

2020 年度  
枣庄市山亭区自然资源局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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）依法履行全区全民所有土地、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、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作。具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、

区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施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。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。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以及全区林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，落实上级部门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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地、林地、草原（地）、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划，落实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。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。负责矿产资

源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷；依法征收采矿权价款等有关规费；采矿权登记申请的初步审查；配合安监部门做好矿山安全生产工作。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，按照有关规定划定和管理公益林。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原(地)的开发利用。负责指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护区、风景名胜区、地质公园等监督管理及保护修复。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区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。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。监督管理全区苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、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）负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全区绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有

关专项经费的年度使用计划。

（十七）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格初审与信用管理,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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。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。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求,落实全区地质灾害预防、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。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支持工作。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。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

（二十）落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况进行监督检查。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重大违法案件。

（二十一）组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看,枣庄市山亭区自然资源局部门决算包括:枣庄市山亭区自然资源局本级决算。

纳入枣庄市山亭区自然资源局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:



1、枣庄市山亭区自然资源局本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区自然资源局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3336.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	741.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.98
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	757.59
	12		十二、农林水支出	42	1702.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1041.04
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	158.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4078.27	本年支出合计	57	3660.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2449.28	年末结转和结余	59	2866.76
总计	30	6527.55	总计	60	6527.55

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：枣庄市山亭区自然资源局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4078.27	4078.27					
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98					
20808	抚恤	1.98	1.98					
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	741.49	741.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.49	741.49					
2120804	农村基础设施建设支出	124.03	124.03					
2120806	土地出让业务支出	617.46	617.46					
213	农林水支出	1175.42	1175.42					
21301	农业农村	61.25	61.25					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130142	农村道路建设	58.25	58.25					
21302	林业和草原	1019.00	1019.00					
2130205	森林资源培育	113.00	113.00					
2130209	森林生态效益补偿	841.00	841.00					
2130299	其他林业和草原支出	65.00	65.00					
21308	普惠金融发展支出	95.17	95.17					
2130803	农业保险保费补贴	95.17	95.17					
220	自然资源海洋气象等支出	2153.25	2153.25					
22001	自然资源事务	1678.33	1678.33					
2200101	行政运行	618.23	618.23					
2200102	一般行政管理事务	431.30	431.30					
2200106	自然资源利用与保护	61.80	61.80					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00	280.00					
2200199	其他自然资源事务支出	287.00	287.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	474.92	474.92					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	474.92	474.92					
224	灾害防治及应急管理支出	6.13	6.13					
22406	自然灾害防治	6.13	6.13					
2240601	地质灾害防治	6.13	6.13					

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：枣庄市山亭区自然资源局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3660.79	1029.32	2631.47			
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98				
20808	抚恤	1.98	1.98				
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	757.59	316.53	441.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.59	316.53	441.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.42		89.42			
2120804	农村基础设施建设支出	124.03	124.03				
2120806	土地出让业务支出	544.14	192.50	351.64			
213	农林水支出	1702.19	126.66	1575.52			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
21302	林业和草原	1604.02	126.66	1477.35			
2130201	行政运行	126.66	126.66				
2130205	森林资源培育	521.35		521.35			
2130209	森林生态效益补偿	891.00		891.00			
2130299	其他林业和草原支出	65.00		65.00			
21308	普惠金融发展支出	95.17		95.17			
2130803	农业保险保费补贴	95.17		95.17			
220	自然资源海洋气象等支出	1041.04	584.14	456.90			
22001	自然资源事务	1041.04	584.14	456.90			
2200101	行政运行	584.14	584.14				
2200102	一般行政管理事务	431.30		431.30			
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60			
224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00			
22406	自然灾害防治	158.00		158.00			
2240601	地质灾害防治	158.00		158.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3336.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	741.49	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	1.98	1.98		
	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	757.59		757.59	
	12		十二、农林水支出	44	1702.19	1702.19		
	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	1041.04	1041.04		
	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	158.00	158.00		
	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	4078.27	本年支出合计	59	3660.79	2903.21	757.59	
年初财政拨款结转和结余	28	2449.28	年末财政拨款结转和结余	60	2866.76	2525.76	341.00	
一般公共预算财政拨款	29	2092.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	357.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6527.55	总计	64	6527.55	5428.96	1098.59	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区自然资源局

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	2903.21	712.79	2190.42
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98	
20808	抚恤	1.98	1.98	
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	
213	农林水支出	1702.19	126.66	1575.52
21301	农业农村	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
21302	林业和草原	1604.02	126.66	1477.35
2130201	行政运行	126.66	126.66	
2130205	森林资源培育	521.35		521.35
2130209	森林生态效益补偿	891.00		891.00
2130299	其他林业和草原支出	65.00		65.00
21308	普惠金融发展支出	95.17		95.17
2130803	农业保险保费补贴	95.17		95.17
220	自然资源海洋气象等支出	1041.04	584.14	456.90
22001	自然资源事务	1041.04	584.14	456.90
2200101	行政运行	584.14	584.14	
2200102	一般行政管理事务	431.30		431.30
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60
224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00
22406	自然灾害防治	158.00		158.00
2240601	地质灾害防治	158.00		158.00

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：枣庄市山亭区自然资源局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	664.82	302	商品和服务支出	37.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.68	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.06	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.79	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	83.54	30205	水费	0.66	310	资本性支出	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	30206	电费	5.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费	3.07	31002	办公设备购置	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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	0.02	30211	差旅费	6.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.07	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.86	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		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.37	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	3.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.82	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	668.68					公用经费合计	44.11

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

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区自然资源局

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
9.50		8.00		8.00	1.50	1.77		1.37		1.37	0.40

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区自然资源局

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	357.10	741.49	757.59	316.53	441.05	341.00
212	城乡社区支出	357.10	741.49	757.59	316.53	441.05	341.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.10	741.49	757.59	316.53	441.05	146.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.42		89.42		89.42	
2120804	农村基础设施建设支出		124.03	124.03	124.03		
2120806	土地出让业务支出	72.68	617.46	544.14	192.50	351.64	146.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	195.00					195.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	195.00					195.00

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区自然资源局

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				

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。

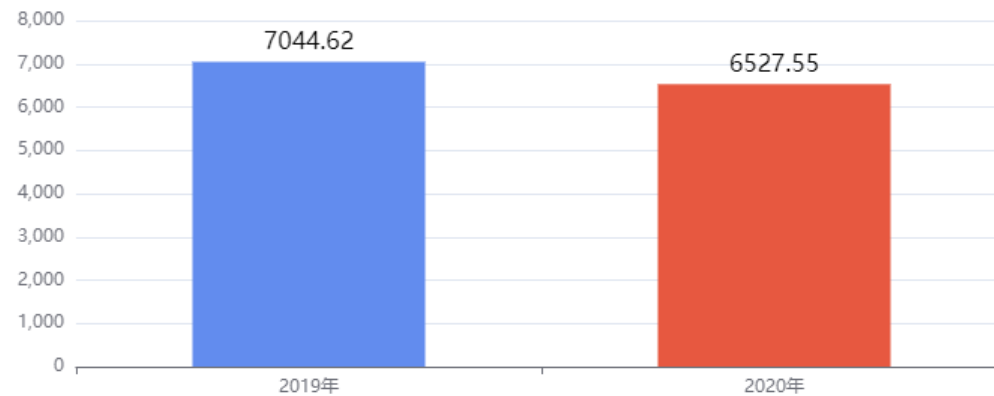
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6527.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 517.07 万元，下降 7.34%。主要是原林业公安人员调出，本年人员经费收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

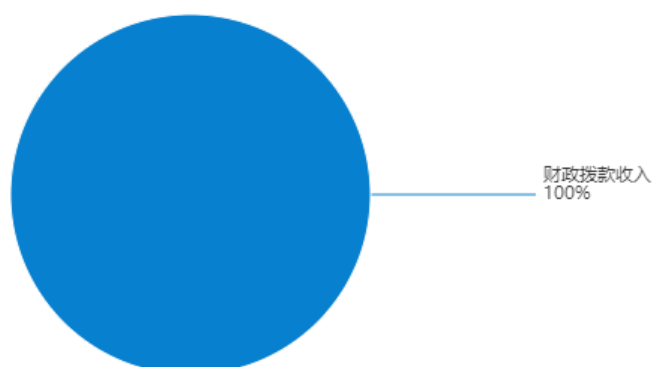


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4078.27 万元，其中：财政拨款收入 4078.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 4078.27 万元。与 2019 年度相比，减少 2834.64 万元，下降 41.01%。主要是本年人员经费收入较去年减少及部分项目支出按要求使用了以前年度结转资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

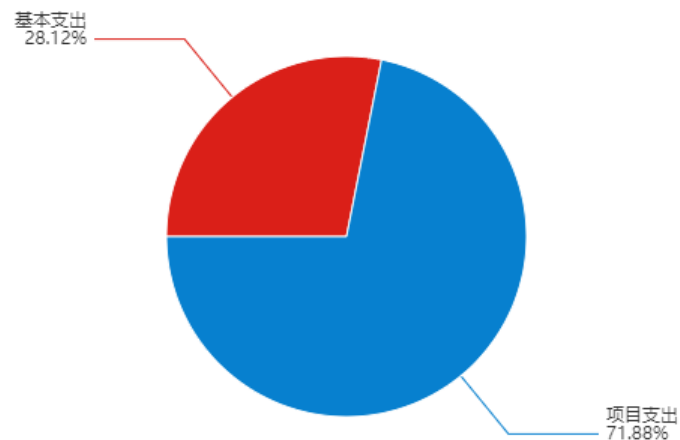
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3660.79 万元，其中：基本支出 1029.32 万元，占 28.12%；项目支出 2631.47 万元，占 71.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1029.32 万元。与 2019 年度相比，减少 877.07 万元，下降 46.01%。主要是原林业公安人员调出，本年人员减少，造成本年基本支出减少。

2、项目支出 2631.47 万元。与 2019 年度相比，减少 22.72 万元，下降 0.86%。主要是受疫情影响及资金按项目进展拨付，造成矿山地质环境治理项目资金结转。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

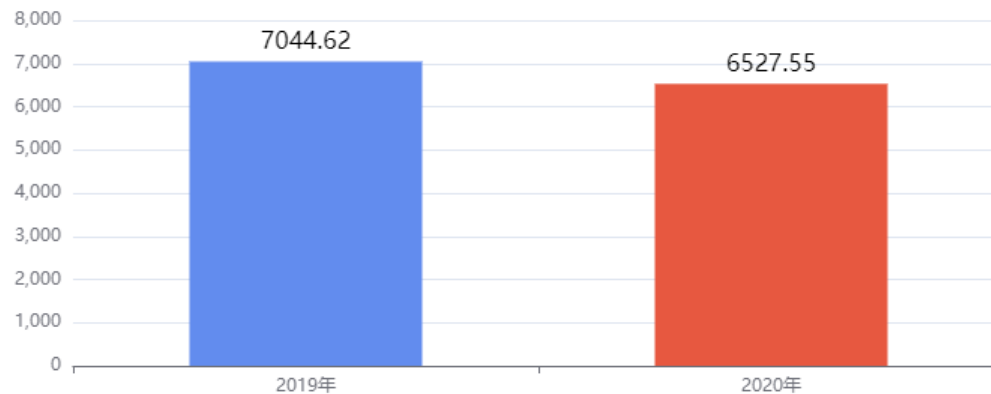
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 6527.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.07 万元，下降 7.34%。主要是原林业公安人员调出，本年人员经费收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



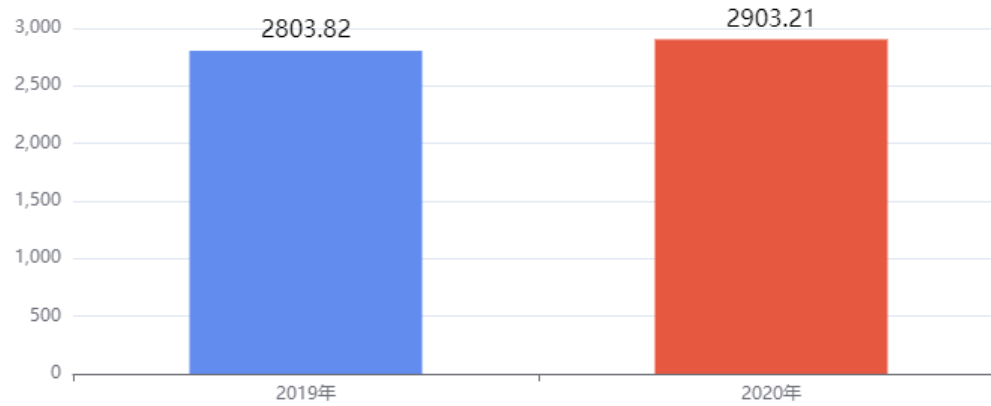
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2903.21 万元，占本年支出合计的 79.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.39 万元，增长 3.54%。主要是对部分跨年度项目按项目进展、合同约定等，使用以前年度结转资金支付项目尾款。



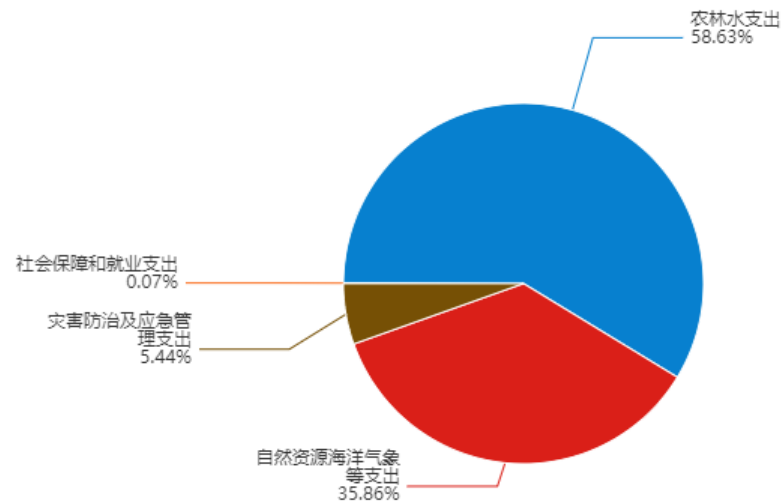
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2903.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.98万元，占0.07%；农林水（类）支出1702.19万元，占58.63%；自然资源海洋气象等（类）支出1041.04万元，占35.86%；灾害防治及应急管理（类）支出158万元，占5.44%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2914 万元，支出决算为 2903.21 万元，完成年初预算的 99.63%，与年初预算数基本持平。其中：

1、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 1.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付人员遗属补助，年中追加部分预算拨款。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初美国白蛾飞机施药防治预算资金预算执行时列入农林水支出（类）森林生态效益补偿（款）森林生态效益补偿（项）支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分人员经费列入本项支出。

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 0 万元，支出决算为 521.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是长江防护林三期、珍稀树种培育项目按项目进度拨付，按规定使用以前年度项目结转资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 891 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金为年中上级转移支付资金，预算编制时未统计。

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 0 万元，支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金省级拨入配套森林乡镇森林村居乡村林场补贴资金，年中追加预算拨款。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级配套公益林保险保费补贴资金，年中追加预算拨款。

8、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 1837 万元，支出决算为 584.14 万元，完成年初预算的 31.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初国有林场运转预算资金预算执行时列入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（项）支出。

9、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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 431.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，部分国有林场运转经费预算执行时列入本项支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 992 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 15.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响及资金按项目进展拨付，造成矿山地质环境治理项目资金结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 712.79 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 668.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.5 万元，支出决算为 1.77 万元，比年初预算减少 7.73 万元，完成年初预算的 18.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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 8 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 6.63 万元，完成年初预算的 17.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭区自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、维修、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 1.1 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约及受疫情影响，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于接待上级部门来访调研及工作交流支出，共计接待 15 批次，82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 357.1 万元，本年收入 741.49 万元，本年支出 757.59 万元，年末结转和结余 341 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展农村房地一体化权籍调查与测量按规定使用上一年度结转资金。

（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 0 万元，支出决算为 544.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、开展第三次国土调查工作按规定使用以前年度结转资金，2、土地出让业务收费返还，年中追加部分预算拨款。

## **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**

2020 年度机关运行经费支出 44.11 万元，比年初预算数增加 22.11 万元，增长 100.5%。主要原因是 1、业务开展需要，本年新增部分设备购置支出，2、本年开展违法占地督察检查费用支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 3367.38 万元，其中：政府采购货物支出 100.03 万元、政府采购工程支出 358.86 万元、政府采购服务支出 2908.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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，枣庄市山亭区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4894.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对飞机施药防治美国白蛾等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 53 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：立项符合相关管理规定，对绩效目标进行了细化和量化，管理制度较健全，能够按照相关资金管理办法规定进行管理和监督，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区自然资源局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及林业综合业务经费、飞机施药防治美国白蛾、矿山地质环境治理项目等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以飞机施药防治美国白蛾项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.5 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**指县级部门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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映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以及丧葬补助费。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（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）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市山亭区自然资源局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中央林业改革发展资金	98.5	优
2	造林绿化十大提升工程奖补、森生态效益补偿补助	96.5	优
3	国有林场正常运转经费	100	优
4	以前年度地质灾害治理工程	93.5	优
5	林业综合业务经费	100	优
6	飞机施药防治美国白蛾	100	优
7	中央财政国有徐庄林场国家侧柏良种基地补贴项目	98	优
8	白西路、枣新路、冯木路道路绿化工程	100	优

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		林业综合业务经费						
主管部门及代码					实施单位	山亭区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35	35	35	10	100%	100
	其中：财政拨款					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展林业有毒有害岗位津贴补助、林业有害生物检测、森林防火、林业技术培训、建设区级义务植树基地、雨季造林、十大提升工程、森林生态效益、林权制度改革及林地保护、公益林保险等专项业务支出。				用于开展林业有害生物检测、森林防火、林业技术培训、建设区级义务植树基地、雨季造林、十大提升工程、森林生态效益、林权制度改革及林地保护、公益林保险等专项业务支出。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建区级义务植树基地亩数	≥100亩	≥100亩	3	3	
			培训林业从业人员数	≥60人	≥60人	3	3	
			全区林地防火亩数	≥50000亩	≥50000亩	3	3	
			林地补植造林亩数	≥50亩	≥50亩	3	3	
			林业有害生物监测亩数	≥20万亩	≥20万亩	3	3	
		质量指标	栽植苗木成活率	≥85%	≥85%	2	2	
			培训考核合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			病虫害无公害防治率	≥90%	≥90%	3	3	
			控制森林火灾受害率	≤2‰	≤2‰	2	2	
			主要林业有害生物测报准确率	≥90%	≥90%	3	3	
	时效指标	按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	≤35万元	≤35万元	10	10	
	效益指标		经济效益指标	对区域经济可持续影响	改善环境、减少环境治理资金支出	改善环境、减少环境治理资金支出	4	4
		社会效益指标		确保不发生较大及以上森林火灾	有效保障	有效保障	4	4
			增强全民植绿、护绿意识	明显提高	明显提高	4	4	
			森林资源安全性	持续保障	持续保障	4	4	
		生态效益指标	促进水土保持	有效保障	有效保障	3	3	
			区域绿化覆盖年增长率	≥0.5%	≥0.5%	3	3	
		可持续影响指标	区内空气质量	持续提升	持续提升	4	4	
森林资源的可持续增长	有效保障		有效保障	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		受训学员满意度	≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>						100	100	



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		山亭区矿山地质环境治理项目(9项)						
主管部门及代码		枣庄市自然资源局		实施单位	山亭区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2811.4	2811.4	1801.92	10	64%	6.4	
	其中:财政拨款	2811.4	2811.4	1801.92	10	64%	6.4	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除地质灾害问题,避免当地人民群众生命财产安全损失,促进区内土地综合利用开发,经济持续发展,恢复矿山地质环境治理,改变我区的生态环境。			90%已完成地质灾害和矿山恢复治理				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:北庄镇金鸡固破损山体治理、指标2:店子地质公园地质遗迹保护项目、指标3:东南山区崩塌地质灾害治理、指标4:兔城定盘山地质灾害治理、指标5:山城街道北官庄地质环境治理、指标6:徐庄镇虎子口矿山地质环境治理、指标7:徐庄镇龙门道村西343省道滑坡地质灾害治理、指标8:徐庄镇乔山地质环境治理、指标9:枣庄熊耳山-抱犊崮国家地质灾害治理工程。	9项	8项	12.5	11.1	指标3、东南三区总共六个项目,由兔城镇和北庄镇政府承担治理,其中兔城镇四处已完成。北庄镇三道峪、十道峪两处崩塌治理项目,因当地村民认为治理会破坏风水为由多次阻止施工人员进行场施工,从而导致施工未能完成。
		质量指标	验收合格率	达到设计要求	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	按要求完成率	88%	12.5	11	指标3、东南三区总共六个项目,由兔城镇和北庄镇政府承担治理,其中兔城镇四处已完成。北庄镇三道峪、十道峪两处崩塌治理项目,因当地村民认为治理会破坏风水为由多次阻止施工人员进行场施工,从而导致施工未能完成。
		成本指标	预算成本控制率	治理监理费用	按进度、合同约定拨付	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	可利用土地面积	1、增加可利用面积2、增强地质公园的发展和当地旅游业的持续发展	1、农民增收能力得到提高2、地质遗迹得到保护	7.5	7.5	
		社会效益指标	消除群众的恐惧感	恢复生态环境	构建和谐社会	7.5	7.5	
		生态效益指标	保持水土、防风固沙、储存水分	消除地质灾害问题	与地貌景观相协调,有利于当地地质环境可持续发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展,有利于和谐稳定	消除地质灾害	新增可持续使用面积	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	近群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						100	93.5	

# 预算项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		飞机施药防治美国白蛾						
主管部门及代码				实施单位	山亭区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53	53	52.8	10	100%	100	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2019年美国白蛾发生情况及越冬虫情调查分析，2019年全区拟实施飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫10万亩。			2019年全区完成实施飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫10万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	飞机施药防治美国白蛾森林面积	10万亩	10万亩	10	10	
		质量指标	防治效果	达到90%以上	达到90%以上	10	10	
		时效指标	防治效果持续时间	≥30天	≥30天	10	10	
		成本指标	飞防成本	≤53万元	52.80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因美国白蛾危害造成的经济损失	有效避免	有效避免	10	10	
		社会效益指标	促进农民增收，防止造成不良社会影响	减轻发生和预防发生区域的危害，减少林木所有者的经济损失和对生活造成的影响。	减轻发生和预防发生区域的危害，减少林木所有者的经济损失和对生活造成的影响。	10	10	
		生态效益指标	防治区域林木叶片保存率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	对林业未来可持续发展的影响	促进林业资源长期健康发展	促进林业资源长期健康发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					100	100		

附件1

# 枣庄市山亭区自然资源局飞机施药防治美国 白蛾项目绩效评价报告

枣庄市山亭区自然资源局

2021年7月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

美国白蛾是一种食性杂、适应能力强、繁殖量大、传播速度快的世界性检疫害虫，多年来已对我国局部地区的城市绿化和林业生产造成巨大损失。近几年，山东个别地区美国白蛾的大规模发生严重影响了林木的生长，开展飞机施药防治美国白蛾，确保全区森林资源和生态安全。

项目实施依据：为防治美国白蛾，2006年国务院下达《国务院办公厅关于进一步加强美国白蛾防治工作的通知》（国办发明电〔2006〕6号）文件，按照“预防为主，科学防控，依法治理”的防治方针和“突出重点、分区治理、属地负责、联防联控”的原则，坚决遏制美国白蛾疫情严重发生和扩散蔓延的势头；2010年，山东省人民政府办公厅下达《山东省人民政府办公厅关于印发山东省2010年美国白蛾防控方案的通知》（鲁政办发〔2010〕15号）文件及《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》鲁政办发〔2015〕2号文件，要求确保我省森林资源和生态安全，加强防控工作。

### （二）项目预算。

按照财政局及枣庄市山亭区自然资源局工作计划，2020年飞机施药防治美国白蛾项目资金共53万，其中：区级财政预算53万元。

### （三）项目计划实施内容。

根据2019年美国白蛾发生情况及越冬虫情调查分析，2020年全区拟实施飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫10万亩。

#### （四）项目组织管理。

（1）根据省市相关政策文件，由枣庄市山亭区自然资源局上报预算。

（2）根据预算情况，由枣庄市山亭区自然资源局统一进行招标，首先发布需求公示，委托枣庄辉煌招标咨询有限公司为采购代理机构，按照招标流程，确定蛟龙通用航空有限公司为中标单位，并签订飞机施药防治合同。

（3）根据合同内容，蛟龙通用航空有限公司根据实施方案的具体实施流程，实施飞机施药防治美国白蛾工作。

第一步确定飞防区域和面积，同时确定避让区域和飞机起降点；

第二步确定飞防用药、时间和选用机型，飞防领导小组负责做好与周边县（区）市的关系协调，要重视飞防次生灾害对养殖业的影响，提前与周边县（区）市进行沟通并送达了飞防美国白蛾协助工作函，做到防患于未然。

（4）项目实施结束后，进行飞防效果检查，检查飞机喷洒药液密度检查，飞防效果检查、飞防面积核查等工作。

（5）项目验收和支付，飞防结束后进行检查验收，验收合格支付防治费。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目标

压低虫口密度，减少美国白蛾发生面积，降低危害程度，减少因美国白蛾危害造成的损失，确保森林资源和生态安全。

### （二）年度绩效目标

飞机施药防治区域防治效果达到90%以上，实现防治区域没有成灾面积。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	飞机施药防治美国白蛾森林面积	10万亩
		质量指标	防治效果	达到90%以上
		时效指标	防治效果持续时间	≥30天
		成本指标	每亩飞防成本	≤5.28元
	效益指标	经济效益指标	避免因美国白蛾危害造成的经济损失	有效避免
		社会效益指标	促进农民增收，防止造成不良社会影响	减轻发生和预防发生区域的危害，减少林木所有者的经济损失和对生活造成的影响。
		生态效益指标	防治区域林木叶片保存率	≥90%
		可持续影响指标	对林业未来可持续发展的影响	促进林业资源长期健康发展
		社会公众或服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	≥90%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

对枣庄市山亭区自然资源局飞机施药防治美国白蛾项目进行绩效评价。对项目经费的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，对项目经费支出情况是否达到既定的绩效目标进行评价，并予以量化，进行综合评分，帮助项目领导小组办公室及时总结经验，分析存在的问题，并针对相关问题提出意见和建议，为下一阶段预算使用提供有力依据。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为财政拨款项目资金53万元资金使用的绩效，评价范围为枣庄市山亭区自然资源局飞机施药防治美国白蛾项目。

#### （三）评价依据。

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）

《国务院办公厅关于进一步加强美国白蛾防治工作的通知》（国办发明电〔2006〕6号）

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省2010年美国白蛾防控方案的通知》（鲁政办发〔2010〕15号）

《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》鲁政办发〔2015〕2号

#### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

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，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。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. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 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。

6. 其他评价法。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据项目项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目



质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等八个二级指标、十七个三级指标和五十一个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

## 2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放飞防区域社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

## 枣庄市山亭区自然资源局“飞机施药防治美国白蛾”问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期：

1、您的年龄是

18岁以下

18-30岁

30-40岁

40-50岁

50岁以上

2、您所在区域是否在本次飞防区域内

是

否

3、您了解飞机施药防治美国白蛾项目吗

了解

不了解

4、您是否收到项目实施单位有关飞防时间及飞防区域的有关通知

有

没有

5、您是否收到项目实施单位有关飞防期间注意事项的通知

有

没有

6、本次飞防所用药剂是否对您的农作物等有所影响

是

否

7、您对实施单位的服务态度是否满意

非常满意

满意

不满意

非常不满意

8、您对飞防工作的整体效果是否满意

非常满意

满意

不满意

非常不满意

9、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论**

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分98.50分，等级为优。详见附件1。

##### **（二）非现场评价情况分析。**

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

##### **1. 项目决策18.5分（满分20分）：**

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、资金到位及时。绩效目标的细化程度扣除1.5分，扣分原因为项目绩效目标细化程

度较低，对于质量指标、效益指标的设置过于笼统和简单，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，本项扣1.5分。

## 2. 项目过程30分（满分30分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

### （三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

#### 1. 项目产出30分（满分30分）：

严格按照《枣庄市山亭区自然资源局2020年飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫实施方案》文件执行，飞防面积完成率较高，完成质量较好，白蛾有虫株率能够控制在1%以下，全年叶片保存率达到90%以上，整体效果较好。

#### 2. 项目效益20分（满分20分）

经费投入之后，各级政府在飞防前期统筹协调、飞防过程中组织各部门参与配合、飞防后开展检查和验收，形成“上下联动、分工配合”的工作机制，共同取得了预期的效果，枣庄市山亭区自然资源局以多种形式告知广大群众飞防知识及注意事项，说明飞防的影响，以免造成恐慌，确保社会和谐稳定，压低虫口密度，减少美国白蛾发生面积，降低危害程度，减少因美国白蛾危害造成的损失。对促进了林业经济的发展，保护生态环境，产生了良好的社会效益。

#### （四）分析评价得分及结论。

项目总体得分98.50分，通过白蛾防治项目实施，减少美国白蛾的危害，有效的控制了美国白蛾的疫情，对促进了林业经济的发展，保护生态环境，产生了良好的社会效益。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	8
3	资金投入	8	8
合计		20	20

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性4分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省2010年美国白蛾防控方案的通知》（鲁政办发〔2010〕15号）文件及《山

东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》鲁政办发〔2015〕2号文件政策，枣庄市山亭区自然资源局向区财政上报预算，并区政府批准后组织项目实施。项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	3
合计		8	7

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度2分，得1分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。该项目目标细化量化程度中质量指标、

效益指标的设置过于笼统和简单，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，扣1.5分。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率4分，得4分；到位及时率4分，得4分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

## （二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15
合计		30	30



1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得6分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	15

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的飞机施药防治白蛾管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况得1分，项目严格按照实施方案执行，工作开展有序，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《枣庄市山亭区自然资源局专项资金管理暂行办法》，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，枣庄市山亭区自然资源局会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

### （三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标8分，得8分；质量指标4分，得4分；时效指标4分，得4分；成本指标4分，得4分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	7	7
2	项目产出质量	9	9
3	项目时效	7	7
4	项目成本控制	7	7
合计		30	30

1. 项目产出数量共有一个四级指标。飞机施药防治美国白蛾森林面积7分，得7分。通过查阅项目验收资料，项目产出数量达到预计数量指标，数量指标完成率100%。

2. 项目完成质量共有一个四级指标。防治效果9分，得9分，通过项目的实施防治区域没有成灾面积，防治效果达到90%以上达到年初既定目标。

3. 项目时效共有一个四级指标。防治效果持续时间7分，得7分，项目时效达到既定目标。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本控制7分，得7分。在项目实施中，枣庄市山亭区自然资源局严格按照《枣庄市山亭

区自然资源局专项资金管理暂行办法》申请、使用资金，年末达到预期目标，保障了资金的使用效益。

#### （四）效益指标分析

效益共有二个二级指标，效益指标15分，得分15分；满意度指标5分，得分5分。

1、效益指标共有四个三级指标。经济效益3分，得3分；社会效益4分，得4分；生态效益4分，得4分，可持续影响4分，得4分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	经济效益指标完成情况	避免因美国白蛾危害造成的经济损失	3	3
2	社会效益指标完成情况	促进农民增收，防止造成不良社会影响	4	4
3	生态指标完成情	防治区域林木叶片保存率	4	4
4	可持续影响效益指标完成情况	对林业未来可持续发展的影响	4	4
合计	15	15	15	15

##### 1. 经济效益指标完成情况

通过项目的实施有效促进农民增收，减少林木所有者的经济损失和对生活造成的影响，挽回了较大的经济损失。本项3分，得3分。

## 2. 社会效益指标完成情况

通过白蛾防治项目实施，减少美国白蛾的危害，有效的控制了美国白蛾的疫情。防止造成不良社会影响的发生。本项4分，得4分。

## 3. 生态效益指标完成情况

飞机施药防治美国白蛾项目实施后，防治区域林木叶片保存率达到90%以上，减少了树木受害率，保护生态环境。本项4分，得4分。

## 4. 可持续影响具体指标

飞机施药防治美国白蛾有效保障了林业未来可持续发展，有效促进林业资源长期健康发展。本项4分，得4分。

服务对象满意度对应一个三级指标和一个四级指标。服务对象满意度5分，得5分。根据现场考察结合调查问卷情况，该项目实施后防治区域群众十分满意。满意率达到97%。本项5分，得5分。

# 六、项目主要经验及做法

## 1、领导重视，部署周密。

未保证项目实施进度，成立了工作飞防领导小组，由分管副局长负责组织实施。按照飞防标准和质量要求，确保工作有序推进。

## 2、对项目实施实行动态管理。

把监测预报作为防控工作的第一个环节来抓，健全疫情监测队伍，制定监测方案，实施全面监测、常年监测，定期进行疫情

普查，及时准确地掌握疫情。系统观察各虫态发生期、历期、活动动态、自然死亡率等情况，定期报告观察情况，同时定期统计上报监测员的监测结果。设置专职护林员，加大疫情查防力度，做到及时发现、及时上报、确保做到第一现场发现，第一时间消灭。力争形成区、镇、村逐级完善的监测网络体系，及时全面掌握虫情。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）绩效目标不够具体清晰，细化、量化程度不足

质量指标、效益指标的设置过于笼统和简单，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量

## **八、意见建议**

（一）制定清晰完善的绩效评价指标，重视绩效目标管理，确保针对项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的必须性。

附表：1.绩效评价得分表

## 2.问题清单

附件 1

## 枣庄市山亭区自然资源局飞机施药防治美国白蛾项目评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	项目立项规范性 (4 分)	项目立项条件的相符性 (1 分)	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求, 项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分, 否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等
			项目立项文件合理性 (1 分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 1 分。项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分; 内容合规得 0.5 分。否则不得分。			
			项目决策程序 (2 分)	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣 2 分。			
	绩效目标合理性 (8 分)	绩效目标的政策相符性 (4 分)	绩效目标的政策相符性 (1 分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划, 得 1 分, 否则不得分。	项目目标和内容评价时, 有关法律法规要求 国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点 部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、相关法律法规、法规、山亭区经济 发展规划、行业发 展规划、部门 职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山亭区 经济 发展规划、行业发 展规划、部门 职责
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2 分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得 2 分, 否则不得分。			
			绩效目标的必要性 (1 分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得 1 分, 否则不得分。			



			绩效目标细化程度 (2分)	0.5	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。			
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标量化程度 (1分)	1	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案
			绩效目标与任务计划的相符性(1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。			
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率(4分)	4	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等
		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时(4分)	4	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。	规定的到位数、到位时间	各级资金管理办法	各级资金管理办法
过程(30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性(2分)	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行的或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定

		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。			
	制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	2	组织机构健全，分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分，未成立的四级指标整体不计分；明确了工作职责的计1分，未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案
		项目档案资料齐全性 (1分)	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
		项目档案管理情况 (1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	档案管理制度、档案资料
		项目实施条件的落实情况 (2分)	2	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	项目实施人员配备名单
		项目质量可控性 (5分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等
		项目实施的控制情况 (2分)	2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2	项目实施完成情况、实施方案、计	项目实施完成情况、实施方案、计	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施

						分，否则酌情扣分。	划书列明的实施内容	划书列明的实施内容	内容
		项目质量检查、验收等的控制情况（2分）	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。				
资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性（3分）	资金管理制度的健全性（1分）	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	
		资金管理办法与财务会计制度的相符性（1分）	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	
		资金管理办法的可行性（1分）	1	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	
	资金使用合规性(12分)	资金使用合规性（4分）	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	
		资金拨付的合规性（4分）	4	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料	

			项目支出与预算的符合性（2分）	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
			项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指标整体不得分。			
产出(30分)	产出指标(30分)	数量指标完成情况（7分）	飞机施药防治美国白蛾森林面积（7分）	7	对飞机施药防治美国白蛾森林面积进行评价	飞机施药防治美国白蛾森林面积应大于等于10万亩	项目单位提供资料、现场核查	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
		质量指标完成情况（9分）	防治效果（9分）	9	对飞机施药防治效果进行评价	飞机施药防治效果达到90%以上得9分，否则酌情扣分	考核结果、现场核查等相关资料	考核结果、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		时效指标完成情况（7分）	防治效果持续时间（7分）	7	项目实际服务时效与计划时间的比对，是否按照计划完成	若实际完成天数小于计划天，得7分，若实际天数大于计划天数，得分为=7-（实际发放天数-计划发放天数）/计划发放天数	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	项目单位提供资料
		成本指标完成情况（7分）	项目总成本（7分）	7	对照绩效目标评价产出成本，项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制，否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料

效益 (20分)	效益指标 (15分)	经济效益指标 (3分)	避免因美国白蛾危害造成的经济损失 (3分)	3	对通过项目的实施是否避免因美国白蛾危害造成的经济损失进行评价	有效避免得 3 分，没有效果不得分	项目单位提供资料、现场核查	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
		社会效益指标 (4分)	促进农民增收，防止造成不良社会影响 (4分)	4	减轻发生和预防发生区域的危害，减少林木所有者的经济损失和对生活造成的影响	有效避免得 4 分，没有效果不得分	项目单位提供资料、现场核查	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
		生态效益指标 (4分)	防治区域林木叶片保存率 (4分)	4	对防治区域林木叶片保存率进行评价	防治区域林木叶片保存率 90%以上得 4 分，否则酌情扣分	项目单位提供资料、现场核查	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
		可持续影响指标完成情况 (4分)	对林业未来可持续发展的影响 (4分)	4	对项目实施林业未来可持续发展的影响进行评价	该项分值 4 分。促进得 4 分，否则酌情扣分。	考核结果、现场核查等相关资料	考核结果、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
	满意度指标 (5分)	服务群众满意度 (5分)	服务群众满意度 (5分)	5	对服务群众满意度进行评价	指标分值=(满意人数/总调查人数)*满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查
<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98.50</b>					

附表 2

## 枣庄市山亭区自然资源局飞机施药防治美国白蛾项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目质量可控性存在的问题	1	山亭区自然资源局	质量指标、效益指标的设置过于笼统和简单，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量
备 注：			