

**2022 年度**  
**淄博市自然资源和规划**  
**局张店分局决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)依法履行辖区内全民所有土地、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。

(二)负责辖区内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。

(三)负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内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。建立健全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、汇交管理等工作。

(四)负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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。依照权限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工作,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)负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准,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,落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应

监管。

（六）负责建立辖区内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，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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，落实城乡规划政策，配合有关部门对已批项目规划实施情况进行监管。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭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、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理辖区内地质工作。协助管理地质勘查行业。监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

（十）负责辖区内矿产资源管理工作。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。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内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。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

（十二）负责辖区内森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原（地）、湿地的保护和开发利用监督管理。

（十三）负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，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。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

（十四）负责辖区内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、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。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）负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、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）负责辖区内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）推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施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。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、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。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、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。负责辖区内自然资源行政执法工作。

（二十）负责本部门 and 所属单位党的建设工

(二十一) 完成市自然资源局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、规划管理科、耕地保护与土地利用科、自然资源调查登记与测绘管理科、林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、机关党委、机关纪委；1 个直属单位：淄博市张店自然资源执法监察大队；3 个派出机构：张店自然资源城区一所、城区二所、马尚所；1 个下属事业单位：张店区自然资源保障中心。淄博市自然资源和规划局张店分局局本级决算包含局本级、局所属单位张店区自然资源保障中心的决算，主要原因是局所属单位张店区自然资源保障中心因预算管理一体化系统未将其设置为独立预算单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2530.33	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	188.23
	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	103.43
	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	2238.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2530.33	<b>本年支出合计</b>	58	2530.33
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	
<b>总计</b>	31	2530.33	<b>总计</b>	62	2530.33

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2530.33	2530.33					
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23					
20805	行政事业单位养老支出	179.38	179.38					
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85					
213	农林水支出	103.43	103.43					
21302	林业和草原	103.43	103.43					
2130205	森林资源培育	88.8	88.8					
2130234	林业草原防灾减灾	7.95	7.95					
2130299	其他林业和草原支出	6.68	6.68					
220	自然资源海洋气象等支出	2238.67	2238.67					
22001	自然资源事务	2238.67	2238.67					
2200101	行政运行	2140.84	2140.84					
2200109	自然资源调查与确权登记	35.92	35.92					
2200199	其他自然资源事务支出	61.91	61.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2530.33	2329.07	201.26			
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23				
20805	行政事业单位养老支出	179.38	179.38				
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53				
20808	抚恤	8.85	8.85				
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85				
213	农林水支出	103.43		103.43			
21302	林业和草原	103.43		103.43			
2130205	森林资源培育	88.8		88.8			
2130234	林业草原防灾减灾	7.95		7.95			
2130299	其他林业和草原支出	6.68		6.68			
220	自然资源海洋气象等支出	2238.67	2140.84	97.83			
22001	自然资源事务	2238.67	2140.84	97.83			
2200101	行政运行	2140.84	2140.84				
2200109	自然资源调查与确权登记	35.92		35.92			
2200199	其他自然资源事务支出	61.91		61.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2530.33	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.23	188.23		
	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	103.43	103.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	2238.67	2238.67		

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2530.33	<b>本年支出合计</b>	59	2530.33	2530.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2530.33	<b>总计</b>	64	2530.33	2530.33		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2530.33	2329.07	201.26
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23	
20805	行政事业单位养老支出	179.38	179.38	
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	
20808	抚恤	8.85	8.85	
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85	
213	农林水支出	103.43		103.43
21302	林业和草原	103.43		103.43
2130205	森林资源培育	88.8		88.8
2130234	林业草原防灾减灾	7.95		7.95
2130299	其他林业和草原支出	6.68		6.68
220	自然资源海洋气象等支出	2238.67	2140.84	97.83
22001	自然资源事务	2238.67	2140.84	97.83
2200101	行政运行	2140.84	2140.84	
2200109	自然资源调查与确权登记	35.92		35.92
2200199	其他自然资源事务支出	61.91		61.91

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明细表

公开 06 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1874.93	302	商品和服务支出	215.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.76	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.8	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.19	30203	咨询费		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	204.43	30205	水费	4.09	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.85	30206	电费	19.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	16.98	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	66.08	30208	取暖费	12.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.4	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.74	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	4.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.72	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	8.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	108.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.5	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	28.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.6	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2113.5	公用经费合计					215.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

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	

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

公开 08 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

项 目		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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

金额单位：万元

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
10.5		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

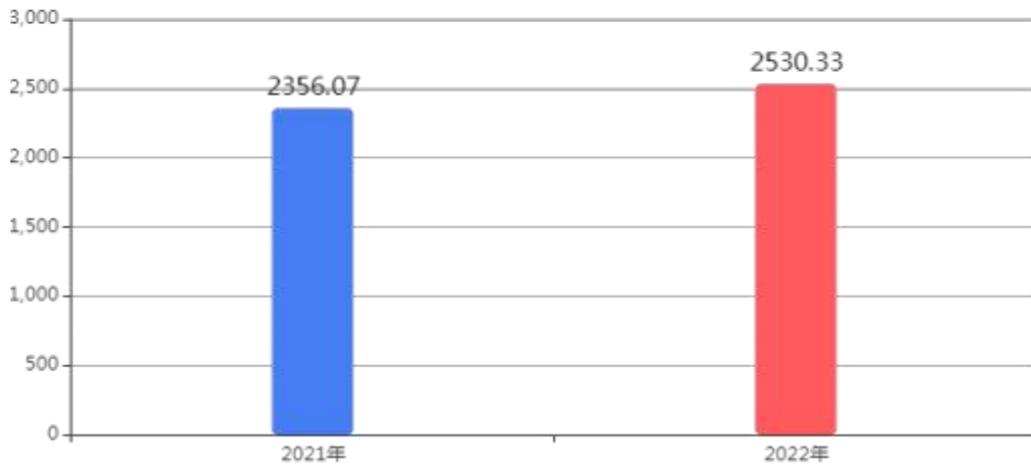
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,530.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 174.26 万元，增长 7.4%。主要是在职人员岗位调整后人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

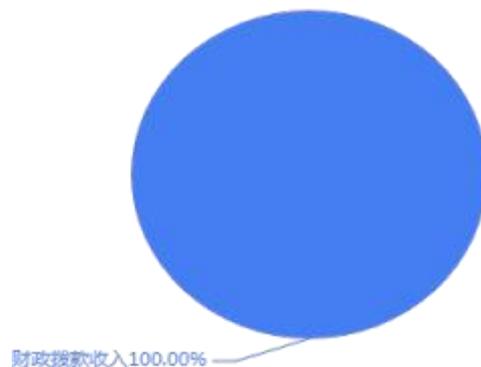


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,530.33 万元，其中：财政拨款收入 2,530.33 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 2,530.33 万元。与 2021 年度相比，增加 174.26 万元，增长 7.4%。主要是在职人员岗位调整后人员经费增加。

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。

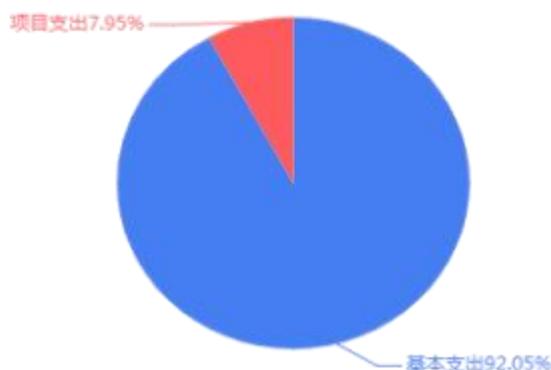
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,530.33 万元，其中：基本支出 2,329.07 万元，占 92.05%；项目支出 201.26 万元，占 7.95%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,329.07 万元。与 2021 年度相比，增加

122.77 万元，增长 5.56%。主要是在职人员岗位调整后人员经费增加。

2、项目支出 201.26 万元。与 2021 年度相比，增加 51.48 万元，增长 34.37%。主要是森林资源培育支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

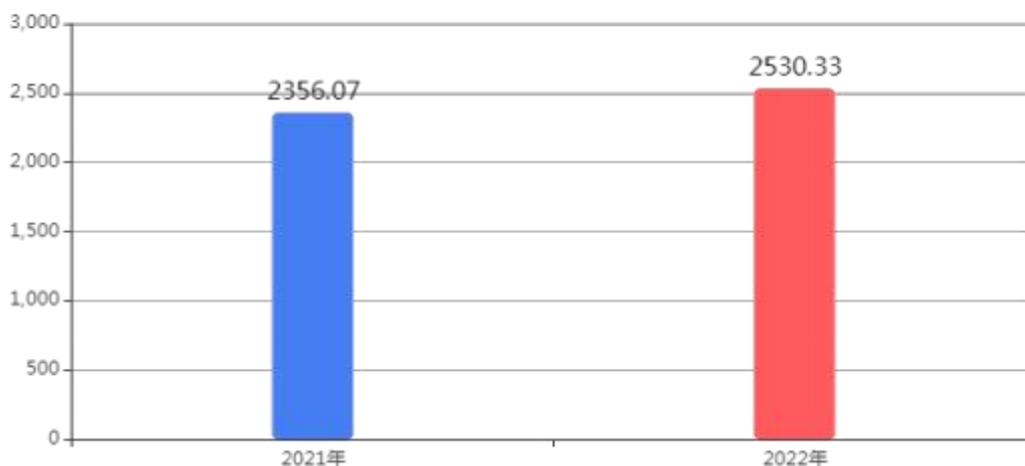
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,530.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.26 万元，增长 7.4%。主要是在职人员岗位调整后人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



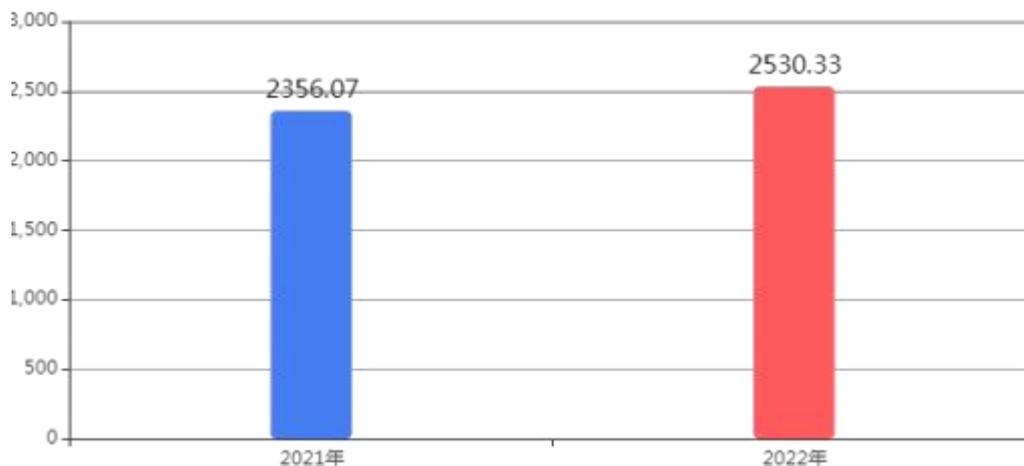
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2,530.33 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.26 万元，增长 7.4%。主要是在职人员岗位调整后人员经费增加。

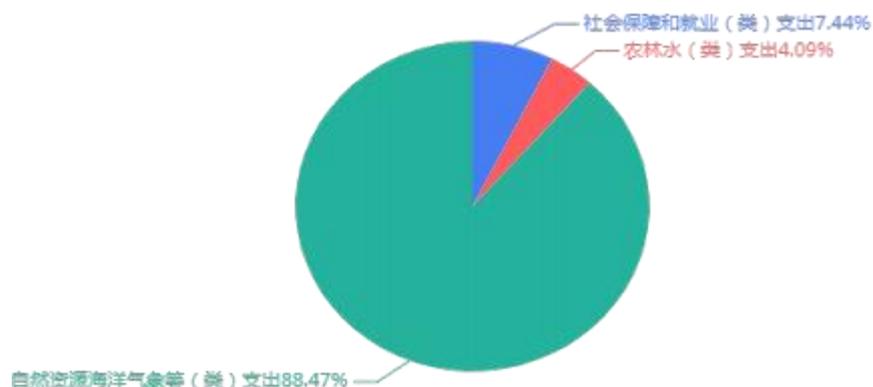
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,530.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 188.23 万元，占 7.44%；农林水(类)支出 103.43 万元，占 4.09%；自然资源海洋气象等(类)支出 2,238.67 万元，占 88.47%。

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 2,827.02 万元，支出决算为 2,530.33 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩项目经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 119.86 万元，支出决算为 119.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年退休人员职业年金记实缴费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年死亡人员抚恤金。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 88.8 万元，支出决算为 88.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 59.29 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 13.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫

情影响压减项目支出。

6、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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 2,285.18 万元，支出决算为 2,140.84 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

8、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 112.2 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 32.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压减项目支出。

9、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 155.02 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 39.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压减项目支出。

## 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 2,329.07 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 2,113.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **七、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。

#### **八、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 10.5 万元，支出决算为 10.5 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 10.5 万元，支出决算为 10.5 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 年淄博市自然资源和规划局张店分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，淄博市自然资源和规划局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，其中：

国内接待费 0 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 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 215.19 万元，比年初预算数减少 14.13 万元，下降 6.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 38.14 万元。授予中小企业合同金额 40.56 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 40.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政执法用车；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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 201.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼运行及办公用房租赁项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 157.39 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局张店分局 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，各项目均较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及卫片执法检查项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.92 万元，执行数为 35.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成上级检查验收；二是降低了辖区内违法占地发案率。

2. 森林防火项目绩效自评综述：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 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了森林资源安全；二是保障了辖区人民群众生命财产安全，避免了火灾造成经济损失。。

3. 办公楼运行及办公用房租赁项目绩效自评综述：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 61.91 万元，执行数为 61.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执法大队及国土所的办公场所；二是提供整洁安全的办公环境，保证了自然资源工作的正常开

展。

4. 林业综合类项目绩效自评综述：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 95.48 万元，执行数为 95.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低和减少林业生产领域风险；二是减少食用林产品安全隐患，做好野生动物保护工作；三是巩固绿化成果，改善生态环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。办公楼运行及办公用房租赁项目，绩效评价得分为 97.88 分，等级为优。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：**指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病火灾等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**

行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

### 二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源调查与确权登记(项)：指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。

### 二十四、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)：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公楼运行及办公用房租赁项目	100	优
2	林业综合类项目	100	优
3	森林防火工作项目	100	优
4	卫片执法检查项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公楼运行及办公用房租赁项目							
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张店分局				
项目预算执行情况 (10分) (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	65.7	61.91	61.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65.7	61.91	61.91	10	100%	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				
	保障办公楼运行及办公用房租赁项目顺利实施。			保障办公楼运行及办公用房租赁项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保安人员数量	=4人	4人	10	10	
			保洁人员数量	=3人	3人	6	6	
			租赁任务完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	办公场所卫生整洁	是	是	6	6	
			修缮完成率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	及时进行卫生保洁	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国土所办公场所	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进自然资源事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	林业综合类项目							
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张店分局				
项目预算执行情况 (10分) (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	95.48	95.48	95.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95.48	95.48	95.48	10	100%	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				
	降低和减少林业生产领域风险。减少食用林产品安全隐患，做好野生动物保护工作。巩固绿化成果，改善生态环境。			降低和减少林业生产领域风险。减少食用林产品安全隐患，做好野生动物保护工作。巩固绿化成果，改善生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林产品抽检批次	=10	10	5	5	
			野生动物救助率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	林产品抽检及时率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	抽检合格率	达标	达标	15	15
		成本指标	公益林保险费	≤4元/亩	4元/亩	5	5	
			每批次样品抽检费用	≤600元	590元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高果农安全生产意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	规避风险，增强公益林防灾抗灾能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	林长制工作培养群众绿化意识，提高人民群众的生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林长制工作社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	森林防火工作项目							
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张店分局				
项目预算执行情况 (10分) (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	59.29	7.95	7.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59.29	7.95	7.95	10	100%	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				
	切实做好森林防火工作，确保森林资源安全。			切实做好森林防火工作，确保森林资源安全。				
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	防火队员每天值班人数	=8人	8人	15	15	
		质量指标	24小时扑灭率	=100%	100%	15	15	
			森林火灾受害率	≤0.09%	0.09%	10	10	
	时效指标	及时发现火情并灭火	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免和减少火灾造成经济损失	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	切实做好森林防火工作，确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防火工作公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫片执法检查项目							
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张店分局				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.5	35.92	35.92	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56.5	35.92	35.92	10	100%	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				
	遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度。			遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度。				
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	执法检查次数	=4次	4次	15	15	
			质量指标	上报成果验收合格率	=100%	100%	10	10
		违法案件案卷评审		合格	合格	10	10	
		时效指标	按时上报成果	按时	按时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年度内卫片违法占用耕地面积比例	≤15%	15%	10	10	
			违法案件发生率	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	遏制违法占用耕地行为	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 2022 年度办公楼运行及办公用房租赁项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

根据《保安服务合同》《保洁服务合同》《办公用房租赁合同》及《办公楼修缮项目合同》，保证办公楼运行及办公用房租赁项目的顺利开展。

#### 2. 项目内容和实施情况

项目内容包括保安服务、保洁服务、办公用房租赁及物业管理费、办公楼外墙修缮。保障办公秩序，夜间安全，为全局职工提供一个干净舒适的办公环境。

#### 3. 项目资金投入和使用情况

项目预算共计 65.70 万元，资金压减 3.79 万元，实际支出 61.91 万元。

其中保安服务费 11.9990 万元、保洁服务 8.5680 万元、办公用房租赁及物业管理费 18.92648 万元、办公楼外墙修缮 22.42 万元，共计 61.91348 万元

### (二) 项目绩效目标情况。

#### 1. 实施期目标

加强基础建设，不断提高自然资源服务和管理水平。

#### 2. 项目年度目标

保障办公大楼及服务大厅办公秩序，夜间安全，为全局

职工提供一个干净舒适的办公环境。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

充分掌握淄博市自然资源和规划局张店分局办公楼运行及办公用房租赁项目资金的拨付情况，了解项目执行、实施和完成情况，运用规范的流程、科学的方法，对项目支出的合规性、经济性、效率性和效果性进行综合分析评价，客观反映经费支出绩效，为加强预算绩效管理提供参考依据，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

本次评价对象为淄博市自然资源和规划局张店分局办公楼运行及办公用房租赁项目资金的拨付和绩效情况。评价范围包括保安服务、保洁服务、办公用房租赁及物业管理费、办公楼外墙修缮，预算资金共计 65.70 万元，压减 3.79 万元，实际支出 61.91 万元。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1. 评价原则

##### （1）科学规范原则。

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

(2) 公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。

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

## **2. 指标体系**

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

(1) 指标构成内容

淄博市自然资源和规划局张店分局办公楼运行及办公用房租赁项目绩效评价指标体系结合项目共设置投入、过程、产出、效果等 4 个一级指标，下设 10 个二级指标、20 个三级

指标。

## (2) 指标权重分配

### ① 权重确定的方法

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

### ② 指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 20%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 38%，项目效益设定指标占 26%。



淄博市自然资源和规划局张店分局办公楼运行及办公用房租赁项目绩效评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3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。	项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分。每个不符合项扣0~1分。	国家、省、市相关政策办法	现场查看、互联网检索
		立项程序规范性 (3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。	按照规定程序申请设立，得2分。每个不符合项扣1~2分。	工作计划批复文件	现场查看、互联网检索
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	对绩效目标是否与项目单位职责、年度计划相符以及是否细化量化进行评价。	与项目主管单位职责密切相关，得1分；否则扣0.5~1分。 符合年度计划要求，得1分；否则酌情扣分。	部门职能，国家、省、市关于检验检测发展的政策文件	现场查看、互联网查询

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
		绩效指标明确性 (3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。	设置了细化量化且合理的指标，得3分；指标内容不完整、不合理、不细化量化酌情扣分。	部门职能，国家、省、市关于检验检测发展的政策文件	现场查看、互联网查询
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4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。	预算编制经过科学论证的得1分，预算内容与项目内容匹配的得1分，预算额度测算依据充分得1分，项目投资额或资金量与工作任务相匹配的得1分，不匹配、不充分的酌情扣分。	预算编制相关文件资料	现场查看
		资金分配合理性 (4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。	预算资金分配依据充分得2分、资金分配额度合理得2分，否则不得分。	预算编制相关文件资料	现场查看
项目过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2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。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	资金拨付相关文件资料	现场查看

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
		预算执行率 (3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。	资金拨付相关文件资料	现场查看
		资金使用合规性 (3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。	资金拨付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得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;截留、挤占、挪用、虚列支出等使用不合规情况每发生一项扣1分。	资金拨付相关文件资料	现场查看
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4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。	已制定或具有完整的财务和业务管理制度,得2分;未建立制度,不得分。财务和业务管理制度合法合规,得2分,否则不得分。	相关政策办法、业务管理制度	案卷研究、现场查看、互联网检索
		制度执行有效性 (4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。	实施条件满足要求,得1分,否则酌情扣分。严格按照合同约定节点、内容实施项目管理,得1分,否则每项扣0~1分,扣完为止。项目档案资料规范齐全,得2分;每个不符合项扣1分。	项目有关申报材料、建设方案、招标投标资料、合同等	现场查看、案卷研究

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目产出 (38分)	产出数量 (20)	租赁任务完成率 (6)	租赁任务完成率	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	案卷研究、现场 查看，系统查询
		保安人员数量 (8)	保安人员数量	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
		保洁人员数量 (6)	保洁人员数量	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
	产出质量 (12)	办公场所卫生整 洁 (6)	办公场所卫生整洁	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
		修缮完成率 (6)	修缮完成率	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 验收报告	
	产出时效 (6)	及时进行卫生保 洁 (6)	及时进行卫生保洁	参照年初计划和绩效目标。	总结材料， 项目过程资 料	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目效果 (26分)	效益指标 (16)	可持续影响指标 (8)	促进自然资源事业持续健康发展	参照年初计划和绩效目标。	项目实施记录、现场调研记录表	案卷研究、座谈交流、现场查看
		社会效益指标 (8)	保障国土所办公场所	参照年初计划和绩效目标。		
	服务满意度 (10分)	职工满意度 (10)	职工满意度	参照年初计划和绩效目标。	民意调查	实地调查

### (3) 绩效评价得分及等级

#### ①评价得分

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

#### ②评价等级

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

表 5：评价分值及评价等级表

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

## 2. 评价方法

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

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

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### **(三) 项目绩效评价工作过程。**

#### **1. 前期准备。**

(1) 成立项目绩效评价工作组。结合单位人员情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

(2) 撰写项目绩效评价实施方案。了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容。

(3) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

#### **2. 组织实施。**

##### **(1) 收集整理资料**

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目涉及的相关法规、政策等文件；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；

- ③项目资金申请、审批资料；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项资料、验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关财务资料等；
- ⑨其他与项目实施有关的资料。

## （2）开展实地调研

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

## （3）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈检验检测中心征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主

要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

### 3. 分析评价。

#### (1) 集中评审

针对项目特点，召开业务评价会，邀请相关业务科室、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

#### (2) 提交绩效评价报告

根据评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

本次评价设置投入、过程、产出、效果等4个一级指标，下设10个二级指标、20个三级指标。经综合评价得分为97.88分，绩效评价等级为“优”。具体评价分析如下：

#### (一) 项目投入情况分析

项目投入主要评价项目立项、绩效目标、资金投入三方面工作。

##### 1. 项目立项情况分析（6分）

用于评价项目的立项申报情况是否合规，立项程序是否规范。该项指标总分6分，评价得分6分。

指标	权重（%）	实得分值
立项依据充分性	3	3
立项程序规范性	3	3
合计	6	6

(1) 项目立项依据充分性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

项目立项依据《保安服务合同》、《保洁服务合同》、《办公用房租赁合同》及《办公楼修缮项目合同》, 有充分的依据支撑, 程序规范, 该项得 3 分。

(2) 项目立项程序规范性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求、事前已经过必要绩效评估, 该项得 3 分。

## **2. 绩效目标情况分析 (5 分)**

(1) 绩效目标合理性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

该项目绩效目标为“保障办公大楼及服务大厅办公秩序, 夜间安全, 为全局职工提供一个干净舒适的办公环境”, 与淄博市自然资源和规划局张店分局单位职能相符, 该项得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (该指标标准分值 3 分, 得分 2 分)

该项目设置了明确的绩效指标, 但对绩效目标指标的细化分解不足, 指标覆盖不够全面, 未设置成本指标, 扣 1 分, 该项得 2 分。

## **3. 资金投入情况分析 (8 分)**

用于评价项目的预算编制科学性和资金分配合理性。该项指标总分 8 分, 评价得分 8 分。

指标	权重 (%)	实得分值
预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4	4
合计	8	8

### (1) 预算编制科学性

预算编制经过事前绩效评价，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算根据之前年度磋商结果等依据测算，依据充分，项目资金量与工作任务相匹配，该项得 4 分。

### (2) 资金分配合理性

项目资金根据项目内容测算项目额度，资金分配合理，该项得 4 分。

## (二) 项目过程情况分析

项目过程主要评价资金管理和组织实施两个方面工作。

### 1. 资金管理情况分析 (8 分)

用于评价项目的资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。该项指标总分 8 分，评价得分 7.88 分。

指标	权重 (%)	实得分值
资金到位率	2	1.88
预算执行率	3	3
资金使用合规性	3	3
合计	8	7

(1) 资金到位率 (该指标标准分值 4 分, 得分 4 分)

该项目预算资金 65.70 万元, 实际到位 61.91 万元, 资金到位率 94.23%, 该项得 1.88 分。

(2) 预算执行率 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

经实地查看有关资料, 预算资金实际到位 61.91 万元, 实际执行 61.91 万元, 预算执行率 100%, 该项得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

该项目资金以财政授权支付方式, 在市财政批准的用款额度内, 淄博市自然资源和规划局张店分局向代理银行签发支付指令, 代理银行根据支付指令, 通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户, 资金审批和支付手续完整、规范, 未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 该项得 3 分。

## 2. 组织实施情况分析 (8 分)

业务管理情况分别从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面予以评价。该项指标总分 8 分, 评价得分 8 分。

指标	权重 (%)	实得分值
管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4	4
合计	8	8

(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 得分 4 分)

针对该项目, 完善了组织机构相关会议、报告、组织协调等

制度和共同责任机制，专项资金管理制度规范，符合相关财务会计制度的规定，该项得 4 分。

### （2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

严格按照上级文件制度要求，制定办公楼运行保障及办公用房租赁工作实施方案，召开专题会议安排部署工作，组织专业人员机构开展保安、保洁物业服务及办公楼修缮工作，严格按照合同约定节点、内容实施项目管理，在资金支出使用中采取了必要的监控管理措施，确保了资金使用安全有效，相关资料齐全规范，该项得 4 分。

### （三）项目产出情况分析

项目产出主要评价完成数量、完成质量和完成时效等。

#### 1. 完成数量（20 分）

分别从租赁任务完成率、保安人员数量、保洁人员数量三个指标予以评价，该项指标总分 20 分，评价得分 20 分。

指标	权重（%）	实得分值
租赁任务完成率	6	6
保安人员数量	8	8
保洁人员数量	6	6
合计	20	20

2022 年，按要求完成了办公用房租赁任务，保安人员及保洁人员数量均达到绩效目标指标，该项得 20 分。

## 2. 完成质量（12分）

从办公场所卫生整洁、修缮完成率指标予以评价，该项指标总分12分，评价得分12分。

指标	权重（%）	实得分值
办公场所卫生整洁	6	6
修缮完成率	6	6
合计	12	12

通过项目实施，保证了办公场所的卫生整洁，办公楼修缮项目按期完成，该项得12分。

## 3. 完成时效（6分）

从及时进行卫生保洁予以评价，该项指标总分6分，评价得分6分。

指标	权重（%）	实得分值
及时进行卫生保洁	6	6
合计	6	6

卫生保洁及时进行。该项得8分。

## （四）项目效果情况分析

项目效果主要评价社会效益、可持续影响和服务满意度。

### 1. 社会效益（8分）

主要从保障国土所办公场所方面进行评价。该项指标总分 8 分，评价得分 8 分。

指标	权重 (%)	实得分值
保障国土所办公场所	8	7
合计	8	7

通过实施办公用房租赁项目，保障了执法大队及自然资源所的办公场所。但现有办公场所存在办公用房空置问题，不符合厉行节约要求，该项指标总分 8 分，评价得 7 分。

## 2. 可持续影响 (8 分)

主要从促进自然资源事业持续健康发展方面进行评价，该项指标总分 8 分，评价得分 8 分。

指标	权重 (%)	实得分值
促进自然资源事业持续健康发展	8	8
合计	8	8

通过开展办公楼运行及办公用房租赁项目，保障了办公大楼办公秩序及安全，提供干净舒适的办公环境，消除了安全隐患，该项指标总分 8 分，评价得 8 分。

## 5. 服务满意度 (7 分)

主要评价职工满意度，该项指标总分 10 分，评价得分 10 分。

指标	权重 (%)	实得分值
职工满意度	10	10
合计	10	10

通过向职工进行访谈了解情况看，对工作开展效果表示满意，项目满意度 100%，该项得 10 分。

#### 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张店分局办公楼运行及办公用房租赁项目

绩效评价指标评分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	得分	得分率	
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	6	100%	95%
	绩效目标 (6 分)	5	83.33%	
	资金投入 (8 分)	8	100%	
项目过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	7.88	98.5%	99.25%
	组织实施 (8 分)	8	100%	
项目产出 (38 分)	产出数量 (20 分)	20	100%	100%
	产出质量 (12 分)	12	100%	
	产出时效 (6 分)	6	100%	
项目效果 (26 分)	效益指标 (16 分)	15	93.75%	93.75%
	服务满意度 (10 分)	10	100%	
合计	100 分	97.88	97.88%	

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、电话调查和综合评价分析，淄博市自然资源和规划局张店分局办公楼运行及办公用房

租赁项目绩效评价得分 97.88 分，评价等级为“优”。具体情况分析如下：

### **（一）项目投入**

分值 20 分，得分 19 分，得分率 95%。

项目立项有充分依据支撑，程序规范，预算执行率 100%。绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但绩效目标部分指标不够全面，资金到位率 94.23%。

### **（二）项目过程**

分值 16 分，得分 15.88 分，得分率 99.25%。

该项目业务管理制度较健全；项目执行过程符合相关制度要求，程序规范，资料齐全，验收合格。财务管理制度健全，资金审批和支付手续完整、规范，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。

### **（三）项目产出**

分值 38 分，得分 38 分，得分率 100%。

按要求完成项目年度计划内容，租赁任务完成率、保安人员数量、保洁人员数量、办公场所卫生整洁、修缮完成率、及时进行卫生保洁均达到目标设定值，按时限要求部署开展工作。

### **（四）项目效果**

分值 26 分，得分 25 分，得分率 93.75%。

通过项目实施，保障了办公大楼办公秩序及安全，提供干净舒适的办公环境，消除了安全隐患。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

该项目总体绩效评价结果为优，通过项目实施，保障办公大楼及服务大厅办公秩序，夜间安全，消除了安全隐患，为全局职工提供一个干净舒适的办公环境。建议下一步继续保留办公楼运行项目。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理。根据项目具体内容设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量。

## **七、其他需说明的问题**

无