

2022年度
济宁市兖州区自然资源局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性办法草案。

(二) 负责全区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。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织调处重大权属纠纷。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订全区自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责全区自然资源市场监管

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、区域协调和统筹的政策措施并组织实施。

(六) 负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间适宜性评价，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。

(七) 负责统筹国土空间用途管制。建立健全全区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。负责土地征收征用工作。

(八) 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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、采煤塌陷地复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原

(九) 生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

(十) 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、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。监督管理全区荒漠化防治工作。

(十一) 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。

(十一) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。落实综合防灾救灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援技术支撑工作。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。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。依法进行矿业权管理。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。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿业遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三) 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，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。负责全区森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。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。监督管理全区草原（地）的开发利用。指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。拟订全区集体林权制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、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。组织指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、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。

(十四) 负责全区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、省相关标准，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议，并按程序报批。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。负责全区生物多样性保护相关工作。

(十五) 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，提出全区国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理全区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。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十六) 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和地图管理。负责全区测量标志保护。

(十七) 根据区政府授权，对镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。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，查处全区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。

(十八) 推动全区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。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，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合作与交流。承担人才工作相关职责。

(十九) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、政务中心办公室、财务审计科、人事和科技合作科、机关党建科、信访科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、绿化工作办公室、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、地质勘查管理和矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理和野生动植物保护科、测绘地理信息科、防灾减灾和应急管理办公室、纪检监察室、自然资源综合服务中心、自然资源综合执法大队、城乡规划服务中心、林业技术推广中心、自然资源调查监测和确权登记科、水资源服务中心、不动产登记中心、规划技术服务
中心土地整治中心、国土资源信息中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

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	5,189.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,978.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	432.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,978.95
	12		十二、农林水支出	43	427.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,329.96
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,168.03	本年支出合计	58	7,168.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,168.03	总计	62	7,168.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,168.03	7,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,978.95	1,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.95	1,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,610.42	1,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	368.53	368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.11	427.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,329.96	4,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,304.75	4,304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,771.69	2,771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	572.23	572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200106	自然资源利用与保护	453.40	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	7,168.03	2,771.69	4,396.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,978.95	0.00	1,978.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.95	0.00	1,978.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,610.42	0.00	1,610.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	368.53	0.00	368.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.11	0.00	427.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	394.50	0.00	394.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	135.32	0.00	135.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,329.96	2,771.69	1,558.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,304.75	2,771.69	1,533.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,771.69	2,771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	572.23	0.00	572.23	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200106	自然资源利用与保护	453.40	0.00	453.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	189.99	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	217.04	0.00	217.04	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

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	政府性基金预算财政拨	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	5,189.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,978.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	432.00	432.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,978.95	0.00	1,978.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	427.11	427.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,329.96	4,329.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,168.03	本年支出合计	59	7,168.03	5,189.07	1,978.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,168.03	总计	64	7,168.03	5,189.07	1,978.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5189.07	2771.69	2417.38
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00
21199	其他节能环保支出	432.00	0.00	432.00
2119999	其他节能环保支出	432.00	0.00	432.00
213	农林水支出	427.11	0.00	427.11
21302	林业和草原	394.50	0.00	394.50
2130205	森林资源培育	135.32	0.00	135.32
2130207	森林资源管理	12.30	0.00	12.30
2130234	林业草原防灾减灾	246.88	0.00	246.88
21308	普惠金融发展支出	32.61	0.00	32.61
2130803	农业保险保费补贴	32.61	0.00	32.61
220	自然资源海洋气象等支出	4329.96	2771.69	1558.27
22001	自然资源事务	4304.75	2771.69	1533.06
2200101	行政运行	2771.69	2771.69	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40
2200104	自然资源规划及管理	572.23	0.00	572.23
2200106	自然资源利用与保护	453.40	0.00	453.40
2200109	自然资源调查与确权登记	189.99	0.00	189.99
2200112	土地资源储备支出	82.00	0.00	82.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00	0.00	8.00
2200199	其他自然资源事务支出	217.04	0.00	217.04
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	0.00	25.21
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.21	0.00	25.21

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表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,467.79	302	商品和服务支出	90.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,360.41	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.35	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	364.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	16.70	31002	办公设备购置	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	100.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	10.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	198.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	136.25	30214	租赁费	3.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.83	30215	会议费	3.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	174.31	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,673.63	公用经费合计					
								98.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1978.95	1978.95	0.00	1978.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1978.95	1978.95	0.00	1978.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1978.95	1978.95	0.00	1978.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1610.42	1610.42	0.00	1610.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	368.53	368.53	0.00	368.53	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区自然资源局

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
12.98	0.00	12.18	0.00	12.18	0.80	12.98	0.00	12.18	0.00	12.18	0.80

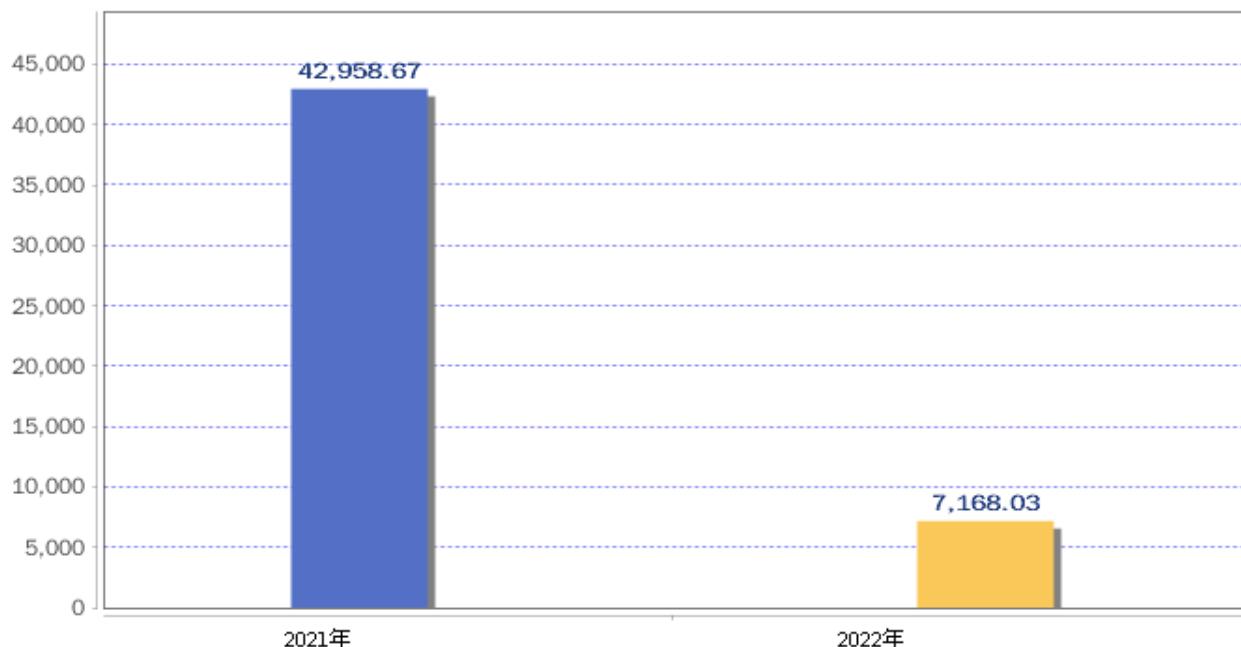
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

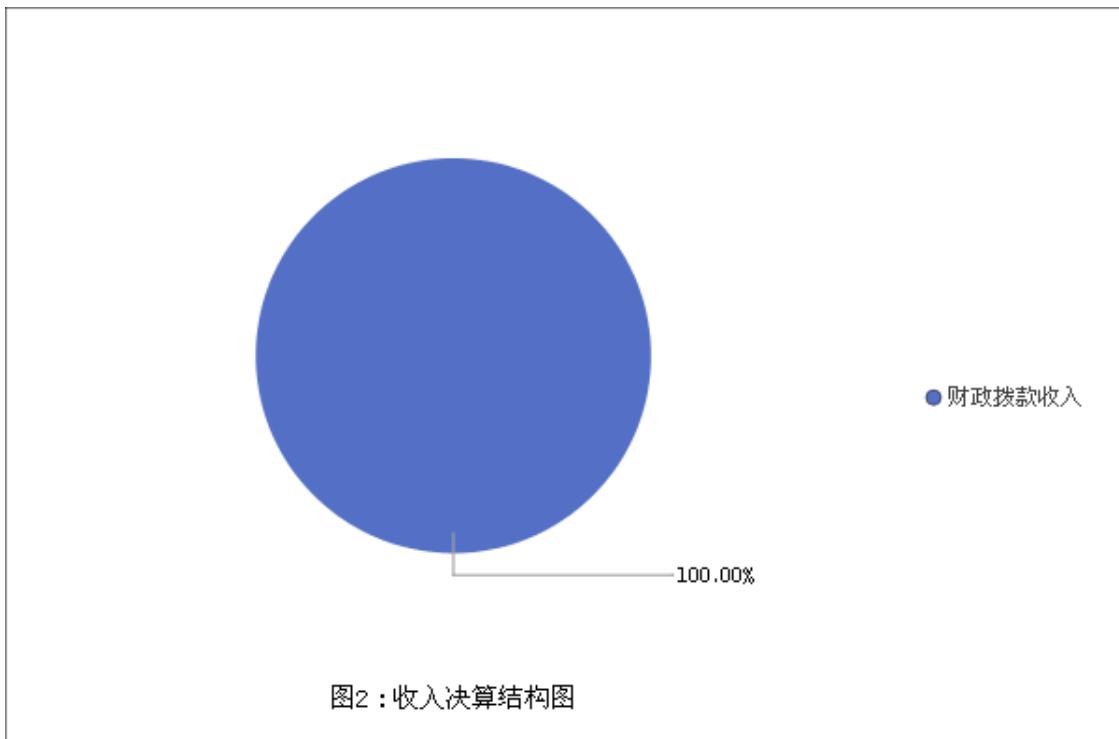
2022年度收、支总计7,168.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少35,790.64万元，下降83.31%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，2021年有购买耕地占补平衡资金32400.00万元。



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7,168.03万元，其中：财政拨款收入7,168.03万元，占100.00%。



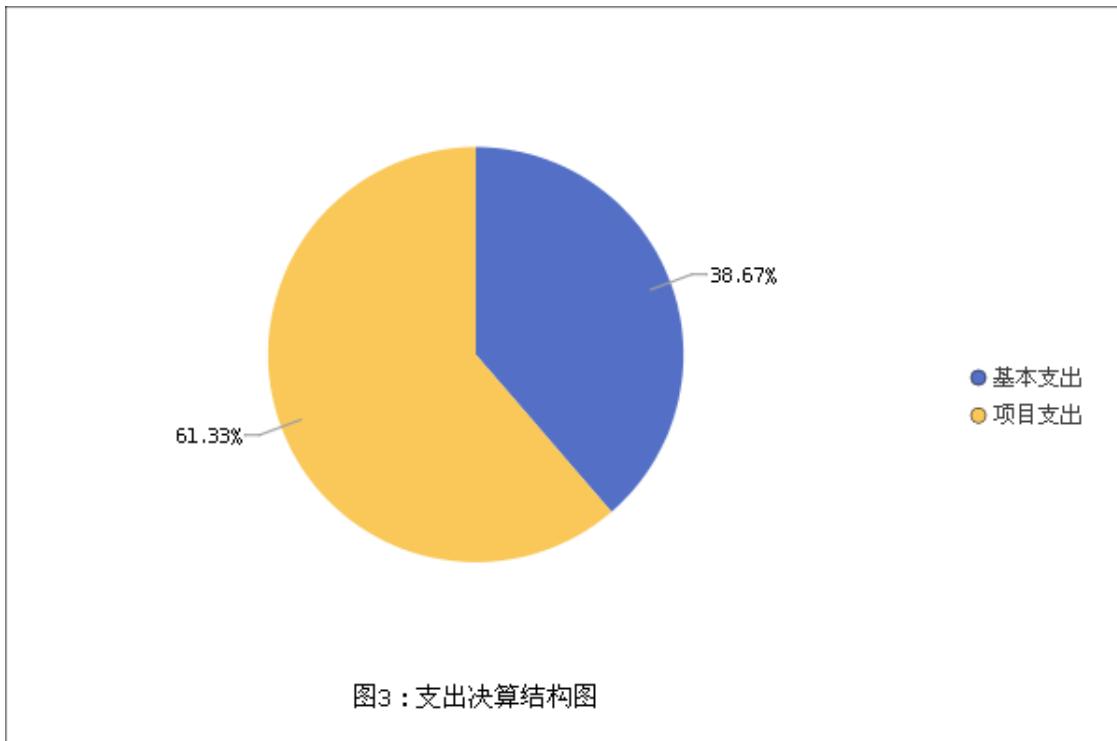
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,168.03万元。与2021年度相比，减少31,342.55万元，下降81.39%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，2021年有购买耕地占补平衡资金32400.00万元。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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7,168.03万元，其中：基本支出2,771.69万元，占38.67%；项目支出4,396.33万元，占61.33%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,771.69万元。与2021年度相比，增加104.39万元，增长3.91%。主要是2022年增加新入职工作人员较多，支出增加。

2、项目支出4,396.33万元。与2021年度相比，减少35,895.04万元，下降89.09%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，2021年有购买耕地占补平衡资金3.24亿。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增

长0.00%。

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7,168.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35,790.64万元，下降83.31%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款项目减少，2021年有购买耕地占补平衡资金3.24亿。

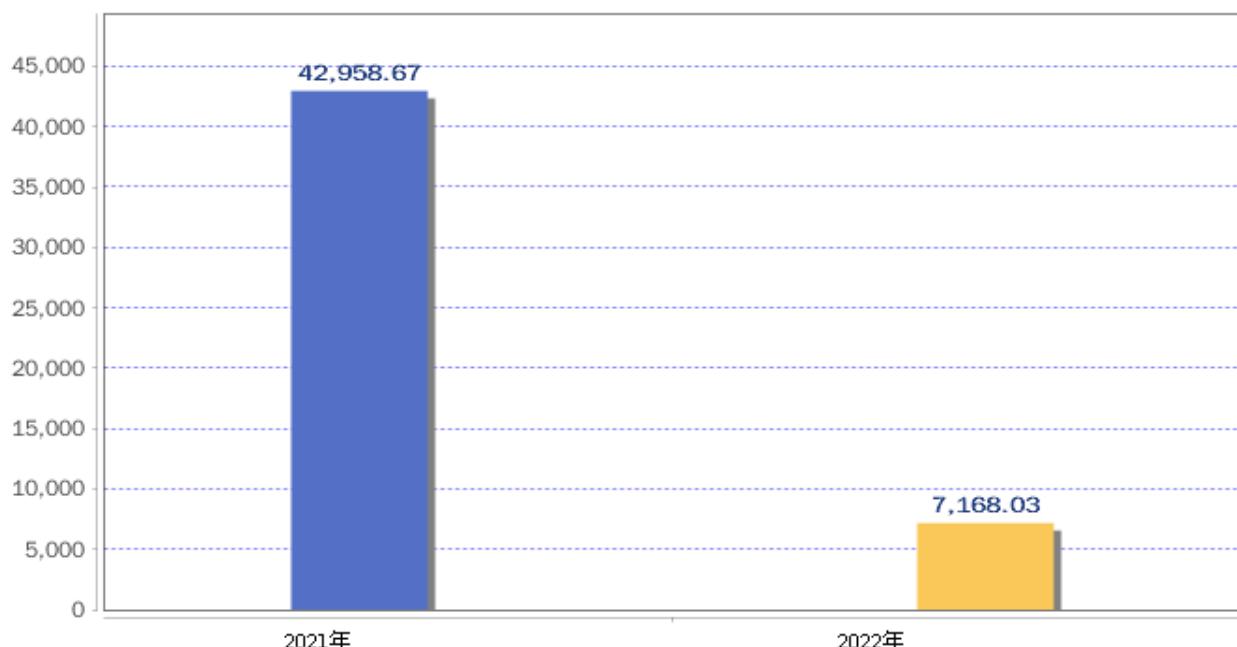


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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5,189.07万元，占本年支出合计的72.39%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加748.59万元，增长16.86%。主要是2022年增加森林资源管理项目、林业草原防灾减灾项目，费用较多。

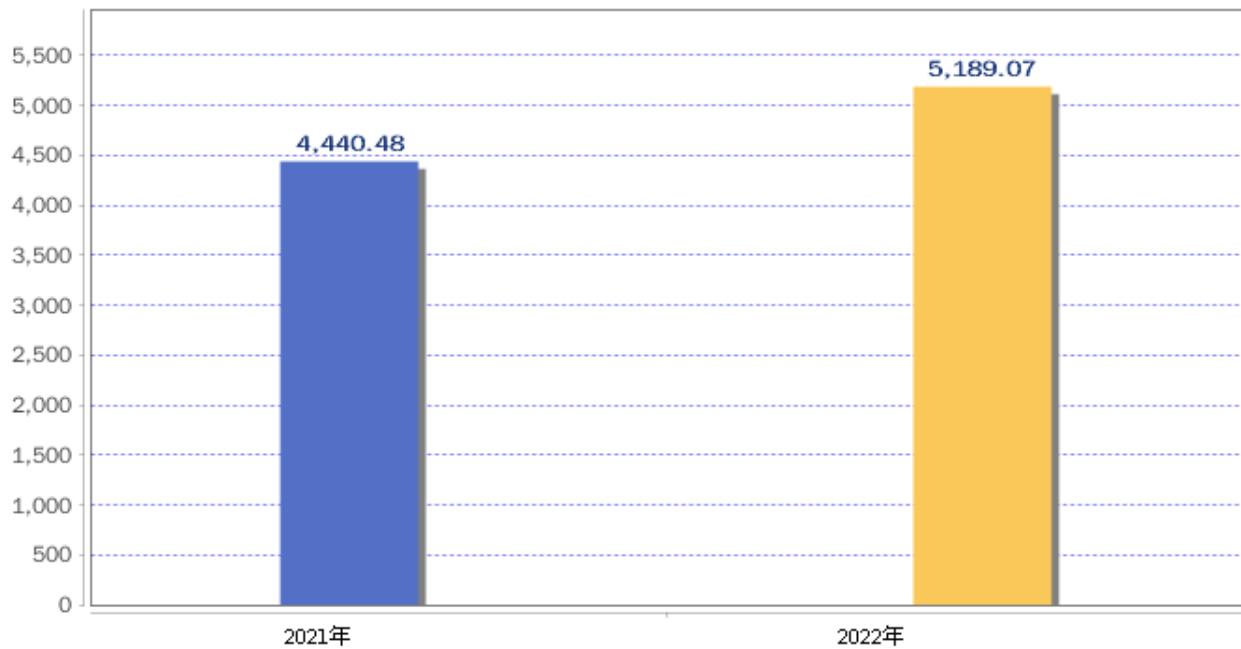
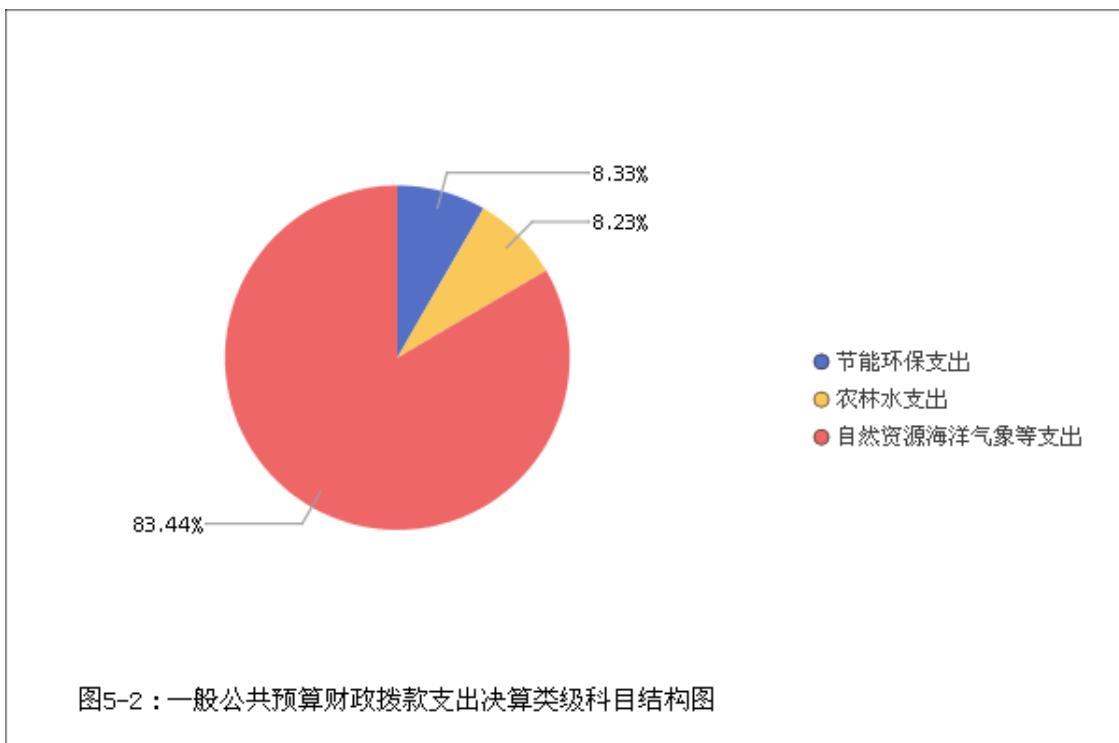


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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5,189.07万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出432.00万元，占8.33%；农林水支出（类）支出427.11万元，占8.23%；自然资源海洋气象等支出（类）支出4,329.96万元，占83.44%。



(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全年预算为4,694.09万元，支出决算数为5,189.07万元，完成全年预算的110.54%。决算数大于全年预算。主要是2022年增加2022年省级采煤塌陷地综合治理项目、2022年第6、7、9、11、13、37批次森林植被恢复费及使用林地可行性报告编制费用项目、2022年度省级黄河流域生态保护修复资金等项目未列入预算。其中：

- 1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为432.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是2022年省级采煤塌陷地综合治理项目未列入预算。
- 2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。全年预算为196.62万元，支出决算数为135.32万元，完成年初预算的68.82%。决算数小于全年预算，主要原因是2021、2022年预算的绿色通道项目，因为财务支

付系统的原因，于2023年才实际拨付到位，所以2022年的决算数较小。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。全年预算为58.70万元，支出决算数为12.30万元，完成年初预算的20.95%。决算数小于全年预算，主要原因是护林员补助项目在2022年年初预算高，实际支出少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。全年预算为250.00万元，支出决算数为246.88万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年，严格把控林业生物防控项目、草原有害生物普查、森林灾害普查项目支出，节约支出。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为32.61万元。决算数大于全年预算，主要原因是2021年农业保险（商品林）项目年初未列入预算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为2,983.70万元，支出决算数为2,771.69万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年厉行节俭，把控行政运行方面的支出。

7、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）。全年预算为10.40万元，支出决算数为10.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是2022年严格按照预算支出，厉行节约。

8、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）。全年预算为363.00万元，支出决算数为572.23万元，完成年初

预算的157.64%。决算数大于全年预算，主要原因是颜店镇全域数字正射影响图制作项目（25.4万）、两规一致性处理方案编制项目（72.93万）及因实际工作需要新增加了项目工作经费都未包含在预算中，导致实际支出较大。

9、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）。全年预算为105.00万元，支出决算数为453.40万元，完成年初预算的431.81%。决算数大于全年预算，主要原因是2022年第6、7、9、11、13、37批次森林植被恢复费及使用林地可行性报告编制费用项目、地质灾害风险普查项目、农村乱占耕地建房问题摸排整治项目未列入预算，导致决算数较大。

10、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）。全年预算为10.00万元，支出决算数为189.99万元，完成年初预算的1899.90%。决算数大于全年预算，主要原因是不动产缴税返券工作宣传项目、不动产权籍调查项目、农村房地一体不动产登记项目未列入预算，导致决算数较大。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。全年预算为43.00万元，支出决算数为82.00万元，完成年初预算的190.70%。决算数大于全年预算，主要原因是2022年增加项目济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速项目附着物补偿项目，导致决算数较大。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。全年预算为54.00万元，支出决算数为8.00万元，完成年初预算的14.81%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约，严格把控项目支出，2022年实际支出了矿产督察员项目、集体建设用地和农用地基准地价制定等项目，实际支出金额小。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。全年预算为539.67万元，支出决算数为217.04万元，完成年初预算的40.22%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年厉行节约，严格把控项目支出，主要支出了执法保障业务、兖州区土地征收成片开发方案等项目，实际支出较少。

14、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为25.21万元。决算数大于全年预算，主要原因是2022年度省级黄河流域生态保护修复资金未列入预算，导致决算数较大。

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2,771.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2673.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.00万元，本年收入

1,978.95万元，本年支出1,978.95万元，年末结转和结余0.00万元。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）土地出让印花税。年初预算为0.00万元，支出决算为97.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算基本支出未列入2022年预算。

(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）征地和拆迁补偿支出（项）缴纳耕地占用税。年初预算为0.00万元，支出决算为1512.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算基本支出未列入2022年预算。

(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）土地开发支出（项）建设用地耕地开垦费。年初预算为0.00万元，支出决算为368.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算基本支出未列入2022年预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为28.13万元，支出决算数为28.13万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算

基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制部门“三公经费”的支出。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与全年预算基本持平的主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用。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12.18万元，支出决算数为12.18万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制部门公务用车购置及运行维护费的支出。其中：

公务用车运行维护费支出12.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算数为0.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按照上级要求，严格控制部门公务接待费的支出。其中：

国内接待费0.80万元，主要用于上级单位检查林业、卫片执法等工作需要，共计接待23批次、186人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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98.07万元，比年初预算数增加7.67万元，增

长8.48%，主要原因是办公设备购置费用用于购置档案柜、货架、激光打印机、电脑设备等支出共计7.14万，使机关运行经费决算数较大。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出7.9万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，部门（单位）共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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22辆，其他用车主要是喷洒农药用车。

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，济宁市兖州区自然资源局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目31个，涉及预算资金1680.39万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金57.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区自然资源局2022年度区级预算绩效自评的31个项目中，30个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，严格按照绩效申报内容开展工作，较好地完成年度总体目标，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费”“林业矢量数据调查、自然保护地整合优化”等3个项目的绩效自评表。

1. 非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治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98分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了非法采砂。卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查，查处各类自然资源违法行为，维护良好的自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地等战略性矿种、煤等优势矿种。发现的主要问题及原因：项目实施期间存在沟通不及时，信息不对等问题，导致个别地块勘测制图效率低测量、勘测工作及时率为90%。下一步改进措施：加强组织领导和人

员、经费等支持保障，建立健全卫片执法工作协同推进机制，统筹协调卫片执法与耕地卫片监督、国土变更调查等工作的关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成卫片执法各项工作。

2. 林业矢量数据调查、自然保护地整合优化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展实施林业矢量数据调查，进一步明确国有林场经营管理范围，准确掌握国有林场森林资源状况，切实提升国有林场管理的精细化、信息化水平。将以第三次全国国土调查主要数据成果为基础，并结合遥感影像图等资料审核数据内容，确保各矢量范围边界同最新森林资源管理“一张图”数据小班和地形地貌等合理匹配。发现的主要问题及原因：项目实施期间存在沟通不及时，信息不对等问题，导致个别地块勘测制图效率不及时。下一步改进措施：建议主管部门加强组织领导和人员、经费等支持保障，建立健全执法工作协同推进机制，统筹协调卫片执法与耕地卫片监督、国土变更调查等工作的关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成各项工作。

3. 林长制工作、林产品质量检测、森林督查、古树保护修复及林业规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开始实施林长制，各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。发现的主要问题及原因：无。

2022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。“非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于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。

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）土地开发支出（项），主要用于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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

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

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

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十六、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），主要用于反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十七、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），主要用于反映自然资源部门用于自然资源 部门用于自然资源调查检测评价，自然资源统计确权登记等方面 的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），主要用于反映用于土地资源储备方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务等 方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于反映除上述项目以外 其他用于自然资源海洋气象等 方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治	济宁市兖州区自然资源局	98	优
2	林业数据矢量调查及自然保护地整合优化	济宁市兖州区自然资源局	98	优
3	林长制工作、食品安全、森林督查、及古树保护	济宁市兖州区自然资源局	100	优
4	2022年度征地出让测绘、基础测绘规划及地理信息数据库更新	济宁市兖州区自然资源局	100	优
5	不动产存量数据整合项目、农村集体土地确权发证剩余未拨付经费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
6	不动产权籍调查、第三次土地调查、兖州区土地变更调查	济宁市兖州区自然资源局	100	优
7	不动产档案整理入库、外派人员驻场服务	济宁市兖州区自然资源局	95.65	优
8	不动产证书、登记责任保险采购及日常所需经费	济宁市兖州区自然资源局	95.29	优
9	优化登记财产营商环境、登记流程改造、测绘相关技术服务等	济宁市兖州区自然资源局	90	优
10	信息登记保护、设备维修项目和视频会商系统建设	济宁市兖州区自然资源局	99.33	优
11	兖州区土地成片编制方案	济宁市兖州区自然资源局	100	优
12	兖州区设施农用地备案信息系统录入管理	济宁市兖州区自然资源局	100	优
13	工业园区土地集约利用全面评价及工业用地绩效评价调查	济宁市兖州区自然资源局	100	优
14	农村集体土地一体登记工作及登记成果入库	济宁市兖州区自然资源局	98.5	优
15	土地出让评估、公告费	济宁市兖州区自然资源局	98.89	优
16	土地综合整治试点、基本农田调整、土地利用综合规划数据库	济宁市兖州区自然资源局	100	优
17	土地污染监测及社会风险评估	济宁市兖州区自然资源局	100	优
18	建设用地审批、增减挂钩管理系统建设及数据入库	济宁市兖州区自然资源局	100	优
19	护林员补助	济宁市兖州区自然资源局	100	优
20	林业生物防控	济宁市兖州区自然资源局	97.74	优
21	采煤塌陷地治理规划	济宁市兖州区自然资源局	100	优
22	永久基本农田核实施补足	济宁市兖州区自然资源局	100	优
23	法律顾问费、法治基地建设	济宁市兖州区自然资源局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
24	林草生态综合监测评价	济宁市兖州区自然资源局	90	优
25	国土空间总体规划	济宁市兖州区自然资源局	100	优
26	矿产督查员聘用	济宁市兖州区自然资源局	100	优
27	绿色通道占地补偿	济宁市兖州区自然资源局	100	优
28	耕地和永久基本农田田长制、后备资源评价，和耕地卫片核查	济宁市兖州区自然资源局	100	优
29	草原有害生物普查，地质及森林灾害普查等	济宁市兖州区自然资源局	100	优
30	野生动植物调查	济宁市兖州区自然资源局	89	良
31	基准地价定制、农村闲散土地调查、城镇低效用地再利用	济宁市兖州区自然资源局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费			主管部门	济宁市兖州区自然资源局		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局			联系电话	0537-3410100		
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	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护良好的自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种、煤等优势矿种			开展了非法采砂。卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查，查处各类自然资源违法行为，维护良好的自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地等战略性矿种、煤等优势矿种			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展卫片执法检查工作专业测绘和图件制作	≤ 500张	500张	10	10
			核查问题图斑数量	≥ 1000个	1000个	5	5
			非法开采勘探和图件制作数量	≤ 80张	80张	5	5
	质量指标	测量、勘测工作合格率	≥95%	90%	5	4	项目实施期间存在沟通不及时，信息不对等问题，导致个别地块勘测制图效率低，下一步加强组织领导和人员、经费等支持保障，建立健全卫片执法工作协同推进机制，统筹协调卫片执法与耕地卫片监督、国土变更调查等工作的关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成卫片执法各项工作。
							项目实施期间存在沟通不及时，信息不对等问题，导致个别地块勘测制图效率低，下一步加强组织领导和人员、经费等支持保障，建立健全卫片执法工作协同推进机制，统筹协调卫片执法与耕地卫片监督、国土变更调查等工作的关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成卫片执法各项工作。
	成本指标	预算成本控制数	≤57万	57万	5	5	
			卫片图斑测绘和技术分析费用年度成本	≤ 15.5万元	15.5万元	5	5
			农村乱占耕地建房图斑调查分析年度成本	≤ 26.5万元	26.5万元	5	5
			单个图斑核查成本	≤ 400元/个	400元/个	5	5
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	≥90%	90%	5	5	
	社会效益指标	减少违法占地，维护社会稳定	有效减少	有效减少	5	5	
	生态效益指标	使自然资源得到合理的开发、利用和保护	可持续	可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	91%	10	10	
总分		98.00					
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	林业矢量数据调查、自然保护地整合优化			主管部门	济宁市兖州区自然资源局		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局			联系电话	13954769981		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过此项工作，进一步明确国有林场经营管理范围，准确掌握国有林场森林资源状况，切实提升国有林场管理的精细化、信息化水平。将以第三次全国国土调查主要数据成果为基础，并结合遥感影像图等资料审核数据内容，确保各矢量范围边界同最新森林资源管理“一张图”数据小班和地形地貌等合理匹配			开展实施林业矢量数据调查，进一步明确国有林场经营管理范围，准确掌握国有林场森林资源状况，切实提升国有林场管理的精细化、信息化水平。将以第三次全国国土调查主要数据成果为基础，并结合遥感影像图等资料审核数据内容，确保各矢量范围边界同最新森林资源管理“一张图”数据小班和地形地貌等合理匹配			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查林业数据数量	535平方公里	535平方公里	3	3
			问题图斑核查率	≥ 100%	100%	3	3
			数据库覆盖面积	= 534.82平方公里	534.82平方公里	2	2
			监测图斑数量	≥ 4000个	4036个	3	3
			监测图斑调查率	= 100%	90%	5	3
	质量指标		数据准确率	≥95%	95%	2	2
			汇交数据成果质量检查合格率	≥ 98%	98%	2	2
			通过上级验收	通过	通过	5	5
	时效指标		数据提供及时率	≥90%	90%	2	2
	成本指标		预算成本控制数	≤10万	10万	3	3
			单个图斑核查成本	≤ 800元/个	800	5	5
			使用林地可行性报告编制费用标准	1.5万元/公顷,	1.5万元/公顷	3	3
			按效付费	有效	有效	2	2
			林草湿调查项目总金额	= 68万元	55万元	3	3
			图斑监测	= 100元/个	100元/个	2	2
			数据更新	= 5元/个	5元/个	3	3
效益指标	社会效益指标		数据库建设	= 230.94元/平方公里	230.94元/平方公里	2	2
			经济效益指标	促进林业经济发展	促进	5	5
			保障年度征地计划完成情况	及时有效	及时有效	5	5
			为区相关部门及局相关科室提供数据支撑	有效保障	有效保障	5	5
			保障年度征地计划完成情况	及时有效	及时有效	5	5
	生态效益指标		自然保护地整合优化率	≥90%	90%	5	5
满意度指标	可持续影响指标		全面推进林业发展	长期	长期	5	5
	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分		98.00					
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	林长制工作、林产品质量检测、森林督查、古树保护修复及林业规划			主管部门	济宁市兖州区自然资源局		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局			联系电话	13954769981		
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	53.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过建立健全林长制，各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。			开始实施林长制，各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立市、区两级林长制区域	100亩	100亩	3	3
			问题图斑核查率	≥ 100%	100%	3	3
			聘用劳务数量	≥ 60人次	60人次	2	2
			使用林地可行性报告编制数	≥ 6项	6项	3	3
			林产品质量检测	≥ 30批次	30批次	2	2
			古树名木保护修复	≥ 2棵	3棵	3	3
	质量指标		全面建立林长制规划体系合格率	≥90%	100%	2	2
			数据库覆盖面积	= 534.82平方公里	534.82平方公里	2	2
	时效指标		工作完成及时率	≥90%	90%	3	3
	成本指标		资源信息化管理成本控制数	≤53万元	53万元	2	2
			森林督查项目技术服务金额	≤ 15万元	14.92万元	5	5
			林产品质量检测抽检金额	≤ 1.44万元	1.44万元	5	5
			林长制工作费用	≤ 3.59万元	3.59万元	5	5
			使用林地可行性报告编制费用	≤ 34.98万元	34.98万元	5	5
			古树名木保护修复费用	≤ 4.99万元	4.99万元	5	5
效益指标	经济效益指标		发展林业经济	效果显著	效果显著	5	5
	社会效益指标		林业工作业务培训	≥ 4次	4次	5	5
			林业产品重大安全事故发生次数	≤ 0次	0次	5	5
			图斑整改工作被通报次数	≤ 0次	0次	5	5
	生态效益指标		古树保护修复率	≥95%	95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分		100.00					
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：							

非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用 耕地建房摸排调查及专项整治经费评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区自然资源局

2023年6月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目背景	2
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 资金投入及使用情况	3
(四) 项目组织管理。	4
二、项目绩效目标	5
(一) 长期目标.....	5
(二) 年度目标....	5
三、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	6
(三) 评价依据	7
(四) 评价原则、评价方法	7
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成。	11
(七) 绩效评价工作过程	11
四、综合评价情况及评价结论	15
(一) 综合评价结论及分析	15
(二) 非现场评价总体情况分析	16
(三) 现场评价总体情况分析	17
五、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	21
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	22
(一) 主要经验做法	22
(二) 存在的问题及原因分析	22
七、意见建议	22
八、其他需要说明的问题	23

非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用 耕地建房摸排调查及专项整治经费评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

通过早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护良好的自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种。济宁市兖州区自然资源局根据《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2022〕3号）文件要求，实施济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目，进一步加强自然资源管理工作，督促整改落实，消除违法状态。

（二）项目主要内容及实施情况

项目为2022年度核查项目，分全年度不定期排查，主要包括2022年度内发现兖州区辖区内非法采砂案件测绘、卫片执法查处违法违规地块测绘及违法占用耕地建房摸排调查工作。

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区自然资源局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于非法采砂案件测绘、卫片执法查处违法违规地块测绘及违法占用耕地建房摸排调查个

项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
技术服务项目	非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费	开展非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查，提供违法地块勘测定界图及分析报告，建立违法占用耕地建房信息台账，持续跟踪整改	100%

(三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目2022年计划投入资金57万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为57万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区财政局财政业务经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目2022年实际到位资金为57万元，区级财政资金到位57万元。2022年实际支出57万元，区级财政资金支出57万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据兖州区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费	57	57	57	
合 计	57	57	57	

(四) 项目组织管理。

项目实施单位及各自职责

济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目的实施单位为济宁市兖州区自然资源局。

兖州区财政局负责预算资金的审核批复及拨付。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内

达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标

维护良好的自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地等战略性矿种、煤等优势矿种

（二）年度目标

依据济宁市兖州区自然资源局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况见表3。

3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展卫片执法检查工作专业测绘和图件制作	500张
		核查问题图斑数量	1000个
		非法开采勘探和图件制作数量	80张
	质量指标	测量、勘测工作合格率	90%
		测量、勘测工作及时率	90%
	成本指标	预算成本控制数	57万
		卫片图斑测绘和技术分析费用年度成本	15.5万元
		农村乱占耕地建房图斑调查分析年度成本	26.5万元
		单个图斑核查成本	400元/个
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	90%
	社会效益指标	减少违法占地，维护社会稳定	有效减少
		图斑整改工作被通报次数	0次

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		日常巡查次数	5次/月
		重大违法占地/偷采盗采事件发生次数	0次
	生态效益指标	使自然资源得到合理的开发、利用和保护	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	91%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核财政资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算资金安排和后续工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费项目区级财政资金（57万元），评价范围包含：

- (1) 项目产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；
- (2) 项目效益：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益；
- (3) 满意度：包括服务对象满意度指标。

(三) 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.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)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重各项规范的落实情况，侧重测算成果质量及发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一

的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和公众评议方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。公众评议是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

(五) 绩效评价指标体系

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>

的通知》(充财字〔2020〕35号)等文件要求，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素，形成济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治经费项目绩效评价指标体系。

1.决策类指标（30分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置图斑个数、制图张数等数量指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置成果合格率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置单个图斑成本和单项工作成本等指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置巡查次数等4项指标，用以反映和考核执法工作是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，设置了资金使用率等指标，用以反映和考核项目是否提高了经济效益。

（3）生态效益，设置了资源开发利用可持续等指标，用以反映和考核项目是否提高了生态效益。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好专项业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济

宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
邱实	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张文学	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
高寒	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
甄洪帅	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

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。

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对专项业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清

每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项

目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对

项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专项业务费项目能

够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对专项业务费项目进行了综合评价，评分结果为97分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分28分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值20分，得分19分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 专项业务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	28
过 程	30	30
产 出	20	19
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、

过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专项业务费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 28 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	3	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	30	28	93%

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据山东省财政厅关于印发《山东省自然资源耕地保护和违法建房摸排》的通知，本项目属于区财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得5分。

2. 立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分4分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得4分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分4分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得4分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度245万元全部到位，故本指标得 6分.

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) ×

100%。项目实际到位资金为57万元，实际支出资金为 57万元，预算执行率为 100%。故本项指标得分为 6分

3. 资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	4	80%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	19	95%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）卫片执法工作质量检查、绩效管理服务等业务实际完成率100%。本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）财政业务达标率：本项得5分。

根据现场调研，采砂测量勘测工作合格率 $\geq 95\%$ 得满分，实际合格率100%。

3完成及时性：分值5分，得分4分。

根据现场调研，测量、勘测工作及时率 $\geq 95\%$ 得5分，实际时效90%，得4分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值5分，得分5分。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

4.满意度：分值5分，得分5分。

项目的精准实施，进一步加强了区财政建设工作，提高了财政理财水平和服务效能，经济和社会效益显著。进一步提高各部门工作效率，解决了各级财政业务规范不统一、数据标准和业务流程不一致、纵横管理信息不畅通等问题。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。
2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标编制不规范
2. 项目实施期间存在沟通不及时，信息不对等问题，导致个别地块勘测制图效率不及时。

七、有关建议

1. 合理设置绩效目标
2. 加强执法力度及时和镇街沟通。

卫片执法工作是落实最严格耕地保护制度和生态环境保护制度的重要抓手，建议主管部门加强组织领导和人员、经费等支持力度，建立健全卫片执法工作协同推进机制，统筹协调卫片执

法与耕地卫片监督、国土变更调查等工作关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成卫片执法各项工作。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式	
决策(30分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	资金申请相关政策的相符性(2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	该项分值2.5分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2.5分，否则不得分。	2.5	预算批复金申请报告	预算批复金申请报告	现场查看	
			立项与项目单位职责的相关性(2.5分)		该项分值2.5分。项目立项与部门职责、承担单位职责密切相关，得2.5分，否则酌情扣分。	2.5				
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性	项目绩效目标与实际工作具有相符性，得2.5分；内容合规得2.5分。否则不得分。	5	项目绩效申报表	项目绩效申报表	现场查看		
			绩效目标是否与资金量相匹配(2.5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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。				2.5	
		绩效指标明确性(5分)	绩效目标细化程度(2.5分)	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2.5分，否则酌情扣分。	1					
			绩效目标量化程度(2.5分)		项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标予以体现，得2.5分，否则酌情扣分。				2	
	资金投入(10分)	预算编制科学性(5分)	预算资金与工作任务匹配性(5分)	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	预算批复	预算批复	现场查看		
		资金分配合理性(5分)	资金分配依据合理性(5分)		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性。	5				
过程(30分)	资金管理(15分)	资金到位率(5分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体影响。	本项得分=5分×资金到位率	5	财务凭证位决算	财务凭证位决算	现场查看	
			预算执行率(5分)		本项得分=5分×预算执行率	5				
		资金使用合规性(5分)	资金使用合规性(2.5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2.5分，否则酌情扣分。	2.5				
			资金拨付的合规性(2.5分)		资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2.5分，否则酌情扣分。	2.5				
	组织实施(15分)	管理制度健全性(9分)	组织领导(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目成立相应的领导小组或者由详细的管理体制得3分否则酌情扣分。	3	财务管理制度	财务管理制度	现场查看	
			资金、业务管理制度的健全性(3分)		制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分。否则酌情扣分。	3				
			资金、业务管理制度的合法、合规完整性(3分)		财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得3分。否则酌情扣分。	3				
		制度执行有效性(6分)	项目执行的规范性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定，得3分。否则酌情扣分。	3	财务凭证管理制度	财务凭证管理制度	现场查看	
			项目调整及支出调整手续的完备性(3分)		项目调整及支出调整手续完备，得3分。否则酌情扣分。	3				
			产出(20分)							
	产出(20分)	产出数量(5分)	核查问题图斑数量(5分)	乱占耕地摸排数量(5分)	核查问题图斑数量	大于等于1000个得5分，少于1000个不得分，否则按比例扣分。	5	合同核表	合同核表	现场抽查日常考核
		产出时效(5分)	测量、勘测工作及时率(5分)	工作完成及时率(5分)	工作完成的及时情况	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	4			
		产出质量(5分)	测量、勘测工作合格率(5分)	勘测摸排的达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
		产出成本(5分)	工作成本节约率(5分)	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5				
效益(20分)	项目效益(20分)	社会效益(10分)	社会效益(5分)	项目完成的社会效益	确保我区不因自然资源执法问题被重点监控、挂牌督办、公开通报；审通过的5分，否则不得分。	5	调查问卷	调查问卷	问卷调查	
			生态效益(5分)	项目完成的生态效益	保证了我区农村乱占耕地建房工作实现全部销号得5分，否则酌情扣分。	5				
		满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	大于等于90%得10分，低于80%不得分，否则按比例扣分	10				
						97				

非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房 摸排调查及专项整治经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1	绩效目标细化程度较差	兖州区自然资源局
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	测量、勘测工作及时率未达到90%	兖州区自然资源局
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备注:			

济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区非法采砂、卫片执法违法违规勘测及违法占用耕地建房摸排调查及专项整治项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对卫片执法违法违规勘测项目的总体满意度为（ ）

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对非法采砂执法情况整体满意度为（ ）

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对违法占用耕地建房摸排调查满意度为（ ）

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对占用耕地建房专项整治项目情况的满意度为（ ）

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对自然资源局执法的日常工作状态是否满意（ ）

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

6. 您所在区域执法违法违规调查时效是否满意（ ）

- A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时