

2021年度
淄博市自然资源和规划局经
济开发区分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据中共淄博市委淄博市人民政府《关于调整优化部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》要求，整合原市国土资源局经开区分局、原市规划局经开区分局的职责，以及淄博经济开发区管委会承担的林业管理、组织实施主体功能区规划、水资源调查和确权登记管理，草原(地)资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责，组建淄博市自然资源局经济开发区分局，作为市自然资源局派出机构，规格正科级。

二、机构设置

淄博市自然资源局经济开发区分局内设办公室、国土空间规划与耕地保护科、用途管制与开发利用科、林业与矿产资源管理科、执法监察大队、不动产登记中心六个科室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.6	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	301.6
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	301.6	本年支出合计	58	301.6
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	301.6	总计	62	301.6

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

收入决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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		301.6	301.6					
220	自然资源海洋气象等支出	301.6	301.6					
22001	自然资源事务	301.6	301.6					
2200101	行政运行	272.14	272.14					
2200104	自然资源规划及管理	11.46	11.46					
2200106	自然资源利用与保护	12	12					
2200109	自然资源调查与确权登记	6	6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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		301.6	272.14	29.46			
220	自然资源海洋气象等支出	301.6	272.14	29.46			
22001	自然资源事务	301.6	272.14	29.46			
2200101	行政运行	272.14	272.14				
2200104	自然资源规划及管理	11.46		11.46			
2200106	自然资源利用与保护	12		12			
2200109	自然资源调查与确权登记	6		6			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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	301.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	301.6	301.6		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	301.6	本年支出合计	59	301.6	301.6		

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	301.6	总计	64	301.6	301.6		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		301.6	272.14	29.46
220	自然资源海洋气象等支出	301.6	272.14	29.46
22001	自然资源事务	301.6	272.14	29.46
2200101	行政运行	272.14	272.14	
2200104	自然资源规划及管理	11.46		11.46
2200106	自然资源利用与保护	12		12
2200109	自然资源调查与确权登记	6		6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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	238.22	302	商品和服务支出	33.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.09	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.57	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.98	30203	咨询费	1.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.32	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.27	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	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	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		238.73	公用经费合计					33.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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
3.5		3		3	0.5	1.27		1.27		1.27	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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

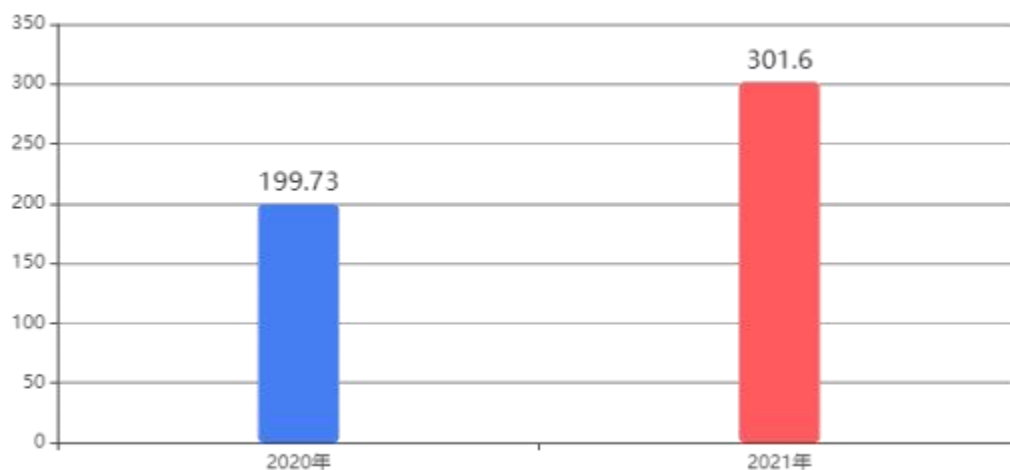
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计301.60万元。与2020年度相比，收、支总计各增加101.87万元，增长51.00%。主要是人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

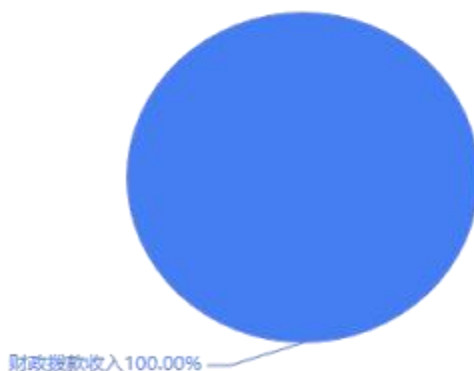


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计301.60万元，其中：财政拨款收入301.6万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入301.60万元。与2020年度相比，增加101.87万元，增长51.00%。主要是人员增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计301.60万元，其中：基本支出272.14万元，占90.23%；项目支出29.46万元，占9.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出272.14万元。与2020年度相比，增加115.36万元，增长73.58%。主要是人员增加。

2、项目支出29.46万元。与2020年度相比，减少13.49万元，下降31.41%。主要是项目金额减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

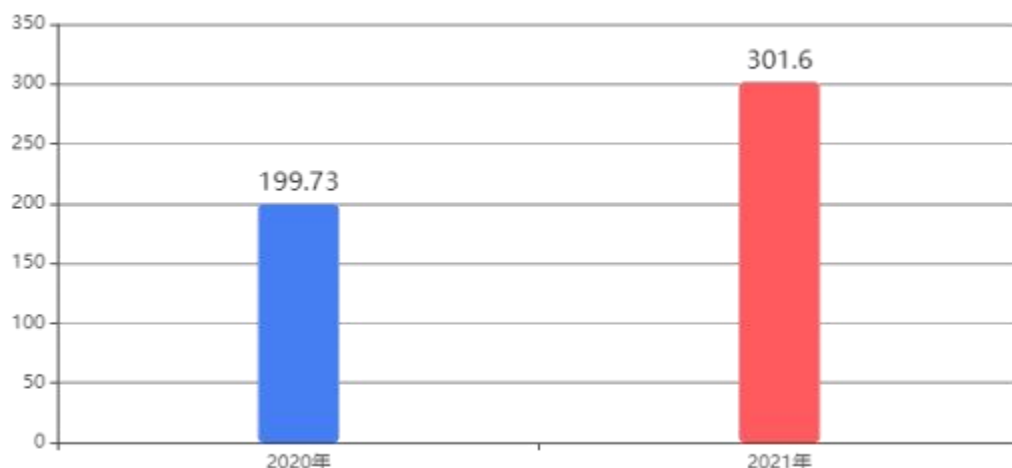
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计301.60万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.87万元，增长51.00%。主要是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

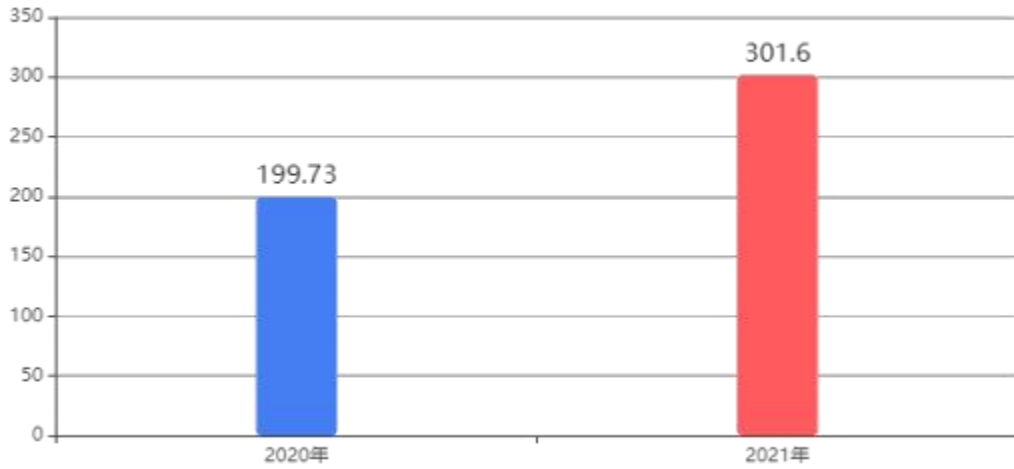


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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301.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.87万元，增长51.00%。主要是人员增加。

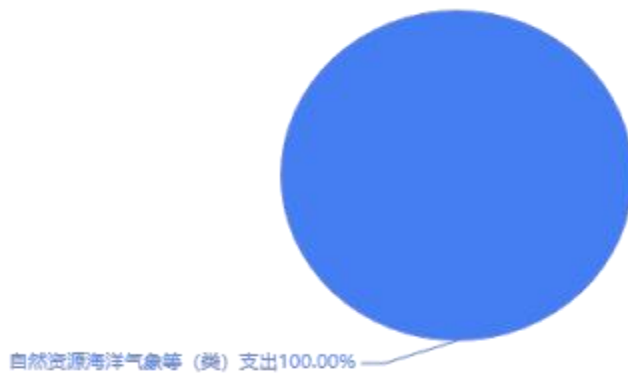
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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301.60万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等(类)支出301.6万元，占100.00%。

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365.46万元，支出决算为301.60万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成。其中：

1、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289.87万元，支出决算为272.14万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人。

2、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18.00万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的63.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按出图数量计算合同价格低于预估价格。

3、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13.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成未验收。

4、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31.59万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的18.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成。

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272.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费33.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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3.50万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少2.23万元，完成年初预算的36.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少1.73万元，完成年初预算的42.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。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经济开发区分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.27万元，主要是公务用车维护费用减少。截至2021年12月31日，淄博市自然资源和规划局经济开发区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未进行公务接待。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；

国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出272.14万元，与2021年预算基本持平。

(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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金29.46万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对自然资源卫片执法检查监督项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局经济开发区分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，0个项目自评等级为优，3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，绩效目标完成情况良好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及林业项目、自然资源变更调查项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 林业项目项目绩效自评综述：有效减少林业病虫害，保护林业资源。

2. 自然资源变更调查项目项目绩效自评综述：全面查清土地资源 and 利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、

合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。

3. 自然资源卫片执法检查监督检查项目绩效自评综述：执法监察工作是国土资源管理的重要组成部分，对推进法治国土建设，促进国家治理体系和治理能力现代化，维护国土资源管理秩序和群众合法权益，保护和合理利用国土资源具有重要作用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。自然资源卫片执法检查项目，绩效评价综合得分为88.5分，等级为良。

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、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)：反映本单位的基本支出

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)：反应用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出

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

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)：反映自然资源部门用于自然资源调查检测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

序号	项目名称	得分
1	林业项目	80
2	自然资源变更调查项目	88
3	自然资源卫片执法检查项目	88.5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业项目						
主管部门及代码		[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702016]淄博市自然资源和规划局经济开发区分局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	森林防灭火、林业病虫害防治、保护森林资源。			全部完成				
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	林业病虫害飞防面积	≥7000亩	7000亩	10	10	
		数量指标	经开区投保公益林面积	≥5517亩	5517亩	5	5	
		时效指标	及时发现森林火情	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时处理林业病虫害	及时	及时	5	5	
		质量指标	减少林业病虫害的发生	明显减少	明显减少	5	5	
		质量指标	提高林产品质量	提高	提高	5	5	
		质量指标	提升林业病虫害防治效果	提升	提升	5	5	
		成本指标	林业病虫害防治及森林防火项目成本	≥3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高林区经济效益	提高	提高	5	5	
	社会效益	完善林业产业结构, 促进林业健康发展	完善	完善	10	10		
	生态效益	提高森林覆盖率	提高	提高	3	3		

	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
		生态效益	保护森林资源	是	是	1	1	
		生态效益	建立林业病虫害长效防范机制	完全建立	完全建立	1	1	
		可持续影响	促进林业可持续发展，维护生态平衡	维护	维护	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然资源变更调查项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702016]淄博市自然资源和规划局经济开发区分局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成自然资源变更调查			全部完成。				
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	土地变更调查测绘面积	≥50公顷	50公顷	10	10	
		数量指标	调查任务完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	各项调查任务完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升土地调查数据的时效性和现势性	提升	提升	5	5	
		质量指标	调查覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	自然资源变更调查项目金额	≥6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	掌握土地现状，促进经开区产业布局优化升级，带动经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展	促进	促进	10	10	
		生态效益	严格保护耕地，大力推进节约集约用地	完全推进	完全推进	5	5	
	可持续影响	保持土地调查数据的准确性和现势性，满足国土资源管理和社会经济发展的需要	满足	满足	10	10		

	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
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然资源卫片执法监督检查项目							
主管部门及代码	[702]淄博市自然资源和规划局			实施单位	[702016]淄博市自然资源和规划局经济开发区分局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.46	11.46	11.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11.46	11.46	11.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2021 年度卫片执法监督检查工作			全部完成				
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	出具现状图、规划图和林保图份数	≥300 份	300 份	5	5	
		数量指标	测绘面积	≥ 1600 亩	1600 亩	10	10	
		时效指标	违法占地案件处理是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	有效减少违法占地案件发生	明显减少	明显减少	5	5	
		质量指标	案件受理率	≥ 100%	100%	10	10	
		成本指标	自然资源卫片执法监督检查项目金额	≅ ≤18 万元	11.4578 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保护自然资源，促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	减少违法案件发生，维护社会秩序	维护	维护	10	10	
		生态效益	维护自然资源生态环境	是	是	5	5	
可持续影响		有利于促进建立健全保护发展自然资源长效机制	是	是	10	10		

	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
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对案件处理的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2021 年卫片执法监督检查项目 支出绩效部门评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

随着社会和经济的发展，原有的土地规划已经不能满足人们的生活需求。商品房的不断开发、耕地大面积的破坏以及土地污染等问题，都对国土资源造成严重威胁。十九大报告指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，要“推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制”。

执法监察工作是国土资源管理的重要组成部分，对推进法治国土建设，促进国家治理体系和治理能力现代化，维护国土资源管理秩序和群众合法权益，保护和合理利用国土资源具有重要作用。为满足违法占地立案查处需要，淄博市自然资源和规划局经济开发区分局对经开区卫片执法监察违法图斑和日常违法行为占地面积以及占地地类和规划情况进行测绘并出具测绘报告，保证规范用地，维护自然资源使用环境。

2021 年卫片执法监督检查项目已顺利完成，实施过程中严格按照预算执行资金，项目运行所使用金额为 11.4578 万元，由市级财政资金构成，项目使用资金 11.4578 万元，无结余情况。

（二）项目绩效目标情况

1.项目长期绩效目标：依法规范用地，维护自然资源使用环

境。

2.项目年度绩效目标：对年度所有违法行为依法查处到位。

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

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对淄博市自然资源和规划局经济开发区分局 2021 年度预算绩效管理的项目进行评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价内容主要包括绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、资金安排和使用情况、财务管理状况和资产配置与使用情况、被评价项目的经济和社会效益及可持续发展指标完成情况、社会综合评价。

项目评价方式由单位自评和民意调查构成。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。第三方机构确定评估对象、拟定工作方案并成立专家组对项目立项进行进点调研和现场调研，最后汇总资料调查信息、现场调研情况和专家建议得出绩效评价。

2、组织实施。根据项目立项时确定的相关管理制度，在项目实施过程中进行实时跟踪评价；并在项目实施阶段结束时对项目的经济、社会效益做评价。在项目正式结束后根据前期测评、过程评价和社会效益评价整合项目绩效的综合评价。

3.分析评价。通过访谈、问卷形式在辖区内进行社会调查，分析调查结果得出项目的社会综合评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

项目在前期立项过程中：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范，按照规定程序申请，事前对项目经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估和集体决策。

项目在绩效目标的设定上严格以实际情况为标准，并将项目预期产出效益和效果与正常业绩水平相适应，把项目投资额或资金量相匹配。同时明确项目指标，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。

项目针对资金投入主要有两方面评价指标：一是预算编制科学性，项目的编制预算经过科学论证，设立明确标准，资金额度与年度目标相适应。二是资金分配合理性，本项目按照国土资源部“规范国土资源违法行为查处工作，提高执法水平和执法效能”的要求，资金测算时参考相关行业收费成本，依据充分，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

(二) 项目过程情况

项目运行过程中资金管理方面资金到位率达 100%，保障了项目的总体运行；资金执行率达 100%，项目预算资金按照计划执行，保障项目运行各个环节正常进行。同时项目资金的使用符合相关财务管理制度和预算批复的通途。

项目运行在组织实施方面，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障项目的顺利实施。项目执行过程中严格遵守相关

法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目完成质量高，达到项目实施单位设立的绩效指标值；项目完成及时，实际完成时间在计划完成时间之内；在项目运行过程中压低成本，既保证项目如期、保质保量完成，又按照目标计划安排支出，节约成本。

（四）项目效益情况

自然资源卫片执法检查项目保证规范用地、维护自然资源使用环境，推进法治国土建设，维护国土资源管理秩序和群众合法权益，对保护和合理利用国土资源具有重要作用。

四、部门评价评分情况及评价结论

淄博市自然资源和规划局经济开发区分局卫片执法检查项目完成情况良好，项目相关性显著，符合实施单位实际情况，实施过程控制有效，严格遵守法律法规。项目对经开区卫片执法检查违法图斑和日常违法行为占地面积以及占地地类和规划情况进行认定测绘并出具测绘报告，确定违法占地面积并进行立案查处，为切实做到对违法行为查处到位，规范用地，维护自然资源使用环境，保护国土资源的安全奠定坚实基础，具有显著的社会效益和可持续性。

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。绩效目标的设置主要围绕立案查处违法占地面积工作需要展开，与国土资源部要求规范和加强国土资源违法行为查处工作、提高执法效能的要求相符，是依法规范用地，维护自然资源使用环境，保护国土资源安全工作的实际需要。本项目综合评分 100 分，详

细评分见评分表。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配買公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目。对于评级优秀的项目应继续给予资金支持，以促进资源高效利用；对于评价不合格的项目应重新审核其存在的必要性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强自然资源卫片执法检查是依法规范用地，维护自然资源使用环境的重要保障。建议从三个方面予以加强。

第一，要加大执法力度。保障执法队伍配有充足的所需物品是加大执法力度的重要基础，赋予执法人员切实的执法权力是加大执法力度的必要条件，公开执法过程是加大执法力度的重要保障。要严格按照法律法规要求，对违法行为加以制止，紧抓不放，排除一切干扰，严肃处理，提高土地执法的权威性。

第二，完善执法监察长效机制。完善动态巡回检查责任制，定期巡查和经常巡查相结合，分工明确，逐步完善责任到人，做到早发现、早制止、早处理；完善批后监管机制，对已办理土地审批手续的建设项目，从建设到竣工实施全方位跟踪监督，及时发现问题并调查处理。

第三，建立健全考核机制。在完善现有机制基础上，要建立

健全执法人员考核机制，实行责任追究制，通过对执法人员的考核评价，提高执法人员责任感，确保办案质量和效率。同时建立表彰检查先进工作者制度，做到奖惩分明。

七、其他需说明的问题

本报告是根据市自然资源局经济开发区分局卫片执法检查项目的具体内容和实施情况，结合现场考察情况综合形成的。报告重点针对项目预算支出绩效进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门预算绩效管理时使用，不做其他用途。

附件：2021年卫片执法检查项目支出绩效评分表

淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

2022年6月18日

2021 卫片执法检查项目支出绩效评分表

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	评价标准	评分依据	得分情况
决策 (12分)	项目立项 (6分)	立项规范性 (3分)	项目立项是否符合客观需要； 申报程序是否正规	符合客观需要、申报程序正规得 3 分。	项目申报、批复程序的相关资料	3分
		绩效目标和理性 (3分)	绩效目标是否符合客观实际	项目的绩效目标明确，金理，可量化。合理且规范，得 3 分，否则不得分。	项目支出绩效目标申报表	3分
	资金投入 (6分)	预算编制合理性 (3分)	预算编制是否合理	合理得 3 分，否则不得分	项目支出绩效目标申报表	3分
		资金到位情况 (3分)	资金是否足额及时拨付到位	资金足额及时拨付到位得 3 分，否则不得分	银行账单	3分
过程 (28分)	业务管理 (22分)	制度保障情况 (5分)	是否建立完善内部保障制度	建立完善内部保障制度得 3 分，否则不得分	财务、预算、收支、内控管理制度	5分
		合同签订情况 (5分)	项目合同是否严谨明确	合同严谨明确得 5 分，否则不得分	项目合同	5分
		工作开展情况 (6分)	分局是否开展卫片执法检查 检查工作	开展卫片执法检查检查工作得 6 分，否则不得分	实施过程	6分

		合同执行情况 (6 分)	是否按合同约定及时足额支付	按合同约定及时足额支付得 6 分, 否则不得分	会计账簿、记账凭证等相关资料	6 分
	财务管理 (6 分)	资金管理 与使用 (3 分)	资金收入及支出是否符合相关规定	资金收入及支出符合相关规定得 3 分, 否则不得分	财务管理相关制度	3 分
		会计核算 规范性 (3 分)	是否严格执行会计核算制度	严格执行会计核算制度得 3 分, 否则不得分	会计凭证、原始账单等资料	3 分
产出 (30 分)	项目产出 (30 分)	卫片执法 监督检查情况 (10 分)	卫片执法工作完成情况进行评价	卫片执法工作完成得 10 分, 否则不得分	卫片执法完成情况相关资料	10 分
		活动组织 完成情况 (10 分)	组织活动完成情况评价	组织活动完成得 10 分, 否则不得分	组织活动完成情况相关资料	10 分
		志愿服务 完成情况 (10 分)	志愿服务工作完成情况评价	志愿服务工作完成得 10 分, 否则不得分	志愿服务工作完成情况相关资料	10 分
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	项目是否具有良好的社会效益	项目具有良好的社会效益得 15 分, 否则不得分	综合卫片执法监督检查工作成果与其社会效益进行评价	15 分
		可持续影响 (15 分)	项目是否有正向可持续影响	项目有正向可持续影响得 15 分, 否则不得分	综合卫片执法监督检查工作成果与其可持续影响进行评价	15 分