

2022年度 桓台县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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关政府规范性文件并组织实施。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。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。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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。

6. 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。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工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级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。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织全县造林绿化工作。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。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。

12. 负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，指导县级以上公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

13. 负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

14. 负责全县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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

17. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。承担制定技术标准、规程规范相关工作并组织实施。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。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。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，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

19. 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、测绘和国土空间规划相关领域违法案件。

20. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

21. 负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县自然资源局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县自然资源局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县自然资源局 公开01表
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	3419.5	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75472.9	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	490.08
	9		九、卫生健康支出	40	150.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	75460.22
	12		十二、农林水支出	43	5
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2617.99
	19		十九、住房保障支出	50	155.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	78892.41	本年支出合计	58	78879.73
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	12.68
	30			61	
总计	31	78892.41	总计	62	78892.41

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

公开02表

部门：桓台县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78892.41	78892.41	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	490.08	490.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	464.03	464.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.17	213.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.45	16.45	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	75472.9	75472.9	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75472.9	75472.9	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	69316.19	69316.19	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	413.91	413.91	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	41.68	41.68	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	604.96	604.96	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	4824.51	4824.51	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	271.65	271.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5	5	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	5	5	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	5	5	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2617.99	2617.99	0	0	0	0	0

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							
22001	自然资源事务	2617.99	2617.99	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	2144.76	2144.76	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	24.22	24.22	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	32.45	32.45	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	48.71	48.71	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	312.84	312.84	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	55	55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	155.5	155.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	155.5	155.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	155.5	155.5	0	0	0	0	0

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：桓台县自然资源局 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78879.73	2967.62	75912.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	490.08	490.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	464.03	464.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.17	213.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	0	0	0	0
20808	抚恤	16.45	16.45	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79	0	0	0	0
212	城乡社区支出	75460.22	0	75460.22	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75460.22	0	75460.22	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	69316.19	0	69316.19	0	0	0
2120802	土地开发支出	413.91	0	413.91	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	41.68	0	41.68	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	604.96	0	604.96	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	4811.83	0	4811.83	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	271.65	0	271.65	0	0	0
213	农林水支出	5	0	5	0	0	0
21302	林业和草原	5	0	5	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	5	0	5	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2617.99	2171.1	446.89	0	0	0

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						
22001	自然资源事务	2617.99	2171.1	446.89	0	0	0
2200101	行政运行	2144.76	2144.76	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	24.22	24.22	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	32.45	0	32.45	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	48.71	0	48.71	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	312.84	2.11	310.73	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	55	0	55	0	0	0
221	住房保障支出	155.5	155.5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	155.5	155.5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	155.5	155.5	0	0	0	0

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

部门：桓台县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3419.5	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75472.9	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.08	490.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	150.94	150.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	75460.22	0	75460.22	0
	12		十二、农林水支出	44	5	5	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2617.99	2617.99	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	155.5	155.5	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	78892.41	本年支出合计	59	78879.73	3419.5	75460.22	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	12.68	0	12.68	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	78892.41	总计	64	78892.41	3419.5	75472.9	0

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：桓台县自然资源局 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		3419.5	2967.62	451.89
208	社会保障和就业支出	490.08	490.08	0
20805	行政事业单位养老支出	464.03	464.03	0
2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.17	213.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	0
20808	抚恤	16.45	16.45	0
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	0
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79	0
213	农林水支出	5	0	5
21302	林业和草原	5	0	5
2130234	林业草原防灾减灾	5	0	5
220	自然资源海洋气象等支出	2617.99	2171.1	446.89
22001	自然资源事务	2617.99	2171.1	446.89
2200101	行政运行	2144.76	2144.76	0
2200102	一般行政管理事务	24.22	24.22	0
2200104	自然资源规划及管理	32.45	0	32.45
2200106	自然资源利用与保护	48.71	0	48.71
2200108	自然资源行业业务管理	312.84	2.11	310.73
2200109	自然资源调查与确权登记	55	0	55
221	住房保障支出	155.5	155.5	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	155.5	155.5	0
2210201	住房公积金	155.5	155.5	0

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明细表

公开06表

部门：桓台县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2468.82	302	商品和服务支出	359.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	584.2	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	422.91	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	508.24	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	272.92	30205	水费	1.25	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.17	30206	电费	13.59	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	115.38	30207	邮电费	5.04	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	96.18	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	175.87	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.89	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	139.05	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	91.35	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	37	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	17.33	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	208.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.3	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	33.3	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2607.86	公用经费合计					359.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桓台县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	75472.9	75460.22	0	75460.22	12.68
212	城乡社区支出	0	75472.9	75460.22	0	75460.22	12.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	75472.9	75460.22	0	75460.22	12.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	69316.19	69316.19	0	69316.19	0
2120802	土地开发支出	0	413.91	413.91	0	413.91	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	41.68	41.68	0	41.68	0
2120805	补助被征地农民支出	0	604.96	604.96	0	604.96	0
2120806	土地出让业务支出	0	4824.51	4811.83	0	4811.83	12.68
2120814	农业生产发展支出	0	271.65	271.65	0	271.65	0

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：桓台县自然资源局		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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桓台县自然资源局

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
16.46	0	15.3	0	15.3	1.16	16.46	0	15.3	0	15.3	1.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为78,892.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11,709.74万元，增长17.43%。主要是城乡社区支出(征地和拆迁补偿支出)增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

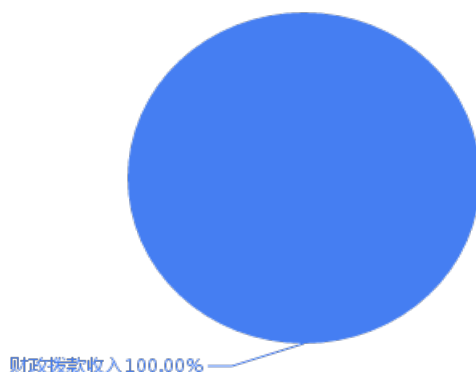


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计78,892.41万元，其中：财政拨款收入78,892.4万元，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78,892.41万元。与2021年度相比，增加11,709.74万元，增长17.43%。主要是城乡社区支出(征地和拆迁补偿支出)增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

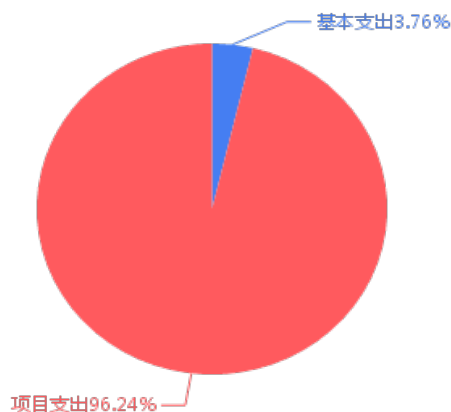
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计78,879.73万元，其中：基本支出2,967.62万元，占3.76%；项目支出75,912.11万元，占96.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,967.62万元。与2021年度相比，增加95.39万元，增长3.32%。主要是社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出)增加。

2、项目支出75,912.11万元。与2021年度相比，增加11,601.66万元，增长18.04%。主要是城乡社区支出(征地和拆迁补偿支出)增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

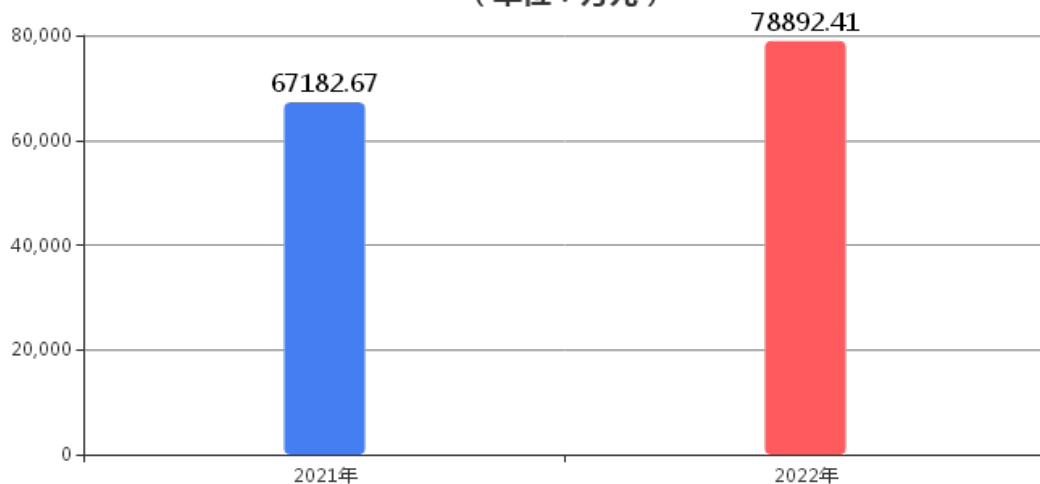
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为78,892.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,709.74万元，增长17.43%。主要是城乡社区支出(征地和拆迁补偿支出)增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

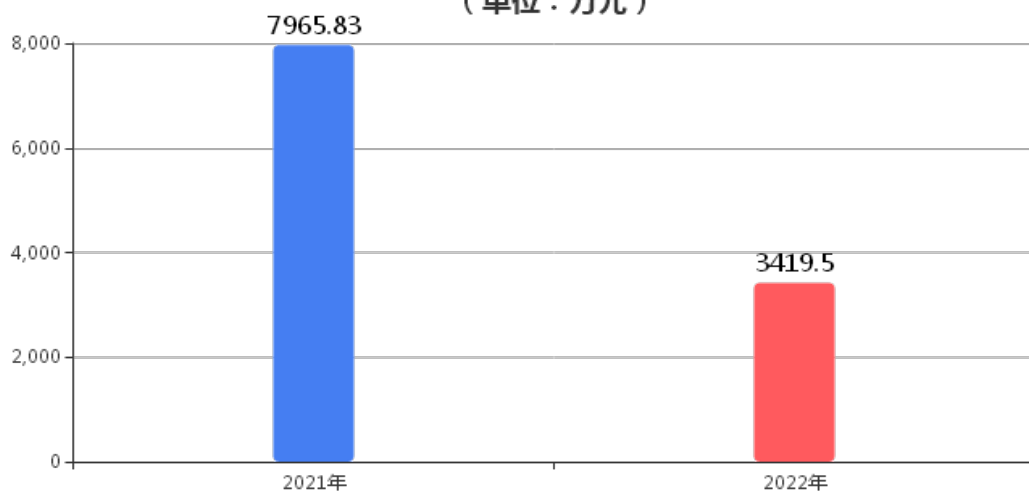


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,419.5万元，占本年支出合计的4.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,546.33万元，下降57.07%。主要是响应政府过“紧日子”的号召，部分项目费用减少。

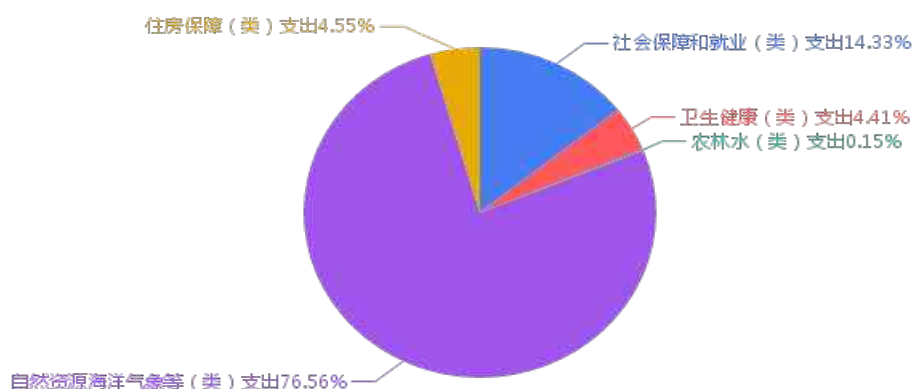
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,419.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出490.08万元，占14.33%；卫生健康(类)支出150.94万元，占4.41%；农林水(类)支出5.0万元，占0.15%；自然资源海洋气象等(类)支出2,617.99万元，占76.56%；住房保障(类)支出155.5万元，占4.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,096.92万元，支出决算为3,419.5万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是空间规划编制项目、项目整治和国土资源能力建设项目、土地污染调查及治理项目、绿化养护项目、不动产登记中心综合项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为166.4万元，支出决算为135.47万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于年初预算数的主要原

因是因预算包含5位退休同志的职业年金纪实、独子费，当年度未支付。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为161.35万元，支出决算为213.17万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关养老保险费用增加。

3、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80.67万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的143.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关职业年金费用增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为12.81万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助补助标准提高，追加费用。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.08万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关工伤保险、失业保险费用增加。

6、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80.67万元，支出决算为96.15万元，完成年初

预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关行政单位医疗费用增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.25万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的181.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关公务员医疗补助费用增加。

8、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为2022年省级林业改革发展资金专款，2022年年初未编报预算。

9、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,414.73万元，支出决算为2,144.76万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，缩减开支。

10、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24.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是不动产登记中心综合项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

11、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0万元，支出决算为32.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是空间规划编制项目、项目整治和国土资源能力建设项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

12、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6万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的811.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是绿化养护项目、土地污染调查及治理项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为312.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是绿化养护项目、不动产登记中心综合项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是不动产登记中心综合项目、项目整治和国土资源能力建设项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

15、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134.96万元，支出决算为155.5万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年度新入职8名人员，相关公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,967.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,607.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费359.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022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75,472.9万元，本年支出75,460.22万元，年末结转和结余12.68万元。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25,000万元，支出决算为69,316.19万元，完成年初预算的277.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是收回土地使用权支出项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

（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0万元，支出决算为413.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是土地开发成本项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

（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41.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是土地开发成本项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

（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)补助被征地农民支出(项)。年初预算为3,000万元，支出决算为604.96万元，完成年初预算的20.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是征收土地受经济、市场、政策等的影响，补助被征地农民支出受财政资金保障水平的影响。

（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)。年初预算为30,124.2万元，支出决算为4,811.83万元，完成年初预算的15.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是土地出让受经济、市场、政策、资金保障水平的影响，压减控制相关费用的支出。

（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)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为271.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是土地污染调查及治理项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县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15.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费用等支出。截至2022年12月31日，桓台县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9辆。

3、公务接待费全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.16万元，主要用于自然资源督查、国土资源调查等业务接待，共计接待14批次、105人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出359.75万元，比年初预算数增加161.51万元，增长81.47%，主要原因是年初预算未将劳务派遣人员工资列入劳务费，年终决算将劳务派遣人员工资列入劳务费中。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,513.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,513.05万元。授予中小企业合同金额1,513.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,228.57万元，占政府采购支出总额的81.2%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是行政执法用车2辆，事业单位业务用车7辆；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，桓台县自然资源局组织对2022年度县级预算项目和中央对地

方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目11个，涉及预算资金14,004.47万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金6万元。

组织对2022年省级林业改革发展资金预算项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金118万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县自然资源局2022年度县级预算绩效自评的11个项目中，11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2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2022年省级林业改革发展资金预算项目、2022年中央林业改革发展资金项目等5个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

1. 2022年省级林业改革发展资金预算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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是林业有害生物得到有效防治。

2. 2022年中央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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是有效维护林业生态安全，有效防控林业病虫害的爆发。

3. 不动产登记中心综合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43.22万元，执行数为43.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是有效提高不动产登记中心服务质量、登记效率。

4. 空间规划编制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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是严格高标准控制规划编制质量，按时完成规划编制。

5. 绿化养护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309.04万元，执行数为309.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是绿化养护工作及时率达到100%，有效提高林业资源管理水平。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县自然资源局对2022年中央林业改革发展资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

1. 2022年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出有效用于项目服务对象；二是项目资金按计划及时支付并有效用于实现项目目标；三是林业有害生物得到有效防治。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022年省级林业改革发展资金预算项目、2022年中央林业改革发展资金项目、空间规划编制项目、评估费支出项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

十八、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。

十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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）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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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)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。

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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源利用与保护(项)： 反映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。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源行业业务管理(项)： 反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源调查与确权登记(项)： 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 年省级林业改革发展资金预算项目	桓台县自然资源局	100	优
2	2022 年中央林业改革发展资金	桓台县自然资源局	100	优
3	不动产登记中心综合项目	桓台县自然资源局	100	优
4	空间规划编制项目	桓台县自然资源局	100	优
5	绿化养护项目	桓台县自然资源局	100	优
6	评估费支出	桓台县自然资源局	100	优
7	社保资金支出	桓台县自然资源局	100	优
8	土地开发成	桓台县自然资源局	100	优
9	土地污染调查及治理	桓台县自然资源局	100	优
10	项目整治和国土资源能力建设项目	桓台县自然资源局	100	优
11	征地和拆迁补偿费	桓台县自然资源局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级林业改革发展资金预算项目							
主管部门		桓台县自然资源局			实施单位	桓台县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	—	
		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				
	全年计划完成省级林业有害生物测报点1个，及时高效监测林业病虫害情况，虫情测报准确率和完成率要求达到90%以上，避免局部暴发成灾，维护林业生态安全。进一步节约经费、降低成本，高质量完成工作任务，有效防止林业病虫害的爆发，维护林业生态安全。				2022年完成省级林业有害生物测报点1个，及时高效监测林业病虫害情况，虫情测报准确率和完成率达到90%以上，有效防止了林业病虫害的爆发，维护林业生态安全。进一步节约经费、降低成本，按时完成任务，林区群众比较满意。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：省级林业有害生物测报点		=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：虫情测报准确率		≥90%	90%	10	10	
			指标2：虫情测报任务完成率		≥90%	92%	10	10	
		时效指标	指标1：虫情测报开展及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：防止林业害虫规模性爆发		有效防止	有效防止	10	10	
			指标2：维护林业生态安全		有效维护	有效维护	10	10	
			指标3：林业害虫防治率		≥85%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：林农满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央林业改革发展资金							
主管部门		701-桓台县自然资源局			实施单位	701001-桓台县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00%	—	
		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				
	用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护支出，完成森林抚育任务,有效防治林业病虫害。2022年计划有害生物防治面积6万亩以上，有害生物防治准确率达到90%以上，及时率达到90%以上，通过加大防治力度，及时高效监测林业病虫害情况，避免虫害暴发成灾，维护林业生态安全，有效防控林业病虫害的爆发。				2022年完成省级林业有害生物防治面积6万亩，及时高效监测林业病虫害情况，有害生物防治准确率达到90%以上，及时率达到90%以上，加大防治力度，实行防控值班制度。避免虫害暴发成灾，维护林业生态安全。进一步节约成本、降低费用，争取少花钱，完成工作任务。有效防止了林业病虫害的爆发，林区周边群众比较满意。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：林业有害生物防治面积		≥6万亩	6万亩	15	15	
		质量指标	指标1：有害生物防治准确率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：林业有害生物防治及时率		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总金额		≤6万元	6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：林业有害生物防治率		≥90%	90%	10	10	
			指标2：减少林木补种成本支出		有效减少	有效减少	10	10	
			指标3：维护林业生态安全		有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：林业周边群众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记中心综合项目							
主管部门		701-桓台县自然资源局			实施单位	701001-桓台县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.20	43.22	43.22	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.20	43.22	43.22	10.00	100.00%	—	
		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				
	提高不动产登记中心服务质量，提高办事群众的满意度，提高不动产登记的登记效率，降低工作人员的责任风险。2022年度预计购买不动产登记责任保险1份，覆盖不动产登记工作人员24人，进一步加强人员业务培训，提高工作质量，减少工作差错，出险率控制在5%以内，降低赔付风险，及时购买不动产登记证书，提高服务质量，加强费用总量控制，不超预算。				2022年度购买不动产登记责任保险1份，覆盖不动产登记工作人员24人，保障保险人不负赔偿责任，进一步加强人员业务培训，提高工作质量，减少工作差错，全年未发生出险赔付，及时购买不动产登记证书，加强费用总量控制，不超预算，不动产登记工作人员很满意。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：不动产登记责任保险购买份数		=1份	1份	4	4	
			指标2：登记责任险覆盖不动产登记工作人员		≥20人	24人	4	4	
			指标3：每年不动产登记业务数量		≥85000件	85346件	4	4	
			指标4：购买自助查询申报一体机		=1台	1台	4	4	
		质量指标	指标1：不动产登记出险赔付及时率		≥95%	100%	4	4	
			指标2：一般不动产登记办结时限		≤1工作日	1工作日	5	5	
			指标3：继承转移不动产登记办结时限		≤2工作日	2工作日	4	4	
			指标4：不动产登记责任出险率		≤5%	0%	5	5	
			指标5：自助查询申报设备合格率		=100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1：购买不动产登记证书和证明费用		≤25.2万元	19.22万元	4	4	
			指标2：购买自助查询申报一体机		≤11万元	10万元	4	4	
			指标3：购买不动产责任保险保费		≤14万元	14万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：降低登记机构和工作人员责任风险		有效降低	有效降低	9	9	
			指标2：提高不动产登记的工作效率		有效提高	有效提高	7	7	
指标3：保护不动产权利人合法财产权			有效保护	有效保护	7	7			
指标4：保障不动产登记工作顺利开展			有效保障	有效保障	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：不动产登记工作人员满意度		≥90%	100%	5	5		
		指标2：办理不动产登记群体满意度		≥91%	100%	5	5		
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		空间规划编制项目						
主管部门		701-桓台县自然资源局			实施单位	701001-桓台县自然资源局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00%	—
		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			
	科学编制基础测绘“十四五”规划，推进基础测绘更好的服务社会经济发展，更好的支撑自然资源“两统一”职责履行。2022年度计划编制空间规划项目1个，严格控制规划编制质量，达标率要达到100%。按时完成规划编制，严格执行规划预算，降低费用成本，进一步丰富基础地理信息资源，推进基础测绘服务社会经济发展。				2022年度编制空间规划项目1个，严格高标准控制规划编制质量，按时完成规划编制，严格执行规划预算，严格控制费用成本，进一步丰富基础地理信息资源，推进基础测绘服务社会经济发展。测绘人员对该项目的实施满意度较高。			
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：空间规划编制项目个数	=1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：规划编制质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：编制完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：空间规划编制项目经费	≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：丰富基础地理信息资源	有效保障	有效保障	10	10	
			指标2：推进基础测绘服务社会经济发展	有效推进	有效推进	10	10	
			指标3：为各类建设用地提供基础信息保障	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：应用测绘数据单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化养护项目							
主管部门		701-桓台县自然资源局			实施单位	701001-桓台县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	901.44	309.04	309.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	309.04	309.04	309.04	10.00	100.00%	—	
		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				
	本年度完成绿化养护路段3个：滨博高速公路桓台段绿化养护项目、大外环绿化养护项目、寿济路取直绿化养护项目，养护面积达到2000000平方米以上，工作完成率达100%，全年开展绿化养护工作及时率达到95%以上。提高绿化养护质量，提升林业资源管理水平，改善养护路段沿线生态环境，促进林业资源可持续发展，确保绿化景观效果，提升全县绿化水平，展示城市良好形象。				本年度完成绿化养护路段3个，养护面积2501652平方米，工作完成率达100%，全年开展绿化养护工作及时率达到100%，提高林业资源管理水平。				
年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：养护路段个数		=3个	3个	10	10	
			指标2：绿化养护面积		≥2500000平方米	2501652平方米	10	10	
		质量指标	指标1：绿化养护验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：绿化养护实施时间		≥360天	360天	10	10	
		成本指标	指标1：绿化养护项目款		≤309.04万元	309.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升林业资源管理水平		有效提升	有效提升	10	10	
			指标2：改善养护路段沿线生态环境		有效改善	有效改善	10	10	
			指标3：提升促进林业资源可持续发展		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：林区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：2022 年省级林业改革发展资金预算项目

项目承担单位：桓台县自然资源局

项目主管部门：桓台县自然资源局

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的。

为全面掌握林业有害生物发生危害动态，发挥预测预报在减灾防灾中的主导作用。完善县、镇、村三级监测预报建设体系，建设专业、稳定、高效的人员队伍。

（二）项目内容和预算收支情况。

1. 项目内容

2022 年省级林业改革发展资金预算项目用于购买测报所用的美国白蛾等林业有害生物性诱剂、实验室设备、耗材等。全面掌握林业有害生物发生危害动态，发挥预测预报在减灾防灾中的主导作用。

2. 预算收支情况

根据《关于下达 2022 年省级林业改革发展资金预算指标的通知》（柜财源〔2022〕6 号）文件安排，2022 年省级林业改革发展资金 5 万元。

由县财政按时拨付我单位，并全部用于项目实施。按照专款专用的规定全部及时足额兑付，无拖欠、截留情况。

（三）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

林业有害生物防治：有效预防遏制美国白蛾等重大林业有害生物灾害，保护全市森林资源。

2. 年度绩效目标

林业病虫害防治。及时高效监测林业病虫害情况，避免局部暴发成灾，维护林业生态安全。全年计划完成省级林业有害生物测报点 1 个，及时高效监测林业病虫害情况，虫情测报准确率和完成率要求达到 90% 以上。进一步节约经费、降低成本，高质量完成工作任务，有效防止林业病虫害的爆发，维护林业生态安全。

该项目列入预算，共申请资金 5 万元。已拨付到位，并严格按照该资金使用管理办法执行。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的。

1. 评价范围。一是资金投入。主要包括财政资金分配及其支出项目确定、目标设置及确认、保障措施等内容；二是过程管理。主要包括资金管理和项目管理。资金管理具体包括资金到位情况、资金分配情况、资金支付情况及支出的规范性等内容；三是项目产出。主要包括经济性、效率性等内容；四是资金使用效益。主要包括效果性、公平性等内容。

2. 评价目的。本次绩效评价的目的为不断加强、完善对林业有害生物的监测预报工作，提高监测预报工作水平，进一步掌握

有害生物的动态规律,为因地制宜地制订最合理的综合防治方案提供科学依据维护我县生态安全、提高长期综合治理能力。

（二）项目评价依据。

1. 《关于下达 2022 年省级林业改革发展资金预算指标的通知》（桓财源〔2022〕6 号）；

2. 《关于下达 2022 年省级林业改革发展资金预算指标的通知》（淄财资环指〔2022〕11 号）；

（三）评价指标体系。

本次绩效评价严格依照《财政部项目支出绩效评价管理办法》（桓财绩〔2020〕3 号）设置指标体系，以规范考察与客观评价财政资金使用绩效。首先，从投入、过程、产出和效益四个维度确定一级指标，“投入指标”方面，根据部门的定位，考察其绩效目标和预算配置是否匹配；“过程指标方面，考察其预算控制是否良好，项目管理是否规范；“产出”和“效果”方面，考察项目实施是否符合项目定位，产出数量与质量指标预期值是否达到，预期效果是否实现。其次，根据各项指标在评价体系中的重要程度确定一、二、三级绩效评价指标权重：决策、过程、产出和效益等三个一级指标的权重分别设置为 20%、20%、60%。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

根据项目特点，结合《中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》的相关要

求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则。

本次绩效评价方法主要采用比较分析法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。用目标与实施结果比较法比较项目设定的绩效目标（及宏观政策目标）和实际实现的绩效，分析、评价其实现目标的程度，更符合公共经费项目的绩效评价。

（五）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。通过收集、梳理和分析数据资料，确定重点问题。

2、组织实施。查阅项目资料和管理记录，核实业务数据与财务数据的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

3、分析评价。全面分析相关绩效数据资料的基础上，进行分析研究，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年省级林业改革发展资金预算项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况分析。该指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开评价。项目立项方面：桓台县是省级林业有

害生物中心测报点之一。根据规定，中心测报点所在地的林业主管部门负责中心测报点的日常管理，所在地林业有害生物防治检疫站承担中心测报点的具体业务工作，并根据辖区实际，在乡镇设置病虫害调查监测点。我县省级中心测报点 2022 年上级拨付专项测报经费 5 万元用于测报点测报补助。测报补助经费属专项业务补助经费，主要用于测报人员的野外调查差旅费、兼职测报员的劳务费、测报试验费、测报图书资料费、相关仪器设备购置维修费、预测预报发布及宣传费用等关于病虫害测报的一切事项和业务。该项权重分为 6 分，依据评分标准，核定得分 6 分，得分率 100%。

绩效目标方面：本实施项目需求完整明确，与项目属性特点、支出内容正相关，体现决策意图，合乎客观实际。该项权重分为 6 分，依据评分标准，核定得分 6 分，得分率 100%。

资金投入方面：2022 年，项目实际到位资金 5 万元，到位率 100%，资金到位及时。该项权重分为 8 分，依据评分标准，核定得分 8 分，得分率 100%。

2. 项目过程情况分析。项目过程指标从资金管理和组织实施两个维度进行考察和评价。截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 5 万元，项目实际支出 5 万元，全年度资金支出率为 100%。资金做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所购物资由县自然资源局统一管理，桓台县林业发展服务中心安

排专人负责登记、保管、分发，明确工作联系人及联系方式，使用管理正常。该项指标权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

3. 项目产出情况分析。桓 县省级林业有害生物中心测报点正常工作。完成年初工作目标，全年虫情测报任务完成准确率均 $\geq 95\%$ ，达到年初计划质量标准。病虫害防治本年度完成率、虫情测报任务完成率均达到 100%，完成了年初工作目标。

4. 项目效益情况分析。

（1）社会效益。

根据虫情监测情况，及时发布虫情趋势及防治建议，大大提高了林业有害生物防治效率；广泛开展科普宣传，营造群防群控良好局面。

（2）生态效益。

通过准确监测及有效防治，全面降低虫口密度，有效改善森林资源和森林生态环境安全，圆满完成年初工作目标。

（3）可持续影响。

积极开展监测防治，有效避免了大面积树木叶片被吃花吃残现象，达到“有虫不成灾”的防控效果。辖区生态环境明显改善。

该项指标权重 60 分，得分 60 分，得分率 100%。

（三）项目实施取得的成效

严格按照年度任务及预算实施，圆满完成工作任务，达到预期目标。并按照政策要求，专款专用。

四、项目存在的问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 意见建议。

无

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2022 年省级林业改革发展资金预算项目绩效评价指标体系。

2022 年省级林业改革发展资金预算项目

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

2022 年省级林业改革发展资金预算项目

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	60	60
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	服务对象满意度	服务对象满意度		
合计 (100 分)			100	100

2022 年中央林业改革发展资金项目 绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：2022 年中央林业改革发展资金项目

项目承担单位：桓台县自然资源局

项目主管部门：桓台县自然资源局

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的。

2022 年中央林业改革发展资金下达共计 6 万元。全部资金按照相关要求用于林业有害生物防治工作。总体目标为完成第一代美国白蛾防治，力争有效遏制美国白蛾等重大林业有害生物的危害和蔓延，为维护森林资源和生态安全提供保障。

（二）项目内容和预算收支情况。

中央林业改革发展资金 6 万元全部用于 2022 年桓台县飞机施药防治美国白蛾项目。由上级财政按时拨付我单位，并全部用于项目实施。按照专款专用的规定全部及时足额兑付，无拖欠、截留情况。

（三）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护支出，完成森林抚育任务，有效防治林业病虫害。

2. 年度绩效目标

2022 年完成省级林业有害生物防治面积 6 万亩以上，有害生物防治准确率达到 90% 以上，及时率达到 90% 以上，加大防治力度，及时高效监测林业病虫害情况。避免虫害暴发成灾，维护林业生态安全。结合经费紧张的现状，进一步节约成本、降低费用，工

作质量不降低，按时完成任务，有效防控林业病虫害的爆发。

2021 年该项目列入预算，共申请资金 6 万元。已拨付到位，并严格按照该资金使用管理办法执行。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的。

1. 评价范围。一是资金投入。主要包括财政资金分配及其支出项目确定、目标设置及确认、保障措施等内容；二是过程管理。主要包括资金管理和项目管理。资金管理具体包括资金到位情况、资金分配情况、资金支付情况及支出的规范性等内容；三是项目产出。主要包括经济性、效率性等内容；四是资金使用效益。主要包括效果性、公平性等内容。

2. 评价目的。本次绩效评价的目的为不断加强、完善对林业有害生物的监测预报工作，提高监测预报工作水平，进一步掌握有害生物的动态规律，为因地制宜地制订最合理的综合防治方案提供科学依据维护我县生态安全、提高长期综合治理能力。

（二）项目评价依据。

1. 《淄博市财政局关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算指标的通知》淄财资环指字〔2021〕88 号

2. 《关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算指标的通知》桓财源〔2022〕2 号

（三）评价指标体系。

本次绩效评价严格依照《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕3号）设置指标体系，以规范考察与客观评价财政资金使用绩效。首先，从投入、过程、产出和效益四个维度确定一级指标，“投入指标”方面，根据部门的定位，考察其绩效目标和预算配置是否匹配；“过程指标”方面，考察其预算控制是否良好，项目管理是否规范；“产出”和“效果”方面，考察项目实施是否符合项目定位，产出数量与质量指标预期值是否达到，预期效果是否实现。其次，根据各项指标在评价体系中的重要程度确定一、二、三级绩效评价指标权重：决策、过程、产出和效益三个一级指标的权重分别设置为20%、20%、60%。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

根据项目特点，结合《中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则。

本次绩效评价方法主要采用比较分析法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。用目标与实施结果比较法比较项目设定的绩效目标（及宏观政策目标）和实际实现的绩效，分析、评价其实现目标的程度，更符合公共经费项目的绩效评价。

（五）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。通过收集、梳理和分析数据资料，确定重点

问题。

2、组织实施。查阅项目资料和管理记录，核实业务数据与财务数据的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

3、分析评价。全面分析相关绩效数据资料的基础上，进行分析研究，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年中央林业改革发展资金项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。该指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开评价。项目立项方面：根据《淄博市林业有害生物防控指挥部办公室关于印发淄博市 2022 年美国白蛾防控方案的通知》淄林防指字（2022）3 号、《淄博市财政局关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算指标的通知》淄财资环指字〔2021〕88 号文件要求，桓台县自然资源局决定实施飞机施药防治美国白蛾项目，并通过该项目的实施，大大提升我县林业有害生物防控的现代化水平，大幅度降低治理成本，提高工作效率和防治效果，有效控制美国白蛾等重大林业有害生物。该项

权重分为 6 分，依据评分标准，核定得分 6 分，得分率 100%。

绩效目标方面：本实施项目需求完整明确，与项目属性特点、支出内容正相关，体现决策意图，合乎客观实际。该项权重分为 6 分，依据评分标准，核定得分 6 分，得分率 100%。

资金投入方面：2022 年，项目实际到位资金 6 万元，到位率 100%，资金到位及时。该项权重分为 8 分，依据评分标准，核定得分 8 分，得分率 100%。

2. 项目过程情况分析。项目过程指标从资金管理和组织实施两个维度进行考察和评价。截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 5 万元，项目实际支出 5 万元，全年度资金支出率为 100%。资金做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所购物资由县自然资源局统一管理，桓台县林业发展服务中心安排专人负责登记、保管、分发，明确工作联系人及联系方式，使用管理正常。该项指标权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

3. 项目产出情况分析。飞机防治面积合计 5.9 万亩次，无公害防治率 100%。飞防结束后，经当年最终验收，防治效果达到淄博市林业有害生物防空指挥部发布的《淄博市 2022 年林业有害生物防控方案》中的美国白蛾防控指标。

4. 项目效益情况分析。

（1）经济效益。避免广大林农经济利益遭受巨大损失。

（2）社会效益。有效控制了美国白蛾等重大林业有害生物，

较好的维护了我县的林业生态安全。

（3）生态效益。保护我县生态资源，减少环境污染。

（4）可持续影响。符合无公害防治标准。

该项指标权重 60 分，得分 60 分，得分率 100%。

（三）项目实施取得的成效

严格按照年度任务及预算实施，圆满完成工作任务，达到预期目标。并按照政策要求，专款专用。2022 年完成省级林业有害生物防治面积 6 万亩，及时高效监测林业病虫害情况，有害生物防治准确率达到 90%以上，及时率达到 90%以上，加大防治力度，实行防控值班制度。避免虫害暴发成灾，维护林业生态安全。进一步节约成本、降低费用，争取少花钱，完成工作任务。有效防止了林业病虫害的爆发，林区周边群众比较满意。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）意见建议。

无

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2022 年中央林业改革发展资金项目绩效评价指标体系

2022 年中央林业改革发展资金项目 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

2022 年中央林业改革发展资金项目

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	60	60
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	服务对象满意度	服务对象满意度		
合计 (100 分)			100	100

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：空间规划编制项目

项目承担单位：桓台县自然资源局

项目主管部门：桓台县自然资源局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

基础测绘规划是测绘事业发展的专项规划，根据国家、省、市要求，依据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《山东省“十四五”基础测绘规划》、《淄博市“十四五”基础测绘规划》、《桓台县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我局在全面评估现状、科学分析需求、深入沟通调研、广泛征求意见、组织专家论证的基础上，牵头编制完成了《桓台县“十四五”基础测绘规划》（以下简称《规划》）。《规划》按照《山东省重大行政决策程序规定》要求，完成了公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等相关程序，经19届7次县政府常务会议审议通过，并向县委常委会做了汇报。《规划》按程序实现了报批（县政府以桓政字〔2022〕43号批准，我局以桓自然资发〔2022〕18号印发）。

（二）项目内容和预算收支情况

《规划》对我县2021-2025年基础测绘发展进行规划，明确主要任务及重点项目，并对实施项目进行经费预算，明确规划期内财政资金投入。《规划》以构建新型测绘体系为核心，以支撑自然资源管理“两统一”职责履行为主要方向，以实景三维和时空信息建设为切入点，全面提升基础测绘保障能力和服务水平，有力支撑自然资源管理，推进地理信息资源成果广泛应用于经济建设、社会发展和民生保障。

“十四五”期间，我县规划完成的主要工程有（1）现代基准体系维护工程；（2）高分辨率遥感影像数据获取工程；（3）基础地理信息数据库建设与更新工程；（4）实景三维柜台建设工程；（5）现代地理信息公共服务体系建设工程。

合同约定：项目实施 50%后，甲方对乙方提供的服务进行考核，考核完成后甲方支付乙方 8 万元合同款。项目专家验收完成后，支付剩余合同款。以财政实际拨付为准。共需支付 14.89 万元，实际已支付 7 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

科学编制基础测绘“十四五”规划，推进基础测绘更好的服务社会经济发展，更好的支撑自然资源“两统一”职责履行。

项目已完成，已按程序实现报批。根据合同约定，需要支付服务费用 14.89 万元。

2. 年度绩效目标

2022 年度计划编制空间规划项目 1 个，严格控制规划编制质量，达标率要达到 100%。按时完成规划编制，严格执行规划预算，降低费用成本，进一步丰富基础地理信息资源，推进基础测绘服务社会经济发展。

实际已支付服务费用 7 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

一是资金投入。主要包括财政资金分配及其支出项目确定、目标设置及确认、保障措施等内容；二是过程管理。主要包括资金管理和项目管理。资金管理具体包括资金到位情况、资金分配情况、资金支付情况及支出的规范性等内容；三是项目产出。主要包括经济性、效率性等内容；四是资金使用效益。主要包括效果性、公平性等内容。

2. 评价目的

通过本次绩效评价，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善策提供参考。

（二）项目评价依据

1、《中华人民共和国测绘法》第十六条：国务院测绘地理信息主管部门会同国务院其他有关部门、军队测绘部门组织编制全国基础测绘规划，报国务院批准后组织实施。

县级以上地方人民政府测绘地理信息主管部门会同本级人民政府其他有关部门，根据国家和上一级人民政府的基础测绘规划及本行政区域的实际情况，组织编制本行政区域的基础测绘规划，报本级人民政府批准后组织实施。

《中华人民共和国测绘法》第十八条：县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。

2、《基础测绘条例》第三条：基础测绘是公益性事业。县级以上人民政府应当加强对基础测绘工作的领导，将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，所需经费列入本级财政预算。

《基础测绘条例》第七条：县级以上地方人民政府测绘行政主管部门会同本级人民政府其他有关部门，根据国家和上一级人民政府的基础测绘规划和本行政区域的实际情况，组织编制本行政区域的基础测绘规划，报本级人民政府批准，并报上一级测绘行政主管部门备案后组织实施。

3、《国务院关于全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）的批复》（国函〔2015〕92号）第四条：各省（区、市）人民政府要加强组织领导，加大支持力度，落实责任，细化政策，根据《规划纲要》确定的目标和任务，切实推进本地区基础测绘各项工作。

4、《山东省测绘地理信息条例》第十三条：县级以上人民政府应当组织自然资源、发展改革、财政等部门，根据上一级人民政府的基础测绘规划，结合当地实际，编制本行政区域的基础测绘规划并组织实施。

县级以上人民政府发展改革部门应当会同自然资源主管部门，根据本级人民政府批准的基础测绘规划编制年度计划，并分别报上一级部门备案；财政部门根据年度计划安排的基础测绘项目和国家规定的测绘成本定额，核定基础测绘经费。

5、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要》第四十七章“健全生态文明制度体系”中提出，要推进“实景三维山东”建设，形成覆盖全省陆域及近海、地上地下的多源化、多时态、多尺度时空信息“一张图”。

6、《山东省人民政府关于山东省“十四五”基础测绘规划的批复》（鲁政字〔2021〕100号）：原则同意《山东省“十四五”基础测绘规划》，要求“省政府有关部门要根据职责分工，密切配合，在年度计划编制、基础测绘经费投入、政策法规体系完善、体制机制创新等方面给予积极支持。省自然资源厅要牵头做好《规划》的组织实施工作，加强跟踪分析和督促检查，认真研究解决《规划》实施中出现的问题，重大情况及时按程序向省政府报告，确保完成《规划》确定的各项任务。”

7、《山东省自然资源厅关于做好基础测绘“十四五”规划编制工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕21号）。

8、《关于做好区（县）基础测绘“十四五”规划编制工作的通知》（淄博市自然资源和规划局）。

9、《政府购买服务合同》。

（三）评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模，围绕指标中的“产出质量”“生态效益”“满

意度”指标，进行分析评分；其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分；

③沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，空间规划编制项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理。

2. 过程指标分析

过程指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目年度资金已及时拨付到位，实施符合相关文件要求。

3. 产出及效益指标分析

产出及效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

（三）项目实施取得的成效

项目完成后，基本形成适应桓台县经济社会发展新常态的测绘地理信息管理机制和运行机制。全县基础地理信息资源更加丰富，现代测绘基准体系日益完善，遥感影像和基础地理信息数据获取频次与精细度大幅提升，实景三维桓台建设完成，基本建立全域覆盖、地上地下、二三维一体、多尺度融合的基础地理信息体系，有力支撑自然资源管理，推进地理信息资源成果广泛应用于经济建设、社会发展和民生保障。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）意见建议

无

五、其他需说明的问题

无

附件：空间规划编制项目绩效评价指标体系

空间规划编制项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
				① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

空间规划编制项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (30 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	5	5
		立项程序规范性(3 分)	5	5
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	5	5
		绩效指标明确性(3 分)	5	5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	10	10
项目过程 (30 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	5	5
		预算执行率 (2 分)	5	5
		资金使用合规性 (4 分)	5	5
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	5	5
		制度执行有效性 (8 分)	10	10
项目产出及效益 (40 分)	产出数量	实际完成率	40	40
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	服务对象满意度	服务对象满意度		
合计 (100 分)			100	100

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐ 阶段评价 ☒ 结果评价

项目名称：评估费支出项目

项目承担单位：桓台县自然资源局

项目主管部门：桓台县自然资源局

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日，十三届全国人大常委会第十二次会议第三次修订）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日，十三届全国人大常委会第十二次会议第三次修订）、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（2007年9月28日，国土资源部令第39号）和《国土资源部办公厅关于发布〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（2018年3月9日，国土资厅发〔2018〕4号）等文件要求，出让国有建设用地使用权涉及的地价评估，以及因调整土地使用条件、发生土地增值等情况需补缴地价款需开展地价评估，为出让方通过集体决策确定土地出让底价，或核定应该补缴的地价款提供参考依据。

本项目实施目的旨在为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，客观公正的核查桓台县出让土地评估项目资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，采取切实有效措施进一步提升预算管理水平，提高资金效益。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

根据《国土资源部办公厅关于发布〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）要求，国有建设用地使用权出让前和因改变土地使用条件、发生土地增值等情况，市县自然资源主管部门应当组织地价评估，为集体决策确定底价或核定补缴地价款提供参考依据。根据工作需要评估机构对桓台县土地出让、规划调整、国有土地收回等涉及的土地价格评估以及国有土地收回涉及的地上房产和地上附着物评估，本项目以土地价格评估为主。

2. 预算收支情况

桓台县2022年土地及地上房产和地上附着物评估项目资金预算100万元，以招标方式确定技术承担单位，约定出让土地评估收费标准。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

土地出让业务的出让地价评估应由市、县自然资源局主管部门委托土地评估专业机构开展，土地低价评估及时、高效、准确。

根据《城镇土地估价规程》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》、《农村集体土地定级与估价技术指南》等相关规程、技术规范文件，对涉及土地进行地价评估，为出让方实施出让集体决策确定土地出让底价提供公平、公正、合理的地价参考

依据，并可服务于土地市场宏观调控、集体决策确定土地出让底价、地价指导等相关工作，满足政府和社会各界对于地价评估的迫切需求。

2. 年度绩效目标

各项目要及时出具评估报告，完善相关材料，相关指标严格按照技术要求进行测算，在经费紧张的条件下，加大成本控制力度，严格执行预算目标，保障土地出让工作正常开展。

(1) 受理阶段。对拟出让土地进行前期调查，按要求组织报件，预审核宗地报件中评估材料。

(2) 实施阶段。根据拟出让土地相关要求，出具估价委托函，组织估价机构评估人员踏勘现场，在估价完成后提交估价报告进行验收。

(3) 办结阶段。将估价报告转交业务科室并存档，统计审核后结算评估费用。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价的范围和目的

1. 评价的范围

本次绩效评价的对象为桓台县 2022 年土地及地上房产和地上附着物评估项目支出，绩效评价范围为桓台县土地及地上房产和地上附着物评估项目涉及的成果、目标实现程度等。

2. 评价的目的

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，客观公正的核查桓台县 2022 年土地及地上房产和地上附着物评估项目资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，采取切实有效措施进一步提升预算管理水平，提高资金效益。

（二）项目评价依据

1、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日十三届全国人大三次会议表决通过）

2、《中华人民共和国土地管理法》

3、《中华人民共和国城市房地产管理法》

4、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（国务院令第55号）

5、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）

6、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）

7、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）

8、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）

9、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》（国土资源厅发〔2018〕4号）

10、《中华人民共和国资产评估法》（2016年中华人民共和国

国主席令第四十六号)

11、其他相关资料。

(三) 评价指标体系

本次评价根据项目特点，组织专业人员，成立绩效评价项目小组，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为项目决策、过程、产出、效益四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到实施、产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中决策部分标准分20分，过程部分标准分20分，产出部分标准分40分，效益部分标准分20分。

决策部分反映项目立项依据的充分性、立项程序的规范性，绩效目标的合理性、绩效指标的明确性，以及资金投入中预算编制的科学性、资金分配的合理性；过程部分反映资金管理中资金到位率情况、预算执行率情况、资金使用的合规性，组织实施中管理制度的健全性、制度执行的有效性；产出部分反映产出数量的实际完成率、产出质量的质量达标率、产出时效的完成及时性、

产出成本的成本节约率；效益部分反映项目效益的实施效益及满意度。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）合法合规原则

绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（4）依据充分原则

绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则

绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（6）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方法

通过研究分析项目实施情况，本次项目支出绩效评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式进行；在项目调查中采用审核法、案卷研究法、座谈会、实地调研法与问卷调查法。

(1) 绩效评价方法

a. 成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

b. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

c. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(2) 项目调查的主要方法

a. 案卷研究法

从项目实施单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊、相关单位等广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

b. 座谈会

与相关单位科室工作人员及专家进行座谈，交流项目执行情况 and 所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核

实定性指标。

c. 审核法

通过对财政资金收支情况就地审计，全面获取项目的资金收支情况，确认项目实际到位资金，核实资金到位率，对资金的管理审核及资金支出情况进行分析评价。

d. 实地调研

通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

e. 问卷调查

通过开展对相关单位科室、企业等进行问卷调查，了解项目服务对象对项目的了解程度和对使用效果的满意度。

（五）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备

成立绩效评价工作组，明确绩效评价目的，确定绩效评价对象、范围及项目内容，根据绩效评价规范的要求和本项目的实际情况，拟订绩效评价工作实施方案。

2、组织实施

按照绩效评价规范要求，搜集和准备有关绩效评价资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息

进行收集。经过整理、分析，以评价项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

3、分析评价、撰写报告

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定项目绩效的评价结果。

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写项目绩效评价报告。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，本次项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。项目符合国家及桓台县相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益、预期生态效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

（二）绩效分析

1. 项目决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。本项目依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（2007年9月28日，国土资源部令第39号）和《国土资源部办公厅关于发布〈国有建设用

地使用权出让地价评估技术规范>的通知》(2018年3月9日,国土资源厅发〔2018〕4号)等文件统一部署,决策程序合法合规,资金分配符合相关规定。

2. 项目过程指标分析

过程指标总分20分,得分20分,得分率100%。本项目通过相关文件统一部署,公开招标确定技术承担单位,并由桓台县自然资源局科室牵头开展工作。项目工作分工明确、合理,工作总体目标和阶段性目标安排科学、高效,但资金到位率未达100%。

3. 项目产出指标分析

产出指标总分40分,得分40分,得分率100%。本项目形成估价报告等成果,符合项目要求,在时限内高标准完成了工作任务。

4. 项目效益指标分析

效益指标总分20分,得分20分,得分率100%。桓台县2022年土地及地上房产和地上附着物评估工作在社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众满意度均达到较高水平,项目效益较优。

(三) 取得的成效

本轮桓台县2022年评估费支出项目圆满完成了各项任务,达到了预期目的,主要有以下经验:

- 1、领导重视、组织得力是圆满完成更新工作的关键;
- 2、树立创新思维是提高成果科学性、客观性的重要措施;
- 3、各部门的密切配合是顺利完成工作的保证;

- 4、准备充分、深入调查，严格落实是做好工作的基础；
- 5、资料的长期积累是保障项目系统性的重要手段。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

部分项目的绩效很难在短期内体现出来，原因有二：一是项目效益是长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果；二是项目的效益难以定量地衡量。

（二）建议

1、是增强政府调控能力的重要方式

出让土地评估，实施以供给影响需求的土地供应政策，增强政府运用土地政策合理调控经济运行、优化土地利用结构、促进土地节约集约利用；可以引导投资者通过对市场前景进行科学分析、合理预测，从而调控自身投资行为，保证房地产市场公开、安全、平稳运行。

2、是政府稳定房地产市场的重要保障

土地供应职能已从单一服务于土地资源管理，逐步转向管理与宏观调控并重。近年来国家的房价调控，在运用金融、税收手段的同时，更加强调土地供应的控制作用。出让土地评估可通过调控房地产市场，保障用地需求，调节商品房用地、经营性用地供给，从而保障房地产市场的稳定。

附件：评估费支出项目绩效评价指标体系

评估费支出项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)		
		资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

评估费支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	60	60
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	服务对象满意度	服务对象满意度		
合计 (100 分)			100	100