

2022年度 沂源县自然资源局决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不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。负责自然资源县市场监管。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：1、沂源县自然资源局机关2、城乡规划发展中心3、国土资源保障中心4、林业保障发展中心5、不动产登记服务中心6、鲁山林场7、织女洞林场8、各自然资源所。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县自然资源局

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	6014.73	一、一般公共服务支出	32	37.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64218.32	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	492.97
	9		九、卫生健康支出	40	311.12
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	64218.32
	12		十二、农林水支出	43	1046.62
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3744.98
	19		十九、住房保障支出	50	361.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	70233.05	本年支出合计	58	70233.05
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	70233.05	总计	62	70233.05

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70233.05	70233.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	37.71	37.71	0	0	0	0	0
20106	财政事务	37.71	37.71	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	37.71	37.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	492.97	492.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	469.51	469.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.24	448.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	311.12	311.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	311.12	311.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	201.78	201.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	109.35	109.35	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	20	20	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	20	20	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	20	20	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	64218.32	64218.32	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64218.32	64218.32	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	28367.4	28367.4	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	27319.85	27319.85	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	198.7	198.7	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	2847.14	2847.14	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	136.05	136.05	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	251.57	251.57	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	373.72	373.72	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4723.89	4723.89	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1046.62	1046.62	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2	2	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2	2	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	959.62	959.62	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	112.06	112.06	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	290.63	290.63	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	283.59	283.59	0	0	0	0	0
2130226	林区公共支出	33.56	33.56	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	212.48	212.48	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	27.3	27.3	0	0	0	0	0
21303	水利	8	8	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	8	8	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	77	77	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	77	77	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3744.98	3744.98	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3744.98	3744.98	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	3744.98	3744.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	361.34	361.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	361.34	361.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.34	361.34	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70233.05	4948.11	65284.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	37.71	37.71	0	0	0	0
20106	财政事务	37.71	37.71	0	0	0	0
2010601	行政运行	37.71	37.71	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	492.97	492.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	469.51	469.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.24	448.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	311.12	311.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	311.12	311.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	201.78	201.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	109.35	109.35	0	0	0	0
211	节能环保支出	20	0	20	0	0	0
21104	自然生态保护	20	0	20	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	20	0	20	0	0	0
212	城乡社区支出	64218.32	0	64218.32	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64218.32	0	64218.32	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	28367.4	0	28367.4	0	0	0
2120802	土地开发支出	27319.85	0	27319.85	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	198.7	0	198.7	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	2847.14	0	2847.14	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	136.05	0	136.05	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	251.57	0	251.57	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	373.72	0	373.72	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4723.89	0	4723.89	0	0	0
213	农林水支出	1046.62	0	1046.62	0	0	0
21301	农业农村	2	0	2	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2	0	2	0	0	0
21302	林业和草原	959.62	0	959.62	0	0	0
2130205	森林资源培育	112.06	0	112.06	0	0	0
2130207	森林资源管理	290.63	0	290.63	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	283.59	0	283.59	0	0	0
2130226	林区公共支出	33.56	0	33.56	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	212.48	0	212.48	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	27.3	0	27.3	0	0	0
21303	水利	8	0	8	0	0	0
2130305	水利工程建设	8	0	8	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	77	0	77	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	77	0	77	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3744.98	3744.98	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3744.98	3744.98	0	0	0	0
2200101	行政运行	3744.98	3744.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	361.34	361.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	361.34	361.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.34	361.34	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	6014.73	一、一般公共服务支出	33	37.71	37.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	64218.32	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.97	492.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	311.12	311.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	20	20	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	64218.32	0	64218.32	0
	12		十二、农林水支出	44	1046.62	1046.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3744.98	3744.98	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	361.34	361.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	70233.05	本年支出合计	59	70233.05	6014.73	64218.32	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	70233.05	总计	64	70233.05	6014.73	64218.32	0

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		
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		6014.73	4948.11	1066.62
201	一般公共服务支出	37.71	37.71	0
20106	财政事务	37.71	37.71	0
2010601	行政运行	37.71	37.71	0
208	社会保障和就业支出	492.97	492.97	0
20805	行政事业单位养老支出	469.51	469.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.24	448.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0
210	卫生健康支出	311.12	311.12	0
21011	行政事业单位医疗	311.12	311.12	0
2101101	行政单位医疗	201.78	201.78	0
2101103	公务员医疗补助	109.35	109.35	0
211	节能环保支出	20	0	20
21104	自然生态保护	20	0	20
2110499	其他自然生态保护支出	20	0	20
213	农林水支出	1046.62	0	1046.62
21301	农业农村	2	0	2
2130199	其他农业农村支出	2	0	2
21302	林业和草原	959.62	0	959.62
2130205	森林资源培育	112.06	0	112.06
2130207	森林资源管理	290.63	0	290.63
2130209	森林生态效益补偿	283.59	0	283.59
2130226	林区公共支出	33.56	0	33.56
2130234	林业草原防灾减灾	212.48	0	212.48

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业和草原支出	27.3	0	27.3
21303	水利	8	0	8
2130305	水利工程建设	8	0	8
21308	普惠金融发展支出	77	0	77
2130803	农业保险保费补贴	77	0	77
220	自然资源海洋气象等支出	3744.98	3744.98	0
22001	自然资源事务	3744.98	3744.98	0
2200101	行政运行	3744.98	3744.98	0
221	住房保障支出	361.34	361.34	0
22102	住房改革支出	361.34	361.34	0
2210201	住房公积金	361.34	361.34	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：沂源县自然资源局

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	4530.52	302	商品和服务支出	211.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1477.15	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1529.9	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	157.96	30205	水费	2.64	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.94	30206	电费	13.11	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	71.17	30207	邮电费	13.3	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	225.06	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	119.32	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	24.72	30211	差旅费	20.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	461.3	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	206.39	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	54.9	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	144.89	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费	6.05	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	58.7	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	6.48	30227	委托业务费	24.11	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	38.23	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		4736.91	公用经费合计						211.2

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。

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07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
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		0	64218.32	64218.32	0	64218.32	0
212	城乡社区支出	0	64218.32	64218.32	0	64218.32	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	64218.32	64218.32	0	64218.32	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	28367.4	28367.4	0	28367.4	0
2120802	土地开发支出	0	27319.85	27319.85	0	27319.85	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	198.7	198.7	0	198.7	0
2120805	补助被征地农民支出	0	2847.14	2847.14	0	2847.14	0
2120806	土地出让业务支出	0	136.05	136.05	0	136.05	0
2120814	农业生产发展支出	0	251.57	251.57	0	251.57	0
2120815	农村社会事业支出	0	373.72	373.72	0	373.72	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4723.89	4723.89	0	4723.89	0

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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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09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
40.54	0	38.23	0	38.23	2.31	40.54	0	38.23	0	38.23	2.31

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

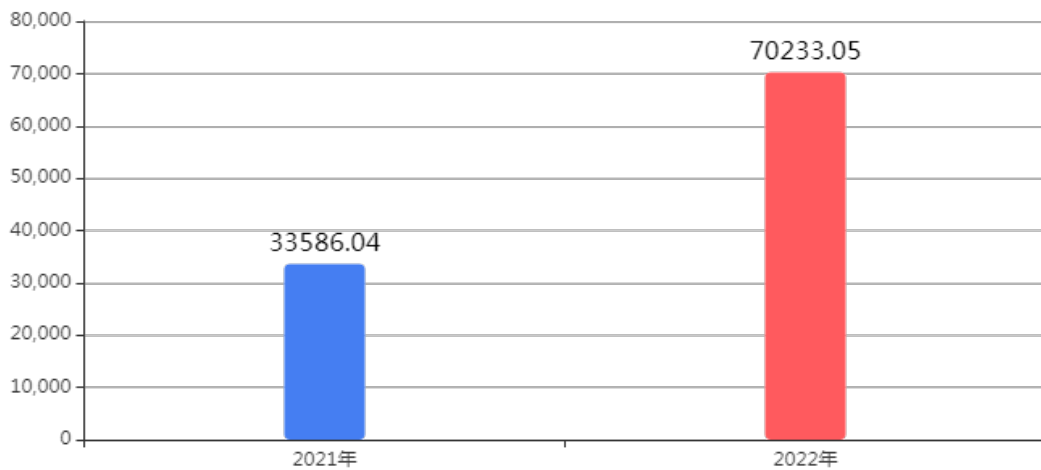
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为70,233.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加36,647.01万元，增长109.11%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

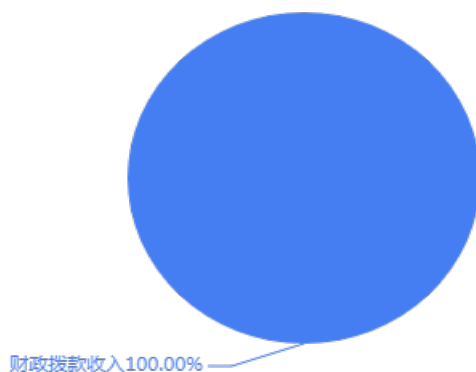


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计70,233.05万元，其中：财政拨款收入70,233.05万元，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70,233.05万元。与2021年度相比，增加36,647.01万元，增长109.11%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出增加。

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。

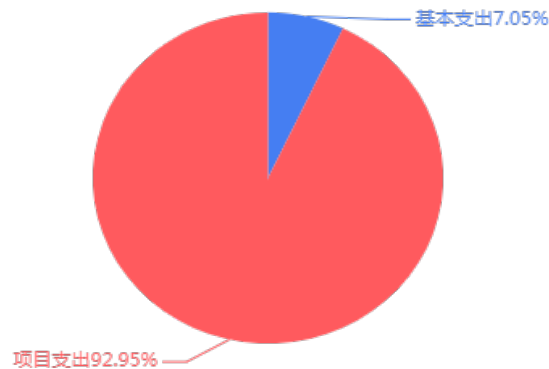
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计70,233.05万元，其中：基本支出4,948.11万元，占7.05%；项目支出65,284.94万元，占92.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,948.11万元。与2021年度相比，减少480.03万元，下降8.84%。主要是三公经费减少。

2、项目支出65,284.94万元。与2021年度相比，增加37,127.03万元，增长131.85%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

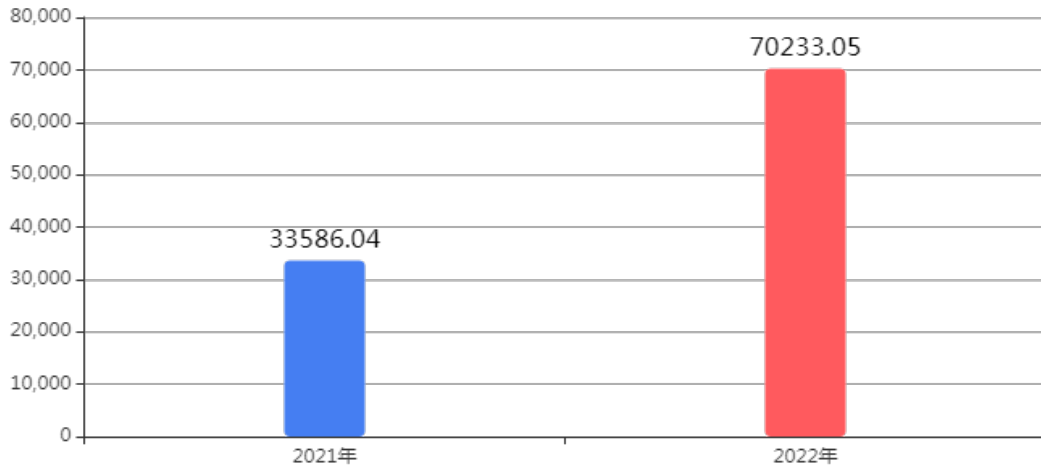
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为70,233.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,647.01万元，增长109.11%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

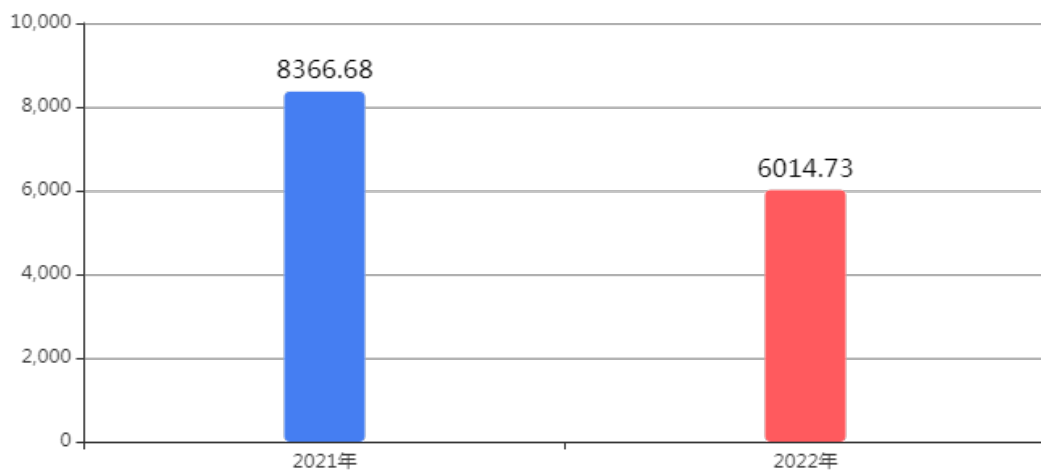


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,014.73万元，占本年支出合计的8.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,351.95万元，下降28.11%。主要是农林水支出、林业和草原支出、自然资源海洋气象等支出减少。

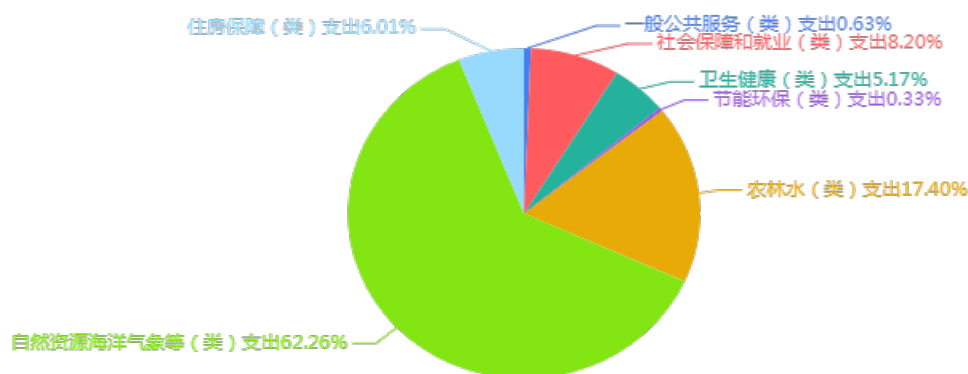
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,014.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出37.71万元，占0.63%；社会保障和就业(类)支出492.97万元，占8.2%；卫生健康(类)支出311.12万元，占5.17%；节能环保(类)支出20.0万元，占0.33%；农林水(类)支出1,046.62万元，占17.4%；自然资源海洋气象等(类)支出3,744.98万元，占62.26%；住房保障(类)支出361.34万元，占6.01%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,227.34万元，支出决算为6,014.73万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水支出、自然资源事务行政运行支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为42.22万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为379.07万元，支出决算为448.24万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员保险费用增加。

3、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189.53万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的11.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金坐实。

4、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19.68万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员后费用增加。

5、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170.58万元，支出决算为201.78万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员后费用增加。

6、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71.08万元，支出决算为109.35万元，完成年初预算的153.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员后费用增加。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(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的主要原因是支出生态补偿工程款。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(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的主要原因是支付食用林产品抽检检测费用。

9、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112.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付长防林工程款、森林抚育工程款。

10、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290.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付病虫害防治、打孔注药、护林员补助费用。

11、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283.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付护林员补助、林区修缮工程款。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付消防员保险。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为343.91万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的61.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是护林员工资、保险、防火费用。

14、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0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付造林绿化服务费、森林村居创建补助。

15、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(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的主要原因是大贤山引水上山项目。

16、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77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公益林保险、林木综合保险。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,411.22万元，支出决算为3,744.98万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员新增。

18、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341万元，支出决算为361.34万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加、公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,948.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,736.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费211.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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64,218.32万元，本年支出64,218.32万元，年末结转和结余0万元。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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28,367.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临高高速占地补偿款等项目增加。

（二）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(项)。年初预算为0万元，支出决算为27,319.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是占补平衡整治资金等项目支出增加。

（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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为198.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是技术开发费、测绘费、规划设计费支出增加。

（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)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,847.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社保资金、征地补偿费支出增加。

（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)土地出让业务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为136.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是植被恢复费、测绘费等支出增加。

（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)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为251.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是打孔注药工程款、彩色大通道等支出增加。

（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)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为373.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是房地一体测绘费、三调技术服务费支出增加。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为4,723.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是返还出让金、矿山恢复治理等支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.54万元，支出决算为40.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为38.23万元，支出决算为38.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县自然资源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费38.23万元，主要是车辆保险、油费、租车费等。截至2022年12月31日，沂源县自然资源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

3、公务接待费全年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.31万元，主要用于“大棚房”违法占地督导组生活费用，共计接待1批次、13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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额56.57万元，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56.57万元。授予中小企业合同金额56.57万元，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，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，沂源县自然资源局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,064.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2022年防灾减灾、林、田（山）长制、系统内工程附属经费等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,064.7万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县自然资源局2022年度县级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。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，项目成效比较显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在**部门**决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及淄博市沂源县第三次国土调查项目、2022年林业有害生物防治项目、农村不动产确权登记工作经费等5个项目的绩效自评表。

1. 淄博市沂源县第三次国土调查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94.4分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实三调成果、通过省市级验收，完成后期技术服务。发现的主要问题及原因：缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作。

2. 2022年林业有害生物防治项目 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95.1分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过综合防治减少虫口密度，防治松材线虫病传入等其它病虫害的传播。发现的主要问题及原因：项目时效性较强，实施期短，准备工作不充足，在以后的工作中应提前准备充足，今早开展。

3. 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95.5分。全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：管理和调控不动产市场能力存在不足，后续加强绩效资料收集工作。

4. 淄博市森林火灾高风险区综合治理工程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95.4分。全年预算数为160万元，执行数为159.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度治理任务，加强了森林防火高风险区预防、扑救、保障体系建设。发现的主要问题及原因：暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作。

5. 国土空间规划一张图实施监督信息系统及基础信息平台采购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248.7万元，执行数为248.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现数据的整合共享，达到开展国土空间动态监测评估预警和实施监管的目标。发现的主要问题及原因：减少对地理信息数据方面的重复资金投入方面还有不足，下一步通过信息化水平提升减少重复投入。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。项目，绩效评价得分为分，等级为。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：

指沂源县自然资源局的基本支出。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(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(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(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)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)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)农业生产发展支出(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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(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)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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(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。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾

(项)：指沂源县自然资源局用于有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(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。

三十九、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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(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。

四十一、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

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：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	淄博市沂源县第三次国土调查项目	沂源县自然资源局	94.4	优
2	2022 年林业有害生物防治项目	沂源县自然资源局	95.1	优
3	农村不动产确权登记工作经费	沂源县自然资源局	95.5	优
4	淄博市森林火灾高风险区综合治理工程项目	沂源县自然资源局	95.4	优
5	国土空间规划一张图实施监督信息系统及基础信息平台采购项目	沂源县自然资源局	93.4	优
6	2022 年植树节	沂源县自然资源局	96	优
7	自然资源执法和监察	沂源县自然资源局	96	优
8	国有林场处理改革前历史债务	沂源县自然资源局	85	良
9	2022 年防灾减灾、林、田（山）长制、系统内工程附属经费	沂源县自然资源局	93	优

1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年防灾减灾、林、田(山)长制、系统内工程附属经费			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	41	10	68%	7	
	其中:财政拨款	60	60	41	—		—	
	上年结转资 ^				—		—	
	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、田(山)长制体系,负责督促指导辖区内森林资源、基本农田的保护和发展,协调解决森林资源、基本农田的保护发展重大问题,避免或减轻森林火灾损失、基本农田侵占所采用的防御性措施;保障系统内工程的顺利开展。			完成年度内林、田(山)长制宣传发动、森林防火、汛期防汛的宣传和处置,系统内工程顺利实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林田(山)长制标识牌、 防火宣传牌(块)	≥40	46	3	3	
			工程三方的附属经费数量	≥40	40	2	2	
			防火、防汛物资储备数量	≥80	80	5	5	
		质量指标	林田(山)长制标识牌、 防火、防汛宣传牌保存完	≥95%	95%	5	5	
			防火、防汛宣传,林、田 (山)长制宣传普及率	≥90%	90%	5	5	
			工程三方出具结果准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	森林火警、汛情处置及时 率	≤100%	100%	5	5	
			林、田(山)长制标示牌 当年完工及时率	≤100%	100%	3	3	
			工程三方出具结果及时率	≤100%	100%	2	2	
		成本指标	标识牌制作费	=10万元	7万元	5	4	财政资金周转 困难
	工程三方附属经费		=20万元	14万元	3	2	财政资金周转 困难	
	防火、防汛器材储备费		=20万元	14万元	5	4	财政资金周转 困难	
	网络信息宣传、培训费等		=10万元	6万元	2	1	财政资金周转 困难	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	森林和基本农田的保护促 进周边群众收入水平	提高	提高	6	6	
		社会效益 指标	林业和基本农田保护政策 宣传水平	提升	提升	6	6	
		生态效益 指标	公益林和基本农田的保护 对生态环境改善情况	明显改善	明显改善	6	6	
森林火灾受害率			∠5%	∠5%	6	6		
可持续影响 指标		项目实施促进生态环境可 持续	长期促进	长期促进	6	6		
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		93						

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	国有林场处理改革前历史债务			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	5	10	17%	2	
	其中: 财政拨款	30	30	5	—		—	
	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				
	逐年化解国有林场长期历史债务, 消除历史遗留问题带来的负面影响, 提高林场社会信誉。			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 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	处理历史遗留债务林场个数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	处理欠款流程规范率	≤100%	100%	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	=30万元	5万元	10	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解国有林场长期历史债务	有效化解	有效化解	10	10	
		可持续影响指标	提高林场社会信誉	显著	显著	20	20	
	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			85					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	自然资源执法和监察			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	50	10	71%	7	
	其中：财政拨款	70	70	50	—	—	—	
	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 (A)	实际完成 指标值	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、执法项目数	≥80宗	420宗	10	10	
			国土测绘界址点数量	≥200个	260个	5	5	
			森林督查案件数量	≥150起	180起	5	5	
			森林违法案件鉴定数量	≥80起	84起	5	5	
			聘请专家对野生动植物鉴定	≥5起	5起	5	5	
		质量指标	国土违法检查、执法合法率	≥98%	100%	5	5	
			林木案件查处合法率	≥96%	100%	5	5	
			时效指标	违法案件处置及时率	≥90%	100%	5	5
	成本指标	违法案件查处经费	≤70万元	50万元	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强群众对国土保护的意识	增强	增强	5	5	
			提高周边群众收入水平 提高情况	提高	提高	5	5	
			提高林木资源保护完好率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	国土生态环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
			提升林木资源保护效果	提升	提升	5	5	
可持续影响指标	促进自然资源违法案件 处置延续性	促进	促进	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分			96					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年植树节			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	10	10	56%	6	
	其中:财政拨款	18	18	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高标准造林面积	≥50亩	50亩	10	10	
			高标准造林株数	≥5000株	5200株	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	高标准造林亩均补助标准	≤3600元/亩	3600元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全社会参与植树造林积极性、主动性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	促进生态效益可持续	促进	促进	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	≥98%	98%	10	10	
总分			96					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	淄博市沂源县第三次国土调查项目				主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位	沂源县自然资源局				联系电话	3222867		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	113	113	113	10	100%	10	
	其中:财政拨款	113	113	113	—		—	
	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			
	计划进行沂源县专项调查和2020年度变更调查工作				落实三调成果通过省市级验收,做好后期技术服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项调查数量	≤9项	9项	10	10	
		数量指标	图斑外业举证工作数量	≤6379个	6379个	5	5	
		数量指标	行政区划调整数量	≤119个	119个	5	5	
		数量指标	变更图斑数量	≤16685个	16685个	5	5	
		质量指标	第三次国土调查项目质量达标	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	第三次国土调查项目及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进征地批复、增减挂钩等	促进	促进	10	8.1	缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	促进我县土地现状底数调查	促进	促进	10	8.1	
		生态效益指标	促进自然保护地划定	促进	促进	5	4.1	
可持续影响指标		持续监测我县土地用途变化情况	长期	长期	5	4.1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省市县业务部门满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			94.4					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年林业有害生物防治项目			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	100%	10	
	其中:财政拨款	103	103	103	—		—	
	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				
	计划进行打孔注药、飞机防治、病死木清理、监测器材药品采购。			通过综合防治减少虫口密度,防治松材线虫病传入等其它病虫害的传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	飞防、打孔注药、病死木清理完成面积	≥5万亩	9万亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按季节防止及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济发展情况	明显	明显	5	4.1	缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	改善群众生产、生活条件情况	改善	改善	5	4.6	
		生态效益指标	改善林木生长环境,减少病虫害危害	明显	明显	10	8.9	
		可持续影响指标	促进生态效益可持续	促进	促进	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对病虫害防治群众满意度	≥90%	95%	10	8	暂未开展满意度调查,后续加强满意度调查工作
总分			95.1					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	农村不动产确权登记工作经费			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	262	262	262	10	100%	10	
	其中:财政拨款	262	262	262	—		—	
	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				
	计划做好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。			已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 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需办理房地一体确权登记宗地	≤160000宗	160000宗	15	15	
		质量指标	确权登记覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			调查和确权登记完成率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	确权登记工作及时率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用	≤200元/宗	200元/宗	5	5	
	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	维护	维护	15	14.7	缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
		可持续影响指标	持续加强管理和调控不动产市场能力	持续	持续	15	12.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	暂未开展满意度调查,后续加强满意度调查工作
总分			95.5					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	淄博市森林火灾高风险区综合治理工程项目			主管部门	沂源县自然资源局			
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	159.48	10	100%	10	
	其中:财政拨款	160	160	159.48	—		—	
	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				
	加强森林防火高风险区预防、扑救、保障体系建设,全面提高森林火灾防控能力。			已完成2022年度治理任务。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	储水罐数量	≤10个	10个	1	1	
			高压水泵数量	≤1个	1个	1	1	
			灭火器数量	≤30台	30台	1	1	
			防火服数量	≤100件	100件	2	2	
			森林防火监测预警系统数 量	≤3个	3个	4	4	
			防火检查站数量	≤3座	3座	2	2	
			无人机数量	≤2台	2台	4	4	
			运兵车数量	≤2辆	2辆	5	5	
		质量指标	控制森林火灾受灾率	≤1‰	≤1‰	10	10	
		时效指标	治理任务及时率	≤100%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	大幅度减少火灾次数和火 灾损失	减少	减少	10	9.7	缺乏效益支 撑材料,后 续加强绩效 资料收集工 作
		社会效益 指标	保障扑火人员人身安全	保障	保障	10	9.6	
		生态效益指标	保护森林及各项资源	显著	显著	5	4.1	
可持续影响指标		持续维护县域生态安全	维护	维护	5	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	暂未开展满 意度调查, 后续加强满 意度调查工	
总分			95.4					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	国土空间规划一张图实施监督信息系统及基础信息平台采购项目			主管部门	沂源县自然资源局				
项目实施单位	沂源县自然资源局			联系电话	3222867				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	248.7	248.7	248.7	10	100%	10		
	其中:财政拨款	248.7	248.7	248.7	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>(1) 持续优化完善系统,并完成项目验收工作,将平台及系统正式投入到日常使用中。</p> <p>(2) 实现数据的整合共享,达到开展国土空间动态监测评估预警和实施监管的目标。</p> <p>(3) 整体提升国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估及时精准能力,有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程,对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变产生持续影响。</p>			<p>(1) 完成项目验收工作,将平台及系统正式投入到日常使用中。</p> <p>(2) 实现数据的整合共享,达到开展国土空间动态监测评估预警和实施监管的目标。</p> <p>(3) 整体提升国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估及时精准能力,有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程,对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变产生持续影响。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务器采购数量	≤3台	3台	5	5		
			系统建设数量	≤2套	2套	5	5		
			整合数据量	≤1T	1T	5	5		
			标准规范数量	≤3套	3套	5	5		
		质量指标	系统验收合格率	≥96%	100%	10	10		
		时效指标	进度执行率	≥90%	95%	5	5		
			按期完成率	≥95%	95%	5	5		
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少对地理信息数据方面的重复资金投入	减少	减少	6	5.4		缺乏效益支撑材料,后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	促进全县国土空间规划信息的整合和有效互通	促进	促进	6	5.3		
			信息化水平提升	有所提升	有所提升	6	4.6		
		生态效益指标	促进城市建设有序发展,打造美丽宜居环境	促进	促进	6	5.3		
可持续影响指标		对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变	长期有效	长期有效	6	4.8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	8	暂未开展满意度调查,后续加强满意度调查工作		
总分			93.4						

自然资源执法和监察项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。对全县自然资源领域的违法案件查处。

(二) 项目绩效目标。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，任务完成率达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。及时总结经验，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果。

评价对象为自然资源局执法队和森林公安局。

评价范围为沂源县自然资源局执法队国土违法案件查处和森林公安局涉林案件查处的管理情况等各项指标。

(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

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计划。

（二）项目过程情况。

沂源县自然资源局执法队对全县国土资源违法案件进行实时查处，沂源县森林公安局对全县林木案件实时进行查处，出警率和结案率达到 98%、96%。

（三）项目产出情况。

充分利用卫片执法先进科技手段，严格判定、严肃查处、及时移交，做到了对全部违法行为查处到位，有效震慑了违法行为。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过违法用地的查处，整改到位，确保我县上级安排各类用地指标顺利落地。保障县项目的用地指标，促进县域经济的发展。可持续发展：通过卫片执法工作大大提高国土资源管理水平；生态效益上提高全县的农用地，特别是耕地的保护，

达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采；强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展。森林生态环境得到有效保护，社会公众满意度：通过对项目实施区域受益人群的走访，其满意度为 95%

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	指标解释	指标说明
合计							
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	符合3分；不符合0分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (4分)	4	4	符合4分；不符合0分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3	依据充分1分；符合客观实际1分；目标与项目实施相符1分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	指标解释	指标说明
合计							
决策(20分)	绩效目标	绩效指标明确性(4分)	4	4	指标清晰、可衡量2分;是否与项目目标任务数相对应2分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	3	3	预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;按照标准编制预算额度1分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性(3分)	3	2	分配依据充分1分;资金分配额度合理2分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率(4分)	4	2	实际到位资金与预算资金的比率100%,4分;到位率小于100%大于60%,2分;60%及以下,不得分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	指标解释	指标说明
合计							
		预算执行率（3分）	3	2	预算执行率 100%，3 分；执行率小于 100% 大于 60%，2 分；60% 及以下不得分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程（20分）	资金管理（10分）	资金使用合规性（3分）	3	3	资金使用符合相关的财务管理制度规定 3 分；不符合 0 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	5	5	财务和业务管理制度健全 5 分；较规范 3 分；不符合 0 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（5分）	5	5	项目实施符合相关管理规定 5 分；不符合 0 分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	指标解释	指标说明
合计							
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10	10	实际完成率 100%，10 分；实际完成率小于 100% 大于 60%，6 分；60% 及以下 0 分	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10	10	质量达标率 100%，10 分；质量达标率小于 100% 大于 60%，6 分；60% 及以下 0 分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10	项目及时完成 10 分；未及时完成 0 分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10	10	实际成本小于等于计划成本，10 分；实际超支率 10% 以内的 6 分；10% 及以上 0 分。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	指标解释	指标说明
合计							
效益(20分)	项目效益(30分)	实施效益(10分)	10	10	项目实施产生良好社会效益、经济效益等10分；项目实施产生社会效益、经济效益等不明显，5-8分；无效益0分。	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度(10分)	10	10	社会公众对项目建设认可满意度达到98%以上，10分，60%-98%，8分；60%及以下4分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计			100	96			

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