

2021年度  
淄博市自然资源和规划局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

(一)依法履行全市全民所有土地、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。

(二)负责全市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。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市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。建立健全全市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。指导监督区县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并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，配合有关部门对区县和主功能区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。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。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。

(八)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。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市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。

(十)负责全市矿产资源管理工作。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。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。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。

(十一)负责组织全市造林绿化工作。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。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十二)负责全市森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市草原(地)的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十三)负责全市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、省级和市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。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十四)负责全市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，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市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。

(十五)负责推进全市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、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十六)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。



(十七)推动全市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。组织制定市级技术标准、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。

(十八)落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全市地质灾害预防、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。组织指导全市地质灾害调查评价、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。

(十九)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、监督区县自然资源行政执法工作。

(二十)负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,淄博市自然资源和规划局部门决算包括:市局本级预算、局属行政事业单位预算。

纳入淄博市自然资源和规划局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市自然资源和规划局（本级）
2. 淄博市城乡规划发展中心
3. 淄博市国土资源保障中心
4. 淄博市林业保护发展中心
5. 淄博市不动产登记中心
6. 淄博市原山林场
7. 淄博市鲁山林场
8. 淄博市地质矿产技术中心
9. 淄博市自然资源和规划局张店分局
10. 淄博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局
11. 淄博市自然资源和规划局经开区分局

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市自然资源和规划局 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	24513.86	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	71979.97	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	352	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	431.93	六、科学技术支出	37	236.73
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	72.76	八、社会保障和就业支出	39	282.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	388.39
	11		十一、城乡社区支出	42	71979.97
	12		十二、农林水支出	43	9500.25
	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	15158.25
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	352
	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	97350.52	本年支出合计	58	97898.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	876.22	年末结转和结余	60	328.58
	30			61	
总计	31	98226.74	总计	62	98226.74

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：淄博市自然资源和规划局

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		97350.52	96493.82	352		431.93		72.76
206	科学技术支出	236.73	236.73					
20603	应用研究	236.73	236.73					
2060301	机构运行	229.23	229.23					
2060302	社会公益研究	7.5	7.5					
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57					
20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.76	207.76					
20808	抚恤	74.81	74.81					
2080801	死亡抚恤	74.81	74.81					
211	节能环保支出	84	84					
21104	自然生态保护	84	84					
2110499	其他自然生态保护支出	84	84					
212	城乡社区支出	71979.97	71979.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71979.97	71979.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6687.67	6687.67					
2120802	土地开发支出	62500	62500					
2120806	土地出让业务支出	2342.3	2342.3					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450	450					
213	农林水支出	9438.74	8654.81	352		431.93		
21302	林业和草原	9438.74	8654.81	352		431.93		
2130204	事业机构	7924.32	7492.39			431.93		
2130205	森林资源培育	185.5	185.5					
2130206	技术推广与转化	129.87	129.87					
2130207	森林资源管理	319.14	319.14					
2130209	森林生态效益补偿	71.4	71.4					

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							
2130211	动植物保护	14.37	14.37					
2130234	林业草原防灾减灾	794.13	442.13	352				
220	自然资源海洋气象等支出	14976.51	14903.75					72.76
22001	自然资源事务	14942.6	14869.84					72.76
2200101	行政运行	7499.53	7427.82					71.71
2200102	一般行政管理事务	92.49	92.49					
2200104	自然资源规划及管理	1271.41	1271.41					
2200106	自然资源利用与保护	14.91	14.91					
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					
2200109	自然资源调查与确权登记	7.5	7.5					
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.48	27.48					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.68	2.68					
2200150	事业运行	4036.23	4035.17					1.05
2200199	其他自然资源事务支出	1954.44	1954.44					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	33.9	33.9					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	33.9	33.9					
224	灾害防治及应急管理支出	352	352					
22403	森林消防事务	352	352					
2240399	其他森林消防事务支出	352	352					

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：淄博市自然资源和规划局

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		97898.15	19714.41	77751.81		431.93	
206	科学技术支出	236.73	227.96	8.77			
20603	应用研究	236.73	227.96	8.77			
2060301	机构运行	229.23	227.96	1.27			
2060302	社会公益研究	7.5		7.5			
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57				
20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.76	207.76				
20808	抚恤	74.81	74.81				
2080801	死亡抚恤	74.81	74.81				
211	节能环保支出	388.39		388.39			
21104	自然生态保护	388.39		388.39			
2110401	生态保护	2.77		2.77			
2110404	生物及物种资源保护	301.62		301.62			
2110499	其他自然生态保护支出	84		84			
212	城乡社区支出	71979.97		71979.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71979.97		71979.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6687.67		6687.67			
2120802	土地开发支出	62500		62500			
2120806	土地出让业务支出	2342.3		2342.3			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450			
213	农林水支出	9500.25	7492.39	1575.93		431.93	
21302	林业和草原	9500.25	7492.39	1575.93		431.93	
2130204	事业机构	7924.32	7492.39			431.93	
2130205	森林资源培育	202.4		202.4			
2130206	技术推广与转化	131.22		131.22			

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						
2130207	森林资源管理	319.14		319.14			
2130209	森林生态效益补偿	114.66		114.66			
2130211	动植物保护	14.37		14.37			
2130234	林业草原防灾减灾	794.13		794.13			
220	自然资源海洋气象等支出	15158.25	11711.49	3446.76			
22001	自然资源事务	15124.34	11711.49	3412.86			
2200101	行政运行	7681.44	7675.43	6.01			
2200102	一般行政管理事务	92.49		92.49			
2200104	自然资源规划及管理	1271.41		1271.41			
2200106	自然资源利用与保护	14.91		14.91			
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			
2200109	自然资源调查与确权登记	7.5		7.5			
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.48		27.48			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.68		2.68			
2200150	事业运行	4036.06	4036.06				
2200199	其他自然资源事务支出	1954.44		1954.44			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	33.9		33.9			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	33.9		33.9			
224	灾害防治及应急管理支出	352		352			
22403	森林消防事务	352		352			
2240399	其他森林消防事务支出	352		352			

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：淄博市自然资源和规划局

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	24513.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71979.97	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	236.73	236.73		
	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	282.57	282.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	388.39	388.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	71979.97		71979.97	
	12		十二、农林水支出	44	8716.32	8716.32		
	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	14903.75	14903.75		
	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	352	352		
	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	96493.82	本年支出合计	59	96859.72	24879.75	71979.97	

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	365.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	365.9		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	96859.72	总计	64	96859.72	24879.75	71979.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市自然资源和规划局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24879.75	19459.91	5419.84
206	科学技术支出	236.73	227.96	8.77
20603	应用研究	236.73	227.96	8.77
2060301	机构运行	229.23	227.96	1.27
2060302	社会公益研究	7.5		7.5
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57	
20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.76	207.76	
20808	抚恤	74.81	74.81	
2080801	死亡抚恤	74.81	74.81	
211	节能环保支出	388.39		388.39
21104	自然生态保护	388.39		388.39
2110401	生态保护	2.77		2.77
2110404	生物及物种资源保护	301.62		301.62
2110499	其他自然生态保护支出	84		84
213	农林水支出	8716.32	7492.39	1223.93
21302	林业和草原	8716.32	7492.39	1223.93
2130204	事业机构	7492.39	7492.39	
2130205	森林资源培育	202.4		202.4
2130206	技术推广与转化	131.22		131.22
2130207	森林资源管理	319.14		319.14
2130209	森林生态效益补偿	114.66		114.66
2130211	动植物保护	14.37		14.37
2130234	林业草原防灾减灾	442.13		442.13
220	自然资源海洋气象等支出	14903.75	11456.99	3446.76
22001	自然资源事务	14869.84	11456.99	3412.86

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
2200101	行政运行	7427.82	7421.81	6.01
2200102	一般行政管理事务	92.49		92.49
2200104	自然资源规划及管理	1271.41		1271.41
2200106	自然资源利用与保护	14.91		14.91
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
2200109	自然资源调查与确权登记	7.5		7.5
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.48		27.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.68		2.68
2200150	事业运行	4035.17	4035.17	
2200199	其他自然资源事务支出	1954.44		1954.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	33.9		33.9
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	33.9		33.9
224	灾害防治及应急管理支出	352		352
22403	森林消防事务	352		352
2240399	其他森林消防事务支出	352		352

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市自然资源和规划局

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	15104.75	302	商品和服务支出	1634.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5228.52	30201	办公费	237.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3871.19	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2363.78	30203	咨询费	10.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.08	310	资本性支出	23.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1226.73	30206	电费	68.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	224.43	30207	邮电费	76.15	31002	办公设备购置	23.11
30110	职工基本医疗保险缴费	453.02	30208	取暖费	57.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	312.45	30209	物业管理费	20.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	81.36	30211	差旅费	96.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1217.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30114	医疗费	7.56	30213	维修(护)费	70.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.31	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2696.58	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	
30301	离休费	11.96	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1302.59	30217	公务接待费	5.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	89.87	30225	专用燃料费	26.88	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	190.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费	41.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	203.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	1094.41	30229	福利费	118.13	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	43.76	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	71.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	252.23	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		17801.33	公用经费合计					1658.58

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：淄博市自然资源和规划局

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
123.44	11	77		77	35.44	49.48		43.76		43.76	5.72

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：淄博市自然资源和规划局

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			71979.97	71979.97		71979.97	
212	城乡社区支出		71979.97	71979.97		71979.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71979.97	71979.97		71979.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6687.67	6687.67		6687.67	
2120802	土地开发支出		62500	62500		62500	
2120806	土地出让业务支出		2342.3	2342.3		2342.3	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		450	450		450	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市自然资源和规划局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

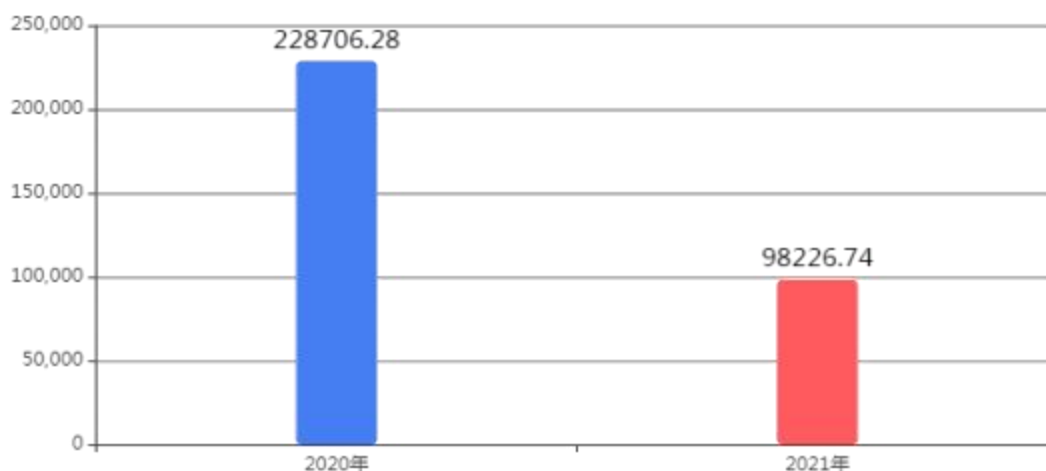
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计98,226.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少130,479.54万元，下降57.05%。主要是淄博市自然资源局高新区分局改为区级预算，以及优先保障抗疫部门压缩资金支出导致决算数比上年度减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

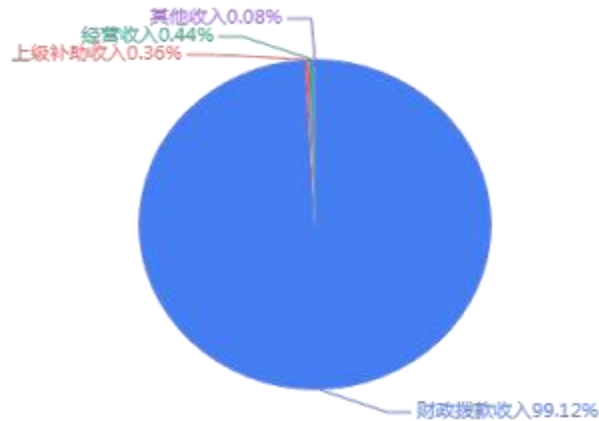


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计97,350.52万元，其中：财政拨款收入96,493.83万元，占99.12%；上级补助收入352.0万元，占0.36%；经营收入431.93万元，占0.44%；其他收入72.76万元，占0.08%。

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96,493.82万元。与2020年度相比，减少128,554.88万元，下降57.12%。主要是淄博市自然资源局高新区分局改为区级预算，以及优先保障抗疫部门压缩资金支出导致决算数比上年度减少。

2、上级补助收入352.00万元。与2020年度相比，增加188.61万元，增长115.44%。主要是鲁山林场防火队员工工资科目调整导致决算数增加。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入431.93万元。与2020年度相比，减少31.74万元，下降6.85%。主要是主要是根据政策要求，林场等事业单位疫情期间租赁收入减少、公园收入减少。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

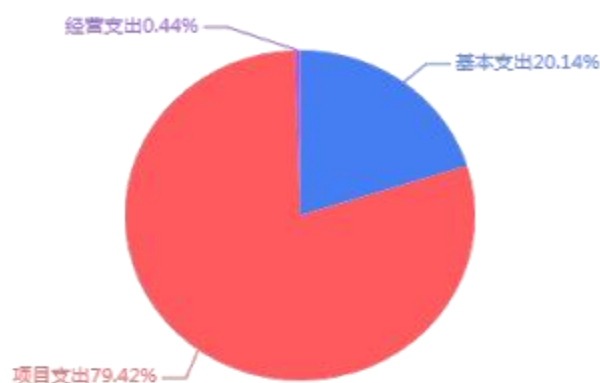
6、其他收入72.76万元。与2020年度相比，减少666.84万元，下降90.16%。主要是主要是其他非同级财政拨款收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计97,898.15万元，其中：基本支出19,714.41万元，占20.14%；项目支出77,751.81万元，占79.42%；经营支出431.93万元，占0.44%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出19,714.41万元。与2020年度相比，减少2,234.31万元，下降10.18%。主要是淄博市自然资源局高新区分局改为区级预算，由市级预算中分离出去导致年度支出减少。

2、项目支出77,751.81万元。与2020年度相比，减少127,280.85万元，下降62.08%。主要是是根据年度土地储备计划及业务开展进度，土地储备业务经费支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

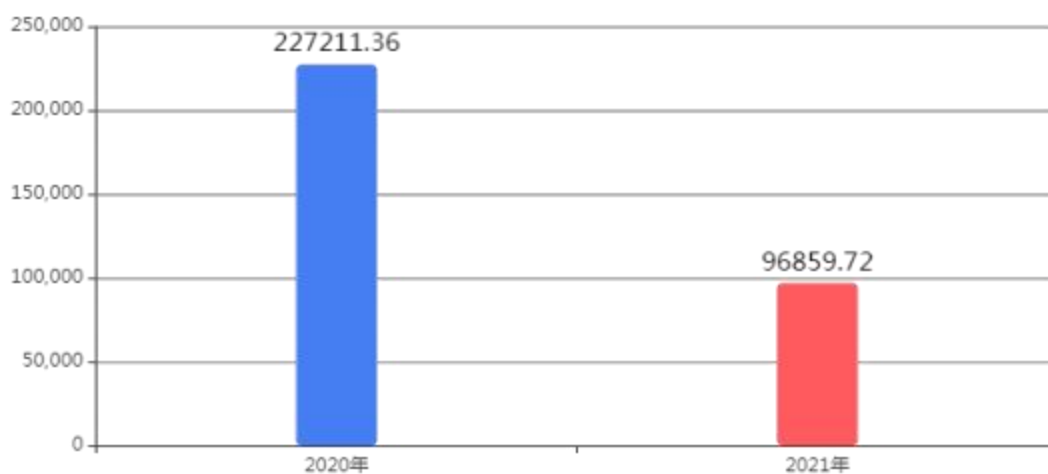
4、经营支出431.93万元。与2020年度相比，减少31.74万元，下降6.85%。主要是疫情期间事业单位经营成本减少。

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96,859.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少130,351.64万元，下降57.37%。主要是淄博市自然资源局高新区分局改为区级预算，以及优先保障抗疫部门压缩资金支出导致决算数比上年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

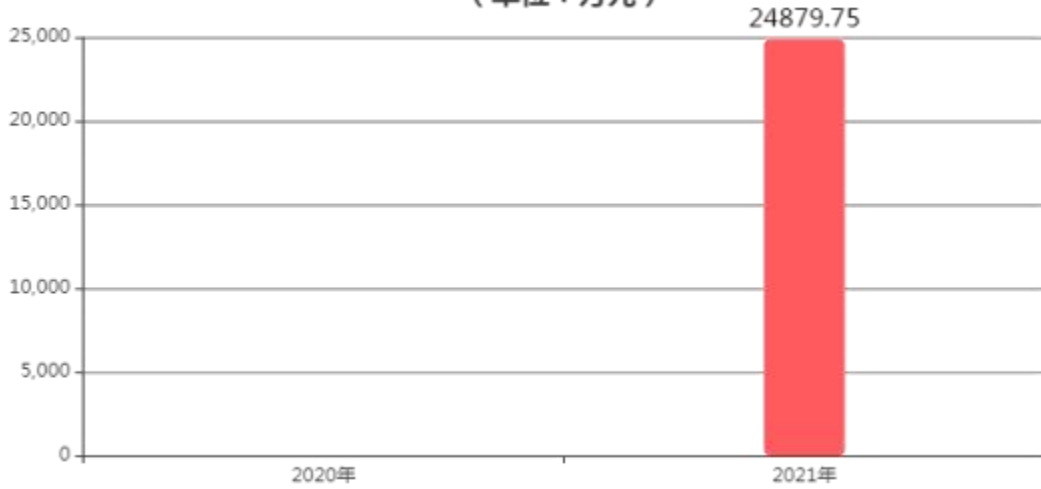


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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24,879.75万元，占本年支出合计的25.41%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,573.22万元，主要是增加部门项目支出。

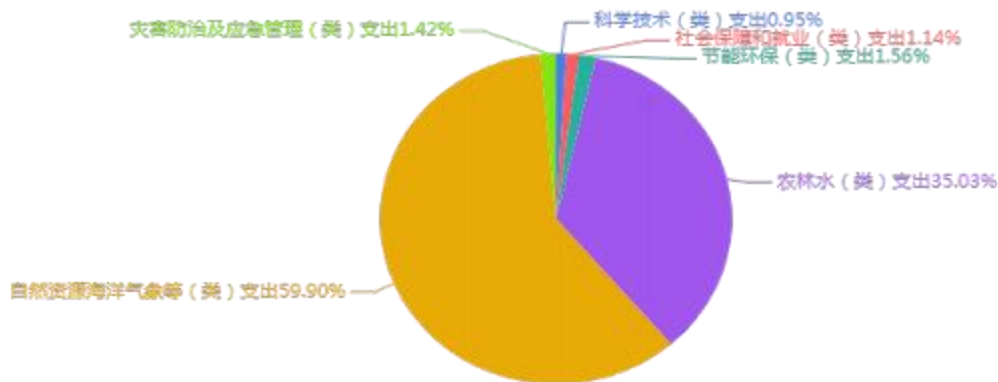
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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24,879.75万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出236.73万元，占0.95%；社会保障和就业(类)支出282.57万元，占1.14%；节能环保(类)支出388.39万元，占1.56%；农林水(类)支出8,716.32万元，占35.03%；自然资源海洋气象等(类)支出14,903.75万元，占59.90%；灾害防治及应急管理(类)支出352.0万元，占1.42%。

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22,634.14万元，支出决算为24,879.75万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项)。年初预算为237.85万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是林业科学研究所基本支出减少。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为12.20万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的61.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是林业科学研究所项类目支出减少。

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0.00万元，支出决算为207.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实项目。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为74.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出科目。



6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为301.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出科目。

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0.00万元，支出决算为84.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出科目。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为7,492.39万元，支出决算为7,492.39万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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175.00万元，支出决算为202.40万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加森林培育上级转移支付项目资金。

10、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176.02万元，支出决算为131.22万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为319.61万元，支出决算为319.14万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工资金结余。

12、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0.00万元，支出决算为114.66万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加上级森林生态效益补偿资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为25.00万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的57.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

14、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661.16万元，支出决算为442.13万元，完成年初预算的66.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

15、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7,427.82万元，支出决算为7,427.82万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、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112.00万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

17、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168.00万元，支出决算为1,271.41万元，完成年初预算的756.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算科目。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为109.41万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的13.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

19、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53.63万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的19.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

20、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压缩项目资金开支。

21、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807.09万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为209.50万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的13.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金支付进度根据省级自然资源督察员工作开展任务而定。

23、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11.61万元，支出决算为

2.68万元，完成年初预算的23.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目资金开支。

24、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)。年初预算为4,035.17万元，支出决算为4,035.17万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

25、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1,271.05万元，支出决算为1,954.44万元，完成年初预算的153.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加综合预算项目资金。

26、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为33.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算科目。

27、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)。年初预算为352.00万元，支出决算为352.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 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19,459.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,801.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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1,658.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新等。

## 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123.44万元，支出决算为49.48万元，比年初预算减少73.96万元，完成年初预算的40.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。

### (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11.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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77.00万元，支出决算为43.76万元，比年初预算减少33.24万元，完成年初预算的56.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。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43.76万元，主要是用于公务用车的燃油费、维护维修费及高速通行费。截至2021年12月31日，淄博市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为44辆。

3、公务接待费年初预算为35.44万元，支出决算为5.72万元，比年初预算减少29.72万元，完成年初预算的16.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。其中：

国内接待费5.72万元，主要用于上级自然资源业务检查等，共计接待79批次、585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71,979.97万元，本年支出71,979.97万元，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)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28.00万元，支出决算为6,687.67万元，完成年初预算的23,884.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算科目。

(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(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)。年初预算为62,500.00万元,支出决算为62,500.00万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

(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)土地出让业务支出(项)。年初预算为3,987.48万元,支出决算为2,342.30万元,完成年初预算的58.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算科目。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为450.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加综合预算项目。

## **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1,658.58万元,比年初预算数减少344.14万元,下降17.18%,主要原因是淄博市自然资源局高新区分局改为区级预算,由市级预算中分离。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额3,578.92万元,其中:政府采购货物支出436.80万元、政府采购工程支出1,110.03万元、政府采购服务支出2,032.09万元。授予中小企业合同金额2,753.30万

元，占政府采购支出总额的76.93%，其中：授予小微企业合同金额1,870.03万元，占政府采购支出总额的52.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.58%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是报废待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个；涉及预算资金7,953.95万元，占部门预算项目支出总额的10.23%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,953.95万元，其中财政拨款7,953.95万元。



组织对档案规范化整理和数字化加工等35个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,559.19万元。其中，对档案规范化整理和数字化加工等项目委托山东启新有限责任会计师事务所第三方机构开展评价。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局2021年度市级预算项目支出绩效自评的54个项目中，54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，部门各单位重视项目管理，各项工作开展有序，绩效目标设置较合理。在决策方面，项目立项依据充分、程序规范绩效指标填制规范，资金测算明细与项目实际支出类别差别较小；过程方面，项目预算执行情况良好、资金使用合规、项目制度健全、项目合同签订与执行、验收情况较好，档案管理规范；产出方面，项目实施过程中基本能够按照合同及相关制度执行；效益方面，项目产生的社会效益、生态效益，可持续影响较好。

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，以及自然保护地管理和林业有害生物防控等54个项目的绩效自评表。其中，自然保护地管理和林业有害生物防控等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 自然保护地管理和林业有害生物防控项目绩效自评综述：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81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物飞防补助资金补助单位5个，业有害生

物飞防补助资金规规定足额到位率100%，补助完成率100%，补助高新区、经开区、文昌湖区成本控制在5元/亩，补助临淄区、高青县、沂源县成本控制在1元/亩，无公害防治率 98.49%，成灾率控制在0.26%，无规模虫灾发生，为打造绿水青山淄博提供可持续保障，公众满意度达到90%，项目实施较好。

2. 原山森林资源管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.97 分。全年预算数为 319.61 万元，执行数为 319.14 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了预算绩效各项指标，严格履行政府采购手续，按照合同约定、项目进度、大额资金审批等程序进行资金的支出。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标指标时考虑不全面，绩效目标中的“理赔率”指标未得分，主要是当年未发生火灾、病虫害和自然灾害，无需理赔。下一步改进措施：对绩效目标指标进一步细化、准确，在项目明细测算提高准确性。

3. 规展馆讲解员运行和维护项目绩效自评综述：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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标明确，绩效目标完成较好，因疫情等客观因素，来馆参观游客、团队较前三年平均游客、团队人数明显减少，讲解员充分利用时间，进行专业能力提升，提升讲解业务水平，讲解员工资保险等发放情况良好。

发现的主要问题及原因：一是项目管理效能与预期相比存在一定不足。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中虽然实现了全流程管理，但是在具体管理环节和步骤中存在一

定不足，影响了管理效能，部分团队预约接待时间与预接待计划规定时长相比存在偏差，需进一步提升接待效率；二是讲解员专业素养需继续加强和提升。根据实际的观察、听取讲解、沟通、反馈和部分社会调研发现，讲解员的专业规划知识依然需要进一步提高，以满足展馆灵活适用多变的参观需求。

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) 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95.00分，等级为优。从自评情况来看，淄博市自然资源和规划局部门整体绩效涉及的各项项目顺利实施，达到了预期的绩效目标，项目资金到位及时，管理规范，专款专用，独立核算。资金在使用过程中，严格按照有关规定，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。部门整体绩效目标完成情况：该项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，全部用于工程项目建设，所提供票据合法，未发现有虚列成本情况。项目基本达到预期目的，绩效目标各项指标均良好完成，项目的实施通过市财政审批、政府采购、招投标、监理机制、验收管理、大额资金支出等方面严格遵守各项规章制度办理根据绩效评价指标体系标准，该项目最终得分95分，其中：项目决策得9.5分，项目过程得34.5分，项目产出39分，项目效益12分。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。森林资源管护项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门自然保护地管理和林业有害生物防控项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

财政评价报告详见“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、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项)：**指市林业发展中心的基本支出。

**十七、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**指市林业发展中心的科研项目支出。

**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)：**指退休人员的职业年金记。实

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指死亡人员的抚恤金。

**二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**指用于生态修复、护林员的报酬等支出。

**二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：**指用于生物安全、外来入侵物种防治的支出。

**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)：**指用于其他自然生态保护方面的支出。

**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)：**指用于征地和拆迁补偿的支出。

**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)：**指用于土地储备和开发方面的支出。

**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)土地出让业务支出(项)：**指用于土地出让业务方面支出。



**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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**指用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**指淄博市自然资源和规划局部门所属事业单位的基本支出。

**二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**指用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

**二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：**指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**指用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：**指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十四、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)：**指淄博市自然资源和规划局部门内行政单位的基本支出。

**三十五、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)：**指行政单位未设置科目的其他支出。

**三十六、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)：**指自然资源规划、研究、管理方面的支出。

**三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**三十八、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。

**三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：**指自然资源行业规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

**四十、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)：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：**指自然资源行业规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

**四十二、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)：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿业资源合理利用和保护等方面的支出。

**四十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)：**指淄博市自然资源和规划湖部门内事业单位的基本支出。

**四十四、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)：**指用于其他自然资源管理事务方面的支出。

**四十五、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：**指用于其他自然资源海洋气象方面的支出。

**四十六、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)：**反映用于森林消防方面的按其他支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案规范化整理和数字化加工	淄博市城乡规划发展中心	100	优
2	规展馆讲解员运行和维护	淄博市城乡规划发展中心	100	优
3	铁山林场林木种质资源保护和良种工程	淄博市林业保护发展中心	100	优
4	林业科研	淄博市林业保护发展中心	100	优
5	特色经济林果品种引进与培育研究	淄博市林业保护发展中心	100	优
6	林科所租赁办公用房项目	淄博市林业保护发展中心	100	优
7	原山森林资源管护	淄博市原山林场	95.97	优
8	市不动产登记保障项目	淄博市不动产登记中心	97	优
9	淄博市不动产登记一网通办建设项目	淄博市不动产登记中心	99	优
10	淄博市不动产登记中心系统与市政服务 APP 对接项目	淄博市不动产登记中心	99	优

11	卫片执法检查	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
12	森林防火及林业有害生物监测防治项目	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
13	办公用房租赁及办公运行	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
14	土地业务档案科学化管理及普法宣传项目	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
15	数据中心运维项目	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
16	不动产登记业务保障项目	淄博市自然资源和规划局张店分局	100	优
17	国土资源保护、土地储备交易普法宣传及档案数字化扫描	淄博市国土资源保障中心	100	优
18	储备土地巡查管护	淄博市国土资源保障中心	100	优
19	土地、矿产资源调查及市场运行监管监察项目	淄博市国土资源保障中心	100	优
20	办公楼管理管护（国有资源）	淄博市国土资源保障中心	100	优
21	土地租金征收业务保障项目	淄博市国土资源保障中心	100	优
22	城市设计项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
23	规划编制经费	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
24	林业综合类项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
25	森林火灾专业扑救队伍政府购买服务事项	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优

26	林业有害生物防控与野生动植物保护技术研究和推广	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
27	执法执勤车辆更新	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
28	森林防火工作经费	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
29	淄博市 2021 年度国有建设用地供应计划编制和土地评估服务项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
30	林业改革发展项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
31	行业管理类项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
32	淄博市地质环境监测与地质灾害防治项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
33	自然资源检查类项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
34	采矿权出让前期工作	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
35	自然资源普法宣传及培训项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
36	淄博市城镇标定地价体系制定及维护和城镇基准地价更新项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
37	2021 年季度卫片及日常执法监督检查项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
38	淄博市土地市场秩序维护项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
39	淄博机场建设办公室运行经费	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
40	公益林保险费（市级财政）	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优

41	陆生野生动物疫病防控及规范化管理	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
42	“田长制”耕地和永久基本农田管理项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
43	数字淄博发展资金-淄博市工程建设项目审批管理系统及“一张图”项目	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
44	自然保护地管理和林业有害生物防控	淄博市自然资源和规划局（本级）	100	优
45	不动产登记	博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局	100	优
46	土地变更调查、耕地质量级别调查评价与监测	博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局	100	优
47	自然资源执法与地质灾害隐患点排查	博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局	100	优
48	自然资源普法宣传活动	博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局	100	优
49	森林资源保护、管理项目支出	淄博市鲁山林场	97.95	优
50	矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目	淄博市地质矿产技术中心	96	优
51	地质灾害巡查	淄博市地质矿产技术中心	97.23	优
52	自然资源卫片执法检查项目	淄博市自然资源和规划局经开区分局	100	优
53	自然资源变更调查项目	淄博市自然资源和规划局经开区分局	100	优
54	林业项目	淄博市自然资源和规划局经开区分局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然保护地管理和林业有害生物防控							
主管部门		淄博市 自然资源和规划局		实施单位	淄博市 自然资源和规划局				
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	190	81	81	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	190	81	81	-	100%	-		
	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					
	完成林业病虫害防治 目标、减轻林业有害生物灾害损失。			已完成林业病虫害防治目标、减轻林业有害生物灾害损失。					
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	林业有害生物飞防补助 资金补助单位数量		≥5 个	5 个	15	15	
		时效指标	各 项工作完成率		≥85%	100%	10	10	
		质量指标	林业有害生物飞防补助 资金按规定足额补助到 位		实现	实现	15	15	
		成本指标	飞 防补助资金补助高新 区、经开区、文昌湖区标 准		≤5 元 / 亩	5 元/亩	5	5	
		成本指标	飞 防补助资金补助区 县 标准(临淄区、高青 县、沂源县)		≤1 元 / 亩	1 元/亩	5	5	
	项目效益 (30 分)	生态效益	无 公害防治率		≥87%	98.49%	5	5	
		生态效益	成 灾率指标要求		≤0.26%	0.26%	5	5	
		生态效益	林业有害生物飞防, 不发 生规模虫灾		实现	实现	5	5	
		可持续影响	为打造绿水青山淄博 提 供保障		可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众 或 服务对象满 意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	原山森林管护项目			主管部门	淄博市自然资源和规划局			
项目实施单位	淄博市原山林场			联系电话	4136405			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	319.61	319.61	319.14	10	99.85%	9.98	
	其中：财政拨款	319.61	319.61	319.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在防火期内完成林区边防的防火隔离带打烧工作2、营林区内森林防火“四清”工作。3、购买森林保险及林区护林员购买团体人身意外伤害保险。4、对病虫害进行防治预防，购买农药、器械。5、对林场营林区植被进行提升。			1、在防火期内完成70公里防火隔离带打烧工作2、营林区内森林防火“四清”工作。3、按时对购买森林保险及人身意外伤害保险续保。4、购买农药、器械。5、对林场营林区植被进行提升。				
年度绩效指标	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	防火隔离带长度	70公里	70公里	2.5	2.5	
			购买农药数量	0.96吨	0.96吨	1.5	1.5	
			购买器械	105个	105个	1.5	1.5	
			购买诱剂	490套	490套	1.5	1.5	
			清林边、清地边、清坟边、清路边长度	50公里	50公里	2	2	
			人身意外保险数量	258人	258人	2	2	
			森林保险覆盖面积	42156亩	42156亩	2	2	
			种植乔木数量	700棵	700棵	2	2	
		质量指标	工程完成质量合格率	90%	90%	4	4	
			理赔率	100%		4	0	当年未发生森林和病虫害灾害，没有理赔
	林业有害生物成灾率		4%	4%	4	4		
	树木成活率		90%	90%	3	3		
	时效指标	工程完工时间	按时	按时	3	3		
		林区有害生物当期任务完成率	80%	80%	4	4		
		续保及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	“五清”工作	30万元	29.99万元	2	2		
		打烧防火隔离带	30万元	30万元	2	2		
		购买农药器械费用	11.5万元	9.99万元	1	1		
		森林保险费用	3.41万元	3.42万元	1.5	1.5		
意外伤害险费用		7.74万元	7.74万元	1.5	1.5			
营林区植被提升费用		236.96万元	238万元	2	1.99			

年度绩效指标	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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展		是	是	2.5	2.5	
			减少灾害损失		是	是	2.5	2.5	
		社会效益指标	保障行车安全，便捷百姓出行		是	是	3	3	
			带动就业人数		60人	60人	4	4	
			抵御灾害风险能力		提高	提高	3	3	
		生态效益指标	保护生态安全		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提升林场生态可持续发展		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		90%	90%	5	5	
			受益群体满意度		90%	90%	5	5	
总分						100	95.97		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		规展馆讲解员运行和维护						
主管部门及代码		[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702018]淄博市城乡规划发展中心		
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	23	23	23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
标年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障完成本年度的接待服务工作，做好城市形象宣传工作，提升游客参观满意度。			规展馆不断提高讲解能力，提升接待服务水平，提升游客参观满意度，本年度接待团队122批次，4850人；接待散客5027人，全年共接待9877人。				
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	讲解员工资、五险发放月数	12月	12月	10	10	
		数量指标	讲解员工资发放完成率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	讲解员工资发放及时率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	讲解员工资发放覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	讲解员讲解达标率	≥96%	96%	5	5	
		成本指标	讲解员工资费用	≥40000元/人	40000元/人	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足参观需求	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善参观环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	讲解员讲解稳定率	≥96%	96%	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观展人员满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	100.00	

# 森林资源管护项目 支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

根据林场的工作职能，为了做好森林防火、病虫害防治等工作，对林区边防的防火隔离带打烧，将火灾遏制在萌芽状态。对营林区的林边、地边、坟边、路边进行清理工作。为了解决森林资源自然灾害造成森林资源消亡后的补偿问题，使林地恢复有基本的资金保障，能够尽快恢复林地植被，更好的保护生态公益林，对公益林森林保险进行续保。为保护护林员工作过程中的人身安全，稳定护林员队伍，将职工意外损害降到最低，护林员购买团体人身意外伤害保险。对病虫害进行防治预防，购买农药、器械。对林场营林区植被进行提升。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年2月9日，淄博市财政局《关于批复2021年市级部门预算的通知》（淄财办发〔2021〕4号），批复淄博市原山林场项目预算319.61万元，实际支出319.14万元，结余0.47万元，预算执行率为99.85%。

### （三）项目绩效目标情况。

项目实施目标：1、林区“四清”工作和完成约70公里的防

火隔离带的打烧工作。2、按时间对森林保险和护林人员的意外伤害保险进行续保。3、购买林业有害生物防治购买农药、器械。4、营林区植被提升。

年度目标：通过项目的实施，更好的保护好森林资源的安全。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

按照项目绩效评价指标，对原山森林管护项目的资金支出过程及各项指标进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益，强化预算支出责任和效率。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1、项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

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

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

#### 2、评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法(试行)》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照项目绩效目标表进行评价指标、解释、评价标准的构建。从决策、过程、产出和效果四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

**绩效评价体系表**

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	得分标准
项目决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	项目立项是够符合国家法律法规、政策要求；是否是单位职能所在。每项一分，符合得2分，一项不符合扣1分。
	项目立项的规范性(2分)	立项规范性	项目是否按照规定程序申请设立。是得2分，不是不的分。
	绩效目标 (2分)	绩效指标明确性、合理性	项目是否有绩效目标；项目绩效目标是否明细化、数量化。一项1分，全部符合得2分，有一项不符合扣1分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	得分标准
	资金投入 (4 分)	预算编制的科学性	预算编制测算依据是否充分，测算明细是否准确，预算内容与金额是否与工作任务相匹配。一项 0.5 分，不符合标准，一条扣 0.5 分。
		资金分配的合理性	资金分配是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项 1 分，有一项不符合扣 1 分。
项目过程 (35 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	按时到位得 5 分， $\geq 95\%$ 、 $< 100\%$ ，扣 0.5 分，一次类推。
项目过程 (35 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	执行 100%得 5 分， $\geq 95\%$ 、 $< 100\%$ ，扣 0.5 分，一次类推。
		资金使用合规性	是否符合财务制度，资金拨付有无审批程序和手续、是否符合合同约定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。一项 1.25 分，不符合一条扣 1.25 分。
	组织实施 (20 分)	招投标情况、项目监理情况	有无政府采购、招投标、有无监理。一项 2.5 分，一项不符合扣 2.5 分。
		合同签订与执行	是否签订合同，是否按照合同执行。一项 2.5 分，一项不符合扣 2.5 分。
		项目过程规范性	项目实施过程是否按照项目管理制度实施。5 分
		项目完工审计与验	工程完工造价审计是否审计，是否验收。一项 2.5 分，一项不符



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	得分标准
		收情况	合扣 2.5 分。
项目产出 (42 分)	产出数量 (24 分)	防火隔离带长度	达到 70 公里得 3 分，每少于 10 公里扣 1 分
		购买农药数量	达到数量要求得 3 分，每少于 0.1 吨扣 0.5 分
		购买器械	≥ 105 个得 3 分，每少于 10 个扣 0.5 分
		购买诱剂	≥ 490 套得 3 分，每少于 50 套扣 1 分
		清林边、清地边、清坟边、清路边长度	达到 50 公里得 3 分，每少于 10 公里扣 1 分
		人身意外保险数量	达到 258 人得 3 分，否则不得分。
		森林保险覆盖面积	达到 42156 亩得 3 分，否则不得分。
		种植乔木数量	≥ 700 株得 3 分，每少于 50 株扣 1 分
项目产出 (42 分)	产出质量 (8 分)	质量达标率	全部符合质量要求得 4 分，一项不符合扣 1 分
		理赔率	达到 100%得 4 分，否则不得分
	产出时效 (5 分)	完成及时性	项目及时完成得 5 分，否则不得分
	产出成本 (5 分)	成本节约率	预算支出小于预算得 5 分，大于预算不得分
项目效益 (13 分)	项目效益 (13 分)	经济效益	是否带动对周边经济，是否减少单位损失，一条 1.5 分。
		社会效益	是否带动就业人数，抵御风险能

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	得分标准
			力是否提升，是否提高防火能力，一条 1 分。
		生态效益	是否提高林区的生态环境和生态安全，是否提高护林员保障、是否为防火提供安全屏障。一条 1 分
		满意度	受益全体是否满意，得 4 分，若存在欠缺扣 1 分

### 3、评价方法

通过对绩效目标和实施效果情况进行比较研究分析项目实施情况，绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

#### (三) 项目绩效评价工作过程。

##### 1、前期准备

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；
- (5) 确定绩效评价方法；
- (6) 确定现场和非现场评价范围；
- (7) 制定评价实施方案。

##### 2、组织实施

- (1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、



评价对象、评价内容、评价时间和工作安排、财务科、档案室提供资料等；

(2) 对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

### 3、分析评价

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

①对项目绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益情况与各业务科室进行对接工作。

②对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

③围绕项目立项、资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目数据进行检查和核实。

④对获取的项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目决策情况。

#### 1、项目立项

按照《森林法》、《国有林场管理办法》、《中央财政农业保险费补贴办法》、《森林病虫害防治条例》及林场工作职能，编制预

算项目库。预算编制时，由各业务科室提报2021年度计划，根据资金控制价，由党委会确定2021年度的预算项目，相关业务科室按照实施计划对项目进行细化并制定绩效目标，分别列出预算明细表、项目支出绩效目标表，预算编制与项目内容相匹配，市财政局于2月对部门预算及绩效目标进行了批复，此项得分为4分。

## 2、绩效目标

生产技术科通过市场调查研究，根据工作需要及计划对每一个项目进行清晰、细化、量化的编制项目绩效目标。使之与年度工作任务及发展目标相对应，此项得分为2分。

## 3、资金投入

财政预算投入319.61万元，分别为：1、打烧约70公里防火隔离带30万元；2、营林区内“四清”工作30万元；3、森林面积42156亩，森林保险4元/亩，共计168624元，林场负担15%，计2.53万元，意外伤害险7.74万元（258人\*300元/人），小计10.27万元；补2014-2016年每年少申请5%资金共计2.64万元（4.4万亩\*4元\*5%\*3年），2018年各级承担比例发生变化，多拨入1.76万元；申请差额0.88万元；4、根据市场询价，病虫害防治所需购入农药、器械11.50万元；5、营林区植被提升项目236.96万元。预算编制时，对每一小项进行测算，做到预算内容和项目内容、工作任务相匹配，但是预算编制测算依据不够充分，扣0.5分，此项得分3.5分。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

我场对项目资金专款专用，制定了《财务管理制度》和《建设项目管理制度》，严禁挪用、挤占项目资金。

对项目资金由监理单位和建设单位现场管理人员按照合同约定，对项目的完成工程量进行核实，按照核实情况填报工程进度资金审核表，经场党委会对资金支付审批同意后，再由财务科审核支付资金。项目完工后，再委托工程造价咨询单位对项目进行造价审核，确定最终结算金额。我场对项目资金管理符合项目建设资金管理流程。

2021年度市财政拨付项目预算资金319.61万元。截止2021年12月31日，本项目已完成预算支出319.14万元，预算执行率为99.85%，其中：打烧防火隔离带劳务费30万元；森林防火“四清”劳务费29.99万元；公益林保险续保3.42万元；护林员公众责任险续保费7.74万元；病虫害进行防治购买农药、器械9.99万元；对林场营林区植被进行支出238万元。

### （1）工程建设支出

项目经市财政批复后，市财政评审中心对林场植被提升进行评审后，根据评审结果，经过政府采购，采用招投标方式等确定由淄博原山绿地花园绿化工程有限公司对工程进行施工。项目已全部完工，经科信建设项目管理有限公司工程造价审核后，完成

预算支出237.5万元，由济南市建设监理有限公司对工程施工进行全方面监理工作，支付监理费0.5万元。

#### （2）劳务费支出

打烧防火隔离带70余公里，支付劳务费30万元；森林防火清理路边、坟边、地边、林边约50公里，支付劳务费29.99万元。

#### （3）病虫害防治支出

病虫害防治购买农药及器械项目经招投标确定从淄博齐兴农林科技有限公司进行购买，完成预算支出9.99万元。

#### （4）国家公益林保险续保

根据市财政、市发改委、市自然资源和规划局、市农业农村局联合行文《关于公布淄博市政策性农业保险承保机构公开遴选结果的通知》，确定我场公益林保险由中华联合财产保险有限公司承保，保费支出2.54万元；补2014-2016年期间由中国人民财产保险股份有限公司淄博分公司承保的0.88万元的保费差额。

#### （5）护林员意外伤害险续保

通过政府采购定点方式，确定由中国人民财产保险股份有限公司淄博分公司对护林员意外伤害险进行承保，完成预算支出7.74万元。

以上项目资金支出财务科，根据合同约定的付款方式，以经监理单位、建设单位现场管理人员及项目负责人签署确认的工程进度资金审核表，履行内部大额资金审批流程后进行资金支付，

使资金使用规范。因为预算执行率为99.85%，此项扣0.5分，得14.5分。

## 2、组织实施

我场按照单位制定的《财务管理制度》、《建设项目管理制度》对项目进行实施。

项目经市财政批复后，由市投资评审中心对相应的项目进行评审，根据评审结果对项目进行政府采购，经招投标确认实施单位，实行项目监理制，加强项目过程管理，严格控制工程建设质量，由业务科室负责对项目进行现场施工管理，财务科按照党委会审批决定、合同及工程进度资金审核表，控制项目成本和资金支付。项目完成后由财务科组织工程造价机构进行工程结算完工造价审计，由生产技术科、监理单位、施工单位进行竣工验收，并出具验收报告，及时在省招标网进行公开。项目结束，招标资料及建设资料装订成册后交林场档案室统一管理。此项得20分。

### （三）项目产出情况。

#### 1、产出数量

（1）年底完成打烧防火隔离带约70余公里，将火灾遏制在萌芽状态；得3分。

（2）在防火期前完成了约50公里的清林边、清地边、清坟边、清路边工作；得3分。

（3）及时、足量的购买农药0.96吨、购买器械105个、购买



诱剂490套。对林区内的病虫害进行防治，保持了有虫不成灾，既避免了伤及害虫天敌，又有效地预防了病虫害的爆发成灾；得3分。

（4）在2021年3月对42156亩公益林进行续保，得3分。

（5）在11月258名护林员意外伤害险进行续保，得3分。

（6）在10月底完成了对林区植被进行提升，种植乔木700余株；得3分。

## 2、产出质量

（1）按照项目绩效目标，打烧防火线、“四清工作”、公益林续保、护林员意外伤害险、苗木成活率、购买农药器械的质量均已达到要求，得4分。

（2）当年未发生火灾、病虫害灾害和自然灾害，无需理赔；不得分。

## 3、产出时效

按照项目绩效目标，在2021年12月完成打烧防火线工作、在防火期前完成了清林边、清地边、清坟边、清路边工作、3月对公益林续保、11月对护林员意外伤害险进行续保、10月底完成林区植被进行提升、按照工作需求及业务时限及时购买农药器械；得5分。

## 4、产出成本

项目通过财政评审，确定工程建设控制价，为项目招投标做

好基础。通过政府采购公开招投标等方式，通过竞争方式控制项目成本。项目完工，经过工程造价审核，控制项目结算价格。通过上述程序，较好的控制了项目建设成本。

年初预算资金319.61万元，完成预算支出319.14万元，节约财政资金0.47万元；得5分。

#### （四）项目效益

##### 1. 项目预期目标完成程度

（1）经济效益指标：通过项目的实施可以带动周边经济的发展，灾害发生时使林场的经济损失降到最低；得3分。

（2）社会效益指标：项目的实施过程中，带动60人左右的人员就业，项目实施后提高了抵御灾害风险能力，提高了森林防火扑救的能力；得3分。

（3）生态效益指标：提高了林区的生态环境和生态安全，为森林防火提供了安全屏障，维护了森林资源安全，保障了护林员的权益，有效的保障了我场森林资源的生态效益的发挥，得3分。

（4）项目实施后，受益全体比较满意，得3分。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

##### （一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，

以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 10 分，项目过程 35 分，项目产出 42 分，项目效益 13 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90 分	80 分 (含) -90 分	60 分 (含) -80 分	<60 分

## (二) 评价得分

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，全部用于工程项目建设，所提供票据合法，未发现有虚列成本情况。通过项目实施，保障了森林资源的安全，加强了防火工作能力，项目基本达到预期目的。根据绩效评价指标体系标准，该项目最终得分 94 分，其中：项目决策得 9.5 分，项目过程得 34.5 分，项目产出 38 分，项目效益 12 分。

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分
合计			100	94
项目决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	2	2
	项目立项的规范性 (2分)	立项规范性	2	2
	绩效目标 (2分)	绩效指标明确性、合理性	2	2
	资金投入 (4分)	预算编制的科学性	2	1.5
		资金分配的合理性	2	2
项目过程 (35分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (20分)	招投标情况、项目监理情况	5	5
		合同签订与执行	5	5
		项目过程规范性	5	5
		项目完工审计与验收情况	5	5
项目产出 (42分)	产出数量 (24分)	防火隔离带长度	3	3
		购买农药数量	3	3
		购买器械	3	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分
项目产出 (42 分)	产出数量 (24 分)	购买诱剂	3	3
		清林边、清地边、清坟边、清路边长度	3	3
		人身意外保险数量	3	3
		森林保险覆盖面积	3	3
		种植乔木数量	3	3
	产出质量 (8 分)	质量达标率	4	4
		理赔率	4	0
	产出时效 (5 分)	完成及时性	5	5
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5	5
	项目效益 (13 分)	项目效益 (13 分)	经济效益	3
社会效益			3	3
生态效益			3	3
满意度			4	3

## 五、项目绩效评价结果应用建议

我场通过对原山森林管护项目的评价，对预算执行情况、资金使用情况作了全面分析，总结预算资金管理经验，找准问题所在，为进一步加强规范项目实施、完善资金管理，优化资金支出

提供参考和依据。为了加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。应将本次项目绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。对于评价合格以上的项目应该继续给予资金支持，以期待更好的效益；对于评价不合格的项目，应当减少资金或取消项目。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、主要经验及做法

我单位严格按照年初制定的绩效目标任务进行施工，绩效目标各项指标均良好完成。项目的实施通过市财政审批、政府采购、招投标、监理机制、验收管理、大额资金支出等方面严格遵守各项规章制度办理。通过项目实施，为森林防火提供了安全屏障，促进林区生态的可持续发展。

### 2、存在的问题及建议

（1）绩效评价过程中发现绩效体系需逐步健全。建立健全预算绩效管理制度，为单位的绩效管理提供强有力的制度保障；完善绩效评价体系，对个性化指标不断优化调整。

（2）绩效项目产出”中“产出数量”的公益林保险“理赔率”未得分，主要是当年未发生火灾、病虫灾害和自然灾害，无需理赔，这反应了绩效目标设定不合理；个别指标不够准确。在以后目标编制中，绩效目标的设置要更加科学、精细化、实际化，

提高绩效目标指标准确性，制定切实可行的指标。

（3）预算明细测算与实际工作资金支出存在差异，致使资金使用率未达到 100%。在下一步预算编制过程中项目预算要结合项目实际情况，细化预算编制，使测算资金标准的准确性提高，以便提高资金使用效率。

#### 七、其他需说明的问题

无

# 自然保护地和林业有害生物防控项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念和绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻《森林法》《森林病虫害防治条例》等法律法规，落实《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》《松材线虫病生态灾害督办追责办法》等文件要求，以控灾减灾为目标，贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的指导方针，坚持“政府主导，部门协作，属地负责，社会参与，突出重点，因害设防，联防联控”的管理原则，保护我市森林资源和绿色生态安全。

#### 2. 主要内容及实施情况

完成林业有害生物年度防治目标，切实保护淄博市森林资源安全。临淄区、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区实施飞机防治，并对其飞防资金给予补助。

#### 3. 资金投入和使用情况



2021年林业有害生物防控项目资金安排为81万元，全部为财政拨款，已于2021年12月31日全部转移支付完成。

## （二）项目绩效评价工作情况

### 1. 实施期目标

提升全市林业有害生物防控水平，为打造绿水青山提供保障。

### 2. 年度目标

完成林业有害生物防治目标、减轻林业有害生物灾害损失。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 项目绩效评价目的

一是通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量林业有害生物防控项目资金管理 and 使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程是否符合相关管理规定。根据项目执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其生态效益和可持续影响。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

二是通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高

财政资源配置效率和使用效益提供依据，为后续本项目资金安排提供重要参考。

## 2. 项目绩效评价对象和范围

本次评价的对象是林业有害生物防控项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目决策、项目过程、项目绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

(1) 项目决策情况，包括项目立项、绩效目标等情况。

(2) 项目资金管理情况，包括预算执行率、资金使用合规性等。

(3) 项目的过程管理情况，包括项目的合同签订与执行、制度保障、项目验收、档案管理等。

(4) 项目绩效目标的完成情况，包括是否达到预期产出和效益。

## (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 项目绩效评价原则

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际产出和效益进行对比，对项目资金的使用做出全面评价。

针对林业有害生物防控项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从项目决策、项目过程、项目产出和效益三方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表1 陆生野生动物疫病防控及规范化管理项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
决策 (8分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2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项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	项目决策、申请、批复文件等资料
		立项程序规范性 (2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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2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： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	《项目支出绩效目标申报表》

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
		绩效指标明确性 (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。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	
过程 (32分)	资金管理 (4分)	预算执行率 (2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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：项目实际使用的资金。 实际到位资金：实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×2分。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等
		资金使用合规性 (2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。 每项0.5分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣0.5分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
	组织实施 (28分)	制度保障 (5分)	项目管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况；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项目管理制度是否健全； ②项目实施是否符合相关管理规定。 每项2.5分，共5分；全部符合得5分，每项有一处不符合扣1分，扣完为止。	项目相关管理制度
		合同签订 (9分)	项目合同内容是否严谨、明确，用以反映和考核企业合同对项目顺利实施的有效保障情况。	评价要点：项目合同内容是否严谨、明确；“严谨、明确”得6分，每项有一处不符合扣1分，扣完为止。	《合同书》
		项目验收 (9分)	市自然资源和规划局是否组织验收工作。	评价要点：市自然资源和规划局组织进行验收，验收工作及时规范。“符合”得6分，发现一处不规范之处，扣1分，扣完为止。	市自然资源和规划局项目验收工作
		档案管理 (5分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	评价要点： ①相关单位是否制定了档案管理制度； ②资料是否归档及时，档案资料是否易调取。 每项2.5分，共5分；全部符合得5分，每项有一处不符扣1分，扣完为止。	项目文件、图片等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
	项目产出 (36分)	全市林业有害生物飞防工作开展情况(18分)	林业有害生物飞防工作开展是否符合合同及相关协议要求,用以反映和考核项目产出情况。	评价要点: 林业有害生物飞防工作开展是否符合合同及相关协议要求。 “全部符合”得18分,有一处不符合扣一分,扣完为止。	项目实际完成情况资料
		林业有害生物飞防补助支出情况(18分)	全面完成飞防任务,按计划进行补助,用以反映和考核项目产出情况。	评价要点: 按在相关要求是否及时发放补助。 “全部符合”得18分,有一处不符合扣一分,扣完为止。	
产出与效益 (60分)	项目效益 (24分)	生态效益(12分)	考察本项目对生态发展带来的影响和效果。	评价要点: 项目实施所产生的生态效益。 “生态效益好”得8分,“生态效益一般”得4分,“生态效益差”不得分。	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价
		可持续影响(12分)	考察本项目的可持续影响情况。	评价要点: 项目实施所产生的可持续影响。 “可持续影响好”得8分,“可持续影响一般”得4分,“无可持续影响”不得分。	

### 3. 绩效评价方法

通过研究分析林业有害生物防控项目的实施情况，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

#### (1) 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

①宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政资金投入所要解决的主要目标。

③总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

⑤纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。



⑥短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## （2）分析方法

### ①成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

### ②比较法

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

### ③因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

### ④最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

### ⑤公众评判法

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

### ⑥标杆管理法

标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### ⑦其他评价方法

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

- （1）成立绩效评价工作组；
- （2）收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系。

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯宪省	科长		淄博市自然资源和规划局自然保护地管理科	0533-2778089
2	张栋	科员		淄博市自然资源和规划局自然保护地管理科	0533-2778089
3	邹夏青	科员		淄博市自然资源和规划局财务审计科	0533-2771505

#### 2. 组织实施

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

A. 工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

B. 统计、分析相关数据资料；

C. 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

D. 得出初步评价结论。

### 3. 分析评价

通过分析现有资料，对项目支出绩效做出评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况（8分）

#### 1. 项目立项（4分）

项目立项主要从立项依据充分性和立项程序规范性两方面进行分析。

##### （1）立项依据充分性（2分）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念和绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻《森林法》《森林病虫害防治条例》等法律法规，落实《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》《松材线虫病生态灾害督办追责办法》等文件要求，以控灾减灾为目标，贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的指导方针，坚持“政府主导，部门协作，属地负责，社会参与，突出重点，因害设防，联防联控”的管理原则，保护我市森林资源和绿色生态安全。

根据评分标准，该项得2分。

##### （2）立项程序规范性（2分）

市自然资源和规划局根据部门职责，将本项目资金列入2021年部门预算。2021年年初，市自然资源和规划局业务科

室将经科室负责人审核后的《项目支出绩效目标申报表》等基础材料报送财务科，财务科将项目预算纳入部门预算，预估项目年度补助资金，并报党组会研究，确定实施本项目，由财务科室进行项目入库，并申报2021年度市级预算资金。按照“二上二下”流程，市财政局审核项目预算后，报区人大进行批复。市人大审核通过后，批复本项目预算。

综上所述，项目按规定程序申请，申报、审批文件符合相关要求。根据评分标准，该项得2分。

## 2. 绩效目标（4分）

绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行分析。

### （1）绩效目标合理性（2分）

市自然资源和规划局根据项目实际，编制《项目支出绩效目标申报表》，填报的项目绩效长期目标为“提升全市林业有害生物防控水平，为打造绿水青山提供保障”，与项目实际工作内容相关。

根据评分标准，该项得2分。

### （2）绩效指标明确性（2分）

《项目支出绩效目标申报表》中分别设置数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标对年度绩效目标进行细化和分解，反映项目产出和效益。

根据评分标准，该项得2分。

## （二）项目过程情况（32分）

## 1. 资金管理（4分）

资金管理主要从预算执行率和资金使用合规性两个方面进行分析。

### （1）预算执行率（2分）

截至2021年末，本项目实际到位资金已全部支出，共计81万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。

根据评分标准，该项得2分。

（2）资金使用合规性经查阅财务资料，市自然资源和规划局能够按照财务管理制度要求，在预算批复内容内支付资金，资金收支记录清晰，会计科目使用准确，能够真实反映资金收支情况，无支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金情况。

根据评分标准，该项得2分。

## 2. 组织实施（28分）

组织实施主要从制度保障、合同签订、合同执行、项目验收、档案管理五方面进行分析。

### （1）制度保障（5分）

印发《淄博市2021年重大林业有害生物防控方案》，安排部署全年防控工作。召开全市林业有害生物防控会议，推进防控工作落地落实。为指导本项目顺利实施，市自然资源和规划局组织专业技术人员到各区县进行巡回指导，及时指出并解决问题，切实推进该项目顺利完成。

根据评分标准，该项得5分。

## （2）合同签订（9分）

临淄区、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区分别与飞防公司签订合同。

根据评分标准，该项得9分。

## （3）项目验收（9分）

临淄区、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区飞防结束后，均组织相关人员对飞防效果进行验收，并出具验收合格报告。

根据评分标准，该项得9分。

## （4）档案资料管理（5分）

本项目资料包括项目合同书、绩效目标申报表、财务会计凭证、三定方案、验收报告等资料。经评价组梳理、查阅资料，项目档案管理有序，档案能够及时整理归类，资料记录齐全、真实可靠且易调取。能够反映项目实际情况。

根据评分标准，该项得5分。

## 项目产出情况（36分）

### （1）全市林业有害生物飞防工作开展情况（18分）

按照年初计划，临淄区完成飞防面积12.5万亩次，高青县完成飞防面积30万亩次，沂源县完成飞防面积15万亩次，文昌湖区完成飞防面积4万亩次，经开区完成飞防面积0.7万亩次。

经评价，按照年初计划顺利完成飞防面积。根据评分标准，该项得18分。

### （2）林业有害生物飞防补助支出情况（18分）

按照年初计划，临淄区飞防补助12.5万元，高青县飞防补助30万元，沂源县飞防补助15万元，文昌湖区飞防补助20万元，经开区飞防补助3.5万元。

经评价，按照年初计划完成飞防补助资金发放。根据评分标准，本项得18分。

#### （四）项目效益情况（24分）

##### 1. 生态效益（12分）

林业有害生物飞防，不发生规模虫灾，成灾率控制在2.6%以下，切实保护我市森林资源和绿色生态安全。

根据评分标准，该项得12分。

##### 2. 可持续影响（12分）

通过本次项目实施，在全面开展防治工作的同时，保持和巩固林业有害生物防治成效，保护我市森林资源持续健康发展，为打造绿水青山淄博提供保障。

根据评分标准，该项得12分。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

#### （一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策8分，过程32分，产出36分，效益24分，满分计100分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表5 评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

### （二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，陆生野生动物疫病防控及规范化管理项目的最终得分为100分，其中决策得分8分，过程得分32分，产出得分36分，效益得分24分。

### （三）评价结论

经综合评价分析，林业有害生物防控项目在决策方面，项目立项依据充分、程序规范；过程方面，项目预算执行情况良好、资金使用合规、项目制度健全、项目合同签订与执行、验收情况较好，档案管理规范；产出方面，项目实施过程中基本能够按照合同及相关制度执行，但存在支付不到位的情况；效益方面，项目产生的生态效益，可持续影响较好。

综上所述，林业有害生物防控项目绩效评价的最终得分为100分，绩效评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

### （一）问题反馈与整改

一是项目绩效评价报告由主管部门反馈至资金使用单位，对报告中出现的问题按照整改要求，制定整改方案，采取有



效措施确保整改落实到位，并及时向部门报送整改报告；二是主管部门加强对整改工作的监督指导，视情况对整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒，对整改不到位的暂停拨付资金或核减下一年度预算安排。

### （二）与以后年度预算安排挂钩

将绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下一年预算中优先安排；绩效评价结果为“良”的，下一年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下一年预算按照不低于预算总额的10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下一年预算予以撤销或退出。

### （三）评价结果公开

按照绩效信息公开要求，将项目绩效评价报告随同部门绩效自评结果，随同决算向社会公开，自觉接受社会监督。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无