林资源管理“一张图”常态化、动态化 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：有利于促进建立健全保护发展森林资源长效机制 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|-----------|---|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 办公楼修缮项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 48.83 | 33.16 | 33.16 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 48.83 | 33.16 | 33.16 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 整体更换办公楼窗户并对局办公楼外墙进行修缮，保障自然资源工作必要的工作场所安全 | | | | 整体更换办公楼窗户并对局办公楼外墙进行修缮，保障自然资源工作必要的工作场所安全 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：办公楼窗户更换完成率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目开展及时性 | 是 | 是 | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：办公区稳定安全 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：优化办公环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：确保办公环境良好，提高服务效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：机关职工满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------|---|----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 办公用房租赁及办公楼运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 52.50 | 47.50 | 44.90 | 10 | 94.52% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.50 | 47.50 | 44.90 | — | 94.52% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为各国土所及绿化管理处提供必要的办公场所并保障办公场所办公秩序，夜间安全，为全局职工提供一个干净舒适的办公环境，保证自然资源工作的正常开展 | | | 为各国土所及绿化管理处提供必要的办公场所并保障办公场所办公秩序，夜间安全，为全局职工提供一个干净舒适的办公环境，保证自然资源工作的正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：租赁任务完成率 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保障国土所办公场所 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：租赁时间（年） | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标 2：卫生保洁及时 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障国土所办公场所 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：促进自然资源事业持续健康发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：职工满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.45 | | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 森林防火项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 94.94 | 73.86 | 68.27 | 10 | 92.43% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 94.94 | 73.86 | 68.27 | — | 92.43% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2020年度防火任务，确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全 | | | 完成2020年度防火任务，确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防火服单价 | 1200 | 1200 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时灭火 | 是 | 是 | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保护森林资源安全，避免和减少火灾造成经济损失 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：增强防控森林火灾综合能力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保证森林资源安全 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.24 | | |

备注：分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|--|----------------------|------|------|-----------------|--|
| 项目名称 | 数据中心运维项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 40.87 | 33.90 | 33.90 | 10 | 100% | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.87 | 33.90 | 33.90 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障各系统设备的正常运行，要求定期对服务器和存储、网络安全设备、各类交换机、计算机和UPS等设备进行定期检测、维护，保障所有设备运行稳定，通过维护延长设备生命周期，降低故障率。 | | | 保障各系统设备的正常运行，要求定期对服务器和存储、网络安全设备、各类交换机、计算机和UPS等设备进行定期检测、维护，保障所有设备运行稳定，通过维护延长设备生命周期，降低故障率。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1：完成软件及应用系统升级数量（个） | 7 | 7 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | | 质量 指标 | 指标 1：信息获取便捷性 | 优 | 优 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 指标 2：网络运行状态正常 | | 是 | 是 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 指标 3：网络安全性 | | 优 | 优 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1：项目完成及时性 | 是 | 是 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | | 指标 2：网络发生故障解决响应时间（小时） | 5 | 5 | 8.35 | 8.35 | | |
| | 成本 指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：业务通道通畅性 | 优 | 优 | 15 | 15 | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标 1：优化资源配置，提高资源利用效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标 1：使用网络人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---|----------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 土地业务档案科学化管理及普法宣传项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 46.47 | 46.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 46.47 | 46.47 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>保证我局档案资料制作工作进行顺利，完成本年度单位各业务科室产生的各类档案、文书等卷宗 10000 卷，及时有效地进行档案归档、扫描、整理。针对已经形成电子档案进行管理，尽快完成现有业务档案的有效利用。确保自然资源依法行政、普法宣传等项工作的顺利进行，推进自然资源事业发展。</p> | | | <p>保证我局档案资料制作工作进行顺利，完成本年度单位各业务科室产生的各类档案、文书等卷宗 10000 卷，及时有效地进行档案归档、扫描、整理。针对已经形成电子档案进行管理，尽快完成现有业务档案的有效利用。确保自然资源依法行政、普法宣传等项工作的顺利进行，推进自然资源事业发展。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：建设档案室综合业务管理系统数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：组织宣传活动次数 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：资料印刷完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：数字化扫描完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 指标 1：馆藏档案数字化按时完成 | 是 | 是 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：宣传自然资源保护意识 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：提高档案材料的利用率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|--|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 土地租赁及养护管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 385.43 | 265.01 | 265.01 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 385.43 | 265.01 | 265.01 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照合同约定支付土地租赁费,保障黑铁山生态修复,济青高速公路林带改造提升绿化工程 | | | | 按照合同约定支付土地租赁费,保障黑铁山生态修复,济青高速公路林带改造提升绿化工程 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 合同签订情况 | 3 | 3 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金支付及时 | 是 | 是 | 16.67 | 16.67 | |
| | | | 指标 2: 按时完成养护管理工作 | 否 | 否 | 16.66 | 16.66 | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进当地观光旅游发展,增加周边村民收入 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 有效改善黑铁山地区生态环境,提高人民群众的生活质量 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 巩固绿化成果,改善生态环境 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 巩固保护造林绿化成果 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

备注: 分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 卫片执法检查项目 | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------------|-----------|--|----------------------|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展“季度+年度”卫片执法检查工作，提高执法时效性和实效性，促进年度内卫片违法占用耕地面积比例 15%以下，压实整改责任，切实消除违法状态。 | | | | 开展“季度+年度”卫片执法检查工作，提高执法时效性和实效性，促进年度内卫片违法占用耕地面积比例 15%以下，压实整改责任，切实消除违法状态。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 指标 1：集中执法检查次数 | 4 | 8 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：上级检查验收合格 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标 2：是否通过上级案卷评审 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目按时完成 | 按时 | 按时 | 12.5 | 12.5 | |
| | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：违法案件发案率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1：年度内卫片违法占用耕地面积比例 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：逐年降低违法案件发案率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标(10 分) | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 张店年度土地利用现状变更调查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | [702]淄博市自然资源局 | | | 实施单位 | [702010]淄博市自然资源局张店分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展年度张店区土地变更调查监测与核查工作,全面掌握全区年度土地利用现状变化情况,及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台,保持全区土地调查数据的现势性。 | | | 通过开展年度张店区土地变更调查监测与核查工作,全面掌握全区年度土地利用现状变化情况,及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台,保持全区土地调查数据的现势性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 测量宗地数量 | 110 | 110 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 通过省考核验收 | 是 | 是 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 是否按照规定时限完成 | 是 | 是 | 16.66 | 16.66 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 为国土资源日常管理及经济社会发展提供基础资料 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 满足国土资源“一张图”建设需要 | 满足 | 满足 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 加强生态环境维护 | 加强 | 加强 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 实现国土资源“以图管地”科学监管目标 | 实现 | 实现 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注: 分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

2019 年度土地利用现状变更调查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号）、《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）、《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号）、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于开展第三次国土调查统一时点更新调查的通知》（国土调查办法〔2019〕24号）、《第三次国土调查统一时点更新暨 2019 年度土地变更调查实施方案》以及《山东省第三次国土调查统一时点更新暨 2019 年度土地变更调查实施方案》（鲁国土调查办发〔2020〕4号）要求，保证淄博市第三次国土调查统一时点更新和 2019 年度土地变更调查工作的顺利开展。

土地变更调查主要目的是在淄博市第三次国土调查统一时点调查成果基础上，对比近两年年度遥感监测成果和相关管理备案信息，掌握 2019 年度耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况，满足当前土地管理工作的需要。

2. 项目内容和实施情况

为准确掌握 2019 年度张店区土地利用变化情况，保持第二

次全国土地调查成果现势性,依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则》,在第二次全国土地调查及上年度全国土地变更调查成果的基础上,采用卫星遥感、地理信息、互联网+等技术手段,开展土地变更调查监测与核查工作,更新土地调查数据库。

3. 项目资金投入和使用情况

项目预算共计 25 万元,实际支出 25 万元

1、资料收集需进行外业实地调查,判断图斑属性及地类等信息,并进行图斑现场拍照,张店区 12 个镇办,涉及 121 个村,预计费用为 1.2 万元。外业测量宗地 110 宗,每宗出图费 100 元,约计 1.1 万元;共计 2.3 万元。

2、图斑测绘费,为变更图斑测量产生的费用,测量点 350 个,每个点测量费用 648.58 元,约计绘制工作地图 22.7 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

实现国土资源“以图管地”科学监管的目标,满足国土资源“一张图”建设的需要,为国土资源日常管理及经济社会发展提供基础资料。

2. 项目年度目标

通过开展年度张店区土地变更调查监测与核查工作,全面掌握全区年度土地利用现状变化情况,及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台,保持全区土地调查数据的现势性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

充分掌握淄博市自然资源局张店分局 2019 年度土地利用现状变更调查项目资金的拨付情况，了解项目执行、实施和完成情况，运用规范的流程、科学的方法，对项目支出的合规性、经济性、效率性和效果性进行综合分析评价，客观反映经费支出绩效，为加强预算绩效管理提供参考依据，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为淄博市自然资源局张店分局 2019 年度土地利用现状变更调查项目资金的拨付和绩效情况。评价范围包括资料收集、斑图现场拍照、测绘，项目资金共计 25 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施，根据项目特点制定绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其

产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

2. 评价标准

本次对淄博市自然资源局张店分局 2019 年度土地利用现状变更调查项目进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

3. 评分方法

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

（四）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

(1) 成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

(2) 撰写项目绩效评价实施方案。与项目主管部门进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报淄博市自然资源局张店分局审核。

(3) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量

2. 实施阶段

(1) 收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目涉及的相关法规、政策等文件；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目资金申请、审批资料；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项资料、验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关财务资料等；

⑨其他与项目实施有关的资料。

（2）开展实地调研

到淄博市自然资源局张店分局对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位关于项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

（3）问卷调查

面向项目相关服务对象和社会公众，共发放调研问卷 40 份，收回 40 份。通过问卷调查从侧面了解项目效益发挥情况和服务对象满意度。

（4）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈检验检测中心征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 总结阶段

（1）专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

（2）提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报淄博市自然资源局张店分局。

（3）资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

三、项目绩效评价指标分析情况

本次评价设置投入、过程、产出、效果等 4 个一级指标，下设 10 个二级指标、25 个三级指标。经综合评价得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。具体评价分析如下：

（一）项目投入情况分析

项目投入主要评价项目立项、资金落实两方面工作。

1. 项目立项情况分析（6分）

用于评价项目的立项申报情况是否合规，绩效目标是否明确。该项指标总分 6 分，评价得分 5 分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|---------|-------|------|
| 项目立项规范性 | 3 | 3 |

| | | |
|---------|---|---|
| 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
| 合计 | 6 | 5 |

(1) 项目立项规范性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

项目立项依据《山东省自然资源厅 2020 年工作要点》(鲁自然资字〔2020〕10 号) 等文件, 有充分的依据支撑, 程序规范, 该项得 5 分。

(2) 绩效目标合理性 (该指标标准分值 3 分, 得分 2 分)

该项目绩效目标为“巩固绿化成果, 改善生态环境, 长期充分发挥生态修复工程应有的生态效益和社会效益。践行生态文明理念, 加快建设生态宜居之城, 进一步推动张店区生态环境改善和提高”, 与淄博市自然资源局张店分局单位职能相符, 与国家、省、市任务计划相符。但对绩效目标指标的细化分解不足, 数量指标不够完整, 质量、效益指标不够细化量化, 扣 1 分, 该项得 2 分。

2. 资金落实情况分析 (8 分)

用于评价项目的资金到位率和到位及时率。该项指标总分 8 分, 评价得分 8 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|-------|--------|------|
| 资金到位率 | 4 | 4 |
| 到位及时性 | 4 | 4 |

| | | |
|----|---|---|
| 合计 | 8 | 8 |
|----|---|---|

(1) 资金到位率 (该指标标准分值 4 分, 得分 4 分)

经实地查看有关资料, 预算资金全部拨付到位, 资金到位率 100%, 该项得 4 分。

(2) 到位及时性 (该指标标准分值 4 分, 得分 4 分)

经实地查看有关资料, 预算资金及时拨付到位, 资金到位及时率 100%, 该项得 4 分。

(二) 项目过程情况分析

项目过程主要评价业务管理和财务管理两个方面工作。

1. 业务管理情况分析 (8 分)

业务管理情况分别从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等三个方面予以评价。该项指标总分 8 分, 评价得分 8 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|---------|--------|------|
| 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 项目质量可控性 | 3 | 3 |
| 合计 | 8 | 8 |

(1) 管理制度健全性 (满分 2 分, 得分 2 分)

针对该项目, 区县成立了工作领导小组, 完善了组织机构相

关会议、报告、组织协调等制度和共同责任机制，该项得 2 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 3 分, 得分 3 分)

严格按照上级文件和领导小组制度要求, 制定土地变更检查实施方案, 召开专题会议安排部署工作, 组织专业测绘队伍开展土地、测绘, 按要求进行数据汇总、档案录入, 相关资料齐全规范, 该项得 3 分。

(3) 项目质量可控性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目实施过程中, 组织领导力度大, 落实必要的人员、车辆、装备和经费保障, 区县全面落实执法监管主体责任和共同责任机制。该项得 3 分。

2. 财务管理情况分析 (8 分)

财务管理指标分别从管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等三个方面予以评价。该项指标总分 8 分, 评价得分 8 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|---------|--------|------|
| 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 合计 | 8 | 8 |

(1) 管理制度健全性 (满分 2 分, 得分 2 分)

该项目专项资金管理制度规范，符合相关财务会计制度的规定，得3分。

(2) 资金使用合规性（满分3分，得分3分）

该项目资金以财政授权支付方式，在市财政批准的用款额度内，市国土资源局张店分局向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户，资金审批和支付手续完整、规范，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，该项得3分。

(3) 财务监控有效性（满分3分，得分3分）

该项目在资金支出使用中采取了必要的监控管理措施，确保了资金使用安全有效，该项得3分。

(三) 项目产出情况分析

项目产出主要评价完成数量、完成质量和完成时效等。

1. 完成数量（12分）

分别从项目任务完成率、图斑地图涉及土地和档案数字化制作录入图斑数等三个指标予以评价，该项指标总分12分，评价得分12分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|----------|-------|------|
| 项目任务完成率 | 4 | 4 |
| 图斑地图涉及土地 | 4 | 4 |
| 档案数字化制作录 | 4 | 4 |

| | | |
|------|----|----|
| 入图斑数 | | |
| 合计 | 12 | 12 |

2019年，按要求完成全区范围内土地变更检查工作，满足国土资源“一张图”建设需要、生态管理得到加强，该项得12分。

2. 完成质量（12分）

分别从测绘成果合格率、图斑核查率、上级验收通过率等三个指标予以评价，该项指标总分12分，评价得分12分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|---------|-------|------|
| 测绘成果合格率 | 4 | 4 |
| 图斑核查率 | 4 | 4 |
| 上级验收通过率 | 4 | 4 |
| 合计 | 12 | 12 |

3. 完成时效（11分）

分别从部署开展及时性、数据初报及时性、查处整改及时性和验收评估及时性等四个指标予以评价，该项指标总分11分，评价得分11分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|---------|-------|------|
| 斑图拍摄及时性 | 3 | 3 |

| | | |
|---------|----|----|
| 资金拨付及时性 | 4 | 4 |
| 斑图核查及时性 | 4 | 4 |
| 合计 | 11 | 11 |

及时成立工作领导小组开展工作，按时完成土地变更数据初报工作，按时完成对 2019 年度土地变更行为的核实工作，并上报情况总结。该项得 11 分。

（四）项目效果情况分析

项目效果主要评价社会效益、可持续影响和服务满意度。

1. 社会效益（20 分）

主要从满足国土资源“一张图”建设需要、生态管理情况等两个方面进行评价。该项指标总分 20 分，评价得分 18 分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|-----------------|-------|------|
| 满足国土资源“一张图”建设需要 | 10 | 10 |
| 生态管理情况 | 10 | 18 |
| 合计 | 20 | 18 |

土地变更检查为及时发现、制止和查处各类土地违法行为提供了有力支撑，促进了政策落到实处，进一步规范了土地资源利用秩序，全社会依法依规管地用地的意识明显增强，自觉性、规范性进一步提高。通过土地变更检查，推动共同责任机制不断完

善，但仍存在基层土地监管、保护责任落实不到位的情况。

2. 可持续影响（10分）

主要从政策知晓度、监管长效机制等两个方面进行评价，该项指标总分10分，评价得分9分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|--------|-------|------|
| 政策知晓度 | 5 | 5 |
| 监管长效机制 | 5 | 4 |
| 合计 | 10 | 9 |

（1）政策知晓度（满分5分，得分5分）

通过加强国土资源相关政策法规宣传，加强执法监察力度，与有关乡镇政府负责人进行约谈，提高了乡镇政府依法开展工作的自觉性，依法依规管地用地的意识明显增强，该项得5分。

（2）执法监管长效机制（满分5分，得分4分）

2019年土地变更检查工作，由政府领导挂帅亲自组织部署，对违规用地情况较为严重的乡镇党委、政府实施约谈，促进了共同责任机制的完善，以制度建设来巩固土地变更检查的成果。但仍存在部分乡镇政府和村“两委”土地监管、保护责任落实不到位的情况，基层国土部门监管巡查不到位、报告不及时，造成违法用地既成事实，该项得4分。

3. 服务满意度（5分）

主要评价社会公众或服务对象满意度，该项指标总分5分，

评价得分 5 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|--------------|--------|------|
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 |

通过向社会公众或服务对象进行问卷调查、电话回访和访谈了解情况看，对土地变更检查工作开展效果表示满意，项目满意度 100%，该项得 5 分。

四、评价结论和绩效分析

该项目绩效得分 96 分，评价等级为“优”。

项目投入方面，项目立项有充分依据支撑，程序规范，资金足额及时拨付到位；绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但绩效目标部分指标不够完善，细化量化不够。

项目过程方面，该项目成立了专门组织机构，业务管理制度较健全；项目执行过程符合相关制度要求，程序规范，资料齐全，验收合格；财务管理制度健全，资金审批和支付手续完整、规范，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，但在项目资金使用上部分账目不够清晰。

项目产出方面，按要求完成项目年度计划内容，在第二次全国土地调查及上年度全国土地变更调查成果的基础上，采用卫星遥感、地理信息、互联网+等技术手段，开展土地变更调查监测与

核查工作，更新土地调查数据库。

土地变更检查为国土资源“一张图”建设提供了有力支撑，促进了政策落到实处，进一步规范了土地矿产资源利用秩序，全社会依法依规管地用地的意识明显增强，自觉性、规范性进一步提高。通过土地变更检查，推动共同责任机制不断完善，但仍存在基层土地监管、保护责任落实不到位的情况。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要绩效

根据山东省自然资源厅印发的《山东省自然资源厅2020年工作要点》（鲁自然资字〔2020〕10号）文件要求对淄博市自然资源局张店分局2019年土地土地利用现状变更调查项目检查，主要工作任务是在第二次全国土地调查及上年度全国土地变更调查成果的基础上，采用卫星遥感、地理信息、互联网+等技术手段，开展土地变更调查监测与核查工作，更新土地调查数据库。

（二）存在问题

1、绩效目标不够完善细化

该项目对目标任务在数量、时效方面进行了一定的细化分解，但部分绩效指标如数量指标不够完整，质量、效益指标不够细化量化，不便于衡量实际绩效情况。

2、长效管控机制有待进一步完善

共同责任机制推动落实中，仍有部分乡镇政府和村“两委”土地监管、保护责任落实不到位，基层国土部门监管巡查不到位，对辖区内土地违法行为发现制止报告不及时，导致违法用地既成

事实，出现未批先占问题。

六、有关建议

（一）细化编制绩效目标

按照《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，充分考虑项目实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

（二）深化土地变更查处整改

继续加大对各区县土地变更检查工作专项督办力度，加大日常巡查力度，对整改不力、效果不好的地区，依法严肃追究责任，确保任务完成实效。

（三）不断完善监管长效机制

进一步完善共同责任机制，充分发挥各相关部门职能作用，严格落实村“两委”土地监管责任，制定相关措施办法，从源头上遏制违法用地行为。

2020 年土地租赁及养护管理项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

2020 年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划的收官之年，也是山东省新旧动能转换初见成效的决战决胜之年、省委确定的“重点工作攻坚年”。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，全面履行“两统一”职责，全力保障八大战略实施，加强国土空间生态保护和修复，优化国土空间开发保护格局，推动自然资源节约集约利用，推进自然资源治理体系和治理能力现代化，为新时代现代化强省建设提供有利的资源保障。

根据山东省自然资源厅印发的《山东省自然资源厅 2020 年工作要点》（鲁自然资字〔2020〕10 号）文件要求对淄博市自然资源局张店分局 2020 年土地租赁及养护管理项目检查，主要工作任务是按照合同约定支付土地租赁费，保障黑铁山生态修复，济青高速公路林带改造提升绿化工程，完成本年度养护管理工作等。

2. 项目内容和实施情况

近年来，张店区为践行生态文明理念，加快建设生态宜居之城，重点实施了黑铁山生态修复，济青高速公路林带改造提升等绿化工程，取得显著成绩，进一步推动了我区生态环境改善和提

高。近几年实施的生态修复绿化工程极大提高了我区的林木覆盖率，有效改善了该地区生态环境，提高了人民群众的生活质量。如不加大该区域管护力度，及时做好浇水、除草、防火、防治病虫害等工作，历尽千辛万苦建成的绿色成果可能会前功尽弃，无法发挥其应有的效益。因此实施养护管理工程势在必行。

3. 项目资金投入和使用情况

项目预算共计 385.43 万元，预算压减共 120.42 万元，实际支出 265.01 万元。

(1) 土地租赁费：根据政府与镇办村居签订土地租赁合同：

1、G309 张辛线绿化工程土地租赁费：中埠镇 8.8008 万元。2、黑铁山生态恢复绿化工程土地租赁费：中埠镇 86.247 万元。3、济青高速公路林带改造提升绿化工程土地租赁费：房镇镇 85.7293 万元、中埠镇 68.8688 万元。以上合计 249.65 万元。

(2) 养护管理项目：1、养护管理费按照 0.54 元/平方米计算，其中黑铁山 1795 亩，养护费 64.8 万元；柳毅山 360 亩，养护费 12.96 万元；玉皇山 880 亩，养护费 31.68 万元；G309 张辛线 230 亩，养护费 8.28 万元；四宝山 75 亩，养护费 2.7 万元。养护管理费共计 120.42 万元。该部分预算已全部压减。2、黑铁山护林员劳务费：聘用护林员 7 人，劳务费标准每人每月 1600 元，共计 13.44 万元。3、柳毅山护林员劳务费：聘用护林员 2 人，劳务费标准每人每月 800 元，共计 1.92 万元。以上合计 135.78 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施该项目，巩固绿化成果，改善生态环境，长期充分发挥生态修复工程应有的生态效益和社会效益。践行生态文明理念，加快建设生态宜居之城，进一步推动张店区生态环境改善和提高。

2. 项目年度目标

按照合同约定支付土地租赁费，保障黑铁山生态修复，济青高速公路林带改造提升绿化工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

充分掌握淄博市自然资源局张店分局 2020 年土地租赁及养护管理项目资金的拨付情况，了解项目执行、实施和完成情况，运用规范的流程、科学的方法，对项目支出的合规性、经济性、效率性和效果性进行综合分析评价，客观反映经费支出绩效，为加强预算绩效管理提供参考依据，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为淄博市自然资源局张店分局 2020 年土地租赁及养护管理项目资金的拨付和绩效情况。评价范围包括土地租赁和养护管理项目，预算资金共计 385.43 万元，预算压减共 120.42 万元，实际使用 265.01 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施，根据项目特点制定绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较

法等方法进行评价。

2. 评价标准

本次对淄博市自然资源局张店分局 2020 年土地租赁及养护管理项目进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

3. 评分方法

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

（四）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

（1）成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）撰写项目绩效评价实施方案。与项目主管部门进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报淄博市自然资源局张店分局审核。

（3）业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量

2. 实施阶段

（1）收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问

卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目涉及的相关法规、政策等文件；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目资金申请、审批资料；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项资料、验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关财务资料等；
- ⑨其他与项目实施有关的资料。

（2）开展实地调研

到淄博市自然资源局张店分局对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位关于项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

（3）问卷调查

面向项目相关服务对象和社会公众，共发放调研问卷 40 份，收回 40 份。通过问卷调查从侧面了解项目效益发挥情况和服务对象满意度。

（4）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标

设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈检验检测中心征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 总结阶段

(1) 专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

(2) 提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报淄博市自然资源局张店分局。

(3) 资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

三、项目绩效评价指标分析情况

本次评价设置投入、过程、产出、效果等4个一级指标，下设10个二级指标、25个三级指标。经综合评价得分为96分，绩

绩效评价等级为“优”。具体评价分析如下：

（一）项目投入情况分析

项目投入主要评价项目立项、资金落实两方面工作。

1. 项目立项情况分析（6分）

用于评价项目的立项申报情况是否合规，绩效目标是否明确。该项指标总分6分，评价得分5分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|---------|-------|------|
| 项目立项规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
| 合计 | 6 | 5 |

（1）项目立项规范性（该指标标准分值3分，得分3分）

项目立项依据《《山东省自然资源厅2020年工作要点》（鲁自然资字〔2020〕10号），有充分的依据支撑，程序规范，该项得5分。

（2）绩效目标合理性（该指标标准分值3分，得分2分）

该项目绩效目标为“巩固绿化成果，改善生态环境，长期充分发挥生态修复工程应有的生态效益和社会效益。践行生态文明理念，加快建设生态宜居之城，进一步推动张店区生态环境改善和提高”，与淄博市自然资源局张店分局单位职能相符，与国家、省、市任务计划相符。但对绩效目标指标的细化分解不足，数量指标不够完整，质量、效益指标不够细化量化，扣1分，该项得

2分。

2. 资金落实情况分析（8分）

用于评价项目的资金到位率和到位及时率。该项指标总分8分，评价得分8分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分 值 |
|-------|-----------|----------|
| 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 合计 | 8 | 8 |

（1）资金到位率（该指标标准分值4分，得分4分）

经实地查看有关资料，预算资金全部拨付到位，资金到位率100%，该项得4分。

（2）预算执行率（该指标标准分值4分，得分4分）

项目预算资金385.43万元，预算压减120.42万元，实际使用资金265.01万元，预算执行率100%，该项得分4分

（二）项目过程情况分析

项目过程主要评价业务管理和财务管理两个方面工作。

1. 业务管理情况分析（8分）

业务管理情况分别从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等三个方面予以评价。该项指标总分8分，评价得

分 8 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|---------|--------|------|
| 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 项目质量可控性 | 3 | 3 |
| 合计 | 8 | 8 |

(1) 管理制度健全性 (满分 2 分, 得分 2 分)

针对该项目, 市和各区县成立了工作领导小组, 完善了组织机构相关会议、报告、组织协调等制度和共同责任机制, 该项得 2 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 3 分, 得分 3 分)

严格按照上级文件和领导小组制度要求, 制定土地租赁和养护管理实施方案, 召开专题会议安排部署工作, 组织专业队伍开展济青高速周边林区土地的租赁合同签订和黑铁山地区的养护管理工作, 相关资料齐全规范。该项得 3 分。

(3) 项目质量可控性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目实施过程中, 组织领导力度大, 落实必要的人员、车辆、装备和经费保障, 各区县全面落实执法监管主体责任和共同责任机制。成立三个督导组, 严格实施约谈问责, 推动整改取得实效,

该项得 3 分。

2. 财务管理情况分析（8 分）

财务管理指标分别从管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等三个方面予以评价。该项指标总分 8 分，评价得分 8 分。

| 指标 | 权重(%) | 实得分值 |
|---------|-------|------|
| 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 合计 | 8 | 8 |

（1）管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

该项目专项资金管理制度规范，符合相关财务会计制度的规定，得 3 分。

（2）资金使用合规性（满分 3 分，得分 3 分）

该项目资金以财政授权支付方式，在市财政批准的用款额度内，淄博市自然资源局张店分局向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户，资金审批和支付手续完整、规范，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，该项得 3 分。

（3）财务监控有效性（满分 3 分，得分 3 分）

该项目在资金支出使用中采取了必要的监控管理措施，确保了资金使用安全有效，该项得 3 分。

（三）项目产出情况分析

项目产出主要评价完成数量、完成质量和完成时效等。

1. 完成数量（12 分）

分别从黑铁山绿化工程土地租赁、济青高速公路林带绿化工程土地租赁和 G309 张辛线绿化工程土地租赁等三个指标予以评价，该项指标总分 12 分，评价得分 12 分。

| 指标 | 权重（%） | 实得分值 |
|------------------|-------|------|
| 黑铁山绿化工程土地租赁 | 4 | 4 |
| 济青高速公路林带绿化工程土地租赁 | 4 | 4 |
| G309 张辛线绿化工程土地租赁 | 4 | 4 |
| 合计 | 12 | 12 |

2020 年，按要求完成土地租赁及养护管理工作和绿化土地租赁工作，该项得 12 分。

2. 完成质量（12 分）

分别从土地租赁资金拨付率、绿化养护覆盖率等两个指标予

以评价，该项指标总分 12 分，评价得分 12 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|-----------|--------|------|
| 土地租赁资金拨付率 | 6 | 6 |
| 绿化养护覆盖率 | 6 | 6 |
| 合计 | 12 | 12 |

成立验收组，对开展租赁合同签订和资金拨付，养护管理工作情况进行了检查验收，符合立案条件的全部依法立案查处，该项得 12 分。

3. 完成时效 (11 分)

分别从合同签订及时性、资金拨付及时性、养护管理工作及时性等三个指标予以评价，该项指标总分 11 分，评价得分 11 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|-----------|--------|------|
| 合同签订及时性 | 4 | 4 |
| 资金拨付及时性 | 4 | 4 |
| 养护管理工作及时性 | 3 | 3 |
| 合计 | 11 | 11 |

及时成立工作领导小组开展工作，按时完成与济青高速公路周边乡镇土地租赁合同的签订和黑铁山地区的养护管理工作，该项得 11 分。

(四) 项目效果情况分析

项目效果主要评价社会效益、可持续影响和服务满意度。

1. 社会效益 (20 分)

主要从改善黑铁山地区生态环境、提高人民群众的生活质量等两个方面进行评价。该项指标总分 20 分，评价得分 18 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|-------------|--------|------|
| 改善黑铁山地区生态环境 | 10 | 8 |
| 提高人民群众的生活质量 | 10 | 10 |
| 合计 | 20 | 18 |

通过持续改善黑铁山地区的生态环境，巩固绿化成果，使周边地区居住适宜度上升，显著提高周边居民生活质量。该项得 18 分。

2. 可持续影响 (10 分)

主要从巩固保护造林绿化成果、促进当地观光旅游发展，增加周边村民收入等两个方面进行评价，该项指标总分 10 分，评价得分 9 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|------------|--------|------|
| 巩固保护造林绿化成果 | 5 | 5 |

| | | |
|---------------------|----|---|
| 促进当地观光旅游发展，增加周边村民收入 | 5 | 4 |
| 合计 | 10 | 9 |

(1) 巩固保护造林绿化成果 (满分 5 分, 得分 5 分)

通过加强保护绿化政策法规宣传, 加强监察力度, 与有关乡镇政府负责人进行约谈, 提高了乡镇政府依法开展工作的自觉性, 引领全社会认识到保护造林绿化的严重性。该项得 5 分。

(2) 促进当地观光旅游发展, 增加周边村民收入 (满分 5 分, 得分 4 分)

通过对黑铁山地区的绿地养护, 周边生态环境显著提升, 对附近旅游开发有一定的助力作用, 但对应开发项目稍有欠缺。该项得 4 分。

3. 服务满意度 (5 分)。

主要评价社会公众或服务对象满意度, 该项指标总分 5 分, 评价得分 5 分。

| 指标 | 权重 (%) | 实得分值 |
|--------------|--------|------|
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 |

通过向社会公众或服务对象进行问卷调查、电话回访和访谈了解情况看, 对养护管理工作开展效果表示满意, 项目满意度 100%, 该项得 5 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效得分 96 分，评价等级为“优”。

项目投入方面，项目立项有充分依据支撑，程序规范，资金足额及时拨付到位；绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但绩效目标部分指标不够完善，细化量化不够。

项目过程方面，该项目成立了专门组织机构，业务管理制度较健全；项目执行过程符合相关制度要求，程序规范，资料齐全，验收合格；财务管理制度健全，资金审批和支付手续完整、规范，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，但在项目资金使用上部分账目不够清晰。

项目产出方面，按要求完成项目年度计划内容，支付土地租赁费，保障黑铁山生态修复，济青高速公路林带改造提升绿化工程，完成本年度养护管理工作。

绿化土地租赁和养护管理为黑铁山地区和济青高速公路周边林带生态修复作出了巨大帮助，生态环境持续改善，周边居民生活环境提升，居民居住体验显著提升。

五、主要经验及做法

（一）主要绩效

根据山东省自然资源厅印发的《山东省自然资源厅 2020 年工作要点》（鲁自然资字〔2020〕10 号）文件要求对淄博市自然资源局张店分局 2020 年土地租赁及养护管理项目检查，主要工作任务是按照合同约定支付土地租赁费，保障黑铁山生态修复，济

青高速公路林带改造提升绿化工程,完成本年度养护管理工作等。

(二) 存在问题

1. 绩效目标不够完善细化

该项目对目标任务在数量、时效方面进行了一定的细化分解,但部分绩效指标如数量指标不够完整,质量、效益指标不够细化量化,不便于衡量实际绩效情况。

2. 个别养护管理不够彻底

部分区域因机构改革和功能区划转原因,未能进行养护管理。

3. 长效管控机制有待进一步完善

共同责任机制推动落实中,仍有部分乡镇政府和村“两委”土地监管、保护责任落实不到位,基层国土部门监管巡查不到位,对辖区内养护管理工作监督不够重视。

六、存在的主要问题

(一) 绩效目标不够完善细化

该项目对目标任务在数量、时效方面进行了一定的细化分解,但部分绩效指标如数量指标不够完整,质量、效益指标不够细化量化,不便于衡量实际绩效情况。

(二) 个别养护管理不够彻底

部分区域因机构改革和功能区划转原因,未能进行养护管理。

(三) 长效管控机制有待进一步完善

共同责任机制推动落实中,仍有部分乡镇政府和村“两委”

土地监管、保护责任落实不到位，基层国土部门监管巡查不到位，对辖区内养护管理工作监督不够重视。

七、意见建议

（一）细化编制绩效目标

按照《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，充分考虑项目实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

（二）深化问题查处整改

继续加大对养护管理工作专项督办力度，加大日常巡查力度，对整改不力、效果不好的地区，依法严肃追究责任，确保任务完成实效。

（三）不断完善监管长效机制

进一步完善共同责任机制，充分发挥各相关部门职能作用，严格落实监管责任，制定相关措施办法。