

2023 年度
枣庄市山亭区自然资源
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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,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

本单位内设5个职能股室,分别是:办公室(综合室)、规划股、土管股、矿管股、林管股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

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	4,211.36	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	14,985.91	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	237.00
	9		九、卫生健康支出	40	71.14
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,985.91
	12		十二、农林水支出	43	1,988.44
	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	862.08
	19		十九、住房保障支出	50	143.70
	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	819.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,197.26	本年支出合计	58	19,197.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,197.26	总计	62	19,197.26

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

收入决算表

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,197.26	19,197.26					
208	社会保障和就业支出	237.00	237.00					
20805	行政事业单位养老支出	237.00	237.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.26	80.26					
210	卫生健康支出	71.14	71.14					
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14					
2101101	行政单位医疗	71.14	71.14					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21104	自然生态保护	90.00	90.00					
2110401	生态保护	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	14,985.91	14,985.91					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,985.91	14,985.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,285.40	12,285.40					
2120802	土地开发支出	126.58	126.58					
2120804	农村基础设施建设支出	372.20	372.20					
2120806	土地出让业务支出	1,677.59	1,677.59					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	108.75	108.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.39	395.39					
213	农林水支出	1,988.44	1,988.44					
21301	农业农村	12.62	12.62					
2130101	行政运行	12.62	12.62					
21302	林业和草原	1,917.48	1,917.48					
2130201	行政运行	1,564.17	1,564.17					
2130205	森林资源培育	249.87	249.87					
2130209	森林生态效益补偿	17.00	17.00					
2130234	林业草原防灾减灾	65.00	65.00					
2130299	其他林业和草原支出	21.43	21.43					

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
21308	普惠金融发展支出	58.35	58.35					
2130803	农业保险保费补贴	58.35	58.35					
220	自然资源海洋气象等支出	862.08	862.08					
22001	自然资源事务	862.08	862.08					
2200101	行政运行	169.92	169.92					
2200150	事业运行	692.16	692.16					
221	住房保障支出	143.70	143.70					
22102	住房改革支出	143.70	143.70					
2210201	住房公积金	143.70	143.70					
224	灾害防治及应急管理支出	819.00	819.00					
22406	自然灾害防治	819.00	819.00					
2240602	森林草原防灾减灾	819.00	819.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,197.26	2,890.71	16,306.56			
208	社会保障和就业支出	237.00	237.00				
20805	行政事业单位养老支出	237.00	237.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.26	80.26				
210	卫生健康支出	71.14	71.14				
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14				
2101101	行政单位医疗	71.14	71.14				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21104	自然生态保护	90.00		90.00			
2110401	生态保护	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	14,985.91		14,985.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,985.91		14,985.91			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,285.40		12,285.40			
2120802	土地开发支出	126.58		126.58			
2120804	农村基础设施建设支出	372.20		372.20			
2120806	土地出让业务支出	1,677.59		1,677.59			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	108.75		108.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.39		395.39			
213	农林水支出	1,988.44	1,576.79	411.65			
21301	农业农村	12.62	12.62				
2130101	行政运行	12.62	12.62				
21302	林业和草原	1,917.48	1,564.17	353.30			
2130201	行政运行	1,564.17	1,564.17				
2130205	森林资源培育	249.87		249.87			
2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00			
2130234	林业草原防灾减灾	65.00		65.00			
2130299	其他林业和草原支出	21.43		21.43			
21308	普惠金融发展支出	58.35		58.35			

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
2130803	农业保险保费补贴	58.35		58.35			
220	自然资源海洋气象等支出	862.08	862.08				
22001	自然资源事务	862.08	862.08				
2200101	行政运行	169.92	169.92				
2200150	事业运行	692.16	692.16				
221	住房保障支出	143.70	143.70				
22102	住房改革支出	143.70	143.70				
2210201	住房公积金	143.70	143.70				
224	灾害防治及应急管理支出	819.00		819.00			
22406	自然灾害防治	819.00		819.00			
2240602	森林草原防灾减灾	819.00		819.00			

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

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

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	4,211.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,985.91	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	237.00	237.00		
	9		九、卫生健康支出	41	71.14	71.14		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,985.91		14,985.91	
	12		十二、农林水支出	44	1,988.44	1,988.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	862.08	862.08		
	19		十九、住房保障支出	51	143.70	143.70		
	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	819.00	819.00		
	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	19,197.26	本年支出合计	59	19,197.26	4,211.36	14,985.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,197.26	总计	64	19,197.26	4,211.36	14,985.91	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

公开 05 表
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		4, 211. 36	2, 890. 71	1, 320. 65
208	社会保障和就业支出	237. 00	237. 00	
20805	行政事业单位养老支出	237. 00	237. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 74	156. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 26	80. 26	
210	卫生健康支出	71. 14	71. 14	
21011	行政事业单位医疗	71. 14	71. 14	
2101101	行政单位医疗	71. 14	71. 14	
211	节能环保支出	90. 00		90. 00
21104	自然生态保护	90. 00		90. 00
2110401	生态保护	90. 00		90. 00
213	农林水支出	1, 988. 44	1, 576. 79	411. 65
21301	农业农村	12. 62	12. 62	

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
2130101	行政运行	12.62	12.62	
21302	林业和草原	1,917.48	1,564.17	353.30
2130201	行政运行	1,564.17	1,564.17	
2130205	森林资源培育	249.87		249.87
2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.00		65.00
2130299	其他林业和草原支出	21.43		21.43
21308	普惠金融发展支出	58.35		58.35
2130803	农业保险保费补贴	58.35		58.35
220	自然资源海洋气象等支出	862.08	862.08	
22001	自然资源事务	862.08	862.08	
2200101	行政运行	169.92	169.92	
2200150	事业运行	692.16	692.16	
221	住房保障支出	143.70	143.70	
22102	住房改革支出	143.70	143.70	
2210201	住房公积金	143.70	143.70	
224	灾害防治及应急管理支出	819.00		819.00
22406	自然灾害防治	819.00		819.00

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
2240602	森林草原防灾减灾	819.00		819.00

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

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

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	1,782.63	302	商品和服务支出	1,096.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.90	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.06	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	409.55	30205	水费	0.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.17	30206	电费	10.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.57	30207	邮电费	16.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.67	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	7.86	30211	差旅费	8.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.29	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	0.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.10	30215	会议费		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	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.55	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	6.57	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	19.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	996.02	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		1,793.73	公用经费合计					1,096.97

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

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

公开 07 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
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			14,985.91	14,985.91		14,985.91	
212	城乡社区支出		14,985.91	14,985.91		14,985.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,985.91	14,985.91		14,985.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,285.40	12,285.40		12,285.40	
2120802	土地开发支出		126.58	126.58		126.58	
2120804	农村基础设施建设支出		372.20	372.20		372.20	
2120806	土地出让业务支出		1,677.59	1,677.59		1,677.59	
2120814	农业生产发展支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		108.75	108.75		108.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		395.39	395.39		395.39	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

公开 08 表
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				

注：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

单位：枣庄市山亭区自然资源局本级

公开 09 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
7.89		6.77		6.77	1.12	7.89		6.77		6.77	1.12

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。

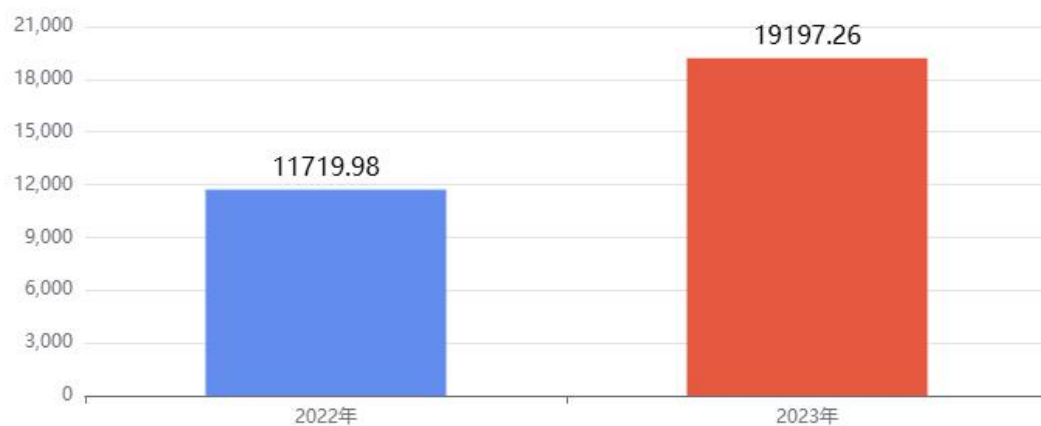
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,197.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,477.28 万元，增长 63.8%。主要是 1、按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报；2、本年较去年增加建设用地出让耕地占用税及枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目；3、本年国有建设用地收回补偿费用较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

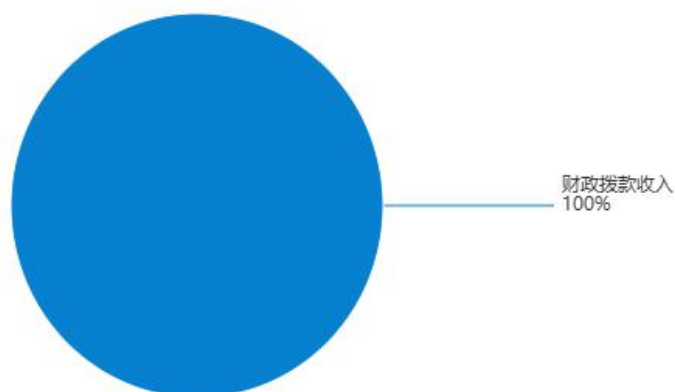


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,197.26 万元，其中：财政拨款收入 19,197.26 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 19,197.26 万元。与 2022 年度相比，增加 7,477.28 万元，增长 63.8%。主要是 1、按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报；2、本年较去年增加枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目。

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。

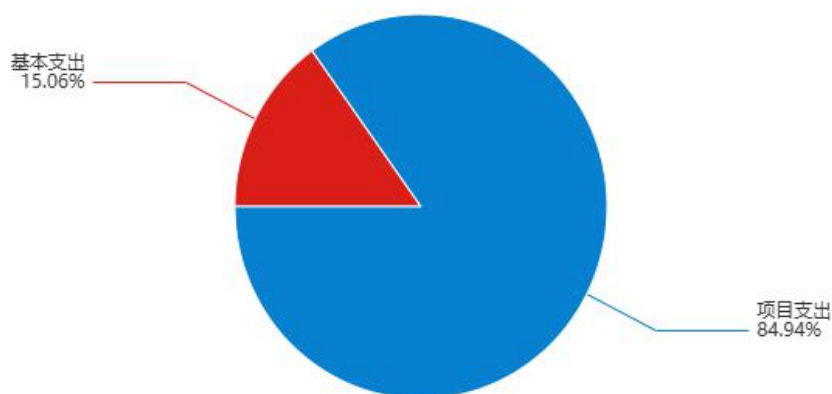
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,197.26 万元，其中：基本支出

2,890.71 万元，占 15.06%；项目支出 16,306.56 万元，占 84.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,890.71 万元。与 2022 年度相比，增加 1,952.56 万元，增长 208.13%。主要是按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报，较去年增加市级人员工资、社保及公用经费支出。

2、项目支出 16,306.56 万元。与 2022 年度相比，增加 5,524.74 万元，增长 51.24%。主要是 1、本年较去年增加建设用地出让耕地占用税及枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目；2、本年国有建设用地收回补偿费用较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

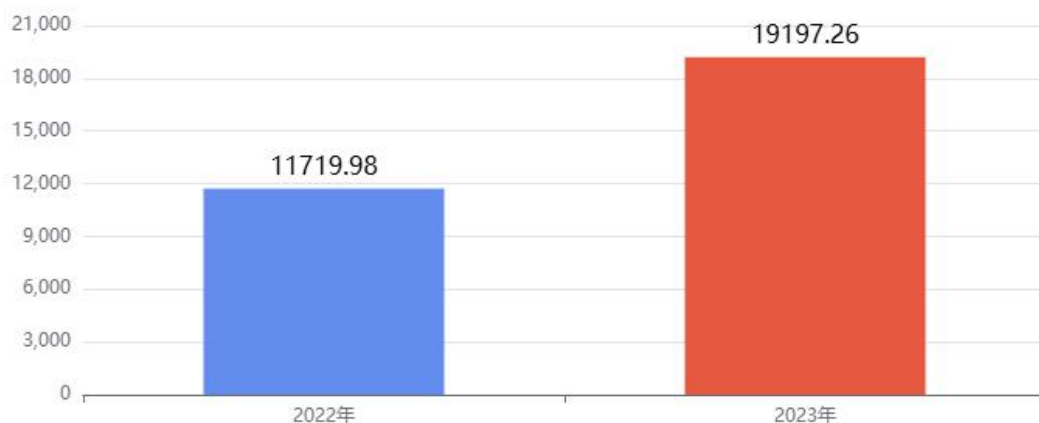
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,197.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,477.28 万元，增长 63.8%。主要是 1、按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报；2、本年较去年增加建设用地出让耕地占用税及枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目；3、本年国有建设用地收回补偿费用较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



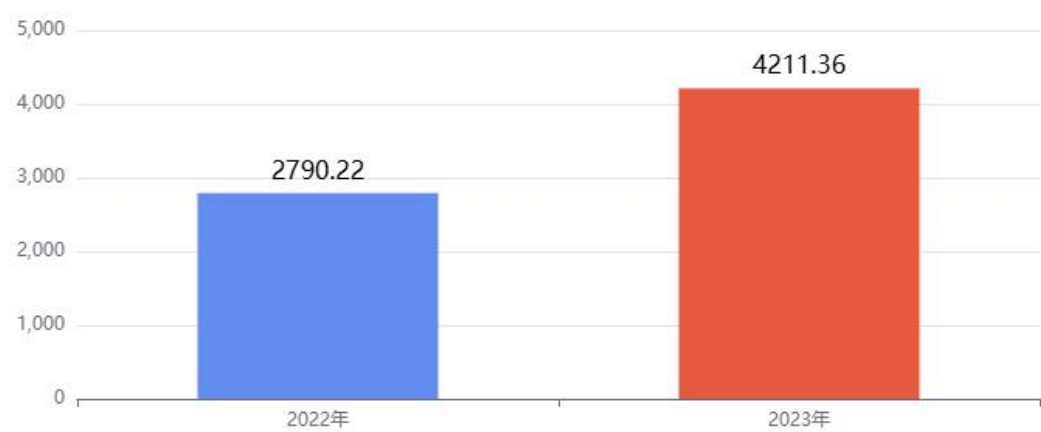
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,211.36 万元，占本年支出合计的 21.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,421.14 万元，增长 50.93%。主要是 1、

按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报；2、本年较去年增加枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目。

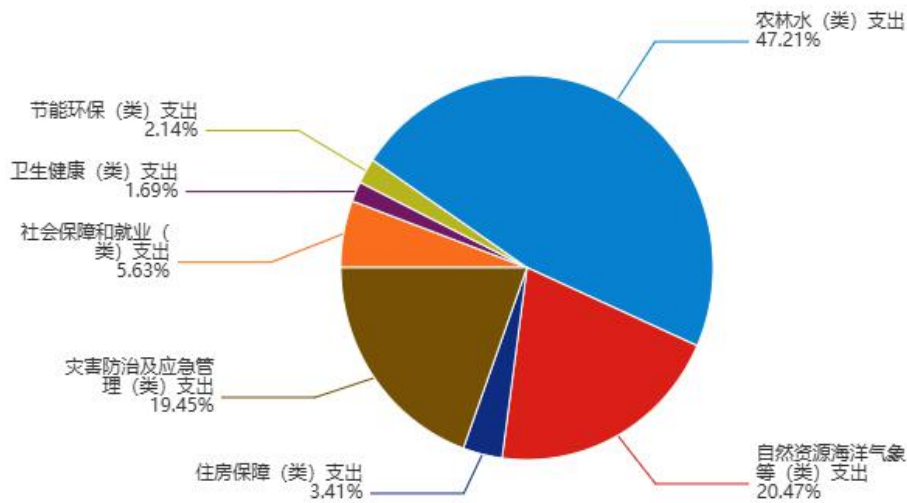
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,211.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 237 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 71.14 万元，占 1.69%；节能环保(类)支出 90 万元，占 2.14%；农林水(类)支出 1,988.44 万元，占 47.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 862.08 万元，占 20.47%；住房保障（类）支出 143.7 万元，占 3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 819 万元，占 19.45%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,052.36 万元，支出决算为 4,211.36 万元，完成年初预算的 137.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、收上级转移支付枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目资金,2、收中央及省级林业发展资金支付枣庄市山亭区国有徐庄林场国家侧柏良种基地建设项目资金及 2022 年护林员工资,年中追加预算拨款，造成决算数大于年初预算数。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 160.51 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年市级人员退休 3 人，养老保险缴费人数较年初预算减少，造成决算数

小于年初预算数。

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 80.26 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 71.14 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2022 年度护林员工资，年中追加预算拨款。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 1,633.9 万元，支出决算为 1,564.17 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 11-12 月国有林场运转经费未拨付，造成决算数小于年初预算数。

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 249.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收中央及省级林业发展资金支付枣庄市山亭区国有徐庄林场国家侧柏良种基地建设项目资金及 2022 年护林员工资，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 17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移林业发展资金，年中追加预算拨款。

9、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 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收上级转移林业发展资金支付飞机施药防治美国白蛾费用，年中追加预算拨款。

10、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 34 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，年中压缩部分林业综合业务项目经费，造成决算数小于年初预算数。

11、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 58.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支

付以前年度公益林保险保费补贴项目资金，年中追加预算拨款。

12、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 180.04 万元，支出决算为 169.92 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年市级人员退休 3 人，工资发放人数较年初预算减少，造成决算数小于年初预算数。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 684.66 万元，支出决算为 692.16 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及社保缴费基数上调，造成人员经费支出较年初预算增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.58 万元，支出决算为 143.7 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数上调，造成住房公积金支出较年初预算增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 819 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移支付枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项

目资金，年中追加预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,890.7 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 1,793.73 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,096.97 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14,985.91 万元，本年支出 14,985.91 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 1,000 万元，支出决算为 12,285.4 万元，完成年初预算的 1,228.54%。

决算数大于年初预算数的主要原因是支付收回国有建设用地使用权及城市建设用地征地补偿费用，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）土地开发支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 126.58 万元，完成年初预算的 210.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付土地征收成片开发方案及耕地卫片核查资金，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 2,522.75 万元，支出决算为 372.2 万元，完成年初预算的 14.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是山亭区农村房地一体化权籍调查与测量、国土空间规划等项目资金未足额拨付，造成决算数小于年初预算数。

（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 918.3 万元，支出决算为 1,677.59 万元，完成年初预算的 182.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳建设用地出让耕地占用税，年中追加预算拨款。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 494.08 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 4.05%。决算数

小于年初预算数的主要原因是土地开发整治项目资金未足额拨付，造成决算数小于年初预算数。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.75 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飞机施药防治美国白蛾项目及以前年度绿化工程款，年中追加预算拨款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 395.39 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付森林生态效益补偿资金，年中追加预算拨款。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市山亭区自然资源局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费及过路过桥费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区自然资源局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.12 万元，主要用于接待上级部门执行公务或开展业务活动调研接待支出，共计接待 38 批次、460 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1,096.97 万元，比年初预算数增加 253.21 万元，增长 30.01%，主要原因是 1、本年部

分国有林场运转经费支出在基本支出核算；2、按市财政要求本年市级预算经费并入区级决算填报，较去年增加市级公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,159.57 万元，其中：政府采购货物支出 332.13 万元、政府采购工程支出 78.64 万元、政府采购服务支出 748.8 万元。授予中小企业合同金额 1,159.57 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 742.27 万元，占政府采购支出总额的 64.01%。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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下属事业单位一般公务用车；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 17 个,涉及预算资金 16,306.56 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区自然资源局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中,17 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及枣庄市山亭区自然资源局本级 2023 年度区级预算绩效自等 5 个项目的绩效自评表。

1、耕地占用税项目绩效自评综述: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 1,428.76 万元,执行数为 1,428.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度完成缴纳耕地占用税面积 64.78 万平方米,资金缴纳及时,有效提高闲置土地利用率。

2、飞机施药美国白蛾项目项目绩效自评综述: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 165.88 万元,执行数为 118.75 万元,完成预算的 71.59%。项目绩效目标完成情况: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，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。

3、林业改革发展资金项目绩效自评综述：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1,085.87万元，执行数为1,085.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业改革发展资金在促进林业资源管护、国土绿化等方面发挥了积极作用，不仅提升了林业的实际产出，还为生态文明建设做出了贡献。

4、文物调查勘探项目绩效自评综述：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300万元，执行数为168.59万元，完成预算的56.2%。项目绩效目标完成情况：对2023年度供应国有建设用地进行文物调查勘探，保护地下文物。为指定地区的文物保护工作提供了依据和指导。

5、国有林场正常运转经费项目绩效自评综述：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990万元，执行数为990万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有国家级公益林管护9.04万亩，省级公益林12.64万亩，保障446人护林员工资正常发放，补助乡村林场2个，完成森林质量精准提升林场1个，促进了区域森林质量精准提升，推进了国土绿化向高质量发展，有效改善当地生态环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、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。

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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

三十一、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):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。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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）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）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山亭区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山亭区城市建设用地征地补偿款	山亭区自然资源局	100	优
2	山亭区飞机施药防治美国白蛾项目	山亭区自然资源局	100	优
3	土壤污染调查	山亭区自然资源局	97	优
4	山亭区国有林场森林质量精准提升工程	山亭区国有鸡冠崮林场	99	优
5	林业改革发展资金	山亭区国有林场	100	优
6	国有林场正常运转经费	山亭区国有林场	100	优
7	公益林保险保费补贴	山亭区自然资源局	98	优
8	绿色矿山遴选工作政府购买第三方评估报告费用	山亭区自然资源局	99	优
9	2020 年度国土变更调查	山亭区自然资源局	100	优
10	山亭区批而未供一张图项目	山亭区自然资源局	100	优
11	2021 年度土地征收成片开发方案编制	山亭区自然资源局	100	优
12	2021 耕地卫片核查	山亭区自然资源局	100	优
13	缴纳建设用地出让耕地占用税	山亭区自然资源局	100	优

14	执法业务经费	山亭区自然资源局	88	良
15	以前年度绿化工程款	山亭区自然资源局	96	优
16	山亭区 2021 年度荒山披绿工程	山亭区自然资源局	96	优
17	枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目	山亭区自然资源局	100	优
18	2022 年护林员工资	山亭区自然资源局	100	优
19	枣庄市山亭区国有徐庄林场国家侧柏良种基地建设	山亭区国有徐庄林场	100	优
20	山亭区农村房地一体化权籍调查与测量	山亭区自然资源局	100	优
21	山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理项目	山亭区自然资源局	100	优
22	山亭区山城街道办事处吴庄村土地开发整理项目	山亭区自然资源局	100	优
23	文物调查勘探经费	山亭区自然资源局	94	优
24	山亭区国土空间规划编制	山亭区自然资源局	98	优
25	国土业务费相关支出	山亭区自然资源局	96	优
26	林业综合业务经费	山亭区自然资源局	95	优

预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		耕地占用税			主管部门	山亭区自然资源局		
项目实施单位		山亭区自然资源局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1428.76	1428.76	1428.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1428.76	1428.76	1428.76	-	100%	-
		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			
		按要求足额缴纳国有土地出让缴纳耕地占用税			本年度完成缴纳耕地占用税面积68.3万平方米，资金缴纳及时，有效提高闲置土地利用率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	缴纳耕地占用税面积	≥64.78万平方米	64.78万平方米	8.5	8.5	-
		质量指标	税务申报及时性	100%	100%	8.5	8.5	-
			缴税标准执行率	100%	100%	8.5	8.5	-
		成本指标	项目总成本	≤1428.76 万元	1428.76万元	8.5	8.5	-
			每平方米占用土地缴费标准	24元/平方米	24元/平方米	8	8	-
		时效指标	资金缴纳及时率	及时	及时	8	8	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区税收	≤1428.76 万元	1428.76万元	10	10	-
			产生滞纳金金额	0.00元	0.00元	10	10	-
		社会效益指标	提高闲置土地利用率	有效提高	有效提高	10	10	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设业主满意度	≥90%	90%	10	10	-
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			-					

预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		飞机施药防治美国白蛾项目			主管部门	山亭区自然资源局		
项目实施单位		山亭区自然资源局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	118.75	118.75	118.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.75	118.75	118.75	-	100%	-
		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			
		实施山亭区辖区范围内第一代美国白蛾发生区域的美国白蛾飞机施药防治20万亩，防治后达到美国白蛾不成灾。			通过飞机施药美国白蛾，防治后达到美国白蛾不成灾，达到维护林木健康和生态平衡的效果。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	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	飞防亩数	≥20万亩	20万亩	20	20	
		质量指标	有虫株控制率	≤1%	<1%	10	10	
			施药杀虫效果率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	防治效果持续时间	30天	30天	10	10	
		成本指标	每亩飞防成本	≤5.94元	5.94元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	美国白蛾的疫情	有效控制	有效控制	10	10	
			防治区域林木叶片保存率	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			-					

预算项目绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

转移支付（项目）名称		林业改革发展资金						
主管部门		山亭区自然资源局			项目实施单位	山亭区自然资源局机关		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1085.87	1085.87	1085.87	10	100%	10
		其中：中央补助	1075.87	1075.87	1075.87			
		省级资金	10	10	10			
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		管护好省级公益林12.64万亩及省级国有公益林9.0406万亩，国有国家级9.0406万亩，国家级集体个人15.3266万亩。建设乡村林场2个。			完成国有国家级公益林管护9.04万亩，省级公益林12.64万亩；保障446人护林员工资正常发放，补助乡村林场2个，完成森林质量精准提升林场1个，促进了区域森林质量精准提升，推进了国土绿化向高质量发展，有效改善当地生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	国有国家级公益林管护（万亩）	9.04万亩	9.04万亩	5	5	
			发放护林员工资人数	446人	446人	5	5	
			省级公益林管护面积（万亩）	12.64万亩	12.64万亩	5	5	
			补助乡村林场（个）	2个	2个	5	5	
			实施森林质量精准提升林场数量（个）	1个	1个	5	5	
		质量指标	公益林有效管护率（%）	≥90%	100%	5	5	
			森林生态效益补偿补助对象符合率（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤1085.87万元	1085.87万元	5	5	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	森林质量精准提升	明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	国家级、省级公益林管护提供管护就业人数	300人	446人	6	6	
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	明显改善	明显改善	6	6	
			完善造林绿化体制，推进国土绿化向高质量发展	有效	有效	6	6	
			当地生态环境改善情况	有效改善	有效改善	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥95%	97.5%	10	10	
总分			100					
说明			无					

预算项目绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		文物调查勘探			主管部门	山亭区自然资源局		
项目实施单位		山亭区自然资源局机关			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	168.59	10	56%	6	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	168.59	10	56%	6	
	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			
		对供应国有建设用地进行文物调查勘探，保护地下文物			对供应国有建设用地进行文物调查勘探，为考古调查和勘探提供了法律依据，确保了文化遗产的合理利用和有效保护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	考古调查勘探出让土地面积	≥75万平方米	42.15万平方米	10	8	按全年市级对供应国有建设用地面积统计
		质量指标	《考古探查勘探工作报告》审核通过率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	出让土地考古调查勘探及时率	100%	100%	10	10	-
			国有土地出让按计划按成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	300万	168.59万	5	5	
			每平方米深度普探费用	4元	4元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力全区经济建设	有效推进	有效推进	15	15	
		社会效益指标	缩减土地出让周期及项目建设周期	显著	显著	15	15	-
	满意度指标 (10分)	周围群众满意度	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	-
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有林场正常运转经费						
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	990	990	214.95	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	990	990	214.95	10	100.00%	10
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年保障5处国有林场正常运转，发放工资人数105人。项目时效1年，保障林场正常运行，保障国有林场办公需求，保障国有林场生态环境安全，保障后续职能工作开展顺利。				全年保障5处国有林场正常运转，发放工资人数105人。项目时效1年，保障林场正常运行，保障国有林场办公需求，保障国有林场生态环境安全，保障后续职能工作开展顺利，职工满意度较高。			
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	人员工资发放人数	105人	105人	10	10	—
			保障正常运转林场个数	5个	5个	10	10	—
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	—
			林场正常运行保障率	100%	100%	8	8	—
		时效指标	保障国有林场正常运转时效	1年	1年	10	10	—
		成本指标	年运行总成本	≤214.95万元	≤214.95万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有效保障	有效保障	8	8	—
		生态效益	保障国有林场生态环境安全	有效保障	有效保障	8	8	—
		可持续影响	保障后续职能工作开展顺利	长期有效	长期有效	8	8	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	8	8	—
总分						100	100	—

枣庄市山亭区自然资源局2023年飞机施药 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

2024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有效途径。

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，2023年飞机施药防治美国白蛾项目资金共118.75万。

（三）项目计划实施内容。

结合2023年美国白蛾发生情况及越冬虫情调查分析，根据山东省林业和草原有害生物防控指挥部办公室《关于印发山东省2023年美国白蛾防控方案的通知》、枣森防指[2023]1号《关于做好2023年美国白蛾防治工作的通知》下达我区美国白蛾防治作业面积25万亩。

（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95%以上，有虫株成灾率低于2%，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	飞机施药防治面积	25万亩
		质量指标	施药杀虫效果	≥95%
			有虫株成灾率	≤2%
		成本指标	每亩飞防成本	≤5.94元
		时效指标	防治效果持续时间	30天
	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	美国白蛾的疫情	有效控制
		生态效益指标	防治区域林木叶片保存率	≥90%
	满意度指标	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118.75万元资金使用的绩效，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。绩效评价指标设计应当通俗易懂、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。绩效评价指标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13.5分（满分15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：1、未设置可持续影响指标，2、项目绩效目标细化程度较低，质量指标设置简单，未设置测报准确、种苗产地检疫情况指标，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，本项扣1.5分。

2. 项目过程25分（满分25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25分（满分25分）：

严格按照枣森防指[2023]1号《关于做好2023年美国白蛾防治工作的通知》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100%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	7	7
2	绩效目标合理性	5	3.5
3	资金投入	3	3
合计		15	13.5

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性7分，得分7分。

项目立项得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	立项依据充分性	4	4
2	立项程序规范性	3	3
合计		7	7

立项依据充分性方面，一是项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。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。综上，项目立项符合国家法律法规、政策，同时符合林业行业发展规划和政策要求。二是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目主管部门为自然资源局，主要职责为：“指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作，并组织实施。”项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。三是项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及

就业支出和其他支出”。本项目属于地区性基本公共服务由地方负责，符合中央、地方事权支出责任划分原则。**四是项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。**2023年内未发现同类项目。

立项程序规范性方面，枣森防指[2023]1号《关于做好2023年美国白蛾防治工作的通知》下达项目任务，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，项目立项充分、程序合规。

立项资料规范性方面，项目单位根据年度工作计划申报项目年度预算，待财政预算批复后组织实施，项目申报、审批、批复按照相关文件要求执行，

项目决策规范性方面，项目为经常性项目，项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

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	2	0.5
2	绩效指标明确性	3	3
合计		5	3.5

绩效指标明确性方面，枣庄市山亭区自然资源局提供的项目绩效目标符合正常业绩水平。但项目绩效目标未设置可持续影响指标，绩效目标细化程度较低，质量指标设置简单，未设置测报准确、种苗产地检疫情况指标，绩效指标未能充分体现预期产出和效果，绩效目标细化程度2分，扣1.5分，得分0.5分；

绩效目标合理性方面，一是项目预期产出效益和效果与部门年度工作计划相匹配，同时与年度预算相符；二是项目绩效目标（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、量化的绩效指标，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。所设置目标均为必须实现的目标。

3、资金投入共有两个三级指标，预算编制科学性1分，得1分；资金分配合理性2分，得2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	预算编制科学性	1	1
2	资金分配合理性	2	2
合计		3	3

预算编制科学性方面，2023年飞机施药防治美国白蛾项目资金=每亩飞防价格×飞防面积，每亩飞防价格通过财政评审公开

招标确认，飞防面积为上级下达飞防面积，预算编制内容合理，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算项目内容与工作任务相匹配。

资金分配合理性方面，2023年飞机施药防治美国白蛾项目资金主要用飞机施药防治美国白蛾支出，资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（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	资金管理	15	15
2	组织实施	10	10
合计		25	25

该项分值15分，评价得分15分，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

1. 资金管理指标分析

资金管理指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	5	5
2	预算执行率	2	2
3	资金使用合规性	8	8
合计		15	15

资金到位率方面，根据查阅2023年度飞机施药防治美国白蛾项目运作相关财务凭证项目申请预算118.75万元，实际到位经费118.75万元，项目资金到位率100%，资金到位率指标得5分。

预算执行率方面，截至评价日，2023年度飞机施药防治美国白蛾项目资金实际到位118.75万元，实际支出118.75万元；项目预算执行率100.00%。

资金使用合规性方面，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。

2. 组织实施指标分析

该项分值10分，评价得分10分，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

组织实施指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	3	3
2	制度执行有效性	7	7
合计		10	10

管理制度健全性方面，现场评价显示，项目业务管理制度健全，项目执行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合法、合规、完整，该项指标未扣分。

制度执行有效性方面，项目设置了完善的组织机构，项目公示及时有效完整；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；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。该项目质量、标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

（三）项目产出指标分析

该项指标分值为25分，评价得分25分。具体包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本4个二级指标。

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	5	5
2	项目产出质量	10	10
3	项目时效	5	5
4	项目成本控制	5	5
合计		25	25

1. 产出数量指标分析

该项分值5分，评价得分5分，具体包括飞机施药防治面积1个三级指标。

机施药防治面积，通过查阅项目验收资料2023年飞机施药防治美国白蛾项目实际飞防面积25万亩，面积完成情况全面达标。

2. 产出质量指标分析

该项分值10分，评价得分10分，具体包括施药杀虫效果、有虫株成灾率2个三级指标。

施药杀虫效果、有虫株成灾率方面，根据枣庄市山亭区2023年美国白蛾飞机施药防治项目验收报告，验收人员采取随机抽样的方法，从实施的25万亩飞防区域中抽取城区四旁树及片林；山亭城区、山城街道办事处翼云石头部落景区、岩底村的片林及道路：水泉镇朱庄道路、村庄；桑村镇张宝庄村片林及村庄、北河公园片林及道路、化良庄村片林及村庄；冯卯镇岩马湖省级湿地公园片林、对头沟村片林：店子镇鸢鸽崖村片林、王河村片林及道路、店子村片林；城头镇月亮湾国家湿地公园片林、德洪庄村片林；西集镇南河岔村青龙绿道段及片林、枣滕道路西集段道路；凫城镇张庄村道路及村庄、马头村道路及村庄；徐庄镇石嘴子村四旁及片林、幸福庄村；北留路（518国道）、店韩路等地进行了美国白蛾发生危害情况调查。详细调查杨树樱桃、法桐、核桃、栾树、皂荚、紫叶李、桃、木槿、白蜡、石楠、柳等树木3360株，仅发现美国白蛾被杀死后留下的痕迹，没有发现活虫，有虫株率0%，杀虫效果100%。项目质量达标完成情况全面达标。

3. 产出时效指标分析

该项分值5分，评价得分5分，具体包括防治效果持续时间1个三级指标。

防治效果持续时间方面，经查提供的飞防航迹、飞防日志和验收报告等资料，本项目按照实施方案要求组织开展，项目时效达到既定目标。

4. 产出成本指标分析

该项分值5分，评价得分5分，得分率100%，具体包括成本节约率1个三级指标。

成本指标方面，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。成本控制有效。

（四）项目效益情况

该项指标分值为35分，评价得分35分，得分率100%。效益指标共有二个二级指标，具体包括项目效益和满意度两个指标。

项目效益指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目经济效益	8	8
2	项目社会效益	8	8
3	项目生态效益	9	9
4	满意度	10	10
合计		35	35

1. 项目效益指标25分，评价得分25分，得分率100%。项目效益共有3个三级指标，其中：

一是经济社会效益-避免因美国白蛾危害造成的经济损失，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。

二是社会效益-美国白蛾的疫情，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。

三是生态效益-改善城市环境卫生，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100%上，减少了树木受害率，保护生态环境。

2. 满意度指标10分，得10分，得分率100%。满意度指标共有1个三级指标。防治区域群众对飞机施药防治美国白蛾工作的平均满意度(问卷调查中，非常满意及比较满意的合计数占总票数比)为95%，项目满意度指标达到年初既定目标。

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

本项目未设置可持续影响目标，绩效指标没有完整涵盖绩效目标，事中对项目执行绩效监控时容易遗漏重要内容，对项目运行绩效管理产生阻碍，事后绩效评价也不能完整反映项目的整体情况，评价准确性有待提升。

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。

附件1:

2023年飞机施药防治美国白蛾项目绩效评价打分表

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	评价标准	分值	得分
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项政策相符性	项目立项符合国家、山东省、枣庄市和山亭区法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合城市发展规划和政策要求，得1分；每发现一处不符合的，扣0.2分。	1	1
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与镇政府职责范围相符，属于镇政府履职所需，得1分；每发现一处不相关的，扣0.3分。	1	1
			项目与公共财政支持范围相符性	项目属于公共财政支持范围得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。	1	1
			项目的重复性	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；每发现一处重复的，扣0.1分。	1	1
		立项程序规范性（3分）	立项过程规范性	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	1	1
			立项资料规范性	项目审批文件、材料符合相关要求，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	1	1
			项目决策规范性	项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评估、集体决策，得1分；每发现一个项目未执行的，扣0.2分。	1	1
	绩效目标（5分）	绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化量化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，分别得2分；否则，每发现一处不细化或不量化的，扣0.5分。	2	0.5
		绩效目标合理性（3分）	绩效目标与任务计划相符	绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。绩效目标与年度计划和预算相匹配，得3分，否则每发现一项。扣0.5分。	3	3

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	评价标准	分值	得分
接上页	资金投入 (3分)	预算编制科学性(1分)	项目预算合理性	①预算编制经过科学论证、有明确标准,得0.5分,否则不得分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,且预算内容与项目内容匹配,得0.5分,否则不得分。	1	1
		资金分配合理性(2分)	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分,否则不得分。 ②资金分配额度合理,与预算单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	2	2
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率(5分)	区级财政资金到位率	指标得分=区级财政资金到位率*分值5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	5	5
		预算执行率(2分)	到位资金执行率	指标得分=项目预算执行率*分值2分。 预算执行率=(截至评价日实际支出资金/实际到位资金)*100%。	2	2
		资金使用合规性(8分)	资金使用合规性	资金使用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,且符合项目预算批复或合同规定的用途,得6分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况,每发现一处扣2-6分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	6	6
			资金拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续,程序合规、手续齐全完整,得2分;每发现一处不规范的,扣0.2分。	2	2
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(3分)	管理制度健全性	项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度,内容完整合理,得3分;每发现一处不合理、完整的,扣0.5分。	3	3
		制度执行有效性(7分)	制度执行情况	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。得3分;每发现一处不规范的,扣0.2分。	3	2
			项目调整规范性	项目调整及支出调整手续完备,程序规范,得2分;每发现一处不规范的,扣0.5分。	2	2

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	评价标准	分值	得分
接上页	接上页	接上页	项目档案规范性	项目实施方案、合同、管理、验收报告、及时鉴定等相关资料齐全完整，得2分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	2	2
产出（25分）	产出数量（5分）	飞机施药防治面积（5）	飞机施药防治面积完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。指标得分=实际完成率*分值5分。 实际完成率=（截至2023年12月31日实际完成数/计划完成数）*100%	5	5
	产出质量（10分）	施药杀虫效果（5分）	施药杀虫效果完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。指标得分=实际完成率*分值5分。 实际完成率=（截至2023年12月31日实际完成数/计划完成数）*100%	5	5
		有虫株控制率（5分）	有虫株控制率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。指标得分=实际完成率*分值5分。 实际完成率=（截至2023年12月31日实际完成数/计划完成数）*100%	5	5
	产出时效（5分）	防治效果持续时间（5分）	防治效果持续时间完成率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间与项目计划完成时间相符，或实际建设进度未发生滞后，得4分；每发现一处不符的，扣0.5分。指标得分=及时完成率*分值5分。 实际完成率=（按计划及时完成数/计划应完成数）*100%	5	5
	产出成本（5分）	每亩飞防成本（5分）	项目预算控制有效性	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	5	5
效益（35分）	项目效益（25分）	经济效益（8分）	避免因美国白蛾危害造成的经济损失	主要评价避免因美国白蛾危害造成的经济损失是否显著；显著得8分，具体根据专家判断打分。	8	8
		社会效益（8分）	美国白蛾的疫情	主要评价美国白蛾的疫情控制是否显著；显著得8分，具体根据专家判断打分。	8	8
		生态效益（9分）	防治区域林木叶片保存率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。指标得分=实际完成率*分值9分。 实际完成率=（截至2023年12月31日实际完成数/计划完成数）*100%	9	9
	满意度（10分）	受益群体满意度（10分）	社会公众满意度	满意度达到90%（含），得10分；满意度在85%（含）-90%之间，得7分；满意度在80%（含）-85%之间，得5分；满意度低于80%，得2分。	10	10
合计					100	98.50