

**2021 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 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。负责自然资源区场监管。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部门开展监督检查。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区场；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，负责规范自然资源区场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

(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机关。

纳入枣庄市山亭区自然资源局 2021 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

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,384.84	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	6,164.45	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	91.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,286.70
	12		十二、农林水支出	43	1,222.05
	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	1,272.70
	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	9.20
	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	8,549.29	<b>本年支出合计</b>	58	8,906.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	357.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,906.38	<b>总计</b>	62	8,906.38

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		8,549.29	8,549.29					
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46					
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
20808	抚恤	1.54	1.54					
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	24.27	24.27					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
212	城乡社区支出	6,164.45	6,164.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,164.45	6,164.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,126.72	4,126.72					

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
2120803	城市建设支出	308.48	308.48					
2120804	农村基础设施建设支出	608.64	608.64					
2120806	土地出让业务支出	280.00	280.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.61	840.61					
213	农林水支出	1,093.01	1,093.01					
21302	林业和草原	1,093.01	1,093.01					
2130202	一般行政管理事务	362.55	362.55					
2130205	森林资源培育	388.06	388.06					
2130209	森林生态效益补偿	214.95	214.95					
2130227	贷款贴息	80.00	80.00					
2130234	林业草原防灾减灾	47.45	47.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1,166.90	1,166.90					
22001	自然资源事务	1,166.90	1,166.90					
2200101	行政运行	768.80	768.80					
2200102	一般行政管理事务	212.50	212.50					
2200104	自然资源规划及管理	185.60	185.60					
224	灾害防治及应急管理支出	9.20	9.20					
22406	自然灾害防治	9.20	9.20					

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
2240601	地质灾害防治	9.20	9.20					

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		8,906.38	884.53	8,021.85			
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46				
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
212	城乡社区支出	6,286.70		6,286.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,286.70		6,286.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,126.72		4,126.72			

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
2120803	城市建设支出	308.48		308.48			
2120804	农村基础设施建设支出	608.64		608.64			
2120806	土地出让业务支出	402.25		402.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	840.61		840.61			
213	农林水支出	1,222.05		1,222.05			
21301	农业农村	58.25		58.25			
2130142	农村道路建设	58.25		58.25			
21302	林业和草原	1,163.80		1,163.80			
2130202	一般行政管理事务	362.55		362.55			
2130205	森林资源培育	458.85		458.85			
2130209	森林生态效益补偿	214.95		214.95			
2130227	贷款贴息	80.00		80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	47.45		47.45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,272.70	768.80	503.90			
22001	自然资源事务	1,272.70	768.80	503.90			
2200101	行政运行	768.80	768.80				
2200102	一般行政管理事务	212.50		212.50			
2200104	自然资源规划及管理	185.60		185.60			

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
2200106	自然资源利用与保护	61.80		61.80			
2200199	其他自然资源事务支出	44.00		44.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9.20		9.20			
22406	自然灾害防治	9.20		9.20			
2240601	地质灾害防治	9.20		9.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区自然资源局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,384.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,164.45	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	91.46	91.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,286.70		6,286.70	
	12		十二、农林水支出	44	1,222.05	1,222.05		
	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				

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
	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	1,272.70	1,272.70		
	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	9.20	9.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,549.29	<b>本年支出合计</b>	59	8,906.38	2,619.68	6,286.70	
年初财政拨款结转和结余	28	357.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	234.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	122.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,906.38	<b>总计</b>	64	8,906.38	2,619.68	6,286.70	

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：枣庄市山亭区自然资源局

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		2,619.68	884.53	1,735.15
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46	
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
20808	抚恤	1.54	1.54	
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
213	农林水支出	1,222.05		1,222.05
21301	农业农村	58.25		58.25
2130142	农村道路建设	58.25		58.25

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
21302	林业和草原	1,163.80		1,163.80
2130202	一般行政管理事务	362.55		362.55
2130205	森林资源培育	458.85		458.85
2130209	森林生态效益补偿	214.95		214.95
2130227	贷款贴息	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	47.45		47.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,272.70	768.80	503.90
22001	自然资源事务	1,272.70	768.80	503.90
2200101	行政运行	768.80	768.80	
2200102	一般行政管理事务	212.50		212.50
2200104	自然资源规划及管理	185.60		185.60
2200106	自然资源利用与保护	61.80		61.80
2200199	其他自然资源事务支出	44.00		44.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.20		9.20
22406	自然灾害防治	9.20		9.20
2240601	地质灾害防治	9.20		9.20

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

部门：枣庄市山亭区自然资源局

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	693.31	302	商品和服务支出	91.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.71	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.42	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	99.83	30205	水费	0.72	310	资本性支出	56.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	6.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.50	30207	邮电费	8.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	46.40
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	8.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.59	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.76	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费		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	5.10	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	6.69	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	11.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.50	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>736.90</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>147.63</b>

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：枣庄市山亭区自然资源局

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
8.80		7.00		7.00	1.80	8.07		6.69		6.69	1.38

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：枣庄市山亭区自然资源局

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		122.25	6,164.45	6,286.70		6,286.70	
212	城乡社区支出	122.25	6,164.45	6,286.70		6,286.70	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	122.25	6,164.45	6,286.70		6,286.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,126.72	4,126.72		4,126.72	
2120803	城市建设支出		308.48	308.48		308.48	
2120804	农村基础设施建设支出		608.64	608.64		608.64	
2120806	土地出让业务支出	122.25	280.00	402.25		402.25	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		840.61	840.61		840.61	

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：枣庄市山亭区自然资源局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

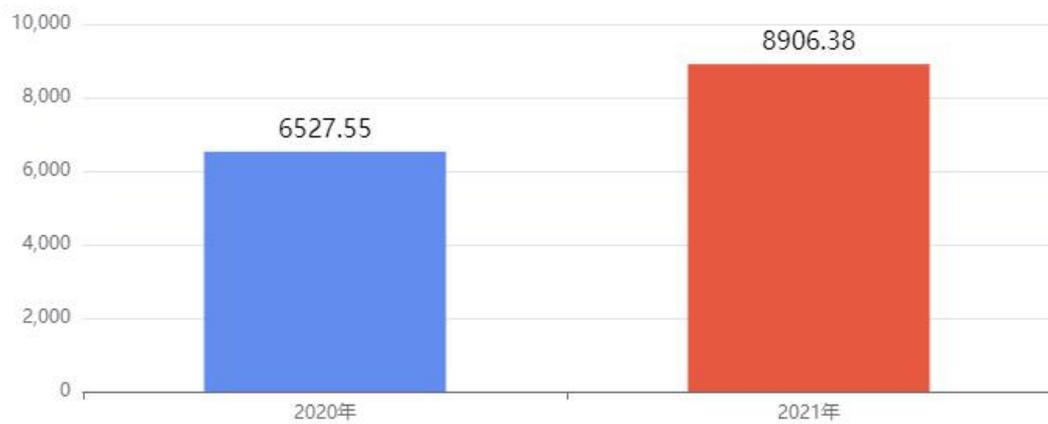
## **第三部分**

# **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8,906.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,378.83万元，增长36.44%，主要是本年新增政策性收回国有土地使用权安排的补偿金及缴纳国有土地出让耕地占用税项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

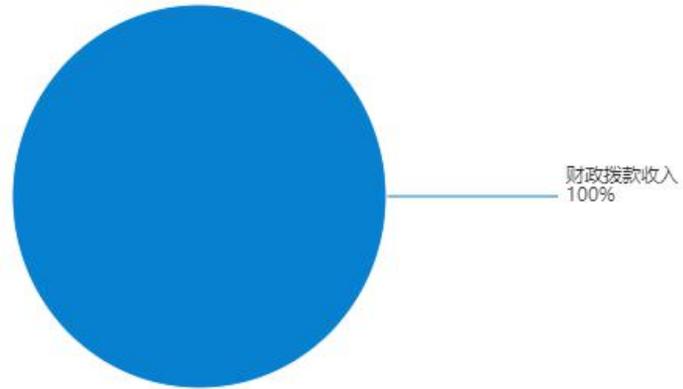


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,549.29万元，其中：财政拨款收入8,549.29万元，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 8,549.29 万元。与 2020 年度相比，增加 4,471.02 万元，增长 109.63%，主要是本年财政拨款项目收入较去年增加。

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。

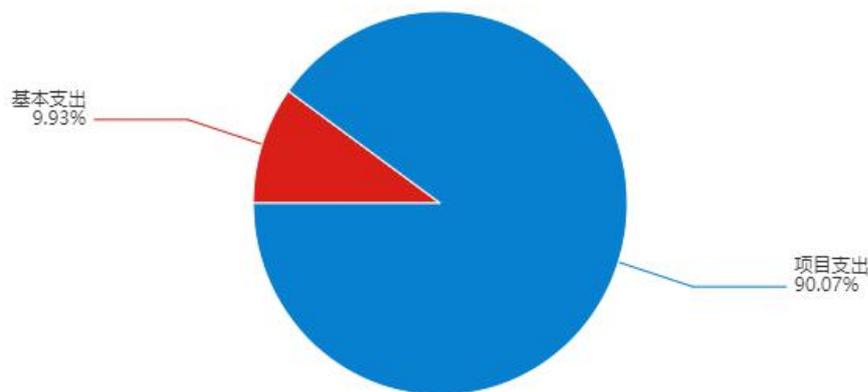
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,906.38 万元，其中：基本支出 884.53

万元，占 9.93%；项目支出 8,021.85 万元，占 90.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 884.53 万元。与 2020 年度相比，减少 144.79 万元，下降 14.07%，主要是本年土地出让业务收费返还安排的收、支较全年减少。

2、项目支出 8,021.85 万元。与 2020 年度相比，增加 5,390.38 万元，增长 204.84%，主要是本年政策性收回国有土地使用权安排的补偿金及缴纳国有土地出让耕地占用税支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

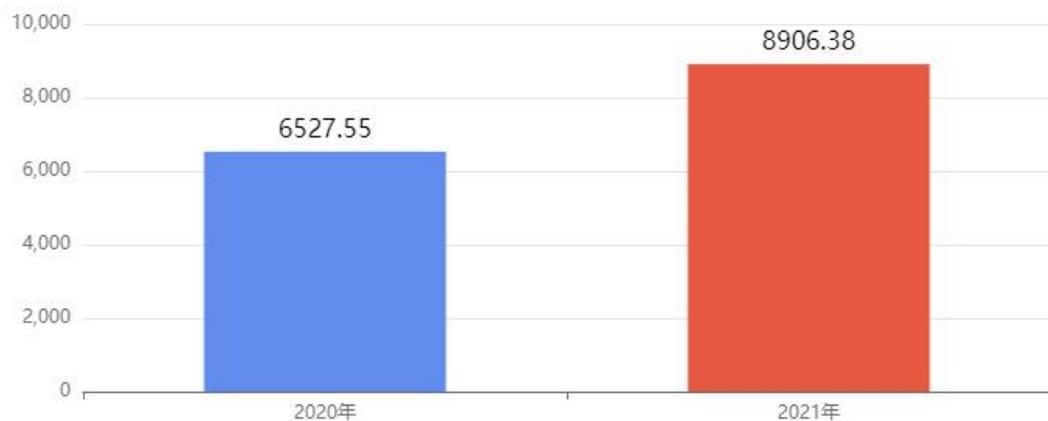
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计8,906.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,378.83万元，增长36.44%，主要是本年新增政策性收回国有土地使用权安排的补偿金及缴纳国有土地出让耕地占用税项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

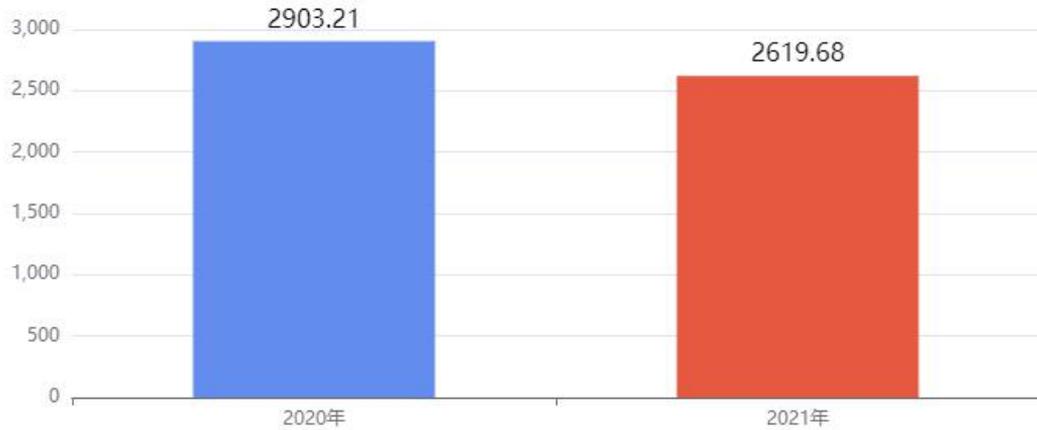


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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2,619.68万元，占本年支出合计的29.41%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.53万元，下降9.77%，主要是森林生态效益补偿资金支出较去年减少。

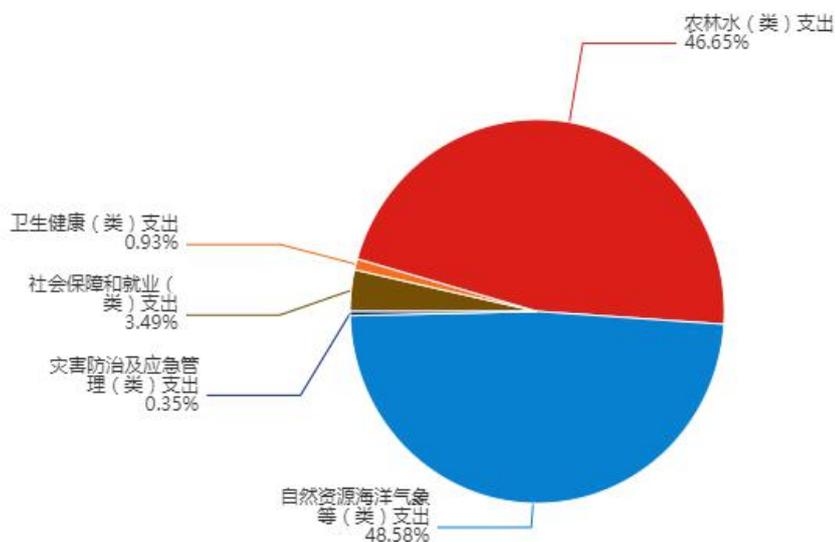
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,619.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.46 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 24.27 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 1,222.05 万元，占 46.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,272.7 万元，占 48.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.2 万元，占 0.35%。

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 3,741.74 万元，支出决算为 2,619.68 万元，完成年初预算的 70.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，年中压缩了部分地质灾害治理项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员养老保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 102.53%，决算数大于年初预算数的

主要原因是人员增加及社保基数上涨，年中追加部分预算拨款。

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36.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员职业年金缴单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数上涨，年中追加部分预算拨款。

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1.54万元，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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员医疗保险缴单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数上涨，年中追加部分预算拨款。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.25 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城区道路绿化项目工程款，按规定使用以前年度项目结转资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 362.55 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。

7、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 458.85 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中央拨入重点林木良种基地及公益林管护补助转移支付资金，年中追加预算拨款。

8、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 214.95 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中央拨入森林生态效益补偿转移支付资金，为年中追加预算拨款。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 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中央拨入林业贴息贷款转移支付资金，为年中追加预算拨款。

10、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 50 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受价格影响，飞机施药防治美国白蛾项目执行较年初预算有所节约。

11、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 856.14 万元，支出决算为 768.8 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，人员社保缴费单位部分预算执行时未在本项列支。

12、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 212.5 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。

13、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 230 万元，支出决算为 185.6 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩了部分自然保护地优化调整项目支出。

14、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 0 万元，支出决算为

61.8 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省级矿山地质环境恢复治理资金，按规定使用以前年度项目结转资金。

15、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 44 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崩塌地质灾害治理资金，按规定使用以前年度项目结转资金。

16、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 1,845.6 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，年中压缩了部分地质灾害治理项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 884.53 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 736.9 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、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 147.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、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 8.8 万元，支出决算为 8.07 万元，比年初预算减少 0.73 万元，完成年初预算的 91.7%，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 2021 年预算基本持平，年初无预算。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 7 万元，支出决算为 6.69 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是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，2021 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 6.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 76.67%，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 1.38 万元，主要用于接待上级部门执行公务或开展业务活动接待费用支出，共计接待 50 批次、360 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 122.25 万元，本年收入 6,164.45 万元，本年支出 6,286.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,126.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数的主要原因是年中政策性收回国有土地使用权，年中追加预算拨款。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国土空间规划、破损山体治理修复及三维航拍项目开展需要，年中追加预算拨款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.64 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土地开发整理项目，年中追加预算拨款。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、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。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 840.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳国有土地出让耕地

占用税，年中追加预算拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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147.63万元，比年初预算数增加136.13万元，增长1,183.74%，主要原因是业务开展需要，本年新增不动产登记专用设备购置支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,380.17万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出1,206.65万元、政府采购服务支出172.2万元。授予中小企业合同金额135.37万元，占政府采购支出总额的9.81%，其中：授予小微企业合同金额135.37万元，占政府采购支出总额的9.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.85%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政单位一般业务用车；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 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，枣庄市山亭区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 8,021.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8,906.38 万元，其中财政拨款 8,906.38 万元。

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，涉及预算资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区自然资源局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，绩效管理水不断提高。

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，以及国土空间规划，破损山体治理及三维航拍，

农村基础设施建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 262.2 万元，执行数为 262.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展山亭区国土空间规划编制工作，实现为全区自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据，2021 年出台 1 个国土空间规划编制工作方案。

2、破损山体治理修复调查及三维航拍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 46.28 万元，执行数为 46.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展破损山体治理修复调查及三维航拍项目，依据测量成果，为下步山体治理修复提供基础资料，改变我区的生态环境，有长期的经济、社会效益。2021 年调查破损山体数 70 个。

3、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,010.89 万元，执行数为 1,010.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村基础设施建设项目，实现增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境，为增加耕地面积，实现提升耕地和土地利用率，计划全

年新增耕地面积 65.02 公顷。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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 98.5 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。飞机施药防治美国白蛾项目，绩效评价综合得分为 98.5 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。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：**反映贷款的财政贴息支出。

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

**二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（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。

**二十七、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。

**二十八、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）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**三十五、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）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**三十六、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

附

## 2021年度山亭区自然资源局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山亭区自然资源局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区自然资源局	国土空间规划	262.20	262.20	100%	94	优
2	山亭区自然资源局	破损山体治理及三维航拍	46.28	46.28	100%	94	优
3	山亭区自然资源局	农村基础设施建设	1,010.89	1,010.89	100%	94	优
4	山亭区自然资源局	枣新路、白西路、冯木路绿化工程	58.25	58.25	100%	92	优
5	山亭区自然资源局	国有林场正常运转经费	905.01	905.01	100%	94	优
6	山亭区自然资源局	飞机施药防治美国白蛾	47.45	47.45	100%	94	优
7	山亭区自然资源局	自然保护地优化调整	185.60	185.60	100%	92	优
8	山亭区自然资源局	林业改革发展资金	538.84	538.84	100%	93	优
9	山亭区自然资源局	收回国有土地使用权补偿金	4,126.72	4,126.72	100%	94	优
10	山亭区自然资源局	耕地占用税	840.61	840.61	100%	94	优

## 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	山亭区国土空间规划编制							
主管部门及代码	山亭区自然资源局			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	262.2	262.2	262.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	262.2	262.2	262.2	10	100%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展山亭区国土空间规划编制活动，为全区自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。2021年出台1个国土空间规划编制工作方案。			2021年度出台1个国土空间规划编制工作方案，为全区自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。				
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	国土空间规划编制工作方案	1个	1个	10	10	—
		时效指标	按计划完成	2021.1月	2021.12月底	10	8	疫情影响施工进度
		质量指标	专项规划依据准确率	100%	100%	10	10	—
		成本指标	规划总成本	262.2万元	262.2万元	20	20	—
	效益指标	经济效益指标	提供专项规划依据准确性	≥90%	90%	10	8	刚过最低底线
		生态效益指标	区域土地现状掌握率	≥90%	90%	10	8	刚过最低底线
		可持续影响指标	提出全区国土空间发展目标	2035年	2035年	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	—
	<b>总分</b>					100	94	—

## 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山亭区破损山体治理修复调查及三维航拍						
主管部门及代码		山亭区自然资源局		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	46.28	46.28	46.28	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	46.28	46.28	46.28	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展破损山体治理修复调查及三维航拍项目，依据测量成果，为下一步山体治理修复提供基础资料，改变我区的生态环境，有长期的经济、社会效益。2021年调查破损山体数70个			2021年度完成破损山体治理修复调查及三维航拍70个，区内破损山体调查测量覆盖率100%，为下一步山体治理修复提供基础资料，从而改善我区的生态环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查破损山体数	≥70个	70个	10	10	—
		质量指标	调查测量覆盖率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	调查测量、内业制作时间累计	≥60天	60天	10	10	—
		成本指标	总成本	≤46.28万元	46.28万元	20	20	—
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	1%	1%	5	5	—
		社会效益指标	恢复恶化的生态环境	显著恢复	显著恢复	10	4	显著恢复，但是未统计支撑数据
		生态效益	增加绿化面积数	270万平方米	270万平方米	5	5	—
		可持续影响	改观山体的自然面貌、生态环境	显著	显著	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民满意度	≥90%	90%	10	10	—
<b>总分</b>					100	94	—	

**预算项目绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门及代码		山亭区自然资源局		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	1010.893	1010.893	1010.893	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1010.893	1010.893	1010.893	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展农村基础设施建设项目，实现增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境，为增加耕地面积，提升耕地和土地利用率，计划全年新增耕地面积65.02公顷。			通过开展农村基础设施建设项目，全年新增耕地面积65.02公顷，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境，提升耕地和土地利用率，减少水土流失面积，提高土地可持续使用年限。				
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	新增耕地面积	65.02公顷	65.02公顷	10	10	—
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	工程完工时间	2021.12月	2021.12月	10	10	—
		成本指标	总成本	≤1010.893万元	1010.893万元	20	20	—
	效益指标	经济效益指标	总产值增加量	126.67万元/年	126.67万元/年	5	5	—
		社会效益指标	人均耕地面积增加率	≥10%	10%	10	5	增加，但是未统计支撑数据
		生态效益	水土流失面积减少率	≥5%	5%	5	4	但是未统计支撑数据
		可持续影响	土地可持续使用年限	≥30年	30年	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	—
<b>总分</b>					100	94	—	

## 整体绩效自评表

部门名称：山亭区自然资源局

				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数(单 位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
				预算执行情况(10分)					
年度资金总额				8906.38	8906.38	100%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:区本级资金				8906.38	8906.38	-	-	-	
转移支付资金						-	-	-	
其他资金						-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	造林绿化	合理安排造林计划用地,科学开展植树造林行动,确保完成年度造林计划任务	年度造林任务和结果上图完成率	100%	95%	6	5.7	疫情原因,项目有所减少	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别控
2	造林绿化	负责林业和草原(地)有害生物的监测、防治工作,负责森林植物检疫工作	美国白蛾飞机施药防治亩数	10万亩	10万亩	6	6		
3	林业病虫害防治	引进推广林木新品种,促进森林质量持续提升	林木良种引进、推广任务完成率	100%	80%	6	4.8	疫情原因,项目未完工	
4	林木良种选育	指导开展国有林场森林、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、督促检查等工作	开展森林防火及森林火灾风险普查国有林场数量	5个	5个	6	6		
5	森林防火	承担矿产资源开发、利用与保护监督管理;承担权限内矿产资源采矿权的出让	矿山地质环境恢复治理项目完工率	100%	100%	6	6		
6	矿山地质环境治理	建立全区空间规划体系并监督实施。组织编制全区国土空间规划,统筹协调其他各类专项规划。	国土空间规划编制任务完成率	100%	100%	6	6		
7	国土空间规划	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	国有土地出让工作完成率	100%	100%	6	6		
8	国有土地出让	土地、房屋、水资源、草原(地)资源等不动产登记受理、审核、发证工作	不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作完成率	100%	100%	6	6		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
9	不动产登记	增加耕地面积,提高耕地质量,改善生态环境	土地开发整理项目完工率	100%	100%	6	6		一档一原则为别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
10	土地开发整理	负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益	卫片执法整改完成率	100%	100%	6	6		
11	违法占地执法	加快处置盘活利用闲置低效用地,优化土地资源配置,提高土地资源利用率,推进产业优化升级和节约集约用地。	农村闲散土地盘活利用工作完成率	100%	100%	6	6		
12	闲散土地盘活	牢牢守住耕地红线,确保实有耕地数量基本稳定、质量有提升	耕地占补平衡工作完成率	100%	100%	6	6		
13	耕地占补平衡	贯彻落实习近平生态文明思想,加快矿业转型升级与绿色发展,持续推进绿色矿山创建	遴选绿色矿山数量	5个	5处	6	6		
14	绿色矿山遴选	通过调查可以掌握土壤、农作物所含污染物的种类、含量水平及其空间分布,可以考察对人体、生物、水体或(和)空气的危害,为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据	土壤污染调查项目工作完成率	100%	100%	6	6		
15	土壤污染调查	通过调查可以掌握土壤、农作物所含污染物的种类、含量水平及其空间分布,可以考察对人体、生物、水体或(和)空气的危害,为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据	土壤污染调查项目工作完成率	100%	100%	6	6	.....	
<b>总分</b>		<b>98.5</b>							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 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

2022年3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，2021年飞机施药防治美国白蛾项目资金共50万，其中：区级财政预算50万元。

### （三）项目计划实施内容。

根据2019、2020年美国白蛾发生情况及越冬虫情调查分析，2021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	年度指标值
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	≥90%
		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	避免因美国白蛾危害造成的经济损失	10%
		社会效益指标	促进农民增收，防止造成不良社会影响效果	显著
		生态效益	防治区域林木叶片保存率	≥90%
		可持续影响	促进林业资源长期健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	飞防区域内农户满意度	≥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50万元资金使用的绩效，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。

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 《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要求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2021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	6.5
3	资金投入	8	8
合计		20	18.5

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	2.5
合计		8	6.5

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，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，绩效目标细化程度2分，扣1.5分，得分0.5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。

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，组织管理和资金管理。

过程指标得分表

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

1. 组织管理共有三个三级指标，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。

组织管理得分表

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7分,得7分;质量指标9分,得9分;时效指标7分,得7分;成本指标7分,得7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。

为保证项目实施进度,成立了工作飞防领导小组,由分管理局长负责组织实施。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、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。						
		绩效指标明确性 (4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。				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。						

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
			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4分，指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法
		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4分，指标得分不超过4分。			
过程（30分）	管理制度健全性（4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）	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

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
		项目质量可控性（5分）	项目质量或标准的健全性（1分）	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	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分，否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容
			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。	项目实施主体采取的项目质量检查、验收等的管理控制情况	项目实施主体采取的项目质量检查、验收等的管理控制情况	项目实施主体采取的项目质量检查、验收等的管理控制情况
	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

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
			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×指标满分值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

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
		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

单

## 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

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：			