

**2022年度**  
**高青县自然资源局决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 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

高青县自然资源局本级决算包含局本级、局所属单位高青县国土资源保障中心、高青县城乡规划发展中心、高青县林业保护发展中心的决算，主要原因是局所属单位高青县国土资源保障中心、高青县城乡规划发展中心、高青县林业保护发展中心因财务未独立核算，由局本级(或机关)统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2284.49	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	6266.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.2
	9		九、卫生健康支出	40	56.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6266.14
	12		十二、农林水支出	43	75
	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	1796.58
	19		十九、住房保障支出	50	99.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8550.63	<b>本年支出合计</b>	58	8550.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8550.63	<b>总计</b>	62	8550.63

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

# 收入决算表

单位：高青县自然资源局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8550.63	8550.63					
208	社会保障和就业支出	257.2	257.2					
20805	行政事业单位养老支出	186.82	186.82					
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66					
20808	抚恤	24.89	24.89					
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89					
20809	退役安置	40.1	40.1					
2080901	退役士兵安置	40.1	40.1					
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	56.44	56.44					
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44					
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
212	城乡社区支出	6266.14	6266.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6266.14	6266.14					
2120802	土地开发支出	3795.39	3795.39					
2120804	农村基础设施建设支出	110.25	110.25					
2120805	补助被征地农民支出	2360.51	2360.51					
213	农林水支出	75	75					
21301	农业农村	41	41					
2130108	病虫害控制	41	41					
21399	其他农林水支出	34	34					
2139999	其他农林水支出	34	34					
220	自然资源海洋气象等支出	1796.58	1796.58					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22001	自然资源事务	1796.58	1796.58					
2200101	行政运行	1561.99	1561.99					
2200104	自然资源规划及管理	50	50					
2200106	自然资源利用与保护	113.35	113.35					
2200199	其他自然资源事务支出	71.24	71.24					
221	住房保障支出	99.27	99.27					
22102	住房改革支出	99.27	99.27					
2210201	住房公积金	99.27	99.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：高青县自然资源局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8550.63	2284.49	6266.14			
208	社会保障和就业支出	257.2	257.2				
20805	行政事业单位养老支出	186.82	186.82				
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66				
20808	抚恤	24.89	24.89				
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89				
20809	退役安置	40.1	40.1				
2080901	退役士兵安置	40.1	40.1				
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	56.44	56.44				
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44				
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	6266.14		6266.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6266.14		6266.14			
2120802	土地开发支出	3795.39		3795.39			
2120804	农村基础设施建设支出	110.25		110.25			
2120805	补助被征地农民支出	2360.51		2360.51			
213	农林水支出	75	75				
21301	农业农村	41	41				
2130108	病虫害控制	41	41				
21399	其他农林水支出	34	34				
2139999	其他农林水支出	34	34				
220	自然资源海洋气象等支出	1796.58	1796.58				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	1796.58	1796.58				
2200101	行政运行	1561.99	1561.99				
2200104	自然资源规划及管理	50	50				
2200106	自然资源利用与保护	113.35	113.35				
2200199	其他自然资源事务支出	71.24	71.24				
221	住房保障支出	99.27	99.27				
22102	住房改革支出	99.27	99.27				
2210201	住房公积金	99.27	99.27				

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

单位：高青县自然资源局

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	2284.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6266.14	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	257.2	257.2		
	9		九、卫生健康支出	41	56.44	56.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6266.14		6266.14	
	12		十二、农林水支出	44	75	75		
	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	1796.58	1796.58		
	19		十九、住房保障支出	51	99.27	99.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8550.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8550.63</b>	<b>2284.49</b>	<b>6266.14</b>	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		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				
<b>总计</b>	32	8550.63	<b>总计</b>	64	8550.63	2284.49	6266.14	

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

单位：高青县自然资源局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2284.49	2284.49	
208	社会保障和就业支出	257.2	257.2	
20805	行政事业单位养老支出	186.82	186.82	
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	
20808	抚恤	24.89	24.89	
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	
20809	退役安置	40.1	40.1	
2080901	退役士兵安置	40.1	40.1	
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
213	农林水支出	75	75	
21301	农业农村	41	41	
2130108	病虫害控制	41	41	
21399	其他农林水支出	34	34	
2139999	其他农林水支出	34	34	
220	自然资源海洋气象等支出	1796.58	1796.58	
22001	自然资源事务	1796.58	1796.58	
2200101	行政运行	1561.99	1561.99	
2200104	自然资源规划及管理	50	50	
2200106	自然资源利用与保护	113.35	113.35	
2200199	其他自然资源事务支出	71.24	71.24	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	99.27	99.27	
22102	住房改革支出	99.27	99.27	
2210201	住房公积金	99.27	99.27	
2200106	自然资源利用与保护	113.35	113.35	
2200199	其他自然资源事务支出	71.24	71.24	
221	住房保障支出	99.27	99.27	
22102	住房改革支出	99.27	99.27	
2210201	住房公积金	99.27	99.27	

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

单位：高青县自然资源局

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	1363.47	302	商品和服务支出	743.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.64	30201	办公费	294.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.9	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	248.41	30205	水费	1.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.07	30206	电费	6.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.02	30211	差旅费	5.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.4	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	65.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.14	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	81.57	30217	公务接待费	1.5	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	77.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.01	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	262.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8	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	22.89	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	113.41	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1540.6	<b>公用经费合计</b>						743.88

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

单位：高青县自然资源局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6266.14	6266.14		6266.14	
212	城乡社区支出		6266.14	6266.14		6266.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6266.14	6266.14		6266.14	
2120802	土地开发支出		3795.39	3795.39		3795.39	
2120804	农村基础设施建设支出		110.25	110.25		110.25	
2120805	补助被征地农民支出		2360.51	2360.51		2360.51	

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

单位：高青县自然资源局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高青县自然资源局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5	0	13	0	13	1.5	14.5	0	13	0	13	1.5

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

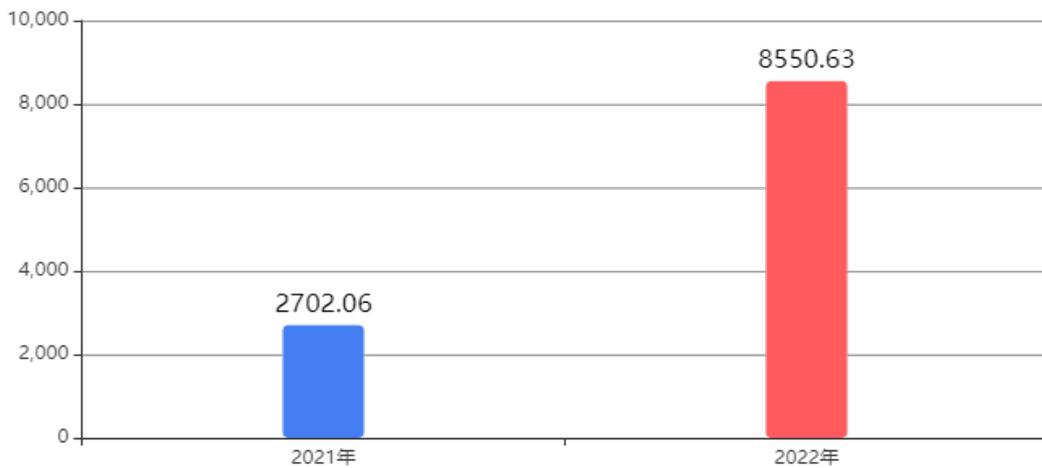
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,550.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,848.57万元，增长216.45%。主要是政府性基金收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

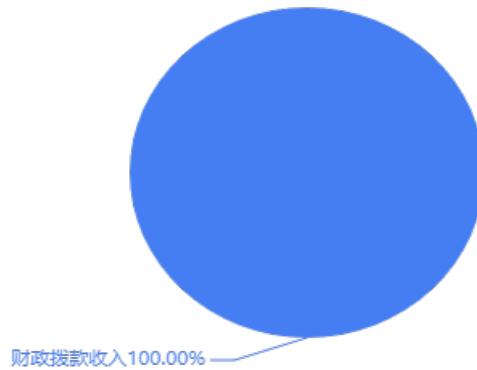


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,550.63万元，其中：财政拨款收入8,550.63万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

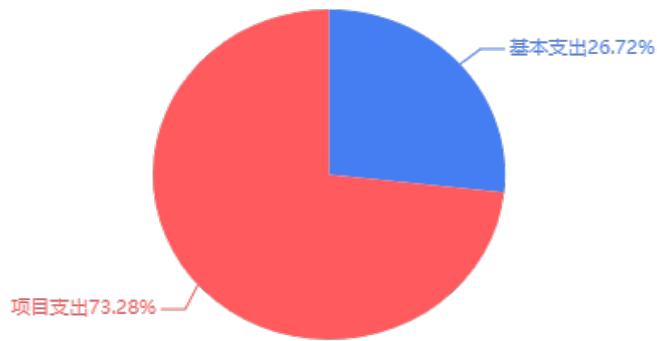
- 1、财政拨款收入8,550.63万元。与2021年度相比，增加5,848.57万元，增长216.45%。主要是政府性基金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计8,550.63万元，其中：基本支出2,284.49万元，占26.72%；项目支出6,266.14万元，占73.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,284.49万元。与2021年度相比，减少413.84万元，下降15.34%。主要是退休人员增多及节约开支减少。

2、项目支出6,266.14万元。与2021年度相比，增加6,236.2万元，增长20,828.99%。主要是政府性基金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

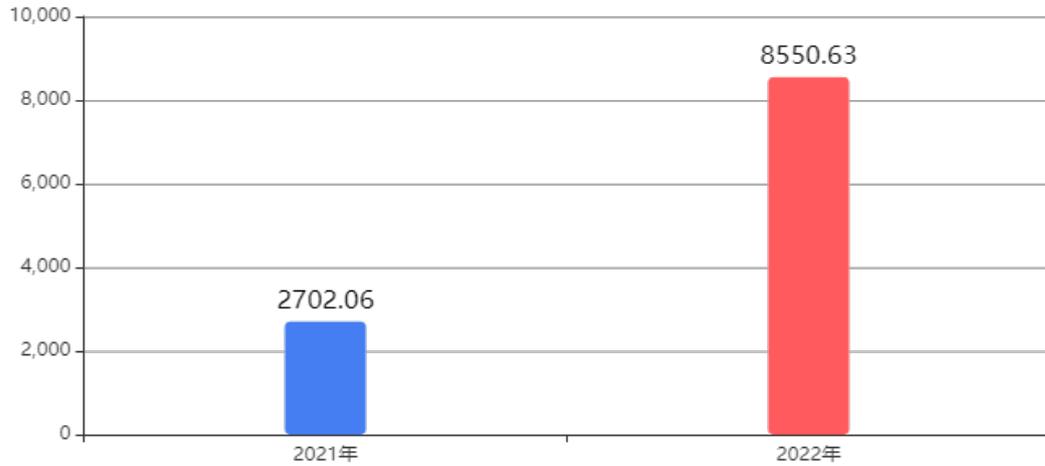
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8,550.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,848.57万元，增长216.45%。主要是政府性基金收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

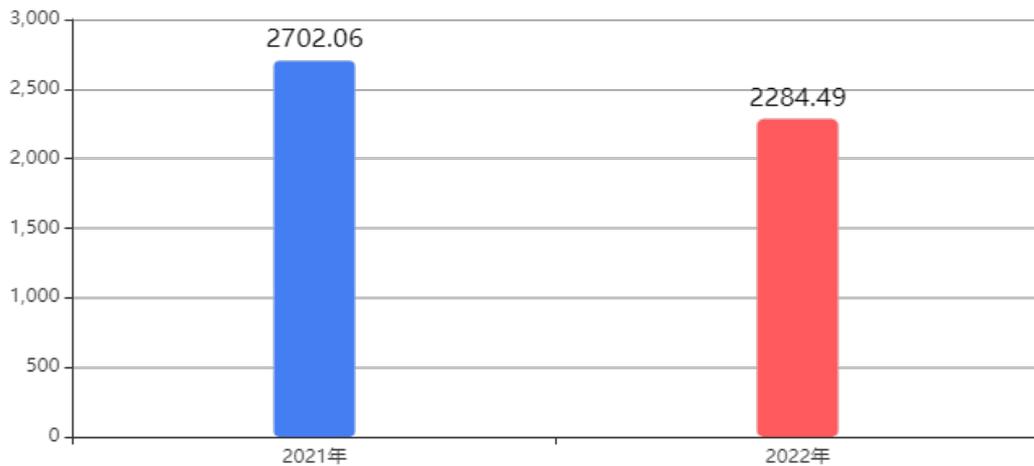


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,284.49万元，占本年支出合计的26.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.57万元，下降15.45%。主要是退休人员增多及节约开支减少。

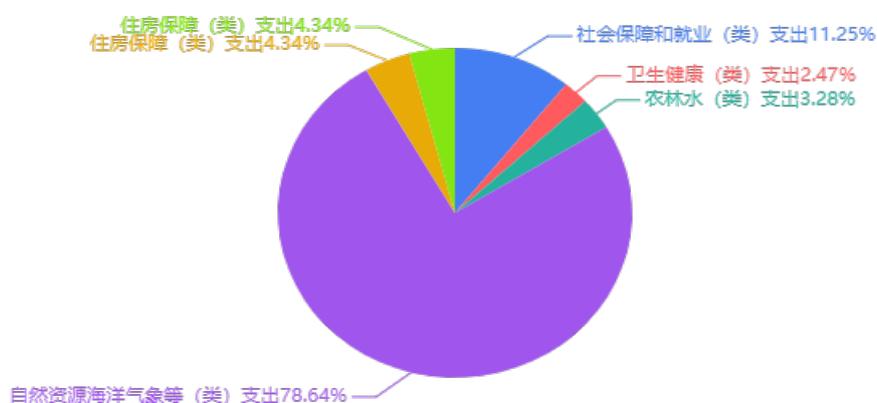
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,284.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出257.2万元，占11.25%；卫生健康(类)支出56.44万元，占2.47%；农林水(类)支出75.0万元，占3.28%；自然资源海洋气象等(类)支出1,796.58万元，占78.64%；住房保障(类)支出99.27万元，占4.34%；住房保障(类)支出99.27万元，占4.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,702.06万元，支出决算为2,284.49万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多及节约开支。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为72.6万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增多。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120.75万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职缴纳的保险减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工因病去世。

4、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39.45万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵保险基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.88万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，在职其他社会保障支出减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.34万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，在职医疗保险支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.55万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，在职公务员医疗支出减少。

8、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。

9、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。

10、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为16.47万元，支出决算为41万元，完成年初预算的248.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加支出。

12、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加支出。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,075.26万元，支出决算为1,561.99万元，完成年初预算的145.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加支出。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加支出。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为365万元，支出决算为113.35万元，完成年初预算的31.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少支出。

16、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)。年初预算为83.56万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少支出。

17、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99.92万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，在职人员公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,284.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,540.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费743.88万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,266.14万元，本年支出6,266.14万元，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)土地开发支出(项)。年初预算为10,234.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

（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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为110.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

（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)。年初预算为1,703.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为13万元，支出决算为13万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县自然资源局部门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13万元，主要是公务用车燃油费和车辆保险费。。截至2022年12月31日，高青县自然资源局部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于卫片执法和林草科业务活动接待，共计接待25批次、191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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；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，高青县自然资源局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金6,266.14万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对林业有害生物防治等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县自然资源局2022年度县级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，单位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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2021年高青县飞防项目等15个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为71.24万元，执行数为71.24万元，完成预算的100%。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。

2. 2021年高青县飞防项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110.25万元，执行数为110.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据要求开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业生物飞机施药防治，经验收达到合同要求，实现有虫不成灾的防治效果。

3. 增减挂钩清理检查方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为119.3万元，执行数为104.58万元，完成预算的87.66%。项目绩效目标完

成情况：根据土地利用总体规划完成土地增减挂钩任务，保障各类土地面积平衡，提高耕地质量，节约集约利用土地资源，使得建设用地、城乡用地布局更合理。

4. 自然资源规划与管理项目绩效自评综述：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149.97万元，执行数为149.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成规划专题汇报，完善了县城各项规划编制，保护了全县生态建设。

5. 土地出让印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为149.79万元，执行数为149.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地出让后，按时完成印花税缴纳工作，保障了土地出让的顺利进行。

6. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据要求开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业生物飞机施药防治，经验收达到合同要求，实现有虫不成灾的防治效果。

7. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：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345.67万元，执行数为345.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：已完成全县自然资源耕地保护督查及遏制新增违法占用耕地，对下发违法占地图斑测量巡查，保障国土资源的合理利用。

8. 自然资源调查与确权项目绩效自评综述：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504.78万元，执行数为504.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全县自然资源系统国土调查及不动产登记等各项工作，保障全县自然资源事业可持续发展。

9. 森林植被恢复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72.31万元，执行数为72.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳森林植被恢复费，为严守林地生态红线提供了保障。

10. 2022年项目社保补贴项目绩效自评综述：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2360.5万元，执行数为2360.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为被征地农民支付社保补贴，切实保障了被征地农民合法权益。

11. 2022年项目耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1740.17万元，执行数为1740.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用时，及时缴纳耕地占用税，为合理利用土地资源提供了可靠保障。

12. 2022年项目耕地开垦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737.11万元，执行数为737.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用时及时缴纳耕地开垦费，保障了我县土地资源利用的顺利进行。

13. 民事诉讼赔偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为8.12万元，执行数为7.95万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：按照判决书规定数额，完成民事诉讼赔偿。

14. 高青县中心城区总体城市设计及重点地块详细城市设计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.85分。全年预算数为53.85万元，执行数为50万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：完成4次专题汇报，完善了县城总体设计，保护了全县生态建设。

15. 2022年设施农用地补充备案项目绩效自评综述：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94.75万元，执行数为94.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对我县“三调”为设施农用地图斑进行补充备案并上图入库。

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

### （三）重点绩效评价结果。

“林业有害生物防治”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位开支的离退休经费

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映用于行政事业单位养老方面的支出

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

**十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目外用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

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

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

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

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

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**指高青县自然资源局的病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出

**三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：**指自然资源部门行政单位用于基本支出

**三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：**反映自然资源部门用于自然资源国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出

**三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：**反映自然资源部门用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出

**三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：**反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出

**三十五、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	自然资源工作策划宣传	高青县自然资源局	100	优
2	2021 年高青县飞防项目	高青县自然资源局	100	优
3	增减挂钩清理检查方案	高青县自然资源局	98.77	优
4	自然资源规划与管理	高青县自然资源局	100	优
5	土地出让印花税	高青县自然资源局	100	优
6	林业有害生物防治	高青县自然资源局	100	优
7	自然资源利用与保护	高青县自然资源局	100	优
8	自然资源调查与确权	高青县自然资源局	100	优
9	森林植被恢复费	高青县自然资源局	100	优
10	2022 年项目社保补贴	高青县自然资源局	100	优
11	2022 年项目耕地占用税	高青县自然资源局	100	优
12	2022 年项目耕地开垦费	高青县自然资源局	100	优
13	民事诉讼赔偿	高青县自然资源局	97.9	优
14	高青县中心城区总体城市设计及重点地块详细城市设计项目	高青县自然资源局	92.85	优
15	2022 年设施农用地补充备案	高青县自然资源局	100	优

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：  
万元

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		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	83.56	71.24	71.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	83.56	71.24	71.24	-		-	
	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			
		为顺利开展资源资源的宣传策划等活动顺利开展提供保障			顺利开展自然资源系统宣传策划等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动次数	≥30次	32次	20	20	
		质量指标	群众知晓	≥98%	98%	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会群众珍惜爱护自然资源的意	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	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	99%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2021年高青县飞防项目			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位	烟台云海海鹰无人机应用技术有限公司			联系电话	0475-8859888、18561646677			
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	110.25	110.25	110.25	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	110.25	110.25	110.25	-		-	
	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				
	开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物飞机施药防治,实现有虫不成灾的防治目标。			已根据要求开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业生物飞机施药防治,经验收达到合同要求,实现有虫不成灾的防治效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	林业有害生物防治面积	≥40万亩	40万亩	20	20	
		质量指标	叶片保存率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	≥95%	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)	社会效益指标	通过有效监测、防治,减轻林业有害生物对社会经济和居民生活所造成的损失,有效保护生态资源安全	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	增减挂钩清理检查方案			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位	淄博国土调查测绘公司			联系电话	15963308109			
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	119.3	119.3	104.58	10	87.66%	8.77	
	其中：当年财政拨款	119.3	119.3	104.58	-		-	
	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				
	根据土地利用总体规划完成土地增减挂钩任务，保障各类土地面积平衡，节约集约利用土地资源，使得建设用地、城乡用地布局更合理			根据土地利用总体规划完成土地增加挂钩任务，使得建设用地、城乡用地布局更合理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设次数	1次	1次	20	20.00	
		质量指标	符合上级要求	符合	符合	20	20.00	
		时效指标	及时建设完成	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约用地指标	是	是	10	10.00	
		社会效益指标	提高居民幸福感	提高	提高	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	5	5.00	
		可持续影响指标	促进全县可持续发展	促进	促进	5	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
<b>总分</b>		<b>98.77</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	自然资源规划与管理			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位				联系电话	6967734			
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	149.97	140.97	140.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨款	149.97	140.97	140.97	-		-	
	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				
	根据项目需求，完成规划编制项目			已完成规划专题汇报，完善了县城各项规划编制，保护了全县生态建设。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制次数	1次	1次	20	20.00	
		质量指标	达到规划 编制深度	符合	符合	20	20.00	
		时效指标	及时组织 规划评审	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	完善县城 规划编制	是	是	10	10.00	
		社会效益 指标	规划建设 成效	提升	提升	10	10.00	
		生态效益 指标	保护全县 生态建设	保护	保护	5	5.00	
		可持续影 响指标	促进全县 可持续发	是	是	5	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10.00	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		土地出让印花税			主管部门		高青县自然资源局	
项目实施单位					联系电话		6967734	
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	150	149.79	149.79	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	150	149.79	149.79	-		-	
	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			
		完成年度印花税的缴纳工作,提升服务保障水平			按时完成印花税缴纳工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳印花税金额	≥140万	149万	15	15	
		质量指标	缴纳金额达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	土地出让后及时缴纳	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	保障土地出让的顺利开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障土地资源合理利用	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障土地出让可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		林业有害生物防治			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位		通辽市神鹰通用航空有限公司			联系电话	6967734		
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	195.25	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	195.25	30	30	-		-	
	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			
		开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物飞机施药防治,实现有虫不成灾的防治目标。			已根据要求开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业生物飞机施药防治,经验收达到合同要求,实现有虫不成灾的防治效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	林业有害生物防治面积	≥40万亩	40万亩	20	20	
		质量指标	叶片保存率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	政府招标实现成本控制率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过有效监测、防治,减轻林业有害生物对社会经济和居民生活所造成的损失,有效保护生态资源安全	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	95%	10	10	
可持续影响指标		森林生态系统功能改善可持续影响	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	自然资源利用与保护			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位				联系电话	6967734			
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	345.67	345.67	345.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	345.67	345.67	345.67	-		-	
	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				
	完成自然资源利用与保护，保障群众利益			已完成全县自然资源耕地保护督查及遏制新增违法占用耕地，对下发违法占地图斑测量巡查，保障国土资源的合理利用。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制次数	2次	2次	20	20.00	
		质量指标	工作完成 质量达标	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	按合同要 求及时完	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升土地 利用合理	提升	提升	10	10.00	
		生态效益 指标	保护全县 自然资源 合理利用	保护	保护	10	10.00	
		可持续影 响指标	促进国土 资源可持 续发展	促进	促进	10	10.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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  
 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  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源调查与确权			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话	6967734		
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	504.78	504.78	504.78	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	504.78	504.78	504.78	-		-	
	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			
		完成自然资源调查与确权,保障工作正常运转			已完成全县自然资源系统国土调查及不动产登记等各项工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成国土调查数量	2次	2次	20	20.00	
		质量指标	工作完成质量达标	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	按合同要求及时完工	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于社会稳定	有利	有利	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	10	10.00	
		可持续影响指标	促进全县可持续发展	促进	促进	10	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	森林植被恢复费			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位				联系电话	6967734			
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	565.26	72.31	72.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	504.78	72.31	72.31	-		-	
	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				
	加强森林植被恢复费征缴管理，引导建设项目节约集约利用林地，严守林地生态红线。			及时缴纳森林植被恢复费，为严守林地生态红线提供了保障				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	缴纳金额	≥70万	72万	20	20.00	
		质量指标	工作完成 质量达标	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	占用林地 后及时缴	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升群众 幸福感	提升	提升	10	10.00	
		生态效益 指标	保护全县 生态建设	保护	保护	10	10.00	
		可持续影 响指标	促进全县 可持续发	促进	促进	10	10.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		2022年项目社保补贴			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话	6967734		
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	2614.81	2360.5	2360.5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2614.81	2360.5	2360.5	-		-	
	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			
		依法落实土地征收相关费用,贯彻实行被征收土地农民社会保障制度,报批前足额支付被征地农民社保补贴。			及时为被征地农民支付社保补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳金额	≥2000万	2360.5万	20	20.00	
		质量指标	社保补助发放准确	1	100%	20	20.00	
		时效指标	及时支付社保补贴	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障被征地农民的社会权益	保障	保障	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	10	10.00	
		可持续影响指标	促进全县可持续发展	促进	促进	10	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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)\*

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2022年项目耕地占用税			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位				联系电话	6967734			
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	2322.29	1740.17	1740.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2322.29	1740.17	1740.17	-		-	
	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				
	为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，按规定依法缴纳耕地占用税。			耕地占用时，及时缴纳耕地占用税				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳金额	≥1500万	1740.17万	20	20.00	
		质量指标	工作完成质量达标	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	及时缴纳耕地占用	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	10	10.00	
		可持续影响指标	促进全县可持续发	促进	促进	10	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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  
 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  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年项目耕地开垦费			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话	6967734		
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	1064.64	737.11	737.11	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1064.64	737.11	737.11	-		-	
	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			
		贯彻落实国家耕地保护政策,实行占用耕地补偿制度,按规定缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。			耕地占用时及时缴纳耕地开垦费,保障了我县土地资源利用的顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳金额	≥700万	737.11万	20	20.00	
		质量指标	工作完成质量达标	≥98%	100%	20	20.00	
		时效指标	占用耕地后及时缴	及时	及时	5	5.00	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	5	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	10	10.00	
		可持续影响指标	促进全县可持续发	促进	促进	10	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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)\*

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	民事诉讼赔偿			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位	高青县自然资源局			联系电话	6967734			
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	8.12	8.12	7.95	10	97.90%	9.79	
	其中：当 年财政拨	8.12	8.12	7.95	-		-	
	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				
	根据项目需求，完成民事诉讼赔偿			已完成民事诉讼赔偿				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	按判决书 规定数额 补偿户数	1户	1户	20	20.00	
		质量指标	赔偿达标	100%	100%	20	10.00	
		时效指标	按时赔偿	按时	按时	5	10.00	
		成本指标	赔偿金额 控制率	≤100%	100%	10	10.00	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	解决问题 后每年减 少财政支	是	是	5	10.00	
		社会效益 指标	提高社会 稳定性	提高	提高	10	10.00	
		可持续影 响指标	促进全县 社会稳定	促进	促进	5	10.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	赔偿对象 满意度	≥95%	100%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>99.79</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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  
 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  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高青县中心城区总体城市设计及重点地块详细城市设计项目			主管部门	高青县自然资源局			
项目实施单位	淄博市规划设计研究院有限公司			联系电话	15963308109			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	53.85	53.85	50	10	92.85%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53.85	53.85	50	-		-	
	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				
	根据项目需求，完成中心城区总体城市设计及重点地块详细城市设计			已完成4次专题汇报，完善了县城总体设计，保护了全县生态建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制次数	≥1次	1次	20	20.00	
		质量指标	达到控规深度	符合	符合	20	20.00	
		时效指标	及时通过专家评审	及时	不及时	5	0.00	专家未评审完，下一步加强内部绩效
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善县城总体设计	是	是	5	5.00	
		社会效益指标	规划建设成效	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	保护全县生态建设	保护	保护	5	5.00	
可持续影响指标		促进全县可持续发	是	是	5	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
<b>总分</b>		<b>92.85</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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  
 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  
 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。

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年设施农用地补充备案			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位		高青顺泰土地信息咨询有限公司			联系电话	15653310203		
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	94.75	94.75	94.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94.75	94.75	94.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县“三调”为设施农用地图斑进行补充备案并上图入库			完成对我县“三调”为设施农用地图斑进行补充备案并上图入库。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	作图数量	≥3000幅	3000幅	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		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	保障生态环境发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升服务保障水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障设施农用地可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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。

# 林业有害生物防治资金绩效评价报告

## 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

2022年林业有害生物防治年初预算资金 195.25万元，全年预算金额30万元，其中县财政拨款30万元，资金到位率为100%，实际支出30万元，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。