

2021年度

沂源县自然资源局部门决算

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. 依法履行全县全民所有土地、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，起草有关地方性法规、政府规章草案。

2. 负责全县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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政

府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对各县和主功能已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家、省生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责全县矿产资源管理工作。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。负责全县规划矿、对国民经济具有重要价值的矿的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导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。监督管理全县荒漠化防治工作。

12. 负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，指导县级以上公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原(地)的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

13. 负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

14. 负责全县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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。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. 负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全县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 and 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. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定县级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、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。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、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. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。指导、监督全县自然资源行政执法工作。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县自然资源局部门决算包括：沂源县自然资源局本级决算。

纳入沂源县自然资源局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县自然资源局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂源县自然资源局 公开01表
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	8366.68	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	25219.36	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	440.63
	9		九、卫生健康支出	40	280.28
	10		十、节能环保支出	41	34.77
	11		十一、城乡社区支出	42	25283.66
	12		十二、农林水支出	43	2085.72
	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	5133.98
	19		十九、住房保障支出	50	327
	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	33586.04	本年支出合计	58	33586.04
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	33586.04	总计	62	33586.04

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

收入决算表

部门：沂源县自然资源局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33586.04	33586.04					
208	社会保障和就业支出	440.63	440.63					
20805	行政事业单位养老支出	421.34	421.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.29	371.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05					
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29					
210	卫生健康支出	280.28	280.28					
21011	行政事业单位医疗	280.28	280.28					
2101101	行政单位医疗	166.97	166.97					
2101103	公务员医疗补助	113.32	113.32					
211	节能环保支出	34.77	34.77					
21104	自然生态保护	34.77	34.77					
2110401	生态保护	34.77	34.77					
212	城乡社区支出	25283.66	25283.66					
21203	城乡社区公共设施	64.3	64.3					
2120303	小城镇基础设施建设	64.3	64.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24568.36	24568.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15812.85	15812.85					
2120802	土地开发支出	1500	1500					
2120803	城市建设支出	50	50					
2120804	农村基础设施建设支出	36	36					
2120805	补助被征地农民支出	885.25	885.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6284.26	6284.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	651	651					
2121301	城市公共设施	10	10					

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	641	641					
213	农林水支出	2085.72	2085.72					
21301	农业农村	563.22	563.22					
2130108	病虫害控制	355.4	355.4					
2130109	农产品质量安全	2	2					
2130135	农业资源保护修复与利用	205.82	205.82					
21302	林业和草原	1307.28	1307.28					
2130202	一般行政管理事务	30	30					
2130205	森林资源培育	496.58	496.58					
2130206	技术推广与转化	30	30					
2130207	森林资源管理	180.61	180.61					
2130209	森林生态效益补偿	40	40					
2130212	湿地保护	20	20					
2130226	林区公共支出	437.03	437.03					
2130227	贷款贴息	28	28					
2130299	其他林业和草原支出	45.07	45.07					
21303	水利	31.86	31.86					
2130305	水利工程建设	31.86	31.86					
21308	普惠金融发展支出	183.36	183.36					
2130803	农业保险保费补贴	183.36	183.36					
220	自然资源海洋气象等支出	5133.98	5133.98					
22001	自然资源事务	5133.98	5133.98					
2200101	行政运行	4492.28	4492.28					
2200102	一般行政管理事务	18	18					
2200104	自然资源规划及管理	150	150					
2200108	自然资源行业业务管理	8	8					

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	244	244					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130	130					
2200199	其他自然资源事务支出	91.7	91.7					
221	住房保障支出	327	327					
22102	住房改革支出	327	327					
2210201	住房公积金	327	327					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县自然资源局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33586.04	5428.14	28157.91			
208	社会保障和就业支出	440.63	440.63				
20805	行政事业单位养老支出	421.34	421.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.29	371.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05				
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	280.28	280.28				
21011	行政事业单位医疗	280.28	280.28				
2101101	行政单位医疗	166.97	166.97				
2101103	公务员医疗补助	113.32	113.32				
211	节能环保支出	34.77		34.77			
21104	自然生态保护	34.77		34.77			
2110401	生态保护	34.77		34.77			
212	城乡社区支出	25283.66		25283.66			
21203	城乡社区公共设施	64.3		64.3			
2120303	小城镇基础设施建设	64.3		64.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24568.36		24568.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15812.85		15812.85			
2120802	土地开发支出	1500		1500			
2120803	城市建设支出	50		50			
2120804	农村基础设施建设支出	36		36			
2120805	补助被征地农民支出	885.25		885.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6284.26		6284.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	651		651			
2121301	城市公共设施	10		10			

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						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	641		641			
213	农林水支出	2085.72		2085.72			
21301	农业农村	563.22		563.22			
2130108	病虫害控制	355.4		355.4			
2130109	农产品质量安全	2		2			
2130135	农业资源保护修复与利用	205.82		205.82			
21302	林业和草原	1307.28		1307.28			
2130202	一般行政管理事务	30		30			
2130205	森林资源培育	496.58		496.58			
2130206	技术推广与转化	30		30			
2130207	森林资源管理	180.61		180.61			
2130209	森林生态效益补偿	40		40			
2130212	湿地保护	20		20			
2130226	林区公共支出	437.03		437.03			
2130227	贷款贴息	28		28			
2130299	其他林业和草原支出	45.07		45.07			
21303	水利	31.86		31.86			
2130305	水利工程建设	31.86		31.86			
21308	普惠金融发展支出	183.36		183.36			
2130803	农业保险保费补贴	183.36		183.36			
220	自然资源海洋气象等支出	5133.98	4380.22	753.75			
22001	自然资源事务	5133.98	4380.22	753.75			
2200101	行政运行	4492.28	4380.22	112.05			
2200102	一般行政管理事务	18		18			
2200104	自然资源规划及管理	150		150			
2200108	自然资源行业业务管理	8		8			

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						
2200109	自然资源调查与确权登记	244		244			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130		130			
2200199	其他自然资源事务支出	91.7		91.7			
221	住房保障支出	327	327				
22102	住房改革支出	327	327				
2210201	住房公积金	327	327				

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

部门：沂源县自然资源局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8366.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25219.36	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	440.63	440.63		
	9		九、卫生健康支出	41	280.28	280.28		
	10		十、节能环保支出	42	34.77	34.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	25283.66	64.3	25219.36	
	12		十二、农林水支出	44	2085.72	2085.72		
	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	5133.98	5133.98		
	19		十九、住房保障支出	51	327	327		
	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	33586.04	本年支出合计	59	33586.04	8366.68	25219.36	

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	33586.04	总计	64	33586.04	8366.68	25219.36	

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：沂源县自然资源局

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		8366.68	5428.14	2938.55
208	社会保障和就业支出	440.63	440.63	
20805	行政事业单位养老支出	421.34	421.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.29	371.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05	
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	
210	卫生健康支出	280.28	280.28	
21011	行政事业单位医疗	280.28	280.28	
2101101	行政单位医疗	166.97	166.97	
2101103	公务员医疗补助	113.32	113.32	
211	节能环保支出	34.77		34.77
21104	自然生态保护	34.77		34.77
2110401	生态保护	34.77		34.77
212	城乡社区支出	64.3		64.3
21203	城乡社区公共设施	64.3		64.3
2120303	小城镇基础设施建设	64.3		64.3
213	农林水支出	2085.72		2085.72
21301	农业农村	563.22		563.22
2130108	病虫害控制	355.4		355.4
2130109	农产品质量安全	2		2
2130135	农业资源保护修复与利用	205.82		205.82
21302	林业和草原	1307.28		1307.28
2130202	一般行政管理事务	30		30
2130205	森林资源培育	496.58		496.58
2130206	技术推广与转化	30		30

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
2130207	森林资源管理	180.61		180.61
2130209	森林生态效益补偿	40		40
2130212	湿地保护	20		20
2130226	林区公共支出	437.03		437.03
2130227	贷款贴息	28		28
2130299	其他林业和草原支出	45.07		45.07
21303	水利	31.86		31.86
2130305	水利工程建设	31.86		31.86
21308	普惠金融发展支出	183.36		183.36
2130803	农业保险保费补贴	183.36		183.36
220	自然资源海洋气象等支出	5133.98	4380.22	753.75
22001	自然资源事务	5133.98	4380.22	753.75
2200101	行政运行	4492.28	4380.22	112.05
2200102	一般行政管理事务	18		18
2200104	自然资源规划及管理	150		150
2200108	自然资源行业业务管理	8		8
2200109	自然资源调查与确权登记	244		244
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130		130
2200199	其他自然资源事务支出	91.7		91.7
221	住房保障支出	327	327	
22102	住房改革支出	327	327	
2210201	住房公积金	327	327	

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：沂源县自然资源局

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	4565.73	302	商品和服务支出	488.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.77	30201	办公费	112.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1540.86	30202	印刷费	14.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	532.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.5	310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.53	30206	电费	22.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	144.51	30207	邮电费	18.27	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	213.26	30208	取暖费	126.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	101.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.63	30211	差旅费	20.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	662.56	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	13.7	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	90.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	372.33	30215	会议费	8.65	31010	安置补助	
30301	离休费	32.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	148.74	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	85.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	80.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.58	30227	委托业务费	10.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	90	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	1.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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		4938.06	公用经费合计					490.08

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

部门：沂源县自然资源局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.8		125.4		125.4	15.4	91.92		90.16		90.16	1.76

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

部门：沂源县自然资源局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			25219.36	25219.36		25219.36	
212	城乡社区支出		25219.36	25219.36		25219.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24568.36	24568.36		24568.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15812.85	15812.85		15812.85	
2120802	土地开发支出		1500	1500		1500	
2120803	城市建设支出		50	50		50	
2120804	农村基础设施建设支出		36	36		36	
2120805	补助被征地农民支出		885.25	885.25		885.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6284.26	6284.26		6284.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		651	651		651	
2121301	城市公共设施		10	10		10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		641	641		641	

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：沂源县自然资源局

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。

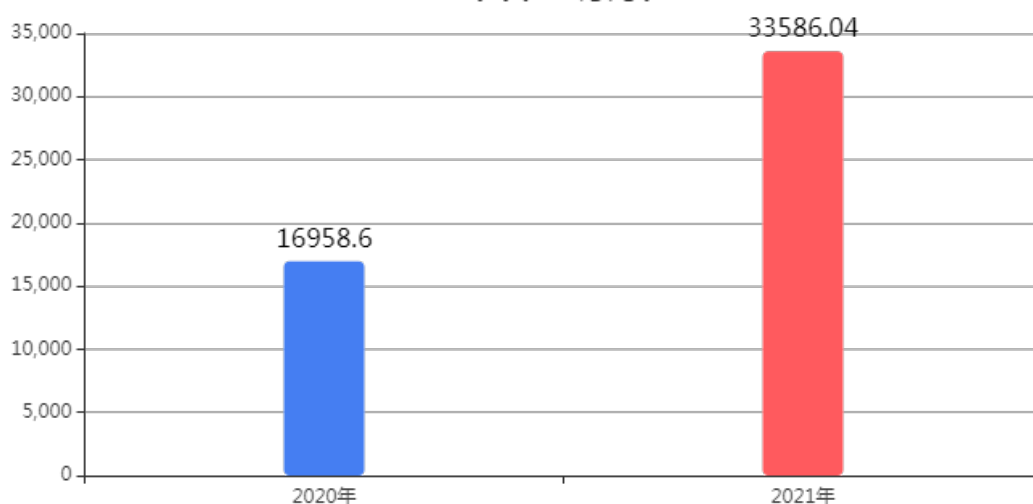
第三部分

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33,586.04万元。与2020年度相比，收、支总计各增加16,627.44万元，增长98.05%。主要是：增加沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目支出、全国第三次国土调查等项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

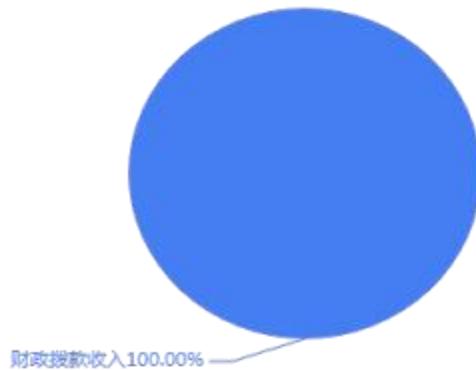


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计33,586.04万元，其中：财政拨款收入33,586.04万元，占100%。

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33,586.04万元。与2020年度相比，增加16,946.04万元，增长101.84%。主要是沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目支出、全国第三次国土调查等项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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33,586.04万元，其中：基本支出5,428.14万元，占16.16%；项目支出28,157.91万元，占83.84%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,428.14万元。与2020年度相比，减少20.18万元，下降0.37%。主要是因单位退休人员增多，人员支出减少。

2、项目支出28,157.91万元。与2020年度相比，增加16,650.02万元，增长144.68%。主要是增加沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目支出、全国第三次国土调查等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

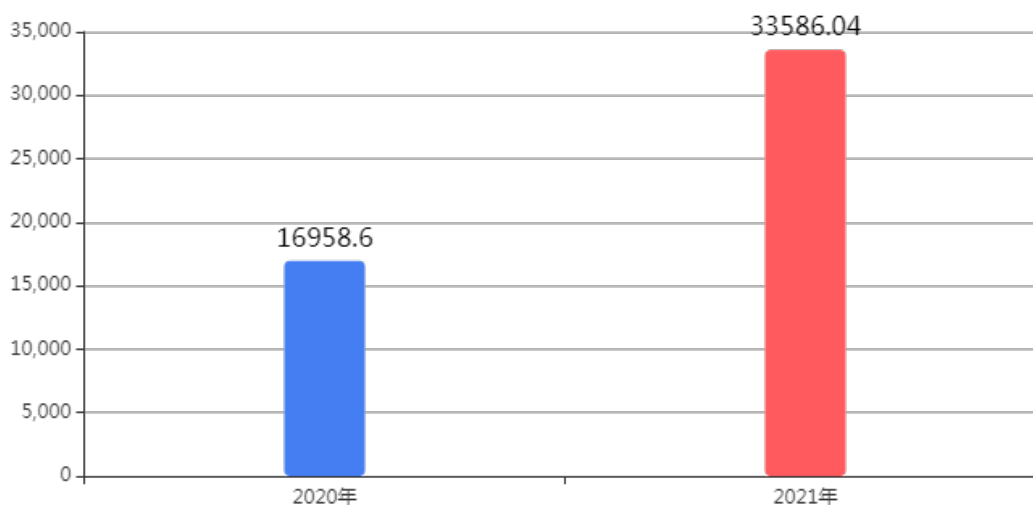
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计33,586.04万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,627.44万元，增长98.05%。主要是：增加沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目支出、全国第三次国土调查等项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

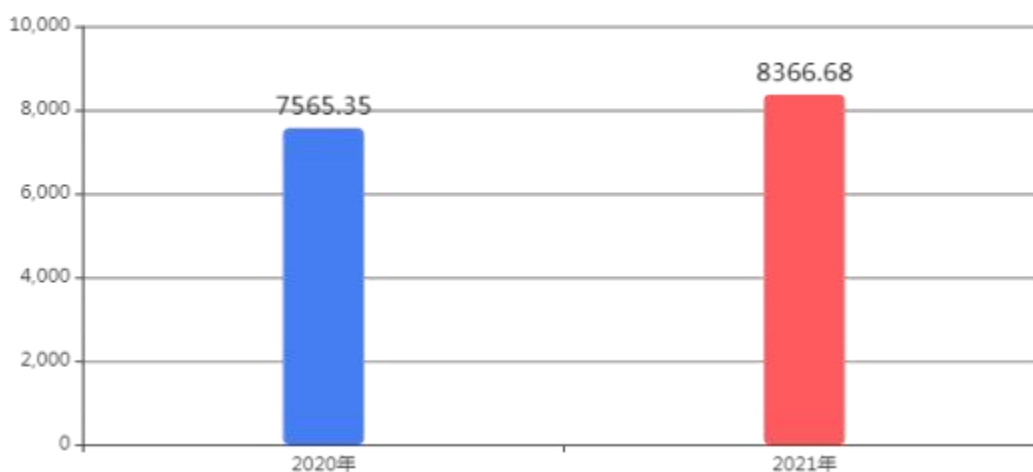


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,366.68万元，占本年支出合计的24.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加801.33万元，增长10.59%。主要是农业农村、林业和草原、农业资源保护修复与利用等项目支出增加。

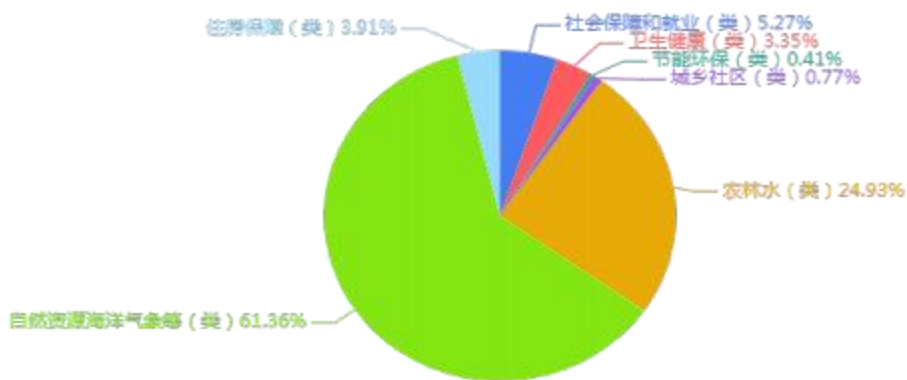
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,366.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出440.63万元，占5.27%；卫生健康(类)支出280.28万元，占3.35%；节能环保(类)支出34.77万元，占0.41%；城乡社区(类)支出64.3万元，占0.77%；农林水(类)支出2,085.72万元，占24.93%；自然资源海洋气象等(类)支出5,133.98万元，占61.36%；住房保障(类)支出327万元，占3.91%。

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5,252.36万元，支出决算为8,366.68万元，完成年初预算的159.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为383.6万

元，支出决算为371.29万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数主要原因是因单位退休人员增多，人员支出减少。

2、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191.8万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的26.09%。决算数小于年初预算数主要原因是因单位退休人员增多，人员支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为20.64万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数主要原因是因单位退休人员增多，人员支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为204.17万元，支出决算为166.97万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于年初预算数主要原因是因单位退休人员增多，人员支出减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为83.5万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数主要原因是因单位退休人员增多，人员支出增多。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是自然保护区生态补偿金采购项目增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是原规划局工程欠款支出增加。

8、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元，支出决算为355.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是病虫害防治项目支出增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是食用林产品质量安全检测支出增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为205.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作项目、增加挂钩项目支出增加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(林业)(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元，支出决算为496.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是病虫害防治项目支出增加。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是成本费用及处理林场欠款支出增加。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为180.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是长江防护林工程、博沂路绿化工程、森林抚育精准提升工程支出增加。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数主要原因是林场智能语音卡口支出、省级森林村居支出增加。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是省级森林经营示范基地项目支出增加。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(林业)(项)。年初预算为0万元，支出决算为437.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是林区消防演练、防火宣传、语音卡口维修费等支出增加。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数主要原因是贴息贷款项目支出增加。

19、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60万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的75.12%。决算数小于年初预算数主要原因是森林公安、林区等支出、打孔主要验收报告支出增加。

20、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利) (项)。年初预算为0万元，支出决算为31.86万元，决算数大于年初预算数主要原因是家属楼户表改造支出增加。

21、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183.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是森林保险支出增加。

22、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3,915.38万元，支出决算为4,492.28万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于年初预算数主要原因是广告费、办公用品费支出增加。

23、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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

24、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数主要原因是国土空间规划编制费等支出增加。

25、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数主要原因是房地产评价费支出增加。

26、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为0万元，支出决算为244万元，决算数大于年初预算数主要原因是不动产数据整合费用支出增加。

27、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数主要原因是规划编制项目、矿山恢复治理支出增加。

28、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0万元，支出决算为91.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是新城宾馆物业管理费支出、违建拆除增加。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为345.27万元，支出决算为327万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加，公积金支出减少。

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5,428.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,938.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费490.08万元，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、会议费、公务接待费、专用材料费、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、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140.8万元，支出决算为91.92万元，比年初预算减少48.88万元，完成年初预算的65.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行及公务接待经费支出减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“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0万元，支出决算为0万元，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125.4万元，支出决算为90.16万元，比年初预算减少35.24万元，完成年初预算

的71.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费90.16万元，主要是车辆维修、保养、加油、保险等费用。截至2021年12月31日，沂源县自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3、公务接待费年初预算为15.4万元，支出决算为1.76万元，比年初预算减少13.64万元，完成年初预算的11.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

国内接待费1.76万元，主要用于省市级视察接待，共计接待68批次、440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0万元，本年收入25,219.36万元，本年支出25,219.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支

出) (项)年初预算为0万元, 支出决算为15,812.85万元。决算数大于年初预算数主要原因是评估费、测绘费支出、临临高速征地补偿支出等项目增加。

2. 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0万元, 支出决算为1,500万元。决算数大于年初预算数主要原因是土地占补平衡项目土地整治资金项目支出增加。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元, 支出决算为50万元。决算数大于年初预算数主要原因是绿化工程支出、彩色大通道绿化提升工程支出增加。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元, 支出决算为36万元。决算数大于年初预算数主要原因是设计费用支出、防火道路建设项目支出增加。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为0万元, 支出决算为885.25万元。决算数大于年初预算数主要原因是属被征地农民社保资金, 从年初预算土地成本中列支, 年初预算未单独列**此**项资金。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6,284.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是技术服务费、咨询费、报告编制费等支出增加。

7. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数主要原因是工业地质勘查技术服务费用支出增加。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为641万元。决算数大于年初预算数主要原因是不动产劳务费支出增加。

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490.08万元，比年初预算数增加158.8万元，增长47.94%，主要原因是办公费、差旅费、办公材料购置费用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2021年12月31日，本部门共有车辆34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8辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车11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，沂源县自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,350.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,350.12万元，其中财政拨款1,350.12万元。

组织对病虫害防治等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,350.12万元。

(二) 项目绩效自评结果。沂源县自然资源局2021年度县级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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，

2021年我单位预算的各项收入超额完成，项目达到预期绩效目标。在及时报送信息、相关佐证材料完整详实、制度建设等方面与上级预算单位预算绩效管理考核办法要求还存在差距。

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，以及防火、林长制、林业工程验收等13个项目的绩效自评表。其中，防火、林长制、林业工程验收项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

1. 违建拆除项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为240万元，执行数为81.7万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是违章建筑拆除数量2处；二是任务完成及时率100%；三是对预防违建发生有持续性。

2. 2021年植树节造林项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是造林成活率98%；二是提高全社会参与植树造林积极性、主动性；三是高标准造林面积大于50亩。

3. 病虫害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95.67分。全年预算数为500万元，执行数为283.52万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况：一是森林病虫害综合防治质量合格率大于95%；二是森林病虫害防治打孔注药控制成本（1.8元/株）；三是改善人居环境，生产生活环境。

4. 沂源县不动产统一登记数据整合项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不动产数据的整合总数257000个；二是建库要求符合率大于等于99%；三是实现数据共享。

5. 成本费用及处理林场欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况：一是处理历史遗留债务林场个数2个；二是欠款拨付及时；三是消除历史遗留问题带来的负面影响，提高林场社会信誉。

6. 城镇地价体系建设项目绩效自评综述：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：一是完成沂源县评价区域内城区、建制镇评价区基准地价更新；二是项目验收通过率100%；三是维护土地产权合法权益，提升城市土地的合理利用率。

7. 永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是永久基本农田面积大于等于43.9万亩；二是通过国家数据库质检；三是保证国家永久基本农田红线安全。

8. 第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为58.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是矿点现状检查数量20个；二是完成全县1:5万矿产资源总体规划分布面积1636平方千米；三是合理设置我县各类矿产资源开采区，提升我县各类矿产资源生产能力。

9. 防火、林长制、林业工程验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为60万元，执行数为34.5万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：一是提高防火宣传、林长制宣传普及率；二是国家级公益林生态环境改善明显；三是项目实施长期促进生态环境可持续。

10. 农村不动产确权登记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1000万元，执行数为488万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是办理房地一体确权登记宗地16万宗；二是确权登记工作及时率100%；三是有效维护全县居民不动产的合法权益。

11. 农村宅基地三权分置试点工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成并出台三权分置试点工作的制度性文件质量达标；二是建立县级农村宅基地动态管理系统；三是保完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式。

12. 全国第三次国土调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92分。全年预算数为1105.5万元，执行数为153万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：一专项调查数量9项；二是土地利用现状图斑调查准确率大于95%；三是为自然资源管理、国土空间规划布局、乡村振兴提供准确的数据支撑，实现国土资源“一张图”管理。

13. 自然资源执法和监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为41.4万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是违法案件处置及时；二是国土生态环境改善情况明显；三是林木资源保护效果明显。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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96分，等级为优。从自评情况来看，2021年我单位预算的各项收入超额完成，项目达到预期绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：预算支出执行率41%，在及时报送信息、相关佐证材料完整详实、制度建设等方面与上级预算单位预算绩效管理考核办法要求还存在差距。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。病虫害防治项目，绩效评价综合得分为95.67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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳失业保险和工伤保险安排的预算支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指沂源县自然资源局为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支

出)(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十四、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)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(林业)(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：
指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(林业)(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十五、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)：指沂源县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四十六、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)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十八、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)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五十一、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)：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳住房公积金安排的预算支出。

第五部分

附件

2021 年度自然资源局项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县自然资源局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病虫害防治	沂源县自然资源局	95.67	优
2	城镇地价体系建设	沂源县自然资源局	100	优
3	农村宅基地三权分置试点工作	沂源县自然资源局	90	优
4	2021 年违建拆除	沂源县自然资源局	93.4	优
5	不动产统一登记数据整合项目	沂源县自然资源局	100	优
6	成本费用及处理林场欠款	沂源县自然资源局	96.67	优
7	全国第三次国土调查	沂源县自然资源局	91.38	优
8	第四轮矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制	沂源县自然资源局	90	优
9	防火、林长制、林业工程验收	沂源县自然资源局	95.75	优
10	农村不动产确权登记工作经费	沂源县自然资源局	94.88	优
11	2021 年植树节造林	沂源县自然资源局	100	优
12	自然资源执法和监察	沂源县自然资源局	98.28	优
13	永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作	沂源县自然资源局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	病虫害防治							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	500	500	283.52	10	57%	5.67	
	其中:财政拨款	500	500		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在全面开展重点治理的同时,提高防控能力,保持和巩固森林病虫害防治成效,保护森林资源健康发展。			完成年度内林木病虫害防治任务18万亩。				
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	飞机防治病虫害面积(万亩)	10	10	5	5	
			森林打孔注药防治病虫害(万株)	130	130	10	10	
			森林病死木清理(万株)	10	10	5	5	
		质量指标	森林病虫害综合防治质量合格率(%)	≥95%	95%	5	5	
			森林航空病虫害防治任务完成率(%)	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目当年任务完工率(%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	森林病虫害防治打孔注药控制成本(元/株)	1.8	1.8	5	5	
			森林病死木清理控制成本(元/株)	16	16	5	5	
			飞机防治病虫害控制成本(元/亩)	10	10	5	5	
		社会效益指标	项目实施期增加企业或个人收入(万元)	500	500	5	5	
			项目实施可带动参与就业人数	≥300	≥300	5	5	
			对建设生态文明,促进社会和谐的效果	明显	明显	5	5	
		生态效益	森林资源对生态环境改善情况	明显	明显	5	5	
		可持续影响	项目实施促进森林资源保护可持续(是否明显)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对森林病虫害防治工作群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城镇地价体系建设							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	完成淄博市2021年城镇基准地价更新工作,成基准地价更新成果、建立标定地价工作成果。			完成淄博市2021年城镇基准地价更新工作,成基准地价更新成果、建立标定地价工作成果。				
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	完成沂源县评价	7个	7个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	费用控制率	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	维护土地产权合法权益	维护土地产权合法权益	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	提升城市土地的	提升城市土地	提升	10	10	
			加强管理和调控	加强管理和调	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村宅基地三权分置试点工作							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	10	10	0	10	100%	0	
	其中:财政拨款	10	10	0	-	100%	—	
	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				
	完成试点村的宅基地有偿使用退出等,充分发挥宅基地改革对乡村振兴的促进作用。			完成试点村的宅基地有偿使用退出等,充分发挥宅基地改革对乡村振兴的促进作用。				
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	完成试点村资格权认定个数	≥48个	≥48个	10	10	
		质量指标	完成并出台三权分置试点工作的制度性文件质量达标率	完成	完成	10	10	
			农村居民点建设用地及房屋利用现状调查覆盖率	100%	100%	10	10	
			完成我县农村建设用地数据库或台账	100%	100%	5	5	
		时效指标	建立县级农村宅基地动态管理系统	100%	100%	5	5	
			成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	编制村庄规划并组织实施是否可行	可行	可行	10	10	
			促使全县农村基本经营制度的自我完善	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	受益镇村、群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年违建拆除							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	240	240	81.7	10	34%	3.4	
	其中: 财政拨款	240	240	81.7	-	34%	-	
	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				
	完成年度内违建拆除任务, 提高城市形象和城市面貌, 规范公民依法办事行为。			完成年度内违建拆除任务, 提高城市形象和城市面貌, 规范公民依法办事行为。				
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	违章建筑拆除数量(处)	2	2	5	5	
			违规占用耕地(处)	4	4	5	5	
		质量指标	按照法律、规章要求完成	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	每拆除一处预计平均成本	≤40 万元	≤40 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众对违建危害认识度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	违建减少是否对生态环境恢复有利	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对预防违建发生是否有持续性	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	93.4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产统一登记数据整合项目							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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				
	为实现沂源县市不动产数据整合“立足已有、平稳过渡、加强协调、紧密衔接”的目标,尽快将不动产数据整合成果有效利用,沂源县不动产登记数据整合建库项目按照“数据收集、标准化整理、数据整合、成果质检入库”四个任务分解实施,为下一步不动产登记各项业务顺利办理提供数据支撑。			数据库建设工作2018年底已经完成,维护期也已经结束。本年度主要工作为后期数据发现整合错误,及时予以修正。				
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	不动产数据的整合总数(个)	257000	257000	5	5	
			实现数据共享部门个数	6	6	5	5	
		质量指标	建库要求符合率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目任务完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	数据整合点数成本(元/个)	23.7	23.7	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现数据共享	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	增加不动产登记便利度	通过数据整合,达到数据共享,提升	实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不动产登记机构及不动产权利人在应用数据整合成果方面的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成本费用及处理林场欠款							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	30	30	20	10	67%	6.67	
	其中:财政拨款	30	30	20	-	67%	-	
	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				
	年内消除历史遗留欠款,化解国有林场长期历史债务。			年内消除历史遗留欠款,化解国有林场长期历史债务。				
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	处理历史遗留债务林场个数	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	处理欠款流程规范性	规范	规范	10	10	
			处理欠款资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	欠款拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	处理欠款完成金额(万元)	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解国有林场长期历史债务	化解	化解	20	20	
		可持续影响指标	消除历史遗留问题带来的负面影	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拖欠对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全国第三次国土调查							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1105.5	1105.5	153	10	14%	1.38	
	其中:财政拨款	1105.5	1105.5	153	-	14%	-	
	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				
	在第二次全省土地调查成果基础上,全面细化和完善全省土地利用基础数据,进一步提升自然资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。			按照统一的技术标准,采用新修订的《土地利用现状分类》,利用“互联网+”等技术,查清农用地、建设用地和未利用土地的面积、分布及用途等状况;查清全县各类土地的权属状况,更新全县永久基本农田数量、质量、分布状况;建立县级土地利用数据库、专项调查数据库;健全土地资源变化信息的调查统计。为满足自然资源和空间统一管理,凸显自然资源属性信息,形成以土地为本底的资源基础底图,建立系列单独图层。				
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	专项调查数量(项)	9	9	5	5	
			图斑外业举证工作数量(个)	6000	6000	5	5	
		质量指标	土地利用现状图斑调查准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			权属变化补充调查覆盖	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全县新旧动能转换、供给侧改革、地方政策	实现	实现	10	10	
			为自然资源管理、国土空间规划布局、乡村振兴	为自然资源管理、国土空间规划布	实现	10	10	
	可持续影响指标	国土调查工作对保障经济社会可持续发展能力	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	91.38	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	第四轮矿产资源总体规划(2021-2025年)编制							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	58.5	58.5	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	58.5	58.5	0	-	0%	-	
	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				
	本规划是对省、市级矿产资源总体规划的进一步细化落地,是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据,是依法开展矿政管理的基础。也为沂源县国土空间规划提供关于矿产资源类的重要基础数据。			完成绩效指标,规划在本年度内发布实施。				
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	矿点现状检查数	20	20	5	5	
			完成全县1:5万	1636	1636	5	5	
		质量指标	1:5万矿产资源分	100%	100%	10	10	
			专题研究编制完	100%	100%	10	10	
		时效指标	资料收集完成及	100%	100%	5	5	
			专题研究编制完	100%	100%	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合理设置我县各	有效提升	有效提升	5	5	
			在保障我县各类	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	合理设置矿产资源集中开发区和	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	矿产资源总体规划使得重要矿产资源服务保障能	不断加强	不断加强	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防火、林长制、林业工程验收							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	60	34.5	10	58%	5.75	
	其中:财政拨款	60	60	34.5	-	58%	-	
	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				
	构建县镇村三级林长制体系,负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作,协调解决森林资源保护发展重大问题,避免或减轻森林火灾损失采用防御性措施,林业工程验收。			完成年度内林长制宣传发动、森林防火宣传处置,林业工程验收。				
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	林长制标识牌、防火宣传牌(块)	≥30	≥30	5	5	
			林业工程验收量(处)	≥26	≥26	5	5	
		质量指标	林长制标识牌、防火宣传牌保存率	≥95%	≥95%	5	5	
			防火宣传、林长制宣传普及率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	森林火警出警及时率	100%	100%	10	10	
			林长制当年完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		标识牌制作费(万元)	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林保护促进周边群众收入水平	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	林业政策宣传水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	国家级公益林生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	项目实施促进生态环境可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村不动产确权登记工作经费							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1000	1000	488	10	49%	4.88	
	其中:财政拨款	1000	1000	488	-	49%	-	
	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				
	完成全县农村房地一体确权登记工作,加强管理和调控不动产市场能力,保证为人民服务水平。			完成本年度全县农村房地一体确权登记工作,保证服务质量与办理质量,加强管理和调控不动产市场能力。				
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	需办理房地一体确权登记宗地	160000	160000	10	10	
		质量指标	确权登记覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	确权登记工作及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展权籍调查的 每宗地房屋核实	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护全县居民不动 产的合法权益	有效维护	有效维 护	10	10	
		可持续影响 指标	持续加强管理和 调控不动产市场	持续	持续	20	20	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年植树节造林							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	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				
	带动全县群众植树造林的认知度和热情, 做到人人参与, 宣传与实际行动相结合, 增强环保意识, 生态意识, 掀起我县春季义务植树造林的热潮。			以 2021 年 3 月份植树节为契机, 通过植树造林活动, 达到年度内植树造林示范宣传目标。				
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	高标准造林面积	≥50	≥50	10	10	
			高标准造林株数	≥5000	≥5000	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	高标准造林亩均	3600	3600	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	带动全社会参与	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进生态效益可持续 (是否明显)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然资源执法和监察							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	50	41.4	10	83%	8.28	
	其中:财政拨款	50	50	41.4	-	83%	-	
	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				
	逐步降低自然资源类违法案件的发生,增强群众对国土保护的意识,确保林木资源保护完好率。			完成年度内自然资源违法案件的查处工作,增强群众对国土保护的意识,确保林木资源保护完好率。				
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 (50分)	数量指标	国土卫片检查、执法项	≥80	≥80	10	10	
			国土测绘界址点数量	≥500	≥500	10	10	
		质量指标	国土违法检查、执法合	98%	98%	5	5	
			林木案件查处合法率	96%	96%	5	5	
		时效指标	违法案件处置及时率	90%	90%	10	10	
	成本指标	违法案件查处经费(万	110%	110%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众对国土保护的意识	增强	增强	5	5	
			周边群众收入水平提高	提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	国土生态环境改善情况	明显	明显	5	5	
			林木资源保护效果(是否明显)	是	是	5	5	
	可持续影响 指标	自然资源违法案件处置 延续性	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.28	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作							
主管部门				实施单位	沂源县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	永久基本农田核实、储备区划定及整改补划			永久基本农田核实、储备区划定及整改补划				
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	永久基本农田面	≥43.9	≥43.9	10	10	
			永久基本农田储	≥8000	≥8000	10	10	
		质量指标	通过国家数据库	100%	100%	10	10	
			永久基本农田图	100%	100%	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证粮食产出	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	保证国家永久基本农田红线安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	永久保持基本农田红线安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

病虫害防治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。近年来，由于干旱、冻害、林分密度大、树势衰弱、树龄老化、病虫害发生等原因，导致部分松林、侧柏林树木死亡。松林死亡主要原因是由日本松干蚧、松墨天牛等虫害危害造成。根据专家建议：通过飞机防治、打孔注药、雪折木、病死木濒死木清理等综合防治措施有效防止病虫害的传播蔓延；通过购置部分监测设备和储备防治药品有效监测虫情发生情况，对突发病虫害能及时组织除治。淄博市自然资源和规划局下发省、市 13 部门《关于贯彻落实鲁自然资字[2021]171 号文件进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》要求，结合本县病虫害发生实际情况。

(二) 项目绩效目标。山东省沂源县 2021 年林业有害生物防治能力提升项目主要进行飞机防治林业有害生物工程、松柏林卫生伐工程、松柏林打孔注药工程等。飞机防治面积松林 8 万亩、侧柏 15 万亩，合计 23 万亩；松柏林卫生伐面积 2 万亩；松柏林打孔注药面积 5 万亩。实施期目标全县 23 万亩森林病虫害防治任务，达到林业有害生物防治覆盖率 100%，森林虫害率<5%，达到有虫不成灾的可控范围内。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的根据全县森林有害生物防治的规程要求，加强项

目和资金管理，确保资金使用合规、合法。

评价对象为全县 12 个镇 23 万亩森林有害生物防治项目实施。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系：绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

(1) 各级指标确定

①一级指标制定：一级指标制定根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括决策、过程、产出、效益 4 个维度。

②二级指标制定：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（〔2013〕53 号）的通知，结合项目的特点，从指标的适用性出发，主要在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标中分设资金管理、组织实施；项目产出指标中分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标；项目效益指标中分设实施效益、社会效益和可持续影响指标。项目满意度指标设立社会公众或服务对象满意度指标。

③三级指标制定：参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标根据社会购买服务的实际情况进行具体设定。是对二级

指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

3、评价方法：绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据淄博市自然资源和规划局下发省、市 13 部门《关于贯彻落实鲁自然资字[2021]171 号文件进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》要求，结合本县森林病虫害发生实际情况。成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，依据收集的数据，对项目绩效进行分析评价。

3、分析评价

根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

由沂源县自然资源局提报实施计划，县委县政府批复实施。

（二）项目过程情况。

由沂源县自然资源局委托淄博君隆工程咨询有限公司以公开招标形式遴选 14 家作业单位和 1 家监理单位。沂源县自然资源局自然资源保护管理科统筹安排相关工作，负责全县作业和监督管理工作。

（三）项目产出情况。

通过药物防治、加强植物检疫、病死木清理等多种技术措施，使辖区内病虫害危害得到有效治理。同时，在延续往年工作思路、工作方式的基础上，根据多年的防治经验与成效结果，逐渐建立更加完善的病虫害预测预报、检疫检查系统。

（四）项目效益情况。

项目实施后能够保持、改善和提高生态环境，提高森林生态系统整体功能，促进生态系统稳定，增强森林抚育水平，带动当地劳动力就业。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据绩效目标完成情况、项目资金使用运行情况、项目经济效益、社会效益等完成情况等进行综合评价，得分为 93 分，确定为“优秀”等次。

五、项目绩效评价结果应用建议

本项目的评价结果为优秀，应及时进行资金拨付，以产生更好的公共效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

制定相关工作制度，规范工作流程；在各乡镇分别设立办公项目部，坚持每周例会制度，保证工作中各标段交流沟通顺畅、日常培训及会议开展到位，数据报送及工作进度均符合省市进度安排，各项工作安排合理。

七、其他需要说明的问题

无