

2023年度
济宁市兖州区自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

- (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。
- (二) 负责全区自然资源调查监测评价。
- (三) 负责全区自然资源统一确权登记工作
- (四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
- (五) 负责全区自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立全区空间规划体系并组织实施。
- (七) 负责统筹国土空间用途管制。
- (八) 负责统筹全区国土空间生态修复。
- (九) 负责组织全区造林绿化工作。
- (十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十一) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。
- (十二) 负责全区矿产资源管理工作。
- (十三) 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。
- (十四) 负责全区各类自然保护地的监督管理。
- (十五) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。
- (十六) 负责全区测绘地理信息管理工作。
- (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。
- (十八) 推动全区自然资源领域科技发展。
- (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。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区自然资源局部门决算包括：济宁市兖州区自然资源局、济宁市兖州区自然资源综合服务中心。

纳入济宁市兖州区自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区自然资源局
- 2、济宁市兖州区自然资源综合服务中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：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 | 4,415.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64,004.11 | 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 | 505.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 135.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 64,004.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 409.52 |
| | 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 | 3,132.13 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 222.66 |
| | 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 | 6.48 |
| | 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 | 68,419.62 | 本年支出合计 | 58 | 68,419.62 |
| 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 | 68,419.62 | 总计 | 62 | 68,419.62 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 68,419.62 | 68,419.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.83 | 505.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.83 | 505.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.46 | 179.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.14 | 262.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.23 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 64,004.11 | 64,004.11 | 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 | 64,004.11 | 64,004.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 56,762.85 | 56,762.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6,793.86 | 6,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 440.19 | 440.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 213 | 农林水支出 | 409.52 | 409.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.62 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 89.30 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 112.33 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,132.13 | 3,132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,132.13 | 3,132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,168.36 | 2,168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 251.31 | 251.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 340.38 | 340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 210.47 | 210.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 68,419.62 | 2,963.85 | 65,455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.83 | 505.72 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.83 | 505.72 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.46 | 179.35 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.14 | 262.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.23 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 56,762.85 | 0.00 | 56,762.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6,793.86 | 0.00 | 6,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 440.19 | 0.00 | 440.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：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 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 213 | 农林水支出 | 409.52 | 0.00 | 409.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.62 | 0.00 | 352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 89.30 | 0.00 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 112.33 | 0.00 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,132.13 | 2,090.10 | 1,042.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,132.13 | 2,090.10 | 1,042.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,168.36 | 2,090.10 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 251.31 | 0.00 | 251.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 340.38 | 0.00 | 340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 210.47 | 0.00 | 210.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：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 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：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款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,415.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64,004.11 | 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 | 505.83 | 505.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 409.52 | 409.52 | 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 | 3,132.13 | 3,132.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 222.66 | 222.66 | 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 | 6.48 | 6.48 | 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 | 68,419.62 | 本年支出合计 | 59 | 68,419.62 | 4,415.51 | 64,004.11 | 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 | 68,419.62 | 总计 | 64 | 68,419.62 | 4,415.51 | 64,004.11 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区自然资源局

| 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 | 4,415.51 | 2,963.85 | 1,451.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.83 | 505.72 | 0.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.83 | 505.72 | 0.11 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.46 | 179.35 | 0.11 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.14 | 262.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.23 | 64.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 135.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.79 | 125.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 409.52 | 0.00 | 409.52 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.62 | 0.00 | 352.62 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 89.30 | 0.00 | 89.30 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 112.33 | 0.00 | 112.33 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 56.90 | 0.00 | 56.90 |

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区自然资源局

| 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 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 56.90 | 0.00 | 56.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,132.13 | 2,090.10 | 1,042.03 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,132.13 | 2,090.10 | 1,042.03 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,168.36 | 2,090.10 | 78.26 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 251.31 | 0.00 | 251.31 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 340.38 | 0.00 | 340.38 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 210.47 | 0.00 | 210.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.66 | 222.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.66 | 222.66 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区自然资源局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|--------------------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,629.05 | 302 | 商品和服务支出 | 98.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,442.29 | 30201 | 办公费 | 14.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.13 | 30202 | 印刷费 | 2.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 238.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.39 | 30207 | 邮电费 | 6.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.90 | 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 | 19.90 | 30211 | 差旅费 | 7.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 243.55 | 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 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.29 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 163.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.43 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.66 | 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 | 27.79 | 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 | 9.98 | 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 | 21.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 28.21 | 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 | | 2,865.22 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 98.63 |

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

金额单位：万元

部门：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 | 64,004.11 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 64,004.11 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 64,004.11 | 64,004.11 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 56,762.85 | 56,762.85 | 0.00 | 56,762.85 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 6,793.86 | 6,793.86 | 0.00 | 6,793.86 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 440.19 | 440.19 | 0.00 | 440.19 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区自然资源局

公开08表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：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 | | | | | | | | | | | | |
| 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计68,419.62万元。与2022年相比，收、支总计各减少50,329.5万元，下降42.38%。主要是2022年，因项目“农商银行十宗地土地收储费（2022-108）”的金额为66532.00万元，涉及金额大，2023年未有如此大金额项目，导致2023年财政拨款收、支总计较2022年减少。

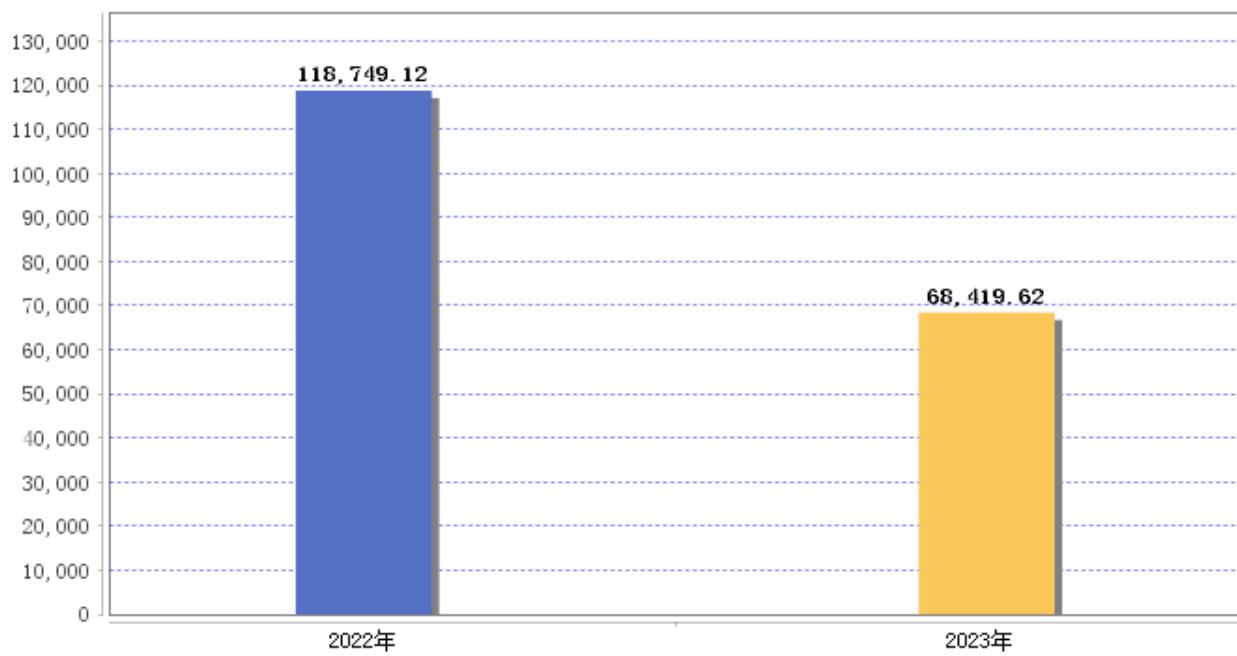
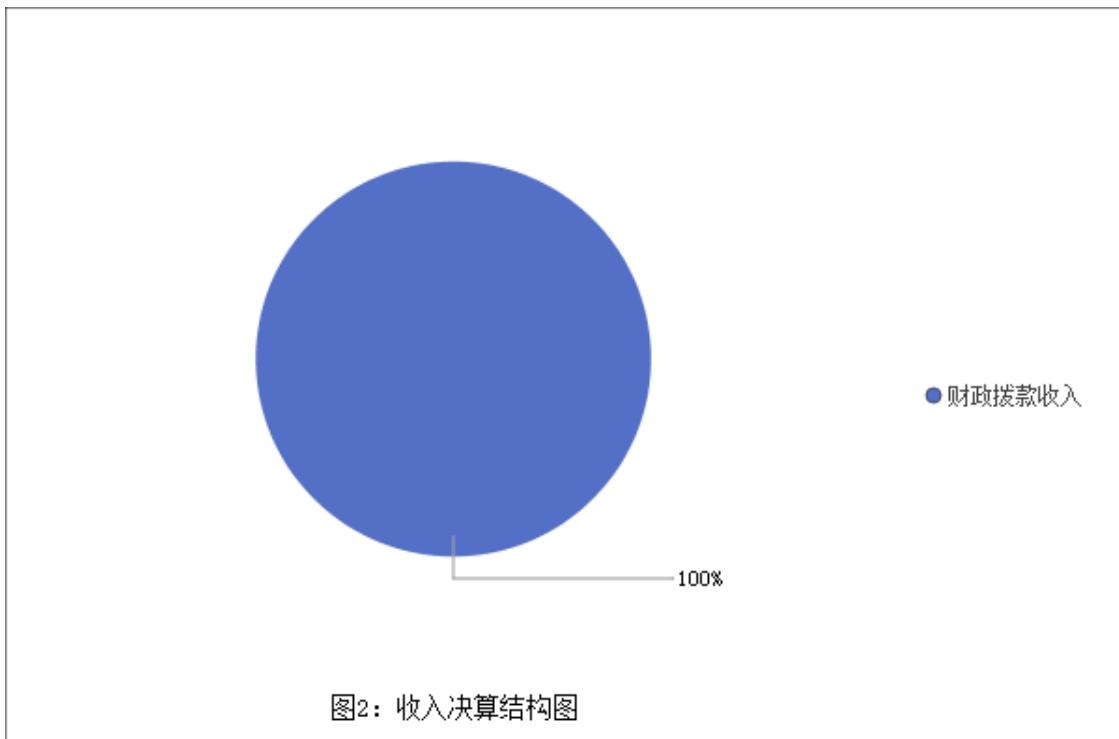


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计68,419.62万元，其中：财政拨款收入68,419.62万元，占100%。



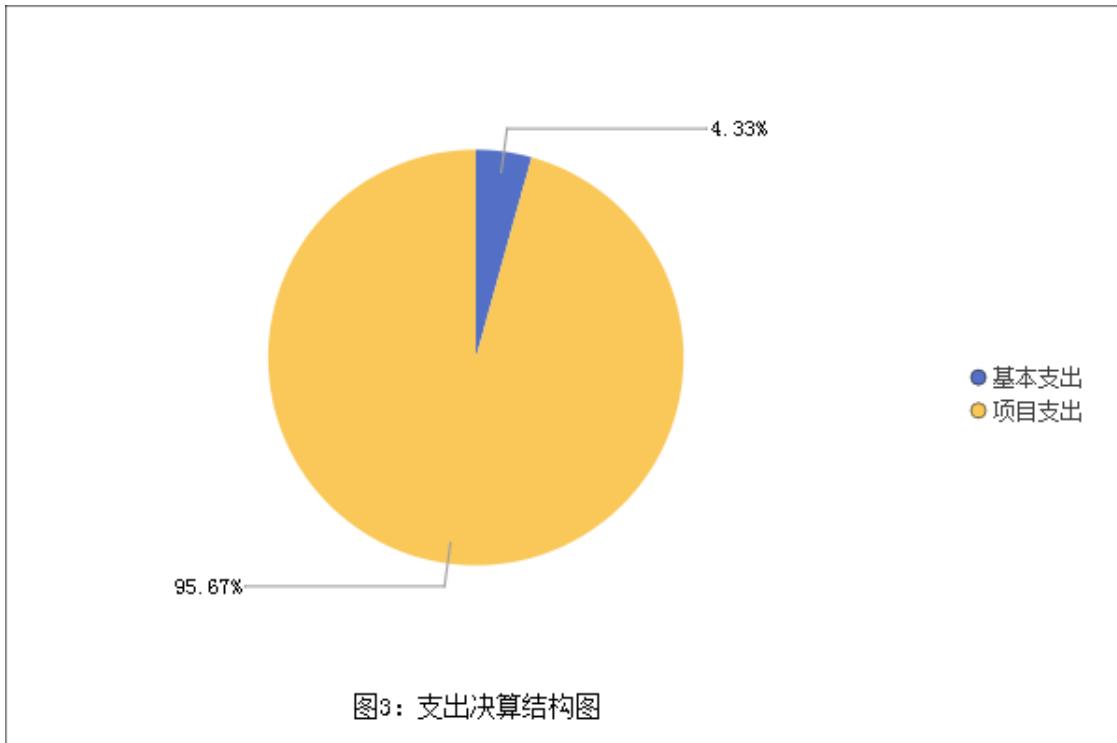
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入68,419.62万元。与2022年度相比，减少50,329.5万元，下降42.38%。主要是2022年，因项目“农商银行十宗地土地收储费（2022-108）”的金额为66532.00万元，涉及金额大，2023年未有如此大金额项目，导致2023年财政拨款收、支总计较2022年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计68,419.62万元，其中：基本支出2,963.85万元，占4.33%；项目支出65,455.77万元，占95.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,963.85万元。与2022年度相比，增加192.16万元，增长6.93%。主要是2023年增加新入职工作人员较多，支出增加。

2、项目支出65,455.77万元。与2022年度相比，减少50,521.66万元，下降43.56%。主要是因财务预算系统升级，2023年度有48424.72万元的资金，区财政局未与银行清算，主要是项目资金，导致2023年项目支出较2022年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计68,419.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少50,329.5万元，下降42.38%。主要是2022年，因项目“农商银行十宗地土地收储费（2022-108）”的金额为66532.00万元，涉及金额大，2023年未有如此大金额项目，导致2023年财政拨款收、支总计较2022年减少。

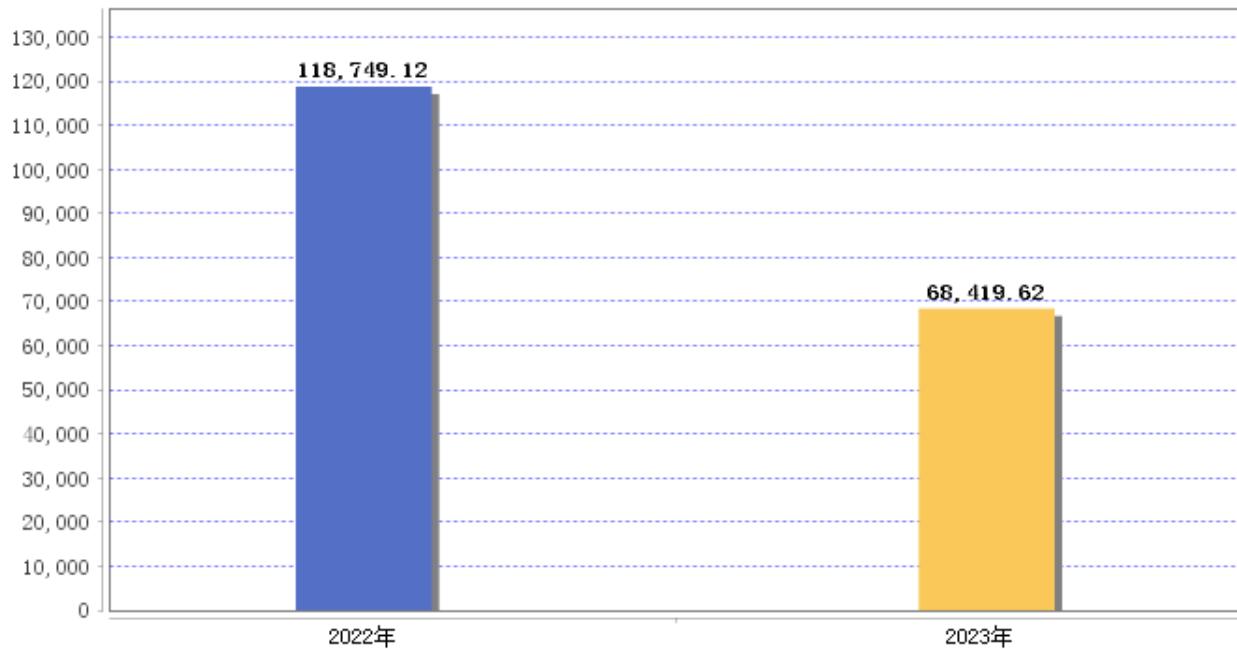


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,415.51万元，占本年支出合计的6.45%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少849.15万元，下降16.13%。主要原因是因财务预算系统升级，2023年度有48424.72万元的资金，区财政局未与银行清算，导致2023年一般公共预算财政拨款支出较

2022年减少。

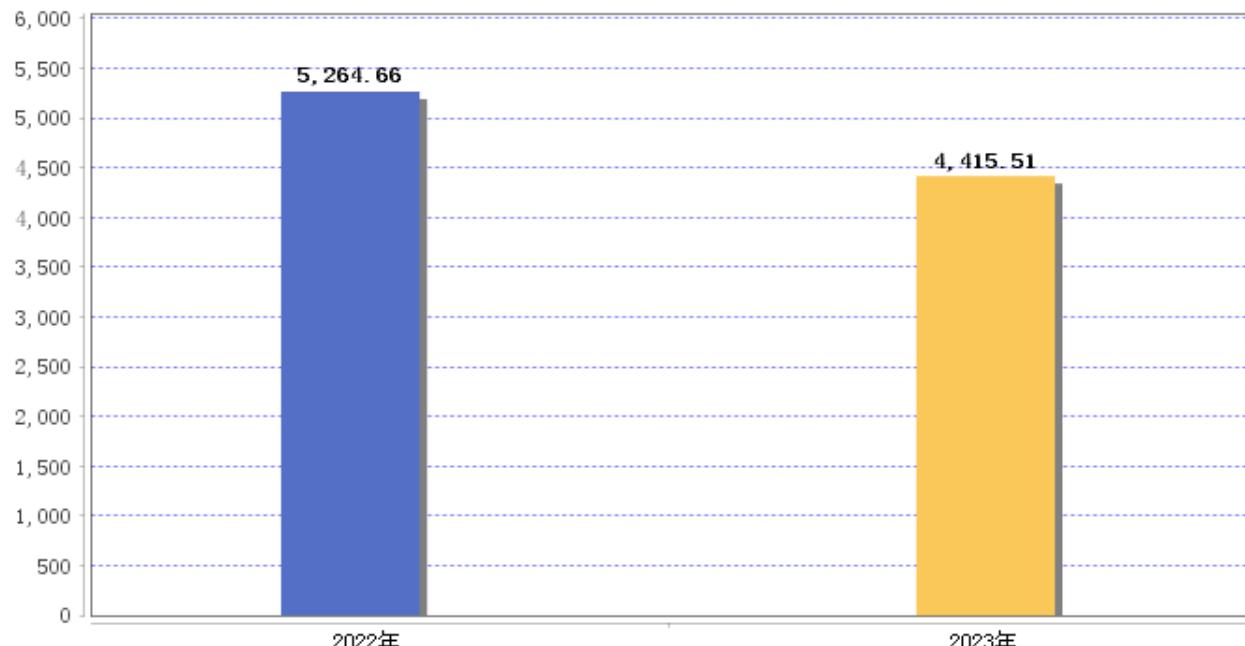
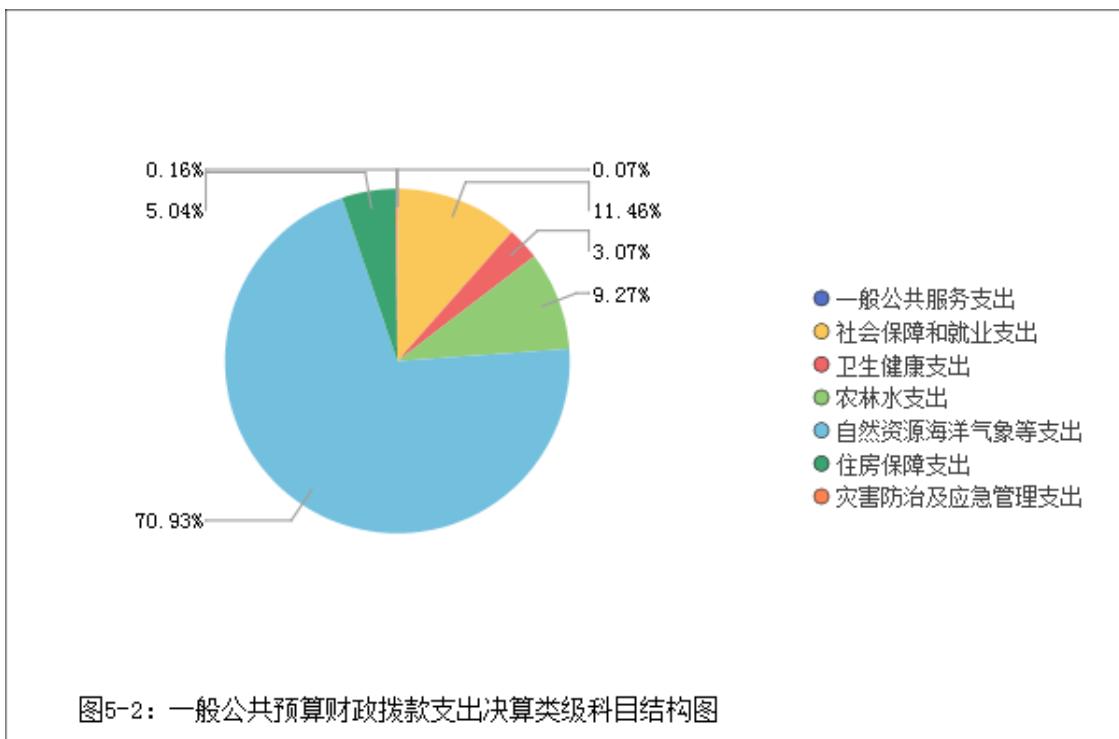


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,415.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.28万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出505.83万元，占11.46%；卫生健康支出（类）支出135.61万元，占3.07%；农林水支出（类）支出409.52万元，占9.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3,132.13万元，占70.93%；住房保障支出（类）支出222.66万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6.48万元，占0.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,893.66万元，支出决算数为4,415.51万元，完成年初预算数的90.23%。决算数小于年初预算数。主要是因财务预算系统升级，2023年度有48424.72万元的资金，区财政局未与银行清算，导致2023年一般公共预算财政拨款支出数额减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为该笔资金为我局下属事业单位的取暖费，年初未在该科目设置预算。

2、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）。年初预算数为157.97万元，支出决算数为179.46万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于年初预算数，主要是因为2023年我局离退休人员有7人，导致行政单位离退休费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为232.77万元，支出决算数为262.14万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加新入职工作人员较多，导致单位基本养老了保险费支出增加。

4、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）。年初预算数为117.49万元，支出决算数为64.23万元，完成年初预算的54.67%。决算数小于年初预算数，主要是因财务预算系统升级，2023年度的职业年金，区财政局未与银行清算，导致2023年度的职业年金额较少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为111.04万元，支出决算数为125.79万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加新入职工作人员较多，导致行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.8万元，支出决算数为9.82万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要是根据我局的实际，预算制定基本合理，所以完成预算的100.2%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为89.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是该笔资金为2021、2022年度的绿色通道费用，支付日期为2023年1月，该费用为2022年的预算支出，因2022年底，财务预算一体化体统的原因，该笔资金2022年底未支出，在2023年年初才支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为353.32万元，支出决算数为112.33万元，完成年初预算的31.79%。决算

数小于年初预算数，主要原因是2023年预算项目“绿色通道”2023年末支付，导致决算数小于预算数。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为151万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2023年“林业有害生物飞机防控”项目的资金未全部支付到位，导致决算数小于预算数。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为56.9万元，完成年初预算的247.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金是支付的2022年的农业保险保费资金，其中上级资金占大部分。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,362.63万元，支出决算数为2,168.36万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是我局2023年严格按照预算支出，厉行节约。

12、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）。年初预算数为460万元，支出决算数为251.31万元，完成年初预算的54.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财务预算系统升级，2023年度有39696.28万元的资金，区财政局未与银行清算，导致2023年自然资源规划及管理的资金支付较少，决算数小于年初预算数。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为249万元，支出决算数为340.38万元，完成年初预算的136.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支出的117万的植被恢复费在年初未列入预算，导致决算数大于预算数。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会

公益服务（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为4.6万元，完成年初预算的18.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财务预算系统升级，2023年度有39696.28万元的资金，区财政局未与银行清算，导致2023年自然资源社会公益服务的资金支付较少，决算数小于年初预算数。

15、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）。年初预算数为393万元，支出决算数为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财务预算系统升级，2023年度有39696.28万元的资金，区财政局未与银行清算，导致2023年自然资源调查与确权登记的资金支付较少，决算数小于年初预算数。

16、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为111万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的土地资源储备支出是列在了2023年“土地测绘、开发、储备等相关项目资金”的预算项目中。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的地质勘查与矿产资产管理的预算资金列在了“土地测绘、开发、储备等相关项目资金”的预算项目中；支出决算数包括“兖州区城镇低效用地再开发专项规划”、“兖州区城镇标定地价制定采购项目”等。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为210.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年未制定“其他自然资源事务支出”方面的预算支出，该资金包括兖州区2022年土地征收成片方案编制服务项目、兖州区城乡建设用地增减挂钩系统升级服务等。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为221.61万元，支出决算数为222.66万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年严格按照预算支出，资金使用率高。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年未列灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）的预算，相关资金列入了“林业有害生物防治资金”的预算项目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,963.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,865.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费98.63万元，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、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入64,004.11万元，本年支出64,004.11万元，年末结转和结余0万元。支出具体

情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56,762.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的预算未安排政府性基金预算资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,793.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的预算未安排政府性基金预算资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为440.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的预算未安排政府性基金预算资金。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年的预算未安排政府性基金预算资金。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.16万元，支出决算数为12.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的

主要是厉行节约，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.16万元，支出决算数为12.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数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：

公务用车购置费支出0万元，2023年宁市兖州区自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.16万元，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2023年12月31日，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19辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出98.63万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额489.77万元，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489.77万元。授予中小企业

合同金额489.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.84万元，占政府采购支出总额的81.23%。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2023年12月31日，部门共有车辆19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1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务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2023年度区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，区级预算项目9个，涉及预算资金1680.32万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“自然资源社会公益服务项目”等1个项目开展了评价，涉及预算资金25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区自然资源局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“自然资源社会公益服务项目”“绿色通道占地补偿资金项目”等9个项目的绩效自评表。其中，“自然资源社会公益服务项目”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 自然资源社会公益服务项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，通过建设自然资源普法基地项目，推动法治能力提升。发现的主要问题及原因：由于自然资源普法涉及土地、矿产、林业、测绘、规划等多个方面，普法覆盖面存在不足，社会公众或服务对象的理解程度存在差异等原因，导致社会公众或服务对象的满意度未能达到100%。下一步改进措施：加强普法宣传形式和手段创新。将普法宣传的重点放在乡村，打造以广场、街道、社区为主要场所的自然资源主题普法街区，提高广大村民的自然资源保护理念。

2. 绿色通道占地补偿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94.99分。全年预算数为196.62万元，执行数为98.2万元，完成预算的49.94%。项目绩效目标完成情况：开展黄河流域科学绿化，人工造林、人工更新和退化林修复进行补助，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。发现的主要问题及原因：部分镇街存在过度修剪现象。易导致树木长势迟缓，降低抗病虫害能力。下一步改进措施：加强林业管护。对中幼苗树要加强管护，按照属地原则，镇街层面要进一步健全养护管护制度和投入机制，实施精细化管理。

3. 林业和草原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96.25分。全年预算数为156.7万元，执行数为98万元，完成预算的62.54%。项目绩效目标完成情况：做好林长制项目建设，推广压实林长制工作，建立统一指挥、政府主导、部门联动、社会参与的工作机制。林产品质量检测，切实加强农产品质量安全监测力度，保证安全的林产品进入市场。森林督查项目建设，全面排查违法使用林地问题、乱砍乱伐问题以及森林资源保护管理中的其他问题，达到保护林的目的。古树名木保护修复项目建设，对现有古树名木进行排查修复，提高古树名木存活率。发现的主要问题及原因：林长制工作是一项从上到下社会参与度较高的工作，我区群众在这方面参与度有待提高。下一步改进措施：改善工作制度，深入群众宣传，形成全区共同做好林长制工作的氛围。

4. 林业有害生物防治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96.8分。全年预算数为200万元，执行数为136万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：开展林业病虫害防治，有效预防遏制美国白蛾等重大林业有害生物灾害。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，导致个别勘测制图效率不及时。下一步改进措施：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，统筹协调普查与耕地监督、入侵物种普查等工作的关系，加强技术支撑、创新工作方式，确保顺利完成各项工作。

5. 土地测绘、开发、储备等相关项目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94.43分。全年预算数为290万元，执行数为128.55万元，完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要做好土地供应前的准备工作，高标准、高精度完成待供宗地的土地价值评估，为科学决策提供依据。另外按规定及时发布挂牌出让公告，维护土地交

易市场公开、公平、透明的交易环境，使兖州区土地交易市场健康平稳发展。发现的主要问题及原因：因为上下沟通不及时，征地村民对征收补偿的标准存有疑义。下一步改进措施：和镇街加强对接，多到村、镇进行征地政策宣讲。

6. 政策性农业保险保费补贴资金（商品林）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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过做好商品林保险服务，提高参保农民切身利益和满意度。发现的主要问题及原因：由于宣传力度不够，我区群众对该项政策理解不透。下一步改进措施：加强对政策性农业保险保费补贴的宣传，让符合政策的群众都能享受到位。

7. 自然资源规划及管理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84分。全年预算数为170万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过上级安排编制重点片区控制性详细规划，为重点区域项目建设提供规划依据。编制“两轴”区域城市设计，为重要节点城市建设提供指引。编制兴隆庄街道国土空间近期建设规划，提升兴隆庄发展规划建设的科学性。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：根据合同约定年底验收完毕后及时拨付。

8. 自然资源利用与保护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99.6分。全年预算数为249万元，执行数为239万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：开展动植物保护形成初步陆生野生动植物资源调查结果和工作报告，掌握全区陆生野生动植物物种种类、分布及栖息地保护管理现状，建立陆生野生动植物资源数据库。采取有效措施、防御处置各种网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，保障我局机房安全运行。通过项目承包方对非法开采现

场勘查，计算并提供全面、准确的原砂储量、现砂储量、已挖出砂量的报告，作出行政处罚决定或将案件移送公安机关，维持良好的自然资源管理秩序；通过项目承包方对下发农村乱占耕地建房图斑进行摸排调查分析，进行专项整治，维持良好的自然资源管理秩序。全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持年度国土变更调查成果的现势性，为自然资源管理工作提供基础支撑。通过保障耕地保护项目资金，开展耕地保护宣传、耕地“进出平衡”方案编制等工作，以提高全民耕地保护意识，严守耕地保护红线。发现的主要问题及原因：由于各种原因，相关耕地保护管理制度有待完备。下一步改进措施：完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度。

9. 自然资源调查监测与确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.64分。全年预算数为393万元，执行数为261万元，完成预算的66.41%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求聘用第三方开展权籍调查：形成完整、准确、现实的不动产登记数据库和不动产权籍调查数据库，切实保障不动产登记平稳高效运行。：通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记：完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上，基本实现做到“应登尽登，应发尽发”的目标要求。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：和作业单位共同根据项目的实际情况进一步细化量化指标等。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“自然资源社会公益服务项目”项目，绩效评价得分为“100”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。区财政局对我部门“自然资源社会公益服务项目”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、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），主要用于反映行政单位（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方人民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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）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前期土地开发相关的费用等支出。

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）补助被征地农民支出（项），主要用于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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、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。

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），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。

三十一、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。

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。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，

自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

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

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

第五部分

附件

2023 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 | 自然资源社会公益服务项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 100 | 优 |
| 2 | 绿色通道占地补偿资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 94.99 | 优 |
| 3 | 林业和草原改革发展资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 96.25 | 优 |
| 4 | 林业有害生物防治资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 96.8 | 优 |
| 5 | 土地测绘、开发、储备等相关项目资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 94.43 | 优 |
| 6 | 政策性农业保险保费补贴资金（商品林）项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 100 | 优 |
| 7 | 自然资源规划及管理资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 84 | 良 |
| 8 | 自然资源利用与保护资金项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 99.6 | 优 |
| 9 | 自然资源调查监测与确权登记项目 | 济宁市兖州区自然资源局 | 96.64 | 优 |

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 自然资源社会公益服务项目资金 | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---|-------------|----------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 认真落实全区法治建设的具体工作指标，提升运用法治思维和法治方式解决问题的能力。 目标1：通过开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，提升群众保护和节约集约利用自然资源的意识。 目标2：通过建设自然资源普法基地项目，全面推进“法润自然”普法品牌建设，推动法治能力提升。 | | | 开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，通过建设自然资源普法基地项目，推动法治能力提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源普法基地建设费用 | ≤ 20万元 | 20万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 法律服务支出 | ≤ 5万元 | 5万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展自然资源普法宣传次数 | ≥ 12次 | 15次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 自然资源普法基地建设数量 | 1处 | 2处 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 行政应诉次数 | 16次 | 16次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 聘请法律顾问人次 | ≥ 2人次 | 2人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 提供法律服务数量 | ≥ 20次 | 23次 | 2.00 | 2.00 | |
| | 质量指标 | | 法律服务人员资质合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 自然资源普法基地工程达标情况 | 达到标准 | 达到标准 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 行政应诉胜诉率 | ≥ 90% | 90% | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | | 自然资源普法基地完工时间 | 10月31日前 | 10月30日 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 行政诉讼应诉及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 公众号点击次数 | ≥ 300次 | 300次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 普法宣传内容覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 行政诉讼案件减少数量 | ≥ 1个 | 3个 | 10.00 | 10.00 | |

| 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 | | | |
|-----------------------------------|------|------|----------|------------|-------|--------|-------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| 群众的满意度 | | | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 合计 | | | | | 100 | 100.00 | 自评等级 | 优 | | |
| 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： | | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绿色通道占地补偿资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|--|-------------|----------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 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 | 196.62 | 196.62 | 98.20 | 10 | 49.94% | 4.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 196.62 | 196.62 | 98.20 | - | 49.94% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 通过对群体发放绿色通道占地补偿金的活动，提升我区整体绿化、有效形成优良生态环境，改善城市环境、提升居民的生活质量、推动区域的可持续发展。 | | | 开展黄河流域科学绿化，人工造林、人工更新和退化林修复进行补助，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 占地补偿标准 | 600元/亩/年 | 600元/亩 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 补偿金额 | ≤ 196.62万元 | 98.2万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护绿色通道建设面积 | 3277亩 | 3277亩 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 应补尽补率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 绿色通道保存率 | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 受补贴人员认定合格率 | ≥ 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 补植率 | 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 11月31日前 | 11月30日 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扬尘指数 | ≤ 75微克/立方米 | 76微克/立方米 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 绿化标准达标率 | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥ 30% | 30% | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇街林业站调查群众满意度 | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | | |
| 合 计 | | | | | 100 | 94.99 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

| | 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 |
|--|------|------|------|----------|------------|----|----|-------------|
|--|------|------|------|----------|------------|----|----|-------------|

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-----------------|---|-------------------|--------|----------|
| 项目名称 | | 林业和草原改革发展资金 | | | | | |
| 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 | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | 156.70 | 156.70 | 98.00 | 10 | 62.54% | 6.25 |
| | 其中：当年财政拨款 | 156.70 | 156.70 | 98.00 | - | 62.54% | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | |
| | 目标1：通过林长制项目建设，推广压实林长制工作，建立统一指挥、政府主导、部门联动、社会参与的工作机制。 目标2：通过林产品质量检测，切实加强农产品质量安全监测力度，保证安全的林产品进入市场。 目标3：通过森林督查项目建设，全面排查违法使用林地问题、乱砍乱伐问题以及森林资源保护管理中的其他问题，达到保护林的目的。 目标4：通过古树名木保护修复项目建设，对现有古树名木进行排查修复，提高古树名木存活率。 | | | 做好林长制项目建设，推广压实林长制工作，建立统一指挥、政府主导、部门联动、社会参与的工作机制。林产品质量检测，切实加强农产品质量安全监测力度，保证安全的林产品进入市场。森林督查项目建设，全面排查违法使用林地问题、乱砍乱伐问题以及森林资源保护管理中的其他问题，达到保护林的目的。古树名木保护修复项目建设，对现有古树名木进行排查修复，提高古树名木存活率。 | | | |
| 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 |
| | 经济成本指标 | | 森林督查项目技术服务金额 | ≤ 15万元 | 15万元 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 林产品质量检测抽检金额 | ≤ 1.44万元 | 1.44万元 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 林长制工作费用 | ≤ 3.59万元 | 3.59万元 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 使用林地可行性报告编制费用 | ≤ 34.98万元 | 34万元 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 古树名木保护修复费用 | ≤ 4.99万元 | 4万元 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 单个图斑核查成本 | ≤ 800元/个 | 800元/个 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 使用林地可行性报告编制费用标准 | 1.5万元/公顷；基础价5万元/项 | 1.5万元/公顷；基础价6万元/项 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 按效付费执行情况 | 严格执行 | 严格执行 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 林草湿调查项目总金额 | ≤ 68万元 | 68万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 单个图斑监测成本标准 | 100元/个 | 100元/个 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 单个数据更新成本标准 | 5元/个 | 5元/个 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 数据库建设单位成本 | 230.94元/平方公里 | 230.95元/平方公里 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 问题图斑核查率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 |

| | 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 | 数量指标 | | 聘用劳务数量 | ≥ 30人次 | 30人次 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 使用林地可行性报告编制数 | ≥ 6项 | 6项 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 全区林长制编制完成率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 林产品质量抽检批次 | ≥ 30批次 | 30批次 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 古树名木普查保护数量 | ≥ 2棵 | 4棵 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 数据库覆盖面积 | 534.82平方公里 | 534.83平方公里 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 监测森林资源图斑数量 | ≥ 4000个 | 4000个 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 监测图斑调查率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | 产出指标 | | 林长履责程度 | 区级林长每年巡林不少于4次；乡级林长每年巡林不少于6次 | 区级林长每年巡林不少于4次；乡级林长每年巡林不少于7次 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 汇交数据成果质量检查合格率 | ≥ 98% | 99% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 通过上级验收 | 通过 | 通过 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 食用林产品质量安全监测合格率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 图斑监测结果准确率 | ≥ 95% | 95% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 数据库完成率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | 时效指标 | | 使用林地可行性报告编制完成时间 | 土地报批之前 | 编制完成时间23年10月31日前 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 食用林产品质量安全监督抽检完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 抽检结果通报完成时间 | 及时 | 及时 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 项目期限内完成率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 调查任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 验收及时性 | 10月31日前 | 10月15日 | 1.00 | 1.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 林业工作业务培训次数 | ≥ 4次 | 5次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 林业产品重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 森林图斑整改工作被通报次数 | 0次 | 0次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 因使用林地可行性报告编制原因导致土地报批延迟的事件发生次数 | 0次 | 0次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 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 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 提供矢量数据次数 | ≥ 2次 | 2次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 提供数据错误次数 | 0次 | 0次 | 4.00 | 4.00 | |

| | 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 | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|-------|------|-------------|--|
| | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤ 0.5‰ | 0.6‰ | 3.00 | 3.00 | | | |
| | | 林业有害生物成灾率 | ≤ 3‰ | 4‰ | 3.00 | 3.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 投诉发生数量 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 合 计 | | | | | 100 | 96.25 | 自评等级 | 优 | |
| 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： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|---------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 林业有害生物防治资金 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 136.00 | 10 | 68.00% | 6.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 136.00 | - | 68.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 通过采用购买服务方式完成全区林业有害生物的防虫害工作的活动，将美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下，能够确保全区林业健康发展，保护林业资源，维护生态平衡，为经济和生态双重目标的实现提供有力支持。 | | | 开展林业病虫害防治，有效预防遏制美国白旅等重大林业有害生物灾害 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 飞防成本控制金额 | ≤ 100万元 | 100万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 地防成本控制金额 | ≤ 70万元 | 70万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 农药器械项成本控制数 | ≤ 25万元 | 25万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 飞防成本控制标准 | ≤ 6元/亩 | 6元/亩 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 地防成本控制标准 | ≤ 10元/亩 | 10元/亩 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 按效付费执行情况 | 严格执行按效付费 | 严格执行按效付费 | 1.00 | 1.00 | |
| | 数量指标 | 产出指标 | 地防亩数 | ≥ 7万亩次 | 7万亩次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 飞防亩数 | ≥ 18万亩次 | 18万亩次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 采购农药数量 | ≥ 9吨 | 9吨 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 配置直升飞机数量 | 1架 | 1架 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 配置雾炮车数量 | ≥ 2辆 | 2辆 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 小飞机数量 | ≥ 20架 | 20架 | 3.00 | 3.00 | |
| | 质量指标 | | 美国白蛾飞防次数 | ≥ 1次 | 1次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 采购验收合格率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 农药原液施用量 | ≥ 60克/亩 | 60克/亩 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 飞防飞机载药量 | ≥ 600公斤 | 600公斤 | 3.00 | 3.00 | |

| | 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 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|----------|------------|-------|------|-------------|
| | 时效指标 | 林业有害生物防治完成及时性 | 10月30日前 | 10月25日前 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 验收及时性 | ≤ 10天 | 10天 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木生产量 | ≤ 26130立方米 | 26131立方米 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 社会效益指标 | 美国白蛾第2、3代有虫株率 | ≤ 2% | 2% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 成灾率 | ≤ 3‰ | 3‰ | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 合 计 | | | | | 100 | 96.80 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---------------------|---|-------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | 土地测绘、开发、储备等相关项目资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 290.00 | 290.00 | 128.55 | 10 | 44.33% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 290.00 | 290.00 | 128.55 | - | 44.33% | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 做好土地供应前的准备工作，高标准、高精度完成待供宗地的土地价值评估，为科学决策提供依据。另外按规定及时发布挂牌出让公告，维护土地交易市场公开、公平、透明的交易环境，使兖州区土地交易市场健康平稳发展。 目标1：地价评估和出让公告费用。通过地价评估和发布国有建设用地出让公告达到规范、高效利用国有用地的目标。通过组织第三方开展出让土地价格评估以及保障发布出让土地公告相关费用，保障土地出让工作有序推进，增加土地出让收入，保障国有增值保值。 目标2：城镇基准地价更新。通过城镇基准地价更新工作，达到保障国有建设用地保值增值的目标。通过与第三方作业单位协同配合，开展城镇基准地价的更新工作，为以后的国有建设用地使用权出让工作提供更加精准的价格参考依据。 目标3：园林草地分等定级及基准地价制定。通过按照上级自然资源部门要求，组织第三方工作单位开展园林草地分等定级价格评估工作，综合评价园林草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，为自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作提供价值依据。 目标4：全民所有自然资源资产清查工作。通过按照上级自然资源部门要求，组织第三方工作单位开展全民所有自然资源资产清查工作，建立我区全民所有自然资源资产清查制度，统一资产经济价值，掌握自然资源资产存量及变化情况，为代理行使全民所有自然资源资产所有者职责打好基础。 目标5：自然资源节约集约示范县创建工作。组织第三方工作单位，通过参加自然资源部组织的全国自然资源节约集约示范县的评比认定工作，营造节约集约利用自然资源的社会氛围，推动我区自然资源的高效配置和合理利用，促进生态文明建设和经济的高质量发展。 | | | 根据工作需要做好土地供应前的准备工作，高标准、高精度完成待供宗地的土地价值评估，为科学决策提供依据。另外按规定及时发布挂牌出让公告，维护土地交易市场公开、公平、透明的交易环境，使兖州区土地交易市场健康平稳发展。 | | | | |
| | 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 |
| | | | 公告费、地价评估总预算 | ≤ 80万元 | 80万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 土地公告费成本控制金额 | ≤ 10万元 | 10万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 出让地价评估费用控制金额 | ≤ 70万元 | 70万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 单位土地公告成本控制 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 0.30 | 0.30 | |
| | | | 地价评估单价控制标准 | 采取差额定率累进计费 | 采取差额定率累进计费 | 0.30 | 0.30 | |
| | | | 全民所有自然资源资产清查工作的总预算 | ≤ 50万元 | 45万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 全民所有自然资源资产清查工作前期论证费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.50 | 0.50 | |

| | 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 |
|------|--------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------|----|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民所有自然资源资产清查工作内业预处理费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 全民所有自然资源资产清查工作外业调查费 | ≤ 1000元 /人/天 | 1000元/人/天 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 全民所有自然资源资产清查工作数据库建设费 | ≤ 20万元 | 20万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 全民所有自然资源资产清查工作数据维护费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 城镇基准地价更新总预算 | ≤ 50万元 | 50万元 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 城镇基准地价更新工作前期论证费标准 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 城镇基准地价更新工作内业预处理费标准 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 城镇基准地价更新工作外业调查费标准 | ≤ 1000元 /人/天 | 1000元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 城镇基准地价更新工作数据库建设费 | ≤ 28万元 | 28万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作的总预算 | ≤ 30万元 | 30万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作前期论证费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作内业预处理费 | ≤ 500元 /人/天 | 500元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作数据计算费用 | ≤ 500元 /人/天 | 500元/人/天 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作方案编写费用 | ≤ 15万元 | 15万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 自然资源节约集约示范县创建工作后续维护费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 园林草地分等定级预算控制金额 | ≤ 20万元 | 20万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 园林草地分等定级工作前期论证费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 园林草地分等定级工作内业预处理费 | ≤ 400元 /人/天 | 400元/人/天 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 园林草地分等定级工作外业调查费 | ≤ 500元 /人/天 | 500元/人/天 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 园林草地分等定级工作数据库建设费 | ≤ 8万元 | 8万元 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 园林草地分等定级工作数据维护费 | ≤ 200元 /人/天 | 200/人/天 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 规划编制及控制点巡查总工作经费 | ≤ 39.88万元 | 39万元 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 测绘费用控制金额 | ≤ 3.9万元 | 3.9万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 土壤污染防治费 | ≤ 15.2万元 | 15万元 | 0.20 | 0.20 | | |

| | 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 | 费用指标 | | 测绘费 | ≤ 10万元 | 10万元 | 0.20 | 0.20 | |
| | | | 储备登记 | ≤ 1万元 | 1万元 | 0.20 | 0.20 | |
| | | | 社会风险评估 | ≤ 1.8万元 | 1.8万元 | 0.20 | 0.20 | |
| | | | 收储地块管理维护 | ≤ 10万元 | 10万元 | 0.40 | 0.40 | |
| | 数量指标 | | 公告土地项目数 | ≥ 40次 | 40次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 制定评估报告数量 | ≥ 100份 | 100份 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 前期论证所需人次 | ≥ 50人次 | 50人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 内业预处理工作所需人次 | ≥ 100人次 | 100人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 外业调查工作所需人次 | ≥ 160人次 | 160人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 数据库建设数量 | 1个 | 1个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据维护的人次 | ≥ 200人次 | 200人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 资产清查面积 | ≥ 500平方公里 | 500平方公里 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 前期论证所需人次 | ≥ 100人次 | 100人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 内业预处理工作所需人次 | ≥ 200人次 | 200人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 外业调查工作所需人次 | ≥ 100人次 | 100人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 数据库建设数量 | 1个 | 1个 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 城镇基准地价更新面积 | ≥ 140平方公里 | 150平方公里 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 前期论证所需的人次 | ≥ 30人次 | 30人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 内业预处理工作所需人次 | ≥ 100人次 | 100人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 自然资源节约集约示范县创建工作数据计算所需的人次 | ≥ 36人次 | 36人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 自然资源节约集约示范县创建工作方案编写 | ≥ 1套 | 1套 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据维护的人次 | ≥ 175人次 | 175人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 前期论证所需人次 | ≥ 20人次 | 20人次 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 内业预处理工作所需人次 | ≥ 50人次 | 50人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 外业调查工作所需人次 | ≥ 100人次 | 100人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 数据库建设数量 | 1个 | 1个 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 园林草地分等定级覆盖面积 | ≥ 12500公顷 | 12500公顷 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 成果数据维护的人次 | ≥ 105人次 | 105人次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 巡查控制点覆盖数 | ≥ 36个 | 36个 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 巡查工作使用劳务人次 | ≥ 4人/次 | 4人/次 | 1.00 | 1.00 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------|-------------------------|----------|------------|------|------|-------------|
| 产出指标 | | | 土壤污染防治面积 | ≥ 50亩 | 50亩 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 测绘面积 | ≥ 600亩 | 600亩 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 按计划开展测绘编制数量 | 1个 | 1个 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 储备登记数量 | ≥ 20宗 | 20宗 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 风险等级评估地块 | ≥ 8宗 | 9宗 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 收储地块管理维护面积 | ≥ 700亩 | 700亩 | 1.00 | 1.00 | |
| | 质量指标 | | 出让公告规范性 | 严格规范 | 严格规范 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 评估报告准确性 | 准确 | 准确 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 数据库建设质量 | 达到标准 | 达到标准 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据通过上级部门验收 | 顺利通过 | 顺利通过 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 数据库建设质量 | 达到标准 | 达到标准 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据通过上级部门验收 | 顺利通过 | 顺利通过 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 节约集约示范县指标准确性 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 创建工作方案等成果材料的编写质量达标率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据通过上级部门验收并且成功创建示范县 | 验收通过 | 验收通过 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 数据库建设质量 | 达到标准 | 达到标准 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 成果数据通过上级部门验收 | 验收通过 | 验收通过 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 测绘点完好率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 建设用地污染检测合格率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 出具不动产证书数量 | ≥ 20个 | 20个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 收储地块管理维护达标率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 风险等级评估结果 | 低风险 | 低风险 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 测绘结果准确率 | ≥ 95% | 95% | 0.50 | 0.50 | |
| 时效性 | | | 公告发布时间 | 方案报批之前 | 方案报批之前 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 评估报告出具时间 | 方案报批之前 | 方案报批之前 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门 | 12月31日前 | 12月30日 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门 | 9月30日前 | 9月15日 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 城镇基准地价更新时效性 | ≤ 3年 | 3年 | 0.50 | 0.50 | |

| | 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 | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|------|-------|-------------|--|--|
| 效益指标 | 时效性指标 | 作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门 | 作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门 | 10月15日前 | 10月11日 | 0.50 | 0.50 | | | |
| | | | 作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门 | 11月31日前 | 11月30日 | 0.50 | 0.50 | | | |
| | | | 控制点巡查次数 | ≥ 1次/季度 | 1次/季度 | 0.50 | 0.50 | | | |
| | | | 图纸文本出具时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 0.50 | 0.50 | | | |
| | | | 测绘规划按进度执行率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 土地成交总价款 | ≥ 20亿元 | 20亿元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 社会效益指标 | 评估报告采纳率 | ≥ 95% | 95% | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 数据错误发生次数 | 0次 | 0次 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | | | 为全民所有自然资源提供价格依据次数 | ≥ 8次 | 8次 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 成果服务于国有土地处置次数 | ≥ 30次 | 32次 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 为自然资源系统和区各部门提供相关数据次数 | ≥ 5次 | 6次 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 单位GDP建设用地使用面积下降率 | ≥ 9% | 9% | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 年均土地供应率 | ≥ 90% | 90% | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 为区园林草地提供价值支撑次数 | ≥ 8次 | 8次 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 涉诉涉访发生次数 | 0次 | 0次 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 污染土壤安全利用率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 国有建设用地土地供应数量 | ≥ 5宗 | 5宗 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | | | 促进土地节约集约利用 | 有效促进 | 有效促进 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 合计 | | | | | | 100 | 94.43 | 自评等级 优 | | |
| 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： | | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------|----------|----------------------------|-------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 政策性农业保险保费补贴资金（商品林） | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | - | 100.00% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 商品林保险由中央财政补贴30%保险费，省级与市（州）、扩权试点县（市）财政部门补贴50%保险费。 | | | | 通过做好商品林保险服务，提高参保农民切身利益和满意度 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 商品林保险保费区级补贴金额 | ≤ 18万元 | 18万元 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 商品林每亩保险保费 | 6元/亩 | 6元/亩 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | 保费财政承担比例 | 15% | 15% | 3.00 | 3.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商品林保险参保面积 | ≥ 12万亩 | 12万亩 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 质量指标 | 保险金额 | 13.04万亩 | 13.04万亩 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 时效指标 | 赔付时间 | ≤ 10天 | 10天 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩赔偿保障额 | 1000元 | 1000元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 挽回林业损失 | ≥ 28万元 | 28万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 社会效益指标 | 林业保险覆盖率 | ≥ 60% | 70% | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关投诉发生次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 参保农户满意度 | ≥ 90% | 90% | 5.00 | 5.00 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100.00 | 自评等级 | |
| 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： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 自然资源规划及管理资金 | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--------------|---|-------------|----------|-------------------|
| 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 | | |
| 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 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | |
| | 目标1：编制济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究，体现我区发展诉求，对接济宁市国土空间规划，建立空间规划体系并组织实施。 目标2：编制重点片区控制性详细规划，为重点区域项目建设提供规划依据。 目标3：编制“两轴”区域城市设计，为重要节点城市建设提供指引。 目标4：编制兴隆庄街道国土空间近期建设规划，提升兴隆庄发展规划建设的科学性。 目标5：编制颜店镇全域土地综合整治试点实施方案，永久基本农田调整、权属调整、风险评估、土地利用总体规划数据库更新，土地利用总体规划社会稳定风险评估项目方案，村庄布局和村庄规划，“两规”一致性处理规划等，提高土地综合利用的科学性。 | | | 通过上级安排编制重点片区控制性详细规划，为重点区域项目建设提供规划依据。编制“两轴”区域城市设计，为重要节点城市建设提供指引。编制兴隆庄街道国土空间近期建设规划，提升兴隆庄发展规划建设的科学性。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划支出控制金额 | ≤ 60万元 | 0万元 | 2.00 | 0.00 | 根据合同约定年底验收完毕后及时拨付 |
| | | 重点片区控制性详细规划支出控制金额 | ≤ 10万元 | 0万元 | 1.00 | 0.00 | 根据合同约定年底验收完毕后及时拨付 |
| | | “两轴”区域城市设计规划支出控制金额 | ≤ 10万元 | 0万元 | 1.00 | 0.00 | 根据合同约定年底验收完毕后及时拨付 |
| | | 兴隆庄街道国土空间近期建设规划支出控制金额 | ≤ 80万元 | 0万元 | 1.00 | 0.00 | 根据合同约定年底验收完毕后及时拨付 |
| | | 其他规划方案等规划支出控制金额 | ≤ 10万元 | 0万元 | 1.00 | 0.00 | 根据合同约定年底验收完毕后及时拨付 |
| | | 济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究单位面积规划成本 | ≤ 6万元/平方公里 | 6万元/平方公里 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 重点片区控制性详细规划单位面积规划成本 | ≤ 40万元/平方公里 | 40万元/平方公里 | 1.00 | 1.00 | |
| | | “两轴”区域城市设计单位面积规划成本 | ≤ 20万元/平方公里 | 20万元/平方公里 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 兴隆庄街道国土空间近期建设规划单位面积规划成本 | ≤ 2.1万元/平方公里 | 2.1万元/平方公里 | 1.00 | 1.00 | |

| | 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 | 济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划覆盖面积 | ≥ 540平方公里 | 540平方公里 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 重点片区控制性详细规划覆盖面积 | ≥ 25平方公里 | 25平方公里 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | “两轴”区域城市设计规划覆盖面积 | ≥ 12.7平方公里 | 12.7平方公里 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 兴隆庄街道国土空间近期建设规划覆盖面积 | ≥ 54.7平方公里 | 54.7平方公里 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 规划项目审查合格率 | ≥ 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 市级及以上优秀规划数量 | ≥ 1个 | 3个 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究完成进度 | 2023年7月形成规划编制成果 | 2023年6月形成规划编制成果 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 重点片区控制性详细规划研究完成进度 | 2023年12月完成现场踏勘及基础资料收集 | 2023年12月前完成现场踏勘及基础资料收集 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | “两轴”区域城市设计完成进度 | 2023年12月完成现场踏勘及基础资料收集 | 2023年12月前完成现场踏勘及基础资料收集 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 兴隆庄街道国土空间近期建设规划完成进度 | 2023年8月形成规划编制成果 | 2023年7月形成规划编制成果 | 2.00 | 2.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 重点片区规划覆盖率 | ≥ 25% | 25% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 兴隆庄街道国土空间近期建设规划覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 涉诉涉访事件发生次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司满意度 | ≥ 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 84.00 | 自评等级 良 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 自然资源利用与保护资金 | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|---|-------------|----------|------|
| 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 | | |
| 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 | 249.00 | 249.00 | 239.00 | 10 | 95.98% | 9.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 249.00 | 249.00 | 239.00 | - | 95.98% | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | |
| | 目标1：通过调查，形成初步陆生野生动植物资源调查结果和工作报告，掌握全区陆生野生动植物物种种类、分布及栖息地保护管理现状，建立陆生野生动植物资源数据库。 目标2：采取有效措施、防御处置各种网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，保障我局机房安全运行。 目标3：通过项目承包方对非法开采现场勘查，计算并提供全面、准确的原砂储量、现砂储量、已挖出砂量的报告，作出行政处罚决定或将案件移送公安机关，维持良好的自然资源管理秩序；通过项目承包方对下发卫片图斑核查判定、测绘和技术分析，进行立案查处整改上报，，维持良好的自然资源管理秩序；通过项目承包方对下发农村乱占耕地建房图斑进行摸排调查分析，进行专项整治，维持良好的自然资源管理秩序。 目标4：全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持年度国土变更调查成果的现势性，为自然资源管理工作提供基础支撑。 目标5：通过保障耕地保护项目资金，开展耕地保护宣传、耕地“进出平衡”方案编制等工作，以提高全民耕地保护意识，严守耕地保护红线。 | | | 开展动植物保护形成初步陆生野生动植物资源调查结果和工作报告，掌握全区陆生野生动植物物种种类、分布及栖息地保护管理现状，建立陆生野生动植物资源数据库。采取有效措施、防御处置各种网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，保障我局机房安全运行。通过项目承包方对非法开采现场勘查，计算并提供全面、准确的原砂储量、现砂储量、已挖出砂量的报告，作出行政处罚决定或将案件移送公安机关，维持良好的自然资源管理秩序；通过项目承包方对下发农村乱占耕地建房图斑进行摸排调查分析，进行专项整治，维持良好的自然资源管理秩序。全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持年度国土变更调查成果的现势性，为自然资源管理工作提供基础支撑。通过保障耕地保护项目资金，开展耕地保护宣传、耕地“进出平衡”方案编制等工作，以提高全民耕地保护意识，严守耕地保护红线。 | | | |
| | 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 |
| | | | 陆生野生动植物资源调查购买社会服务项目成本控制 | ≤ 28.5万元 | 28.5万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 按效付费执行情况 | 有效执行 | 有效执行 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 购置UPS电池 | ≤ 4万元 | 4万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 购置防火墙 | ≤ 9万元 | 9万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 对不动产数据进行三级等级保护 | ≤ 8万元 | 8万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 服务器及网络安全设备服务续期费用 | ≤ 7.38万元 | 7.36万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 购置服务器 | ≤ 14.62万元 | 14.62万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 机房维护成本 | ≤ 2万元 | 2万元 | 0.50 | 0.50 |
| | | | 非法开采勘探项目成本 | ≤ 8万元 | 8万元 | 0.50 | 0.50 |

| | 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 |
|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|----|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫片图斑测绘和技术分析费用成本 | ≤ 15.5万元 | 15.5万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 农村乱占耕地建房图斑调查分析成本 | ≤ 26.5万元 | 26.5万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 单个图斑核查成本 | ≤ 400元/个 | 400元/个 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 非法开采项目勘测报告成本标准 | ≤ 1.8万元/个 | 1.8万元/个 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 按效付费执行情况 | 严格执行按效付费文字描述 | 严格执行 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 变更调查项目成本控制金额 | ≤ 90万元 | 90万元 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 调查举证成本标准 | 80元/个 | 80元/个 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 数据库建设单位成本 | 230.94元/平方公里 | 230.95元/平方公里 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 日常变更单价 | 200元/个 | 201元/个 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 动态监测单价 | 200元/平方公里 | 201元/平方公里 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 耕地保护宣传费用 | ≤ 20万元 | 20万元 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 耕地“进出平衡”方案编制成本 | ≤ 50万元 | 50万元 | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 全区占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作成本 | ≤ 30万元 | 30万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 耕地保护季度遥感监测工作成本 | ≤ 30万元 | 30万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 耕地卫片监督工作成本 | ≤ 30万元 | 30万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 耕地资源质量分类成果更新与监测工作成本 | ≤ 25万元 | 25万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查工作成本 | ≤ 30万元 | 30万元 | 0.50 | 0.50 | | |
| 数量指标 | 数量指标 | 发放耕地保护宣传材料 | ≥ 1万份 | 2万份 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 打印耕地保护宣传条幅 | ≥ 200条 | 360条 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 制作耕地保护宣传展板 | ≥ 150个 | 220个 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 调查耕地流入流出总量 | ≥ 2000亩 | 2000亩 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 开展耕地“进出平衡”方案编制 | 1个 | 1个 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改核查图斑数量 | ≥ 4449个 | 5000个 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 耕地保护季度遥感监测核查图斑数量 | ≥ 660个 | 660个 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 耕地卫片监督核查图斑数量 | ≥ 820个 | 870个 | 0.50 | 0.50 | | |

| | 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 | 耕地资源质量分类监测数据库 | 1个 | 1个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查数量 | ≥ 730个 | 759个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 标本库和数据库建设计划完成率 | ≥ 95% | 95% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 生成实物标本数量 | ≥ 2件 | 2件 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 全区鸟类共计调查物种 | ≥ 75种 | 75种 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 全区兽类共计调查物种 | ≥ 7种 | 7种 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 全区两栖类共计调查物种 | ≥ 6种 | 6种 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 全区爬行类共计调查物种 | ≥ 9种 | 9种 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 购置UPS电池数量 | 32节 | 32节 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 防火墙 | 1个 | 1个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 服务器及网络安全设备服务续期 | 3年 | 3年 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 购置服务器数量 | 1个 | 1个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 核查问题图斑数量 | ≥ 1000个 | 1200个 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 问题图斑核查率 | 100% | 100% | 0.50 | 0.50 | |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 开展卫片执法检查工作等专业测绘和图件制作数量 | ≤ 500张 | 479张 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 非法开采勘探和图件制作数量 | ≤ 80张 | 54张 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 数据库建设完成情况 | ≥ 95% | 95% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 宣传工作镇街覆盖率 | ≥ 95% | 95% | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 耕地“进出平衡”方案通过市级评审率 | 100% | 100% | 2.50 | 2.50 | |
| | | | 重点地理单元覆盖率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 陆生野生动植物资源调查工作被通报次数 | ≤ 2次 | 0次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 网络攻击及新型网络攻击行为发生次数 | 0次 | 0次 | 1.00 | 1.00 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 三级等保测评通过情况 | 顺利通过 | 顺利通过 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 问题图斑整改率 | 100% | 100% | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 疑似变化图斑调查率 | 100% | 100% | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 图斑错误率 | ≤ 2% | 2% | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 耕地保护宣传时间 | ≥ 1次/月 | 2次/月 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 耕地“进出平衡”方案编制项目完工时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 1.00 | 1.00 | |

| | 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 |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------|------|-------------|
| 时效指标 | | 全区占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作完工时间 | 6月30日前 | 6月29日 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | 耕地保护季度遥感监测工作完工时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 耕地卫片监督工作完工时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 耕地资源质量分类成果更新与监测工作完工时间 | 9月30日前 | 8月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查工作完工时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 项目工作进度完成时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 设备购置完成时间 | 12月31日前 | 12月31日 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 保障机房24小时正常运行 | 24小时 | 24小时 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 问题整改时间要求 | 8月中旬 | 8月中旬 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 验收及时性 | 11月31日前 | 11月30日 | 1.00 | 1.00 | |
| 效益指标 | | 为国土调查提供数据支撑 | ≥ 5次/月 | 12次/月 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | 图斑整改工作被通报次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 重大违法占地/偷采盗采事件发生次数 | 0次 | 0次 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 调查结果采纳率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 发现陆生野生动植物保护工作问题数量 | ≥ 3件 | 3件 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 不动产数据泄露事件发生次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 数据丢失和破坏事件发生次数 | 0次 | 0次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 发生病毒入侵、其他网络危害发生次数 | 0次 | 0次 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 耕地保有量完成亩数 | ≥ 33万亩 | 34万亩 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 群众满意度 | ≥ 95% | 95% | 1.00 | 1.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 耕地质量不降低 | 耕地进出平衡方案中耕地流出、流出平均等别 | 合格 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 群众满意度 | ≥ 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 局机关工作人员满意度 | ≥ 95% | 95% | 5.00 | 5.00 | | |
| 合计 | | | | | 100 | 99.60 | 自评等级 | 优 |
| 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： | | | | | | | | |

| | 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 |
|--|------|------|------|----------|------------|----|----|-------------|
|--|------|------|------|----------|------------|----|----|-------------|

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|--|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 自然资源调查监测与确权登记项目资金 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 393.00 | 393.00 | 261.00 | 10 | 66.41% | 6.64 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 393.00 | 393.00 | 261.00 | - | 66.41% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 目标1：通过聘用第三方开展权籍调查：形成完整、准确、现实的不动产登记数据库和不动产权籍调查数据库，切实保障不动产登记平稳高效运行。 目标2：通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记：完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上，基本实现做到“应登尽登，应发尽发”的目标要求。 目标3：通过购买不动产登记责任保险：承担登记机构可能造成的对不动产权利人的经济损失，降低登记赔偿风险 目标4：通过聘用第三方开展外派人员驻场服务工作：鉴于不动产登记中心工作人员不足，为满足我区不动产登记业务需求，落实放管服“一次办好，三日办结”及营商环境关于办理时限的要求，我单位从档案整理单位借用了22名人员充实到前台窗口。 目标5：其他工作：采购不动产证书、依据登记财产营商环境等相关政策文件对不动产登记系统平台建设改造、测绘相关的技术单位服务及测绘出图相关设备、图件处理软件经费工作经费等不动产日常工作 | | | | 根据工作要求聘用第三方开展权籍调查：形成完整、准确、现实的不动产登记数据库和不动产权籍调查数据库，切实保障不动产登记平稳高效运行。通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记：完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上，基本实现做到“应登尽登，应发尽发”的目标要求。 | | | |
| 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 经济成本指标 | | 不动产权籍调查工作成本控制金额 | ≤ 70万元 | 70万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 农村房地一体不动产登记工作成本控制金额 | ≤ 50万元 | 50万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 不动产登记责任保险成本控制金额 | ≤ 11.95万元 | 11.95万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 外派人员驻场服务工作成本控制金额 | ≤ 90万元 | 89.7万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 其他成本控制 | ≤ 171.05万元 | 171万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 不动产权籍调查及建模单位面积成本 | ≤ 6.03万元/平方米 | 6万元/平方米 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 农村房地一体不动产登记单户成本 | ≤ 95.56元/户 | 95.56元/户 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 外派人员薪酬标准 | ≤ 40900元/人/年 | 40900元/人/年 | 1.00 | 1.00 | |
| 年度绩效指标 | | 数量指标 | 按效付费执行情况 | 有效执行 | 有效执行 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 不动产权籍调查工作调查面积及建模面积 | ≥ 11.6平方千米 | 11.6平方千米 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 数量指标 | 农村房地一体不动产登记工作登记户数 | ≥ 5232户 | 5232户 | 5.00 | 5.00 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------|----------|------------|-------|-------|-------------|
| 产出指标 | 质量指标 | | 不动产登记责任保险保障期限 | 1年 | 1年 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 聘用外派人员数量 | 22人 | 22人 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 调查成果合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 农村房地一体证书准确率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 登记责任赔付率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | 时效指标 | | 现场办理登记数量 | ≥ 22次 | 22次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 不动产登记办理及时率 | 100% | 100% | 4.00 | 4.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 农村房地一体不动产权登记发证率 | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 化解城镇居民住房权历史遗留问题数量 | ≥ 16栋 | 19栋 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 化解遗留问题惠及群众数量 | ≥ 561人 | 561人 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥ 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 96.64 | 自评等级 优 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

自然资源社会公益服务项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区自然资源局

项目单位： 济宁市兖州区自然资源局

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

近年来，国家日益重视法治政府建设，《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》要求加强和规范行政应诉工作。《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（鲁办发〔2017〕49号）提出建立健全党政机关法律顾问制度。济宁市自然资源和规划局《关于推进全市自然资源普法工作的通知》（济国资规发〔2021〕21号）要求：充分利用法律顾问专业知识，强化法律顾问在重大事项决策、化解基层矛盾纠纷、宣传法律法规中的作用。

山东省自然资源厅《关于全面推进“法润自然”普法品牌创建活动的意见》（鲁自然资字〔2021〕189号）要求，把普法宣传贯彻于自然资源依法行政的事前、事中、事后的全过程，渗透到工作学习的各个环节、方方面面，同时把自然资源普法宣传融合到社会管理和人民群众的日常生活中，发挥潜移默化渗透作用。打造至少一个具有地方特色的自然资源主题普法宣传基地。

（二）项目主要内容及实施情况

自然资源社会公益服务项目主要工作内容为：1、通过聘请专业律师作为法律顾问，提供精准高效的法律服务，在重大事项

决策、化解基层矛盾纠纷、宣传法律法规中发挥重要作用，不断提高我局依法行政水平，推动法治政府建设。

2、通过开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，提升群众保护和节约集约利用自然资源的意识。

3、通过依托现有公园建设自然资源普法宣传基地，让群众“在休闲中普法，在普法中休闲”，将自然资源知识与人民群众日常生活融为一体，为人民群众提供了一个沉浸式、体验式的学法场所。

自然资源社会公益服务项目实施由济宁市兖州区自然资源局，严格按照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开展。法律顾问法律服务费4.6万元，自然资源普法费用20.397万元，均按合同约定实施完成。

（三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

本项目预算总额为25万元，项目实施单位为济宁市兖州区自然资源局，项目资金来源为财政拨款。截至2023年9月30日，本项目执行金额为25万元，预算执行率为100%。

2023年4月和9月，本项目分两次申请拨付资金，共计25万元，2023年实际支出24.997万元，区级财政资金支出24.997万元。

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。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖州区自然资源局作为项目主管部门，主要职责为组织起草全区自然资源领域政府办法草案。牵头拟订自然资源管理、林业管理、测绘管理等方面政策措施。组织开展全区依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。负责信息公开工作。负责与各级新闻媒体的沟通联络和网络舆情处置工作，组织开展自然资源宣传工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变、放管服相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责未划转至行政审批部门的行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

项目实施单位：济宁市兖州区自然资源局作为项目具体实施单位，主要负责组织起草全区自然资源领域政府办法草案。牵头拟订自然资源管理、林业管理、测绘管理等方面政策措施。组织开展全区依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。负责信息公开工作。负责与各级新闻媒体的沟通联络和网络舆情处置工作，组织开展自然资源宣传工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变、放管服相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责未划转至行政审批部门的行政许可事项的受理、办理和组织

协调工作。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。

1、通过开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，提升群众保护和节约集约利用自然资源的意识。

2、通过建设自然资源普法基地项目，全面推进“法润自然”普法品牌建设，推动法治能力提升。

(二) 年度目标。

表1. 2023年自然资源社会公益服务项目绩效目标表

| 项目编码 | | 项目名称 | 自然资源社会公益服务项目 | |
|------|--|----------------|--------------|----------------------------------|
| 主管部门 | 济宁市兖州区自然资源局 | 项目金额 | 25万元 | |
| 绩效目标 | 认真落实全区法治建设的具体工作指标,提升运用法治思维和法治方式解决问题的能力。 1、通过开展自然资源领域普法宣传,进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度,提升群众保护和节约集约利用自然资源的意识。 2、通过建设自然资源普法基地项目,全面推进“法润自然”普法品牌建设,推动法治能力提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源普法基地建设费用 | ≤ 20 万元 | 低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| | 经济成本指标 | 法律服务支出 | ≤ 5 万元 | 低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展自然资源普法宣传次数 | ≥ 12 次 | 达到目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| | 数量指标 | 自然资源普法基地建设数量 | 1处 | 达到目标值得满分,否则不得分。 |
| | 数量指标 | 行政应诉次数 | 16次 | 达到目标值得满分,否则不得分。 |
| | 数量指标 | 聘请法律顾问人次 | ≥ 2 人次 | 达到目标值得满分,否则不得分。 |
| | 数量指标 | 提供法律服务数量 | ≥ 20 次 | 达到目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| | 质量指标 | 法律服务人员资质合格率 | 100% | 达到目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| | 质量指标 | 自然资源普法基地工程达标情况 | 达到标准 | 自然资源普法基地工程验收通过得满分;否则不得分。 |
| | 质量指标 | 行政应诉胜诉率 | $\geq 90\%$ | 达到目标值得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。 |
| | 时效指标 | 自然资源普法基地完工时间 | 10月31日前 | 自然资源普法基地按时完工得满分; |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--------------|---|
| | | | | 否则不得分。 |
| | 时效指标 | 行政诉讼应诉及时性 | 及时 | 行政诉讼在规定的期限内应诉并提交证据材料得满分，每出现一例延误扣20%权重分，扣完为止。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号点击次数 | ≥ 300 次 | 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | 社会效益指标 | 普法宣传内容覆盖率 | 100% | 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。 |
| | 社会效益指标 | 行政诉讼案件减少数量 | ≥ 1 个 | 达到目标值得满分，否则不得分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | $\geq 90\%$ | 指标值 $\geq 90\%$ ，得满分，指标值 $<90\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。 |

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2、评价原则和方法。

(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开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。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对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价制定的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，通过现场考察、座谈等方法重点进行现场评价，对项目的执行情况出具现场评价意见。然后进行实地调研，在现场评价的基础上，以实地调研资料及项目实施部门相关资料为依据对专项资金实施绩效进行评价；最后对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评价，并出具综合评价意见。

(1) 全面评价和重点评价相结合。充分考虑项目资金的使用情况，进行重点实地调查、座谈，在重点评价的基础上对的执行情况和资金使用情况进行综合评价。

(2) 现场评价和非现场评价相结合。审阅绩效评价相关证明材料的同时，通过现场听取工作介绍、质询、实地调研等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况。在现场评价的基础上随机走访群众。再对项目的总体执行情况和资金使用情况进行综合评价，并出具综合评价意见。

在对项目进行全面评价时运用了以下几种具体方法：

(1) 案卷研究：全面收集与绩效评价有关的资料，包括相关制度文件、政策、申报档案等。对收集的大量的项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

(2) 座谈会：召开座谈会，参加人员包括能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

(3) 实地调研：通过与相关部门人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。将项目执行产生的效果和实际实施情况和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实际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。

(4) 网络信息检索：评价小组通过互联网络检索相关文件、资料，对绩效评价的信息进行补充完善。

3、评价人员组成。

朱磊 自然资源局党组成员，负责统一部署和管理绩效考核工作，对考核结果进行审核，对部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

王凯 局财务审计科负责人，负责依据考评原则和考评程序，对项目进行绩效考核评价。及时与项目负责人进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 自然资源社会公益服务项目绩效评分结果

| 指 标 | 分 值 | 得 分 |
|-----|-----|-----|
| 决 策 | 15 | 15 |
| 过 程 | 20 | 20 |
| 产 出 | 35 | 35 |
| 效 益 | 30 | 30 |
| 合 计 | 100 | 100 |

(二) 绩效评价分析

1.决策类指标 15 分

(1) 项目立项 (5 分) 。

立项依据充分性满分 2 分，得分 2 分。

按照中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》、山东省委办公厅、省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（鲁办发〔2017〕49号）、山东省自然资源厅《关于全面推进“法润自然”普法品牌创建活动的意见》（鲁自然资字〔2021〕189号）、济宁市自然资源和规划局《关于推进全市自然资源普法工作的通知》（济国资规发〔2021〕21号）要求，兖州区自然资源局紧紧结合自身职能，抓好法治政府建设工作，建立健全党政机关法律顾问制度，充分利用法律顾问专业知识，强化法律顾问在重大事项决策、化解基层

矛盾纠纷、宣传法律法规中的作用。提高依法行政水平，减少行政争议，加强和规范行政应诉工作，降低行政诉讼败诉率。把自然资源普法宣传贯彻于自然资源依法行政的事前、事中、事后的全过程，渗透到工作学习的各个环节、方方面面，同时把自然资源普法宣传融合到社会管理和人民群众的日常生活中，发挥潜移默化渗透作用。打造至少一个具有地方特色的自然资源主题普法宣传基地。经现场评价和非现场评价，自然资源社会公益服务项目立项依据充分，该指标得 2 分。

立项程序规范性满分 3 分，得分 3 分。

2023年兖州区自然资源局根据往年项目具体支出和在运营中的实际情况以及新的支出项目，向兖州区财政局申请预算拨款，该预算为往年原有项目，主要用于法律顾问法律服务、法治文化基地建设等工作，主要开支为法律服务费、法治文化基地建设费。依据评分标准，该指标得 3 分。

(2) 绩效目标（5分）。

绩效目标合理性满分 2 分，得分 2 分。

绩效目标合理性，主要考察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。自然资源社会公益服务项目在年初预算申请时，填写了《项目支出绩效目标申报表》。该项目为促进依法行政所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得 2 分。

绩效指标明确性满分 3 分，得分 3 分。

绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。自然资源社会公益服务项目，填写了《项目支出绩效目标申报表》，概括性阐述了项目的总目标、所达到的预期效果、具体的实施计划。依据评分标准，该指标得 3 分。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性满分 2 分，得分 2 分。

该指标反映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。

通过查阅兖州区自然资源局相关资金管理办法，考察分配具体方法，查阅凭证和明细账等方式，其支出看出主要是用于法律服务费、法治文化基地建设费用方面。兖州区自然资源局自然资源社会公益服务项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。依据评分标准，该指标得 2 分。

资金分配合理性满分 3 分，得分 3 分。

该指标反映是否按照分配的方法分配，分配结果是否合理、合规。自然资源社会公益服务项目支出明细见表

| 项 目 | 金 额（万元） |
|-----------|---------|
| 法律服务费 | 4.6 |
| 法治文化基地建设费 | 20.397 |
| 合计 | 24.997 |

资金分配结果理想，该指标得 3 分

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

2. 过程类指标（20 分）

（1）资金管理（10 分）。

资金到位率满分 2 分，得分 2 分。

资金到位率是指实际到位的配套资金量与计划投入的配套资金量的比率。用以反映和考核资金落实情况对项目绩效目标的明晰化情况。经费下达及时到位，依据评分标准，该指标得 2 分。

预算执行率满分 4 分，得分 4 分。

预算执行率是指项目支出决算数与预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算执行程度。项目预算25万元，实际支出24.997万元。预算执行率100%。依据评分标准，该指标得4分。

资金使用合规性满分 4 分，得分 4 分。

该指标主要考查项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。具体使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。依据评分标准，该指标得 4 分。

（2）组织实施（10 分）。

管理制度健全性满分 2 分，得分 2 分。

该指标考查与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和

有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》、山东省委办公厅、省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（鲁办发〔2017〕49号）、山东省自然资源厅《关于全面推进“法润自然”普法品牌创建活动的意见》（鲁自然资字〔2021〕189号）、济宁市自然资源和规划局《关于推进全市自然资源普法工作的通知》（济国资规发〔2021〕21号）等文件明确了全年项目任务，同时，区委全面依法治区办制定了《全区普法依法治理工作要点》，明确了工作任务、工作要求等。依据评分标准，该指标得 2 分。

制度执行有效性满分 2 分，得分 2 分。

该指标考查项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。经现场查看和审阅相关记录等。得出：项目经费支出遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。依据评分标准，该指标得 2 分。

成本控制有效性满分 6 分，得分 6 分。

该指标考查项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。经现场查看和审阅相关记录等得出：项目实施成本有明确的标准，列示标准来源；成本支出按照标准

严格执行，未超出成本控制价。依据评分标准，该指标得 6 分。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

3. 产出类指标（35 分）

项目产出绩效分析主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面分析。具体分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
|---------------|----------------|-----|-----|
| 产出数量 (7分) | 组织开展自然资源普法宣传次数 | 1.5 | 1.5 |
| | 自然资源普法基地建设数量 | 1.5 | 1.5 |
| | 行政应诉次数 | 1.5 | 1.5 |
| | 聘请法律顾问人次 | 1 | 1 |
| | 提供法律服务数量 | 1.5 | 1.5 |
| 产出质量 (7分) | 法律服务人员资质合格率 | 2 | 2 |
| | 自然资源普法基地工程达标情况 | 2.5 | 2.5 |
| | 行政应诉胜诉率 | 2.5 | 2.5 |
| 产出时效 (6分) | 自然资源普法基地完工时间 | 3 | 3 |
| | 行政诉讼应诉及时性 | 3 | 3 |
| 产出成本 (15分) | 成本支出合理性 | 15 | 15 |
| | 合计 | 35 | 35 |

（1）产出数量（7分）。

组织开展自然资源普法宣传次数，满分 1.5 分，得 1.5 分。

该指标考核全年开展自然资源普法宣传完成情况，反映自然资源普法宣传开展次数。全年开展自然资源普法宣传次数目标值不低于12次，实际开展次数12次。依据评分标准，该指标得1.5分。

自然资源普法基地建设数量，满分 1.5分，得 1.5分。

该指标考核项目实施中自然资源普法基地建设情况，反映自然资源普法基地建设数量。自然资源普法基地建设数量目标值1

处，实际建设1处。依据评分标准，该指标得1.5分。

行政应诉次数，满分 1.5 分，得 1.5 分。

该指标考核全年行政应诉情况，反映行政应诉次数。全年行政应诉次数目标值16次，实际16次。依据评分标准，该指标得1.5分。

聘请法律顾问人次，满分 1 分，得 1 分。

该指标考核法律顾问聘用情况，反映聘请法律顾问聘用人次。聘请法律顾问人次目标值 \geq 2人次，实际2人次。依据评分标准，该指标得1分。

提供法律服务数量，满分 1.5 分，得 1.5 分。

该指标考核法律顾问提供法律服务情况，反映提供法律服务数量。提供法律服务数量目标值 \geq 20次，实际提供23次。依据评分标准，该指标得1.5分。

(2) 产出质量 (7 分)。

法律服务人员资质合格率，满分 2 分，得 2 分。

该指标考核法律服务人员资质情况，反映法律服务人员取得法律从业资质合格率。资质合格率目标值100%，实际为100%。依据评分标准，该指标得2分。

自然资源普法基地工程达标情况，满分 2.5 分，得 2.5 分。

该指标考核自然资源普法基地工程达标情况，即自然资源普法基地建设是否达到合同要求的各项标准。自然资源普法基地工

程达标情况目标值为达到标准，实际达到合同要求的标准。依据评分标准，该指标得 2.5 分。

行政应诉胜诉率，满分 2.5 分，得 2.5 分。

该指标考核行政应诉胜诉率，反映行政应诉胜诉情况。行政应诉胜诉率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际90%。依据评分标准，该指标得 2.5 分。

(3) 产出时效（6 分）。

自然资源普法基地完工时间，满分 3 分，得 3 分。

该指标考核自然资源普法基地建设的时效性，反映自然资源普法基地的完工时间。自然资源普法基地完工时间目标值为10月31日前，实际完工在10月31日前之前。依据评分标准，该指标得3分。

行政诉讼应诉及时性，满分 3 分，得 3 分。

该指标考核行政诉讼应诉及时性，反映行政诉讼能否及时举证及出庭应诉。行政诉讼应诉及时性目标值为及时，实际全部及时应诉，无未举证和未出庭情况。依据评分标准，该指标得3分。

(4) 产出成本（15 分）。

成本支出合理性，满分 15 分，得分 15 分。

该指标反映成本支出是否合理，成本结构是否合理。自然资源社会公益服务项目总支出未出现超概现象，成本得到了有效控制。依据评分标准，该指标得 15 分。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

4.效益类指标（30分）。

项目效果绩效分析主要从社会效益和满意度等方面综合分析。具体分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
|-----------|------------|----|----|
| 社会效益（18分） | 公众号点击次数 | 6 | 6 |
| | 普法宣传内容覆盖率 | 6 | 6 |
| | 行政诉讼案件减少数量 | 6 | 6 |
| 满意度（12分） | 群众的满意度 | 12 | 12 |
| | 合计 | 30 | 30 |

(1) 社会效益（18分）。

公众号点击次数，满分 6 分，得分 6 分。

该指标考核公众号点击次数反映当年度群众通过微信公众号了解普法宣传的次数。公众号点击次数目标值 ≥ 300 次，实际点击次数358次。依据评分标准，该指标得 6 分。

普法宣传内容覆盖率，满分 6 分，得分 6 分。

该指标考核普法宣传内容覆盖率，反映自然资源普法宣传是否覆盖全面。普法宣传内容覆盖率目标值100%，即涵盖自然资源范围内土地、矿产、测绘、林业、野生动植物等方面，实际覆盖100%。依据评分标准，该指标得 6 分。

行政诉讼案件减少数量，满分 6 分，得分 6 分。

该指标考核行政诉讼案件减少数量，反映因依法行政水平提高导致行政诉讼案件的下降。行政诉讼案件减少数量目标值 ≥ 1 个，实际减少1个。依据评分标准，该指标得 6 分。

(2) 满意度（12分）。

群众满意度，满分12分，得分12分。

该指标反映项目服务对象或普法群众满意度情况，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=(非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。群众满意度目标 \geqslant 90%，实际满意度92%。依据评分标准，该指标得12分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

1.由于法治宣传教育的方式单一，形式和手段缺乏创新，影响了普法预期效果。

2.由于自然资源普法涉及土地、矿产、林业、测绘、规划等多个方面，普法覆盖面存在不足，社会公众或服务对象的理解程度存在差异等原因，导致社会公众或服务对象的满意度未能达到100%。

六、有关建议

1.加强普法宣传形式和手段创新。将普法宣传的重点放在乡村，打造以广场、街道、社区为主要场所的自然资源主题普法街区，提高广大村民的自然资源保护理念。

2. 建立群众意见参与渠道。在国家政策指导下结合受益人群意见开展普法工作，在项目实施过程中适当做调查，向公众征求意见，鼓励公众和服务对象积极建言献策。

附件：自然资源社会公益服务项目绩效评价得分表

附件：

自然资源社会公益服务项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|-------------|-----------|----------------|-----|-----|
| 决策 (15分) | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 2 |
| | | 预算执行率 | 4 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 2 | 2 |
| | | 成本控制有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量（7分） | 组织开展自然资源普法宣传次数 | 1.5 | 1.5 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|------------|
| (35 分) | 自然资源普法基地建设数量 行政应诉次数 聘请法律顾问人次 提供法律服务数量 | 1.5 | 1.5 |
| | | 1.5 | 1.5 |
| | | 1 | 1 |
| | | 1.5 | 1.5 |
| | 产出质量 (7 分) | 法律服务人员资质合格率 | 2 |
| | | 自然资源普法基地工程达标情况 | 2.5 |
| | | 行政应诉胜诉率 | 2.5 |
| | 产出时效 (6 分) | 自然资源普法基地完工时间 | 3 |
| | | 行政诉讼应诉及时性 | 3 |
| | 产出成本 (15 分) | 成本支出合理性 | 15 |
| 效益 (30 分) | 社会效益 (18 分) | 公众号点击次数 | 6 |
| | | 普法宣传内容覆盖率 | 6 |
| | | 行政诉讼案件减少数量 | 6 |
| | 满意度 (12 分) | 群众的满意度 | 12 |
| 合计 | | 100 | 100 |