

**2021 年度**  
**淄博市自然资源和规划**  
**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 2021 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 2021 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和管理的工作；

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 8 个职能科室，分别是：综合科、规划管理科、耕地保护与土地利用科、自然资源调查登记与测绘管理科、林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、机关党委、机关纪委；1 个直属单位：淄博市张店自然资源执法监察大队；3 个派出机构：张店自然资源城区一所、城区二所、马尚所；1 个下属事业单位：

张店区自然资源保障中心。

淄博市自然资源和规划局张店分局局本级决算包含局本级、局所属单位张店区自然资源保障中心的决算，主要原因是局所属单位张店区自然资源保障中心因预算管理一体化系统未将其设置为独立预算单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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	2,242.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.71
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	113.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,207.53
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,356.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,356.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,356.07	<b>总计</b>	60	2,356.07

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

公开 02 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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		2356.07	2356.07					
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71					
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.71	34.71					
212	城乡社区支出	113.84	113.84					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	113.84	113.84					
2120806	土地出让业务支出	113.84	113.84					
220	自然资源海洋气象等支出	2,207.53	2,207.53					
22001	自然资源事务	2,207.53	2,207.53					
2200101	行政运行	2,171.59	2,171.59					
2200107	自然资源社会公益服务	10.45	10.45					
2200108	自然资源行业业务管理	25.49	25.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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		2,356.07	2,206.30	149.78			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.71	34.71				
212	城乡社区支出	113.84		113.84			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	113.84		113.84			
2120806	土地出让业务支出	113.84		113.84			
220	自然资源海洋气象等支出	2,207.53	2,171.59	35.94			
22001	自然资源事务	2,207.53	2,171.59	35.94			
2200101	行政运行	2,171.59	2,171.59				
2200107	自然资源社会公益服务	10.45		10.45			
2200108	自然资源行业业务管理	25.49		25.49			

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

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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	2,242.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.84	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	34.71	34.71		
	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	113.84		113.84	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	2,207.53	2,207.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,356.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,356.07	2,242.24	113.84	
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				
<b>总计</b>	32	2,356.07	<b>总计</b>	64	2,356.07	2,242.24	113.84	

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

公开 05 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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		2,242.24	2,206.30	35.94
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
220	自然资源海洋气象等支出	2,207.53	2,171.59	35.94
22001	自然资源事务	2,207.53	2,171.59	35.94
2200101	行政运行	2,171.59	2,171.59	
2200107	自然资源社会公益服务	10.45		10.45
2200108	自然资源行业业务管理	25.49		25.49

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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	1,786.70	302	商品和服务支出	241.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.34	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.97	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	310	资本性支出	21.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.06	30206	电费	20.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	19.90	31002	办公设备购置	21.26
30110	职工基本医疗保险缴费	65.23	30208	取暖费	12.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.67	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	2.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.59	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	125.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.06	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	6.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.51	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	33.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.41	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		1,943.28	公用经费合计					263.01

注：本表反映单位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

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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
21.00		21.00		21.00		16.51		16.51		16.51	

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

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

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			113.84	113.84		113.84	
212	城乡社区支 出		113.84	113.84		113.84	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		113.84	113.84		113.84	
2120806	土地出让 业务支出		113.84	113.84		113.84	

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

公开 09 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

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

注：本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。

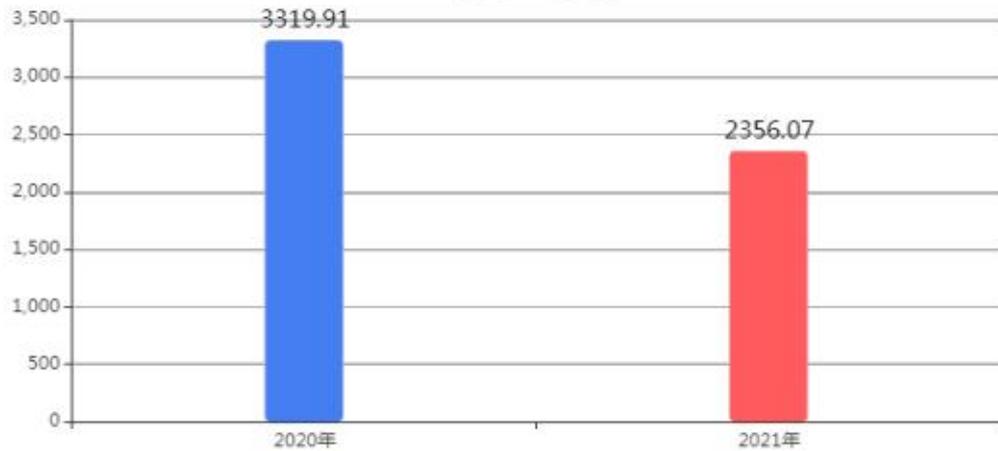
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2356.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少963.84万元，下降29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

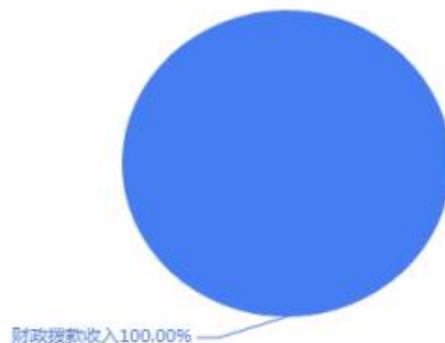


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2356.07万元，其中：财政拨款收入2356.08万元，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 2356.07 万元。与 2020 年度相比，减少 963.84 万元，下降 29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出减少。

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 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。

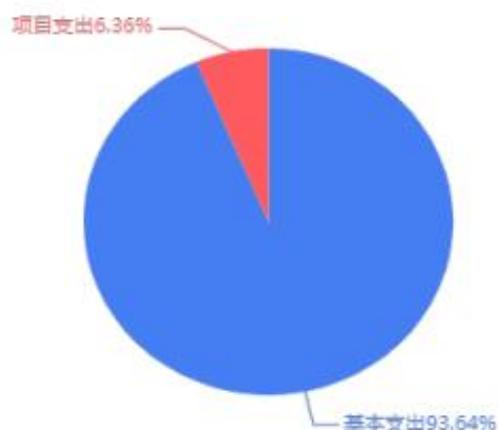
6、其他收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,356.07 万元，其中：基本支出 2,206.30 万元，占 93.64%；项目支出 149.78 万元，占 6.36%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,206.30 万元。与 2020 年度相比，减少 546.16 万元，下降 19.84%。主要是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，人员及公用经费相应减少。

2、项目支出 149.78 万元。与 2020 年度相比，减少 417.66 万元，下降 73.60%。主要是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

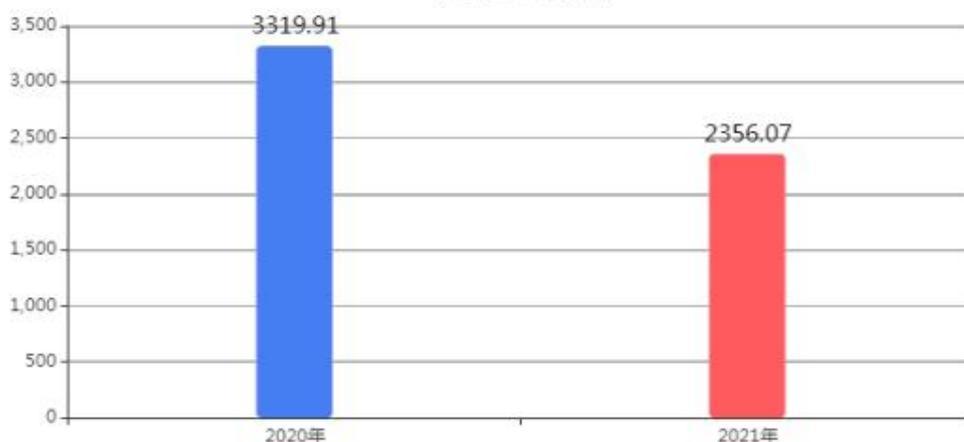
4、经营支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

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 2,356.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 963.84 万元，下降 29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。

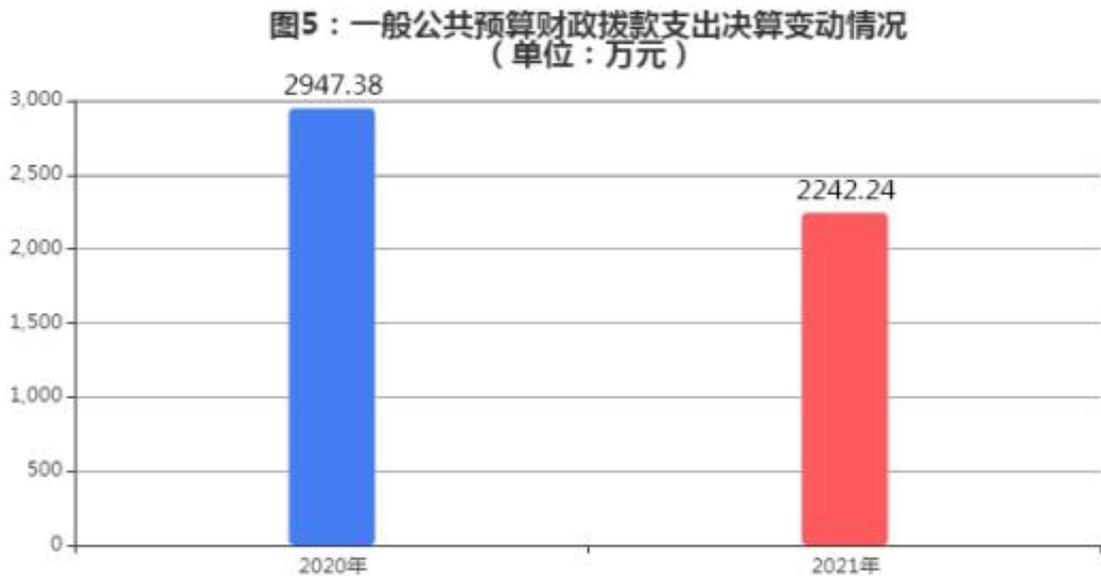
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

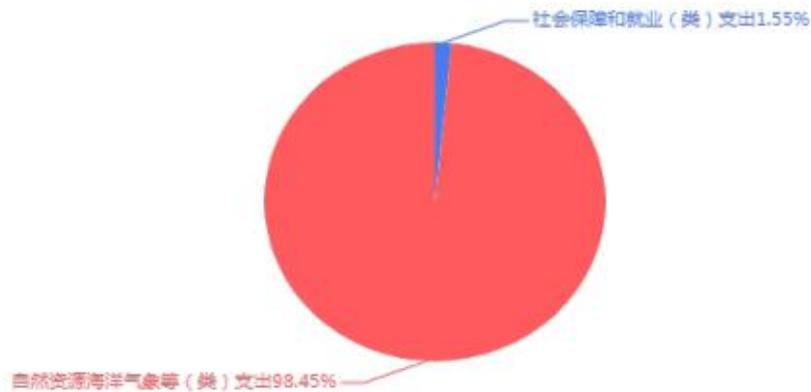
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,242.24 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 705.14 万元，下降 23.92%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。



### （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 2,242.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 34.71 万元，占 1.55%；自然资源海洋气象等(类)支出 2207.53 万元，占 98.45%。

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 2,411.77 万元，支出决算为 2,242.24 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。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 34.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，缴纳职业年金纪实资金。

2、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 2,262.81 万元，支出决算为 2,171.59 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，人员及公用经费相应减少。

3、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 40.63 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 25.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 83.33 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 30.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

## 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 2,206.30 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 1,943.28 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 263.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

## 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21.00万元，支出决算为16.51万元，比年初预算减少4.49万元，完成年初预算的78.62%，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。

### （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21.00万元，支出决算为16.51万元，比年初预算减少4.49万元，完成年初预算的78.62%，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0.00万元，2021年淄博市自然资源和规划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16.51万元，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2021年12月31日，淄博市自然资源和规划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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年预算基本持平，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 0.00 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 113.84 万元，本年支出 113.84 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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 382.78 万元，支出决算为 113.84 万元，完成年初预算的 29.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

## 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

2021 年度机关运行经费支出 263.01 万元，比年初预算数减少 34.26 万元，下降 11.52%，主要原因是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额161.42万元，其中：政府采购货物支出80.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.43万元。授予中小企业合同金额161.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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1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3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1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金599.78万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对森林防火及林业有害生物监测防治项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金103.85万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局张店分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6

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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及卫片执法检查项目等6个项目的绩效自评结果。

1. 卫片执法检查项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成上级检查验收；二是降低了辖区内违法占地发案率。

2. 森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效自评综述：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67.91万元，执行数为67.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了防火物资的采购；二是增强了森林保护意识。

3. 办公用房租赁及办公楼运行项目绩效自评综述：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25.93万元，执行数为25.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执法大队及国土所的办公场所；

二是提供整洁安全的办公环境,保证了自然资源工作的正常开展。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。森林防火及林业有害生物监测防治项目项目,绩效评价综合得分为 96.00 分,等级为优。

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、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。

**十八、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)：**指行政单位的基本支出。

**十九、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。

**二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫片执法检查项目	100	优
2	森林防火及林业有害生物监测防治项目	100	优
3	办公用房租赁及办公楼运行	100	优
4	土地业务档案科学化管理及普法宣传项目	100	优
5	数据中心运维项目	100	优
6	不动产登记业务保障项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	卫片执法检查项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局			
项目预算执行情况(10) (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	56.5	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	56.5	20	20	-	100.00%	-	
	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				
	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。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	集中执法检查次数	≥4次/年	4次/年	15.00	15	
		时效指标	上报上级部门完成的时限内	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	上级检查验收合格	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否通过上级案卷评审	是	是	5.00	5	
		成本指标	测量费成本	≤107元/亩	107元/亩	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	违法案件发案率	降低	降低	10.00	10	
		生态效益	年度内卫片违法占用耕地面积比例	≥15%	4.31%	10.00	10	
		可持续影响	逐年降低违法案件发案率	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	森林防火及林业有害生物预测预报项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局			
项目预算执行情况(10)(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	129.47	67.91	67.91	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	129.47	67.91	67.91	-	100.00%	-	
	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				
	完成2021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。制定年度重大林业有害生物防控方案;监测覆盖率100%;测报准确率90%以上;无公害防治率90%以上;平均有虫株率控制在5%以下。			完成2021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。制定年度重大林业有害生物防控方案;监测覆盖率100%;测报准确率90%以上;无公害防治率90%以上;平均有虫株率控制在5%以下。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	防火视频监控数量	≥2套	2套	4.00	4	
		数量指标	购买农药数量	≥3吨	3吨	4.00	4	
		数量指标	购置防火服数量	≥100套	100套	4.00	4	
		数量指标	设置监测点数量	≥3个	3个	3.00	3	
		时效指标	及时灭火	是	是	10.00	10	
		质量指标	无公害防治率	≥90%	100%	15.00	15	
		成本指标	防火服单价	≤1500元	1500元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	保护森林资源安全,避免和减少火灾造成经济损失	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强森林保护意识	是	是	10.00	10	
		生态效益	林业有害生物监测覆盖率	≥100%	100%	5.00	5	
	可持续影响	保障森林安全	是	是	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁及办公楼运行费							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局			
项目预算执行情况(10) (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	50.04	25.93	25.93	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50.04	25.93	25.93	-	100.00%	-	
	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				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	租赁任务完成率	≥100%	100%	3.00	3	
		数量指标	保安人员数量	≥4人	4人	6.00	6	
		数量指标	保洁人员数量	≥3人	3人	6.00	6	
		时效指标	租赁时间(年)租赁	1年	1年	2.00	2	
		时效指标	卫生保洁及时卫生保洁	是	是	8.00	8	
		质量指标	保障国土所办公场所	是	是	15.00	15	
		成本指标	物业管理费单价	≥2元	2元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障办公秩序	是	是	10.00	10	
		社会效益	保障国土所办公场所	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进自然资源事业持续健康发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021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]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局			
项目预算执行情况(10) (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	40.63	10.45	10.45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40.63	10.45	10.45	-	100.00%	-	
	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				
	<p>保证我局档案资料制作工作进行顺利，在2021年完成本年度单位各业务科室产生的各类档案、文书等卷宗8000卷，及时有效地进行档案归档、扫描、整理，做到合理有序，充分完成年度任务。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，在2021年完成本年度单位各业务科室产生的各类档案、文书等卷宗8000卷，及时有效地进行档案归档、扫描、整理，做到合理有序，充分完成年度任务。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>				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	年度档案接收数量	≥8000件	8000件	5.00	5	
		数量指标	组织宣传活动次数	≥20次/年	20次/年	5.00	5	
		数量指标	资料印刷完成率	≥100%	100%	5.00	5	
		时效指标	档案采集按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	数字化扫描完成率	≥100%	100%	15.00	15	
		成本指标	档案扫描每页单价	≤0.25元	0.25元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	宣传自然资源保护意识	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高档案材料的利用率	是	是	5.00	5	
		生态效益	保护自然环境和资源	是	是	10.00	10	
		可持续影响	增强公众自然资源保护意识	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	数据中心运维项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局			
项目预算执行情况(10) (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	60.87	25.49	25.49	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60.87	25.49	25.49	-	100.00%	-	
	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				
	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。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	完成软件及应用系统升级数量	≥7个	7个	15	15	
		时效指标	网络发生故障解决响应时间	2小时	2小时	10	10	
		质量指标	信息获取便捷性	优	优	5	5	
		质量指标	网络运行状态正常	是	是	5.00	5	
		质量指标	网络安全性	优	优	5	5	
		成本指标	运维保障费用	≤9万元	9万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	业务专网通道通畅性	优	优	15.00	15	
		可持续影响	优化资源配置，提高资源利用效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用网络人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 2021年度森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

根据淄博市《关于印发森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案（2016—2020年）》、国务院《森林病虫害防治条例》、国办发【2014】26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、鲁政办发【2015】2号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2014]26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，保证森林防火及林业有害生物监测防治项目的顺利开展。

#### 2. 项目内容和实施情况

##### 1) 森林防火

为实现森林火灾预防和扑救指挥信息化，以水为主灭火手段多元化，森林消防和护林队伍专业化、职业化，防扑火机具装备机械化、现代化，地空配合扑救火灾常态化的森林防火目标。力争森林火灾半小时发现率达到100%，24小时扑灭率达到100%，森林火灾受害率控制在0.5‰以内，杜绝发生重特大以上森林火灾和人员死亡事故。主要内容包括森林防火视频监控系统，森林防火专用工具维修，防火物资储备，防火队员劳务费及后勤保障等。

##### 2) 林业有害生物监测防治

做好我区杨尺蠖、美国白蛾、杨毒蛾、杨扇舟蛾、杨小舟蛾的虫情

监测及防治工作，将林业有害生物特别是美国白蛾控制在合理的范围，营造健康的森林。

### **3. 项目资金投入和使用情况**

项目预算共计 129.47 万元，预算压减共 61.56 万元，实际支出 67.91 万元。

#### **1) 森林防火 26.01 万元**

森林防火防火队员劳务费及保障费用 8.47 万元；购置防火储备物资：100 套标新准防火服 15 万元、6 个割灌机 0.78 万元、200 把二号工具 0.76 万元、100 个手电筒 1 万元，合计 17.54 万元。

#### **2) 林业有害生物监测防治 41.9 万元**

购买 1%苦参碱等防治农药 37.1 万元；辖区内的野生动物救护工作，给予淄博市野生动物救护中心补贴费用 3 万元；监测点费用：张店区共计七个监测点，2021 年三名监测员补贴费用 1.8 万元。

## **(二) 项目绩效目标情况。**

### **1. 实施期目标**

推进现代管理理念和技术装备在森林防火领域的应用，筑牢森林防火工作基础，全面提升森林防火现代化水平。逐步实现森林火灾预防和扑救指挥信息化，以水为主灭火手段多元化，森林消防和护林队伍专业化、职业化，防扑火机具装备机械化、现代化。将林业有害生物特别是美国白蛾控制在合理的范围，做到有虫不成灾，营造健康的森林。

### **2. 项目年度目标**

完成 2021 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。制定年度重大林业有害生物防控方案；监测覆盖率 100%；测报准确率 90%以上；无公害防治率 90%以上；成灾率控制在 2.6‰以内。

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **（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和规划局张店分局森林防火及林业有害生物监测防治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和规划局张店分局森林防火及林业有害生物监测防治项目资金的拨付和绩效情况。评价范围包括森林防火及林业有害生物监测防治，预算资金共计 129.47 万元，预算压减共 61.56 万元，实际支出 67.91 万元。

### **（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。**

#### **1. 评价原则**

##### **（1）科学规范原则。**

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

## （2）公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

## （3）分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

## （4）绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 指标体系**

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。根据专项资金项目类型不同的情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了 4 类指标体系。

### （1）指标构成内容

淄博市自然资源和规划局张店分局森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效评价指标体系结合项目共设置投入、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。

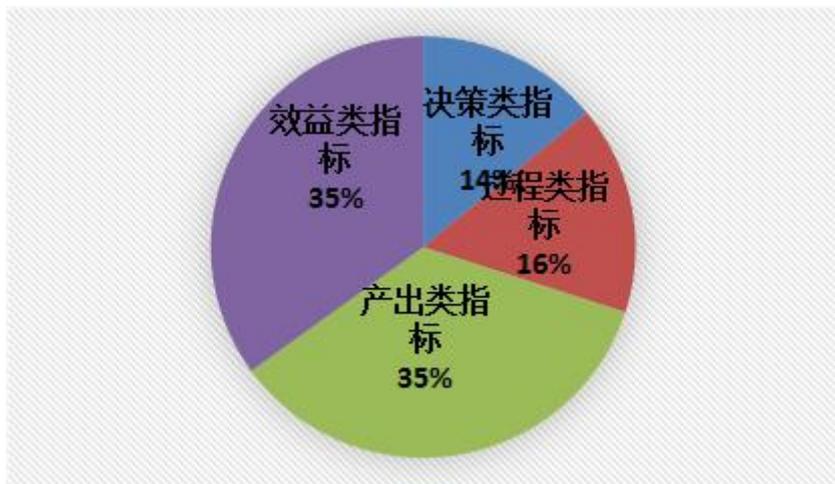
### （2）指标权重分配

### ①权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100%来分配。

### ②指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



淄博市自然资源和规划局张店分局森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目投入 (14分)	项目立项 (6分)	立项规范性 (3分)	评价项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度，过程是否规范。	项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分。每个不符合项扣0~1分。 按照规定程序申请设立，得2分。每个不符合项扣1~2分。	国家、省、市相关政策办法、批复文件	现场查看
		绩效目标合理性 (3分)	对绩效目标是否与项目单位职责、年度计划相符以及是否细化量化进行评价。	与项目主管单位职责密切相关，得1分；否则扣0.5~1分。 符合年度计划要求，得1分；否则酌情扣分。 设置了细化量化且合理的指标，得1分；指标内容不完整、不合理、不细化量化扣1分。	部门职能，国家、省、市关于自然资源发展的政策文件	现场查看
	资金落实 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）×100%	满分值×资金到位率	资金拨付相关文件资料	现场查看
		到位及时性 (4分)	评价资金拨付及时情况。	根据资金拨付及时情况酌情得分。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目过程 (16分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目单位的业务管理制度是否健全，项目单位的业务管理制度是否合法合规。	已制定或具有完整的业务管理制度，得1分；未建立制度，不得分。业务管理制度合法合规，得1分，否则不得分。	相关政策办法、业务管理制度	案卷研究、现场查看
		制度执行有效性 (3分)	评价项目实施是否落实人员、场地、设备设施等条件，是否按要求对项目实施规范有效管理，对项目档案进行规范管理。	实施条件满足要求，得1分，否则酌情扣市分。严格按照合同约定节点、内容实施项目管理，得1分，否则每项扣0~1分，扣完为止。项目档案资料规范齐全，得1分；每个不符合项扣0.5分。	项目有关申报材料、建设方案、招投标资料、合同等	现场查看、案卷研究
		项目质量可控性 (3分)	项目是否有完备的质量与标准要求，是否对项目进度和质量实施有效控制，是否按要求组织验收。	已制定或具有项目质量要求或标准，得1分；质量标准不健全，每少1项扣0.5分。采取了必要的检查督促等控制措施或手段，得1分；未采取措施或措施不力扣0~1分。按质量标准进行验收得1分，验收不及时扣0.5分，不到位扣0.5分。	项目建设有关标准要求和过程管理控制材料	现场查看、案卷研究

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目过程 (16分)	财务管理 (8分)	管理制度的健全性 (2分)	项目单位财务制度是否健全，对资金规范、安全运行的保障是否有效，项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定。	财务管理制度健全完整得1分，发现制度不完善一处扣0.5分，扣完为止。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	资金管理办法、财务会计制度	现场查看、案卷研究
		资金使用合规性 (3分)	专项资金审批、拨付手续、程序、进度是否规范，项目资金支出是否符合预算要求、符合财务会计相关规定。	资金拨付手续规范、齐全，得1分；若项目20%以上资金拨付存在问题，二级指标整体不得分。资金支出符合预算要求和财务会计相关规定，得2分；每个不符合项扣1~2分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	资金拨付相关资料	现场查看
		财务监控有效性 (3分)	项目单位是否为保障资金的安全规范运行而采取了必要的监控措施，对项目单位的资金运行控制是否有效。	已制定或具有相应的监控机制，得1分；对监控机制存在的不完善项酌情扣0~1分。采取了必要的财务监控措施，未出现问题，得2分；出现问题酌情扣1~2分。	资金监控管理记录	现场查看

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目产出 (35分)	完成数量 (20分)	防火视频监控数量 (5分)	购置合同签订情况。	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	案卷研究、现场 查看，系统查询
		购买农药数量 (5分)	购置合同签订情况。	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
		购置防火服数量 (5分)	购置合同签订情况。	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
		设置监测点数量 (5分)	设置监测点数量情况。	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
	完成质量 (8分)	无公害防治率 (8分)	评价项目测绘成果是否满足要求。	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
	完成时效 (7分)	及时灭火 (7分)	灭火是否及时	灭火是否及时	总结材料	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目效果 (35分)	经济效益 (7分)	保护森林资源安全，避免和减少火灾造成经济损失 (7分)	保护森林资源安全，避免和减少火灾造成经济损失	效益明显，得10分；较明显，得9~6分；一般，得6~4分；不明显，得3分。	项目实施记录	案卷研究、座谈交流、现场查看
	社会效益 (7分)	增强森林保护意识 (7分)	增强森林保护意识	效益明显，得10分；较明显，得9~6分；一般，得6~4分；不明显，得3分。		
	生态效益(7分)	林业有害生物监测覆盖率 (7分)	林业有害生物监测覆盖率	效益明显，得5分；较明显，得4~3分；一般，得3~2分；不明显，得1分。		
	可持续影响 (7分)	保障森林安全 (7分)	保障森林安全	效益明显，得5分；较明显，得4~3分；一般，得3~2分；不明显，得1分。		
	服务满意度 (7分)	社会公众满意度 (7分)	社会公众满意度	满意率=实际满意人数/样本总数×100%； 满意度指标得分=满分值×满意率。	民意调查	电话调查

### (3) 绩效评价得分及等级

#### ①评价得分

本次评价满分 100 分，采用定性与定量相结合的评价方法，对定性考核指标进行分析打分，对定量考核指标进行量化打分。各级评分计算的方法：评价得分=各分项绩效评价得分之和。

#### ②评价等级

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分值，确定本次绩效评价等级，具体分值与评价等级见表 5。

表 5：评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	[90, 100]	[80, 90)	[60, 80)	[0, 60)

## 2. 评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大效益为优。

(2) 比较法。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) 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，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对

财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### **（三）项目绩效评价工作过程。**

#### **1. 前期准备。**

（1）成立项目绩效评价工作组。结合单位人员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。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。

（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. 组织实施。**

##### **（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

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

## （3）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. 分析评价。

### （1）集中评审

针对项目特点，召开业务评价会，邀请相关业务科室、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

根据评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次。

### 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 2021 年工作要点》（鲁自然资字〔2021〕3 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“推进现代管理理念和技术装备在森林防火领域的应用，筑牢森林防火工作基础，全面提升森林防火现代化水平。逐步

实现森林火灾预防和扑救指挥信息化，以水为主灭火手段多元化，森林消防和护林队伍专业化、职业化，防扑火机具装备机械化、现代化。将林业有害生物特别是美国白蛾控制在合理的范围，做到有虫不成灾，营造健康的森林”，与淄博市自然资源和规划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 6 分。

指标	权重（%）	实得分值
资金到位率	4	4
到位及时性	4	3
合计	8	7

（1）资金到位率（该指标标准分值 4 分，得分 4 分）

项目预算压减后资金到位率 100%，该项得 4 分。

（2）到位及时性（该指标标准分值 4 分，得分 3 分）

经实地查看有关资料，受疫情影响，预算资金到位时间较晚，该项得 3 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, 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)

严格按照上级文件制度要求, 制定森林防火及有害生物防治实施方案, 召开专题会议安排部署工作, 组织专业防火队伍开展防火工作, 设置有害生物防治监测点进行检测, 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, 全面落实森林防火及有害生物防治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, 淄博市自然资源和规划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 (20 分)**

分别从防火视频监控数量、购买农药数量、购置防火服数量、设置监测点数量四个指标予以评价, 该项指标总分 20 分, 评价得分 20 分。

指标	权重 (%)	实得分值
----	--------	------

防火视频监控数量	5	5
购买农药数量	5	5
购置防火服数量	5	5
设置监测点数量	5	5
合计	20	20

2021年，按要求完成全区范围内森林防火和有害生物防治工作，满足自然资源安全保障需要、生态管理得到加强，该项得20分。

## 2. 完成质量（8分）

从无公害防治率指标予以评价，该项指标总分8分，评价得分8分。

指标	权重（%）	实得分值
无公害防治率	8	8
合计	8	8

本年度无公害防治率达到预定目标，该项得8分

## 3. 完成时效（7分）

从灭火及时性予以评价，该项指标总分7分，评价得分7分。

指标	权重（%）	实得分值
灭火及时性	7	7
合计	7	7

及时开展工作。该项得7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（7分）

主要从增强森林保护意识方面进行评价。该项指标总分7分，评价

得分 6 分。

指标	权重 (%)	实得分值
增强森林保护意识	7	6
合计	7	6

通过加强森林防火及有害生物防治相关政策法规宣传，提高了乡镇政府依法开展森林防火及有害生物防治工作的自觉性。需进一步加强宣传力度，增强民众森林防火及有害生物防治意识。该项指标总分 7 分，评价得 6 分。

## 2. 经济效益 (7 分)

主要从保护森林资源安全，避免和减少火灾造成经济损失方面进行评价。该项指标总分 7 分，评价得分 7 分。

指标	权重 (%)	实得分值
保护森林资源安全，避免和减少火灾造成经济损失	7	7
合计	7	7

通过加强森林防火相关政策法规宣传，联合开展多次消防演练活动，提高了乡镇政府依法开展森林防火工作的自觉性，达到了避免和减少火灾造成经济损失的目标。该项指标总分 7 分，评价得 7 分。

## 3. 生态效益 (7 分)

主要从林业有害生物监测覆盖率方面进行评价。该项指标总分 7 分，评价得分 7 分。

指标	权重 (%)	实得分值
林业有害生物监测覆盖率	7	7

合计	7	7
----	---	---

通过加强有害生物防治相关政策法规宣传，设置林业有害生物监测点，提高了乡镇有害生物防治工作的积极性。该项指标总分 7 分，评价得 7 分。

#### 4. 可持续影响（7分）

主要从保障森林安全方面进行评价，该项指标总分 7 分，评价得分 6 分。

指标	权重（%）	实得分值
保障森林安全	7	6
合计	7	6

通过加强森林防火及有害生物防治相关政策法规宣传，提高了乡镇政府依法开展森林防火及有害生物防治工作的自觉性。需进一步加强宣传力度，增强民众森林防火及有害生物防治意识。该项指标总分 7 分，评价得 6 分。

#### 5. 服务满意度（7分）

主要评价社会公众或服务对象满意度，该项指标总分 7 分，评价得分 7 分。

指标	权重（%）	实得分值
社会公众或服务对象满意度	7	7
合计	7	7

通过向社会公众或服务对象进行电话回访和访谈了解情况看，对森林防火及有害生物防治工作开展效果表示满意，项目满意度 100%，该项得 7 分。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

淄博市自然资源和规划局张店分局森林防火及有害生物防治项目

绩效评价指标评分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	得分	得分率	
投入（14分）	项目立项（6分）	5	83.3%	85.71%
	资金落实（8分）	7	87.5%	
过程（16分）	业务管理（8分）	8	100%	100%
	财务管理（8分）	8	100%	
产出（35分）	完成数量（20分）	20	100%	100%
	完成质量（8分）	8	100%	
	完成时效（7分）	7	100%	
效果（35分）	经济效益（7分）	7	100%	94.29%
	社会效益（7分）	6	85.71%	
	生态效益（7分）	7	100%	
	可持续影响（7分）	6	85.71%	
	服务对象满意度（7分）	7	100%	
合计	100分	96	96%	

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、电话调查和综合评价分析，淄博市自然资源和规划局张店分局森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”。具体情况分析如下：

##### （一）项目投入

分值14分，得分12分，得分率85.71%。

项目立项有充分依据支撑，程序规范。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。资金拨付及时性有待改进。

## （二）项目过程

分值 16 分，得分 16 分，得分率 100%。

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。

## （三）项目产出

分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

按要求完成项目年度计划内容，防火视频监控数量、购买农药数量、购置防火服数量、设置监测点数量、灭火及时性、无公害防治率均达到目标设定值，按时限要求部署开展工作、收集汇总数据、实施查处整改，验收评估完成时间略有滞后。

## （四）项目效果

分值 35 分，得分 33 分，得分率 94.29%。

通过项目实施，逐步实现森林火灾预防和扑救指挥信息化，森林消防和护林队伍专业化、职业化，防扑火机具装备机械化、现代化，地空配合扑救火灾常态化的森林防火目标。做好我区杨尺蠖、美国白蛾、杨毒蛾、杨扇舟蛾、杨小舟蛾的疫情监测及防治工作，将林业有害生物特别是美国白蛾控制在合理的范围，营造健康的森林。通过森林防火及林业有害生物监测防治项目实施，推动共同责任机制不断完善。需进一步加强宣传力度，增强民众森林防火及有害生物防治意识。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

鉴于该项目系为推进现代管理理念和技术装备在森林防火领域的应用，筑牢森林防火工作基础，全面提升森林防火现代化水平。逐步实现森林火灾预防和扑救指挥信息化，以水为主灭火手段多元化，森林消防和护林队伍专业化、职业化，防扑火机具装备机械化、现代化。将林业有害生物特别是美国白蛾控制在合理的范围，做到有虫不成灾，营造健康的森林。建议保留该项目。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

通过加强森林防火及有害生物防治相关政策法规宣传，开展联合演练并配备防火设备、设置林业有害生物监测点，提高了乡镇政府依法开展森林防火及有害生物防治工作的自觉性，森林防火及有害生物防治意识明显增强。

## **七、其他需说明的问题**

无。