

2021年度  
高青县自然资源局部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

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

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

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源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。建立健全全县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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开

展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

11. 负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。

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

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

14. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全县国家重点保护的陆生野生动

物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

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

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

17. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原(地)防火

巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责全县自然资源行政执法工作，规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，高青县自然资源局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县自然资源局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、高青县自然资源局本级**

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：高青县自然资源局本级 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2702.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2581.27
	19		十九、住房保障支出	50	98.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2702.06	本年支出合计	58	2728.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2728.26	总计	62	2728.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	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		2702.06	2702.06					
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31					
20808	抚恤	18.38	18.38					
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38					
20809	退役安置	29.94	29.94					
2080901	退役士兵安置	29.94	29.94					
220	自然资源海洋气象等支出	2555.06	2555.06					
22001	自然资源事务	2555.06	2555.06					
2200101	行政运行	2555.06	2555.06					
221	住房保障支出	98.68	98.68					
22102	住房改革支出	98.68	98.68					
2210201	住房公积金	98.68	98.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2728.26	2698.33	29.94			
208	社会保障和就业支出	48.31	18.38	29.94			
20808	抚恤	18.38	18.38				
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				
20809	退役安置	29.94		29.94			
2080901	退役士兵安置	29.94		29.94			
220	自然资源海洋气象等支出	2581.27	2581.27				
22001	自然资源事务	2581.27	2581.27				
2200101	行政运行	2581.27	2581.27				
221	住房保障支出	98.68	98.68				
22102	住房改革支出	98.68	98.68				
2210201	住房公积金	98.68	98.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：高青县自然资源局本级

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2702.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.31	48.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2555.06	2555.06		
	19		十九、住房保障支出	51	98.68	98.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2702.06	本年支出合计	59	2702.06	2702.06		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2702.06	总计	64	2702.06	2702.06		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2702.06	2672.12	29.94
208	社会保障和就业支出	48.31	18.38	29.94
20808	抚恤	18.38	18.38	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	
20809	退役安置	29.94		29.94
2080901	退役士兵安置	29.94		29.94
220	自然资源海洋气象等支出	2555.06	2555.06	
22001	自然资源事务	2555.06	2555.06	
2200101	行政运行	2555.06	2555.06	
221	住房保障支出	98.68	98.68	
22102	住房改革支出	98.68	98.68	
2210201	住房公积金	98.68	98.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：高青县自然资源局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1557.73	302	商品和服务支出	1036.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.33	30201	办公费	15.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.94	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.69	30203	咨询费	3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	236.08	30205	水费	3.05	310	资本性支出	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	125.67	30206	电费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.13	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	6.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.44	30217	公务接待费	1.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	892.9	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1635.54	公用经费合计					1036.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	16	0	16	2	11.24	0	9.77	0	9.77	1.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县自然资源局本级

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

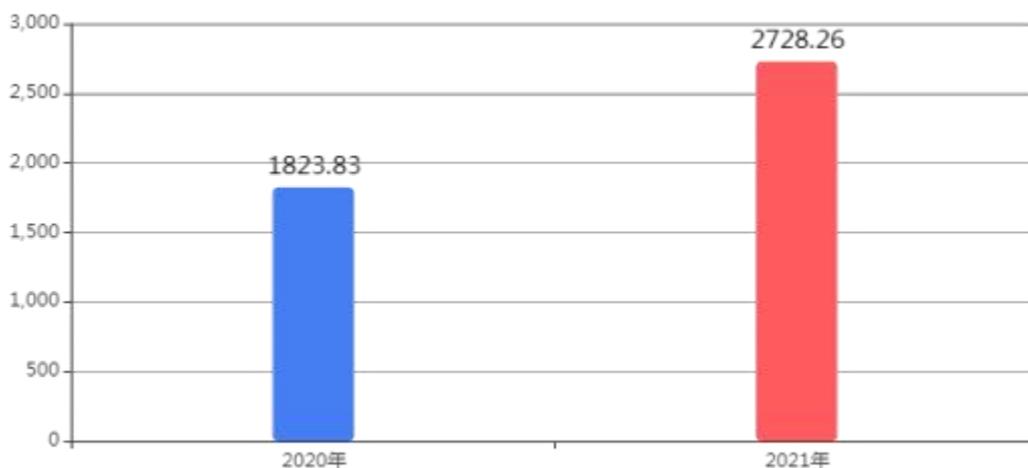
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2728.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加904.43万元，增长49.59%。主要是：机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2702.06万元，其中：财政拨款收入2702.06万元，占100.00%。

图二：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2702.06万元。与2020年度相比，增加938.30万元，增长53.20%。主要是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属部门上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少0.34万元，下降100.00%。主要是减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,728.26万元，其中：基本支出2,698.33万元，占98.90%；项目支出29.94万元，占1.10%。



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,698.33万元。与2020年度相比，增加891.71万元，增长49.36%。主要是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

2、项目支出29.94万元。与2020年度相比，增加29.94万元，主要是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

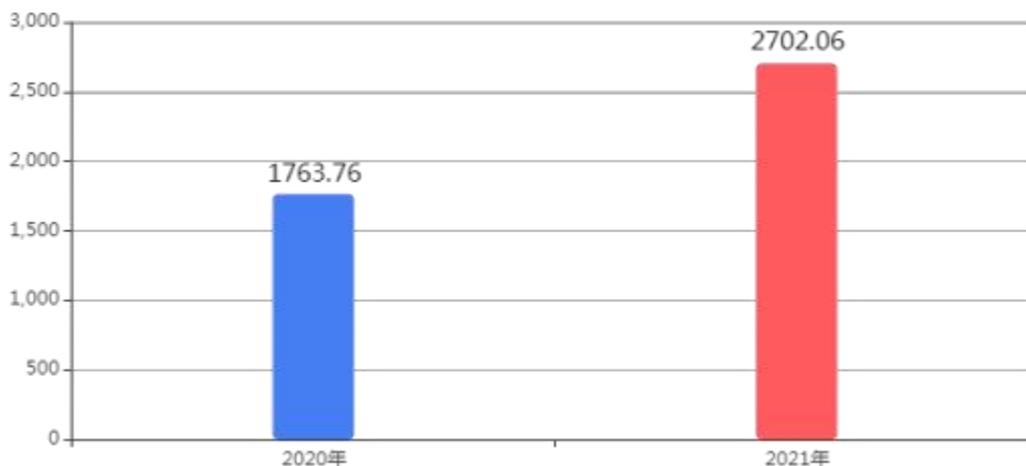
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属部门补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,702.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加938.30万元，增长53.20%。主要是：机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入局财务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

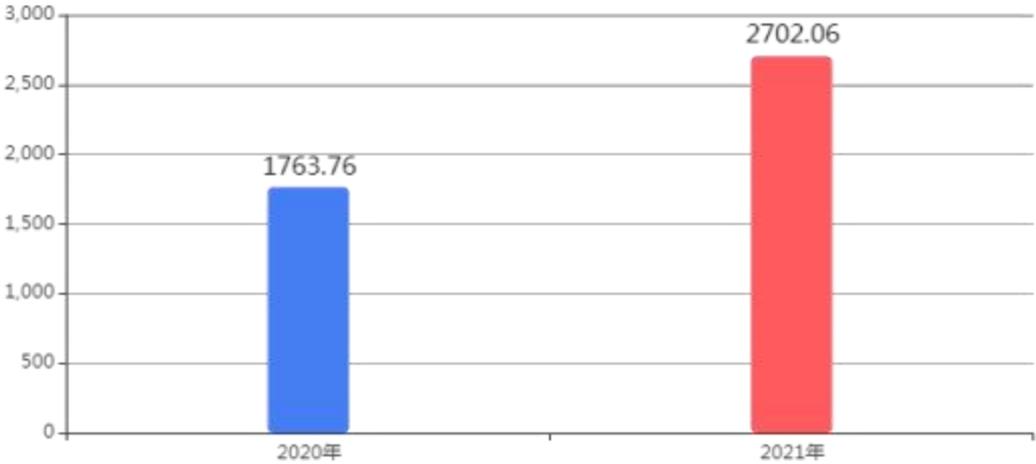


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,702.06万元，占本年支出合计的99.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加938.30万元，增长53.20%。主要是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

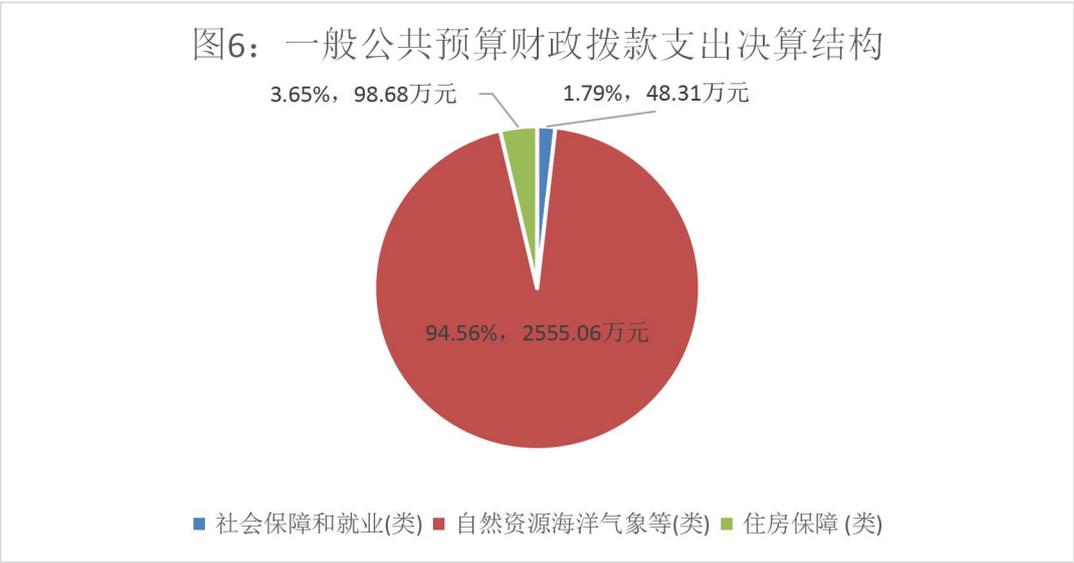
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,702.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出48.31万元，占1.79%；自然资源海洋气象等(类)支出2555.06万元，占94.56%；住房保障(类)支出98.68万元，占3.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,425.07万元，支出决算为2,702.06万元，完成年初预算的189.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是职工因病去世。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为29.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵安置。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)。年初预算为1,336.51万元，支出决算为2,555.06万元，完成年初预算的191.17%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为88.56万元，支出决算为98.68万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革高青县城乡规划发展中心财务并入高青县自然资源局财务。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,672.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,635.54万元，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。

公用经费1,036.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，支出决算数为11.24万元，比年初预算减少6.76万元，完成年初预算的62.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关行政部门公用经费。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为16.00万元，支出决算为9.77万元，比年初预算减少6.23万元，完成年初预算的61.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关行政部门公用经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县自然资源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至2021年12月31日，高青县自然资源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为1.47万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约。其中：国内接待费1.47万元，主要用于卫片执法接待等，共计接待24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。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出143.68万元，比年初预算数增加38.67万元，增长36.83%，主要原因是部门合并、人员增加。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额2,118.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,118.84万元。授予中小企业合同金额2,118.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额663.17万元，占政府采购支出总额的31.30%。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100.00%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，部门价值50万元以上通用设备0台(套)；部门价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县自然资源局部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金219.94万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金219.94万元，其中财政拨款219.94万元。

组织对“林业有害生物防治监测设备及测报工具”“高青县基础测绘“十四五”规划编制”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金31.61万元。

(二) 项目绩效自评结果。高青县自然资源局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序

开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及高青县2021年度国有建设用地供应计划编制等17个项目的绩效自评结果。

1. 第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为25.08万元，执行数为17.2万元，完成预算的68.58%。项目绩效目标完成情况：一是开展第三次国土调查耕地资源质量分类工作。从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系；二是以“三调”耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。发现的主要问题及原因：工作量大。下一步改进措施：加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

2. 国土所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96.07分。全年预算数为10万元，执行数为6.07万元，完成预算的60.73%。项目绩效目标完成情况：完成用于土地法、测绘法宣传等工作，保障工作正常运转。

3. 执法人员意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为1万元，执行数为0.48万元，完成预算的48.34%。项目绩效目标完成情况：为执法人员提供保障，使其更好的开展执法工作，提高行政效率，完成执法人员意外伤害保险。

4. 高青县2021年度开发区土地集约利用全面评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过第三方服务机构完成第一类产业园用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查；二是按照全面评价要求完成开发区批准范围土地集约利用评价等工作；三是全面搜集有关第二类产业园园区信息，开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查，并对园区用地状况进行分析；四是对第三类产业园开展典型调查，了解园区基本情况。发现的主要问题及原因：一是工作进展与资金拨付进度不对等。下一步改进措施：加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

5. 设备购置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95分。全年预算数为5万元，执行数为2.68万元，完成预算的53.63%。项目绩效目标完成情况：保障本单位电子屏正常运转，提高工作质效。

6. 自然资源信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为17.44万元，执行数为4.40万元，完成预算的25.26%。项目绩效目标完成情况：完成系统内网建设，网络建设及维护，保障工作正常开展。

7. 高青县2021年度国有建设用地供应计划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：确定第三方服务机构山东德昀土地房地产评估咨询有限公司，完成2021年国有建设用地供应计划编制项目。

8. 淄博市高青县自然资源智慧审批服务平台运营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0分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。

9. 林业有害生物防治监测设备及测报工具项目绩效自评综述：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16.68万元，执行数为16.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省厅和市局文件要求，做好林业有害生物防治监测设备及测报工具，改善环境质量。

10. 自然资源工作策划宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为19万元，执行数为11.51万元，完成预算的60.60%。项目绩效目标完成情况：开展各类宣传工作，着力营造全社会爱护珍惜自然资源的意识，促进全面协调可持续发展奠定基础。

11. 2021 年度农村乱占耕地建房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：准确摸排乱占耕地建房上报上级部门。

12. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成法律顾问聘请工作，落实法律顾问费用保障，保障各项法律服务工作正常开展。

13. 高青县基础测绘“十四五”规划编制项目绩效自评综述：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14.929万元，执行数为14.929万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经专家评审；二是报县政府批复；三是完成高青县“十四五”基础测绘规划编制工作，保障工作正常运转。

14. 耕地保护督查整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照耕地保护督查要求，全面掌握我县占用耕地情况；二是进行全县耕地保护督查矢量数据分析处理及制作打印全县自然村图纸，完成全面摸排我县占用耕地情况。

15. 不动产登记责任保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行

数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低登记风险，提高登记质量。

16. 创建全国文明单位和创建文明县城工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为5万元，执行数为0.58万元，完成预算的11.60%。项目绩效目标完成情况：参照市级以上精神文明单位测评标准，创建全国文明单位。

17. 不动产产权证书及不动产登记证明项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购确定第三方服务机构，向申请不动产登记的权利人，发放不动产权证和不动产权证明。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是按照年初部门预算合理安排进度；二是根据项目内容进行项目绩效监控。发现的主要问题及原因：项目较多，工作量大。下一步改进措施：强绩效管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总

体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况

（四）部门评价项目绩效评价结果。“国土所经费”项目，绩效评价综合得分为“96.07”分，等级为“优”。“执法人员意外伤害保险”项目，绩效评价综合得分为“94.8”分，等级为“优”。“第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。“高青县 2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。“设备购置费”项目，绩效评价综合得分为“95”分，等级为“优”。“自然资源信息化建设”项目，绩效评价综合得分为“92.5”分，等级为“优”。“高青县 2021 年度国有建设用地供应计划编制项目”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。“淄博市高青县自然资源智慧审批服务平台运营费”项目，上级部门未安排此项工作，未开展自评。“林业有害生物防治监测设备及测报工具”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。“自然资源工作策划宣传”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。“2021年度农村乱占耕地建房项目”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。“法律顾问费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。“高青县基础测绘“十四五”规划编制”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。“耕地保护督查整改项目”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。“不动产登记责任保险”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。“创建全国文明部

门和创建文明县城工作”项目，绩效评价综合得分为“91”分，等级为“优”。“不动产产权证书及不动产登记证明”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### （五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业部门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、附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指部门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：**指部门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：**指事业部门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：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指用于牺牲、病故人员家属的安排支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**指对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置支出。

**十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)：**指自然资源部门行政部门用于基本支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指自然资源部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作	山东德昶土地房地产评估咨询有限公司	96	优
2	国土所经费	高青县自然资源局	96.07	优
3	执法人员意外伤害保险	平安保险	94.8	优
4	高青县 2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作	山东德昶土地房地产评估咨询有限公司	90	优
5	设备购置费	高青县自然资源局	95	优
6	自然资源信息化建设	高青县自然资源局	92.5	优
7	高青县 2021 年度国有建设用地供应计划编制项目	山东德昶土地房地产评估咨询有限公司	90	优
8	淄博市高青县自然资源智慧审批服务平台运营费		上级部门未安排此项工作	
9	林业有害生物防治监测设备及测报工具	山东惠致达机械设备贸易有限公司	100	优
10	自然资源工作策划宣传	高青县自然资源局	96	优
11	2021年度农村乱占耕地建房项目	山东中远地理信息工程有限公司	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	法律顾问费	山东青苑律师事务所	100	优
13	高青县基础测绘“十四五”规划编制	淄博国土调查测绘有限公司	100	优
14	耕地保护督查整改项目	山东中远地理信息工程有限公司	90	优
15	不动产登记责任保险	中国人民财产保险有限公司	100	优
16	创建全国文明部门和创建文明县城工作	高青县自然资源局	91	优
17	不动产产权证书及不动产登记证明	东港股份有限公司	90	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作						
主管部门		高青县自然资源局			实施部门	山东德昶土地房地产评估咨询有限公司		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.08	25.08	17.2	10	68.58%	6	
	其中: 财政拨款	25.08	25.08	17.2	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>在第三次全国土地调查工作中, 耕地分等定级调查评价作为“三调”专项用地调查与评价的一部分, 已纳入“三调”工作当中。随着“国土调查办发〔2020〕13号”文件的明确, 耕地分等定级技术思路从原来的耕地分等调查评价体系, 转变成新的耕地资源质量分类方法体系。</p>				<p>高青县开展第三次国土调查耕地资源质量分类工作。从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面, 构建分类指标体系, 以“三调”耕地图斑为分类单元, 建立基础数据库并进行分类统计, 汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果, 为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据库建设数量	≥1个	1个	5	5	
			图件制作数量等工作	≥34000个	34000个	10	10	
			涉及面积	≥559平方公里	559平方公里	5	5	
		质量指标	耕地资源质量分类完成情况	优	优	10	10	
		时效指标	各项工作按计划开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	增加就业岗位促进社会稳定	增加	增加	10	10	
			促进社会生态环境发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	增强耕地利用率, 节约土地资源	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国土所经费							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	高青县自然资源局			
项目预算执行情况  (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总 额	10	10	6.07	10	60.73%	6.07	
	其中: 财政 拨款	10	10	6.07	-		-	
	上年结转资金							
	其他 资金				-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标目标实际完成情况				
	国土所执法宣传、执法巡查、卫片检查等专项经费，保障 工作正常运转			完成用于土地法、测绘法宣传等工作，保障工 作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国土所宣传册	≥1000 份	1000 份	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善治理	改善	改善	10	10	
			保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	促进群众的认识度	促进	促进	10	10	
满意度 指 标 (10分)	满意度 指 标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	96.07	

# 项目支出绩效自评表

(2021年 度 )

项 目 名 称	执法人员意外伤害保险							
主 管 部 门	高青县自然资源局			实施部门	平安保险			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	1	1	0.48	10	48.34%	4.8	
	其中: 财政 拨款	1	1	0.48	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成执法人员意外伤害保险, 推动执法工作的发展				为执法人员提供保障, 使其更好的开展执法工作, 提高行政效率, 完成执法人员意外伤害保险			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	≥20人	20人	10	10	
			参保覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保险标准执行情况	优	优	10	10	
			时效指标	保险缴纳及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益	保障执法人员工资 正常运转	有效	有效	15	15
	可持续影 响指标		推动执法工作的发 展, 提升行政效率	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94.8

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高青县 2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	山东德昀土地房地产评估咨询有限公司			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.12	60.12	0	10	0.00%	0	
	其中: 财政拨款	60.12	60.12	0	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	掌握开发区节约集约用地状况, 加强开发区管理、落实节约集约用地、推动我县全方位高质量发展。			通过第三方服务机构完成如下内容: 一是第一类产业园, 开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查, 按照全面评价要求, 完成开发区批准范围土地集约利用评价等工作; 二是第二类产业园, 全面搜集有关园区信息, 开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查, 并对园区用地状况进行分析; 三是第三类产业园, 开展典型调查, 了解园区基本情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成数据库建设、表格填写、报告撰写及图件制作等工作	≥10套	10套	10	10	
			评价覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	调查工作完成质量	优	优	10	10	
			时效指标	按计划规定时间完成评价任务	及时	及时	10	10
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	加强园区管理、落实节约集约用地	有效	有效	10	10	
			有利于节约土地资源	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	推动我县全方位高质量发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年 度 )

项目名称		设备购置费						
主管部门		高青县自然资源局			实施部门	高青县自然资源局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	5	5	2.68	10	53.63%	5
		其中: 财政 拨款	5	5	2.68	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成设备购置费				保障本部门电子屏正常运转, 提高工作质效。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子屏维护数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	满足正常办公需求	满足	满足	10	10	
			提高工作质量和 工作效率	提高	提高	10	10	
	可持续影 响指标	保障部门工作 正常运转	保障	保障	10	10		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然资源信息化建设							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	高青县自然资源局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	17.44	17.44	4.40	10	25.26%	2.5	
	其中: 财政 拨款	17.44	17.44	4.40	—		—	
	上年结转资金							
	其他 资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成自然资源信息化建设, 提高工作效率				完成系统内网建设, 网络建设及维护, 保障工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	硬件维护数量	≥20 件	20 件	10	10	
			服务器内存扩充展柜 数量	≥2 组	2 组	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费控控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	保障部门工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	92.5	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高青县 2021 年度国有建设用地供应计划编制项目							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	山东德昀土地房地产评估咨询有限公司			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0	
	其中: 财政拨款	10	10	0	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进土地供应的规范化、制度化、科学化，增强政府调控能力，优化国有建设用地供应结构和空间布局，促进土地节约集约利用。			确定第三方服务机构山东德昀土地房地产评估咨询有限公司，完成 2021 年国有建设用地供应计划编制项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制数量	≥1个	1个	10	10	
			文本成果数量	≥10套	10套	10	10	
		质量指标	文本成果达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国民经济和社会发展规划	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	加强管理和调控土地市场	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市高青县自然资源智慧审批服务平台运营费							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	8	8	0	10	0.00%	0	
	其中：财政拨 款	8	8	0	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成高青县自然资源智慧审批工作			该项目未实施				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	平台建设数量	≥1台	0	15	0	上级部门 未安排此 项工作
		质量指标	平台建设合格率	=100%	-	10	0	上级部门 未安排此 项工作
		时效指标	平台建设完成及时率	=100%	-	15	0	上级部门 未安排此 项工作
		成本指标	费控控制率	≤100%	0	10	0	上级部门 未安排此 项工作
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	实现自然资源智慧审批	提升	-	10	0	上级部门 未安排此 项工作
			提高工作效率	提高	-	10	0	
		可持续影响 指标	推动自然资源智慧审批 服务	推动	-	10	0	上级部门 未安排此 项工作
	满意度指 标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	-	10	0	上级部门 未安排此 项工作
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	林业有害生物防治监测设备及测报工具							
主管部门及代码	高青县自然资源局		实施部门	山东惠致达机械设备贸易有限公司				
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.68	16.68	16.68	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	16.68	16.68	16.68	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时高质量完成林业有害生物防治监测设备及测报工具, 保护生态环境			按照省厅和市局文件要求, 做好林业有害生物防治监测设备及测报工具, 改善环境质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级林业有害生物中心测报点工作维持(个数)	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	虫情测报任务完成准确率%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	虫情测报任务完成率%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	政府招标实现成本控制率%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	及时发布虫情预报率%	=100%	100%	10	10	
		社会效益	保护生态环境安全	有效保护	有效保护	10	10	
		生态效益	病虫害病死树数量	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对病虫害防治的认可率%	≥97%	97%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年 度 )

项目名称	自然资源工作策划宣传							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	高青县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总 额	19	19	11.51	10	60.60%	6	
	其中: 财政 拨款	19	19	11.51	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成自然资源工作策划宣传, 保障生态环境。			开展各类宣传工作, 着力营造全社会爱护珍惜自然资源的意识, 促进全面协调可持续发展奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	群众知晓率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传费用成本	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社会群众爱护 珍惜自然资源的 意识	提升	提升	10	10	
			有利于保护生态 环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	促进自然资源全面 协调可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益人员满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度农村乱占耕地建房项目							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	山东中远地理信息工程有限公司			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总 额	8.1	8.1	0	10	0.00%	0	
	其中: 财政 拨款	8.1	8.1	0	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	准确摸排乱占耕地建房			准确摸排乱占耕地建房上报上级部门				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	确定技术部门数量	≥1 个	1 个	10	10	
			质量指标	图纸制作合格率	≥100%	100%	10	10
		矢量数据分析处理 合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按计划完 成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有利于宣传保护 耕地的力度	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	有利于加强村镇规 划, 防止乱占耕地 现象发生	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		高青县自然资源局			实施部门	山东青苑律师事务所		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成法律顾问费, 提升群众的法治素养。				按计划完成法律顾问聘请工作, 落实法律顾问费用保障, 保障各项法律服务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律顾问数量	≥3位	3位	10	10	
			草拟、修改、审查合同数量	≥60个	60个	5	5	
			培训次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	质量达标情况	优	优	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作人员法律知识	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	维护高青县自然资源局合法权益, 促使本机关依法行政、科学管理	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘请的法律顾问满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年 度 )

项目名称	高青县基础测绘 “十四五” 规划编制								
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	淄博国土调查测绘有限公司				
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金 总 额	14.93	14.93	14.93	10	100.00%	10		
	其中: 财政 拨款	14.93	14.93	14.93	—		—		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总 体 目 标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	统筹高青县“十四五”基础测绘发展目标和重大任务 推进提高县域社会治理现代化水平			经专家评审、报县政府批复，完成高青县“十四 五”基础测绘规划编制工作，保障工作正常运转					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)		数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	专家评审质量	优	优	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益		推进提高县域社会 治理现代化水平	推动	推动	10	10	
				防灾、减灾、国防 建 设等公益性事业 提供服务	显著	显著	10	10	
		可持续影 响指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年 度 )

项 目 名 称		耕地保护督查整改项目						
主 管 部 门		高青县自然资源局		实施部门		山东中远地理信息工程有 限公司		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	6.61	6.61	0	10	0.00%	0
		其中: 财政 拨款	6.61	6.61	0	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体 目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照耕地保护督查要求, 全面掌握我县占用耕地情况。进行全县耕地保护督查矢量数据分析处理及制作打印全县自然村图纸, 全面摸排我县占用耕地情况。				按照耕地保护督查要求, 全面掌握我县占用耕地情况。进行全县耕地保护督查矢量数据分析处理及制作打印全县自然村图纸, 完成全面摸排我县占用耕地情况。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县自然村图纸 打印数量	≥767 份	767 份	10	10	
			数据分析覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	图纸打印质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保护耕地, 防止 非农化发展	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	推动土地管理健康发 展	推动	推动	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2021 年 度 )

项 目 名 称	不动产登记责任保险							
主 管 部 门	高青县自然资源局			实施部门	中国人民财产保险有限公司			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总 额	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中: 财政 拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决登记工作人员的后顾之忧。				降低登记风险，提高登记质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	确定保险机构数量	≥1家	1家	10	10	
			投保数量	≥20000个	20000个	10	10	
		质量指标	投保覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投保及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本费用	≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	降低登记风险，提 高登记质量	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	解决登记工作人员 的后顾之忧	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	被投保人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创建全国文明城市和创建文明县城工作							
主管部门	高青县自然资源局			实施部门	高青县自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.58	10	11.60%	1	
	其中: 财政拨款	5	5	0.58	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成创建全国文明城市和创建文明县城工作			参照市级以上精神文明部门测评标准, 创建全国文明城市部门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中国梦学习教育	≥4次	4次	5	5	
			我们的节日	≥4次	4次	5	5	
			文明创建专栏	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	活动覆盖率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同规定时间及时完成物品制作	及时	及时	5	5	
			活动开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全县知名度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推动全县精神文明建设	推动	推动	15	15	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产权证书及不动产登记证明						
主管部门		高青县自然资源局			实施部门	东港股份有限公司		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)			年初 预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总 额	3.98	3.98	0	10	0.00%	0
		其中:财政 拨款	3.98	3.98	0	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发放不动产权证书和不动产权证明,保障申请人合法权益。				通过政府采购确定第三方服务机构,向申请不动产权登记的权利人,发放不动产权证书和不动产权证明。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	第三方服务机构数 量	≥1家	1家	10	10	
			发放证明数量	≥20000个	20000个	10	10	
		质量指标	证明覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	证明办理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益	保障申请人合法权 益	保障	保障	15	15	
		可持续 影 响 指 标	推动房地产税的征 收工作开展	推动	推动	15	15	
	满意度 指 标 (10分)	满意度 指 标	申请人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90

# 2021年度高青县林业有害生物防治监测设备及测报工具资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

为切实加强林业食叶害虫的监测预报工作，为防控工作提供科学依据，通过更新设备、完善监测手段的建设，促进林业病虫害监测预报规范化发展，及时了解掌握辖区内的主要林业食叶害虫的发生情况、发展动态，进行区域性的预报，强化灾害预防，提高工作效率，提升预测预报能力，科学决策部署，有效实施防治措施，减少灾害损失，通过不断积累基础资料，建立健全林业食叶害虫预测预报档案，为今后开展科学防治工作奠定基础。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2021年林业有害生物防治监测设备及测报工具预算资金16.68万元，其中县财政拨款16.68万元，资金到位率为100%，实际支出16.68万元，预算执行率为100%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

全县林业有害生物监测覆盖率达100%，监测预报准确率大于90%以上，充分运用林业有害生物防治监测设备及测报工具，结合测报分析，实现林业有害生物防治“治早、治小、治了”的目标，保护全县生态环境。

#### 2. 年度绩效目标

提高测报准确率，遏制林业有害生物的高发趋势，有效保护我县的森林资源安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价的范围和目的

本次评价范围是林业有害生物防治监测设备及测报工具对全县范围内的林业有害生物进行监测预报，早发现早防治。

通过本次绩效评价，了解掌握所购设备是否精确运用到相关监测工作，是否提升了林业有害生物防控工作的精准性等方面产生积极影响。

## （二）评价依据

1. 《转发山东省林业和草原有害生物防控指挥部办公室关于开展美国白蛾杨小舟蛾防治工作的紧急通知》（淄林防指字〔2021〕6号）；

2. 《关于印发淄博市2021年重大林业有害生物防控方案的通知》（淄林防指字〔2021〕6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. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效部门自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目预算执行情况（10分）收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析林业有害生物防治监测设备及测报工具资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价监测设备用户部门相关人员调查问卷，搜集使用方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年林业有害生物防治监测设备及测报工具项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。虫情测报任务完成率100%。

##### 3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。及时发布虫情预报，实施相应的防治措施，为森林建设和可持续发展提供了有效保障，保护了我县生态环境安全。

#### （三）取得的成效

有效防控外来有害生物入侵和防止疫情扩散蔓延，全面提高

我县林业有害生物监测预报水平，从测报人员培训、监测点建设、监测技术更新、林业病虫害情况预报等方面入手，健全测报队伍网络建设，确保做到早发现，早报告，早除治。

#### **(四) 存在的问题**

1. 林业有害生物监测预报工作基础薄弱，监测预报队伍整体技术水平不高，预警能力不足。

2. 防治经费短缺，缺乏必要的检疫仪器设备。

### **四、意见建议**

#### **(一) 落实防治责任**

以林长制为统领，进一步落实各级林长重大林业有害生物防治责任，进一步严实责任，强化督查通报制度，确保各环节责任落实到位，推动防治工作取得实效。

#### **(二) 重点加强林业有害生物监测预报工作**

认真做好我县林业有害生物的监测预报工作，要认真负责，迅速、准确地摸清林业有害生物的发生、分布、危害情况，准确地将数据上报，并及时发布预警预报，为科学防治提供依据。

#### **(三) 积极开展宣传工作**

广泛做好宣传动员工作，通过电视、广播、网络、微信公众号、发放明白纸等舆情工具，进行《森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规及林业知识的宣传，提高全民社会的森防意识。

#### **(四) 强化绩效管理意识，加强绩效监管力度**

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促各林防指成员部门提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导有关部门高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2021年度高青县基础测绘“十四五”规划编制 资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

为统筹高青县“十四五”基础测绘发展目标和重大任务，根据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》和《山东省测绘地理信息条例》规定，按照《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》、《山东省“十四五”基础测绘规划》、《淄博市“十四五”基础测绘规划》和《高青县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》确定的目标，明确发展总体思路、发展方向、主要任务、重大工程。本次规划的范围为高青县全县行政区域范围。按照基础测绘分级投入、分级管理的原则，对高青县基础测绘工作进行安排和部署。做好与山东省、淄博市基础测绘规划的有效衔接，明确2021年~2025年高青县基础测绘主要任务及重点工程。

### (二) 项目内容和预算支出情况

项目实施的主要内容：高青县“十四五”基础测绘规划主要涉及三部分，第一部分测绘基准体系维护。结合国家测绘基准体系建设项目总体规划部署，开展全县范围41座测量标志普查，对破损的测量标志进行维护、重新埋设和属性测定。做好测量基准点复测与精度评定工作，例行测量标志年

度巡查及管护工作，及时更新测量标志动态监管信息系统，确保测量标志使用效能与使用精度。

第二部分为基础地理信息数据库更新。影像数据获取与制作结合实际需求，充分整合利用已有资源，2022年获取并制作全县重点区域约36平方千米县城建成区及经济开发区范围，北至北外环，南至南外环，西至西外环，东至新庄村正、倾斜影像图，精准三维建模及1：500比例尺DLG地形图划线图制做入库61平方公里。高青县化工产业园区四至为，北至李中路、新支脉河，南至横四路，西起纵七路（芦湖路南延），东至克黄线、营丘南路，正、倾斜影像图，精准三维建模及1：500比例尺DLG地形图划线图制做入库11.39平方公里。

第三部分为新型基础测绘试点，共包含2个项目。1、公共地图服务。利用最新基础地理信息数据编制出版《高青县地图》一版，制作完善高青县系列标准地图，全面反映高青县自然、经济、人文和社会发展状况。2、应急测绘保障。

按照应急保障预案要求，制定应急测绘演练计划，期间选取合适的地质灾害、公共安全隐患点开展应急测绘保障演练4次（每年一次），提升灾害现场数据获取与制作、应急事件处置保障的快速响应能力。

项目实施情况：2021年编制完成。

项目预算资金来源为财政拨款。资金主要用于高青县“十四五”基础测绘规划编制费用支出。2021年县财政共安

排高青县“十四五”基础测绘规划编制预算数额为14.929万元，财政拨付金额14.929万元，2021年度支出14.929万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

完成高青县“十四五”基础测绘规划编制。

#### 2. 年度绩效目标

本年度内完成高青县“十四五”基础测绘规划编制。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

为了确保正常工作的开展，促进该项目更好更有效的实施，因此对该项目进行评价。

本次绩效评价范围是符合高青县“十四五”基础测绘规划编制。

### （二）评价依据

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；政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；独立评价原则。通过道

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

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，高青县基础测绘“十四五”规划编制项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。基础测绘“十四五”规划编制能够有效提高县域社会治理现代化水平，更好的为防灾、减灾、国防建设等公益性事业提供服务。

##### 3. 满意度指标

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

##### 4. 项目预算执行情况（10分）执行指标

项目预算执行情况（10分）执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。

### 四、意见建议

强化绩效指标设置规范性，绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产

出及效益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。以后在编制项目绩效目标时，一是结合项目的实际情况，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；二是从项目的重点任务入手，从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，厘清项目的具体工作任务以及对应的效益，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化量化绩效指标设置，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量、时效及效益。抓好年度计划落实。