

# 2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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

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：：高青县自然资源局本级决算。 纳入高青县自然资源局2023年度部门决算编制范。

纳入高青县自然资源局2024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

### 2024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：高青县自然资源局

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	3,071.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,770.85	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	361.47
	9		九、卫生健康支出	40	53.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,770.85
	12		十二、农林水支出	43	388.03
	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	2,176.65
	19		十九、住房保障支出	50	92.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,842.65	本年支出合计	58	8,842.65
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	8,842.65	总计	62	8,842.65

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：高青县自然资源局

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	8,842.65	8,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	103.84	103.84	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	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,770.85	5,770.85	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	5,770.85	5,770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,926.20	1,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	797.65	797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,176.65	2,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,176.65	2,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,020.98	1,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

部门：高青县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8, 842. 65	1, 315. 80	7, 526. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	361. 47	262. 17	99. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	266. 36	262. 17	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 71	91. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 19	0. 00	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 84	103. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 61	66. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	43. 24	0. 00	43. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	43. 24	0. 00	43. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	51. 87	0. 00	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	51. 87	0. 00	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 56	53. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 56	53. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 56	53. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 770. 85	0. 00	5, 770. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 770. 85	0. 00	5, 770. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 847. 00	0. 00	2, 847. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 926. 20	0. 00	1, 926. 20	0. 00	0. 00	0. 00

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
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	797.65	0.00	797.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,176.65	907.99	1,268.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,176.65	907.99	1,268.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,020.98	907.99	112.99	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	424.50	0.00	424.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	3,071.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,770.85	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	361.47	361.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56	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	5,770.85	0.00	5,770.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	388.03	388.03	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	2,176.65	2,176.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.09	92.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,842.65	本年支出合计	59	8,842.65	3,071.80	5,770.85	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	8,842.65	总计	64	8,842.65	3,071.80	5,770.85	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：高青县自然资源局

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
		3,071.80	1,315.80	1,756.00
208	社会保障和就业支出	361.47	262.17	99.30
20805	行政事业单位养老支出	266.36	262.17	4.19
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	0.00	4.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	0.00
20807	就业补助	43.24	0.00	43.24
2080705	公益性岗位补贴	43.24	0.00	43.24
20808	抚恤	51.87	0.00	51.87
2080801	死亡抚恤	51.87	0.00	51.87
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00
213	农林水支出	388.03	0.00	388.03
21302	林业和草原	388.03	0.00	388.03
2130201	行政运行	100.00	0.00	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.80	0.00	241.80

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
2130237	行业业务管理	33.40	0.00	33.40
2130299	其他林业和草原支出	12.83	0.00	12.83
220	自然资源海洋气象等支出	2,176.65	907.99	1,268.66
22001	自然资源事务	2,176.65	907.99	1,268.66
2200101	行政运行	1,020.98	907.99	112.99
2200104	自然资源规划及管理	17.18	0.00	17.18
2200106	自然资源利用与保护	424.50	0.00	424.50
2200109	自然资源调查与确权登记	714.00	0.00	714.00
221	住房保障支出	92.09	92.09	0.00
22102	住房改革支出	92.09	92.09	0.00
2210201	住房公积金	92.09	92.09	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

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

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	1,106.87	302	商品和服务支出	96.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.28	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.76	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	209.29	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.84	30206	电费	7.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.15	30207	邮电费	11.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	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	5.25	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	95.91	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.74	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	2.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36	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	15.63	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	10.60	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		1,219.42	公用经费合计					96.38

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：高青县自然资源局

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	5,770.85	5,770.85	0.00	5,770.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,770.85	5,770.85	0.00	5,770.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,770.85	5,770.85	0.00	5,770.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,926.20	1,926.20	0.00	1,926.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	797.65	797.65	0.00	797.65	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：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

注：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

部门：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
15.52	0.00	14.36	0.00	14.36	1.16	15.52	0.00	14.36	0.00	14.36	1.16

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

### 2024年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,842.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,163.48万元，下降32.01%。主要是政府性基金收入、支出减少

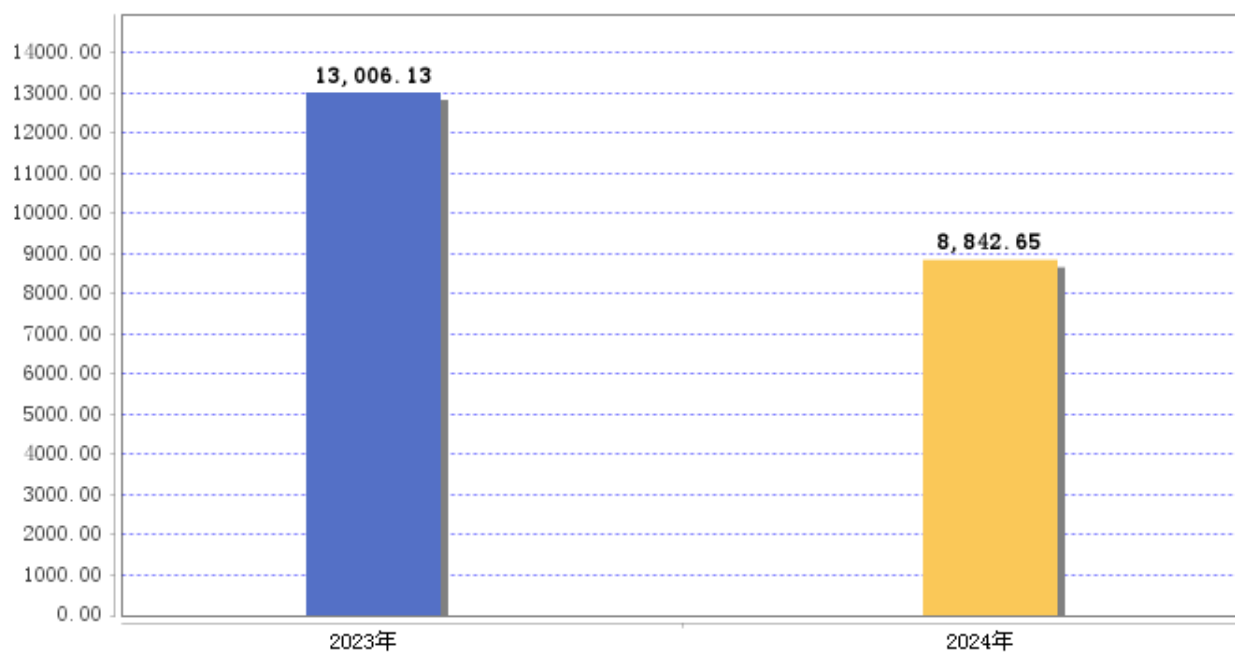


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,842.65万元，其中：财政拨款收入8,842.65万元，占100%。



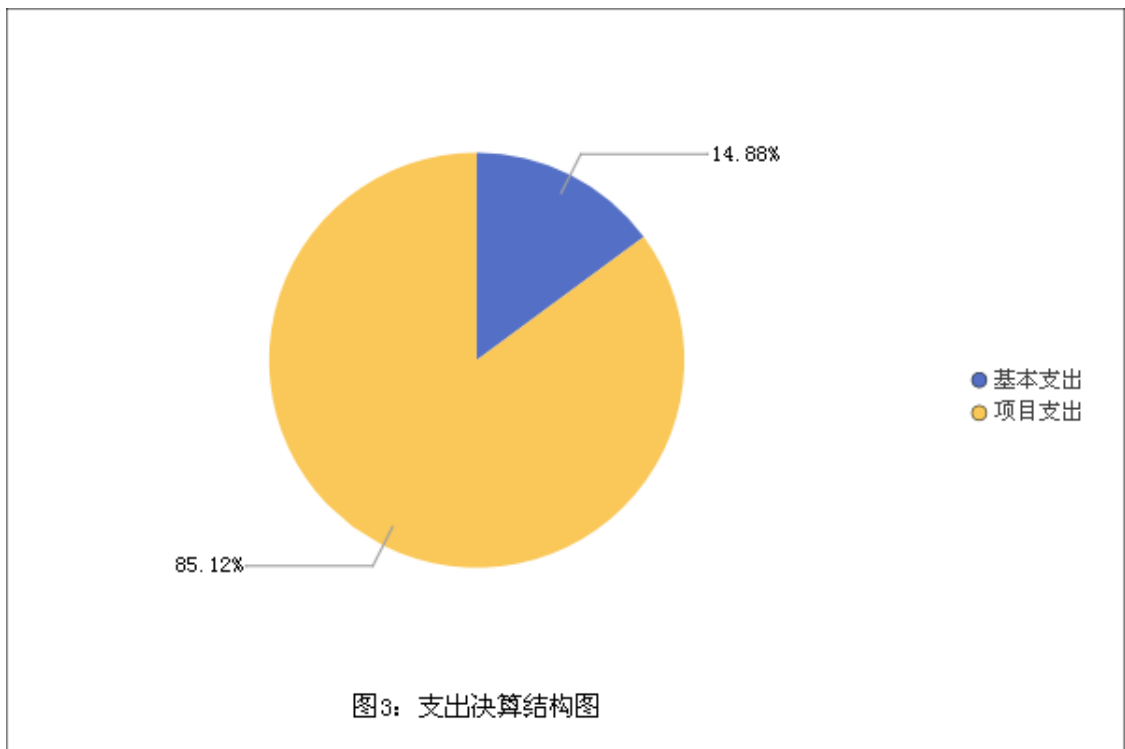
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,842.65万元。与2023年度相比，减少4,163.48万元，下降32.01%。主要是政府性基金收入、支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计8,842.65万元，其中：基本支出1,315.8万元，占14.88%；项目支出7,526.85万元，占85.12%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,315.8万元。与2023年度相比，减少34.57万元，下降2.56%。主要是人员变动及厉行节约，减少开支。

2、项目支出7,526.85万元。与2023年度相比，减少4,128.91万元，下降35.42%。主要是政府性基金项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为8,842.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,163.48万元，下降32.01%。主要是政府性基金收入、支出减少。

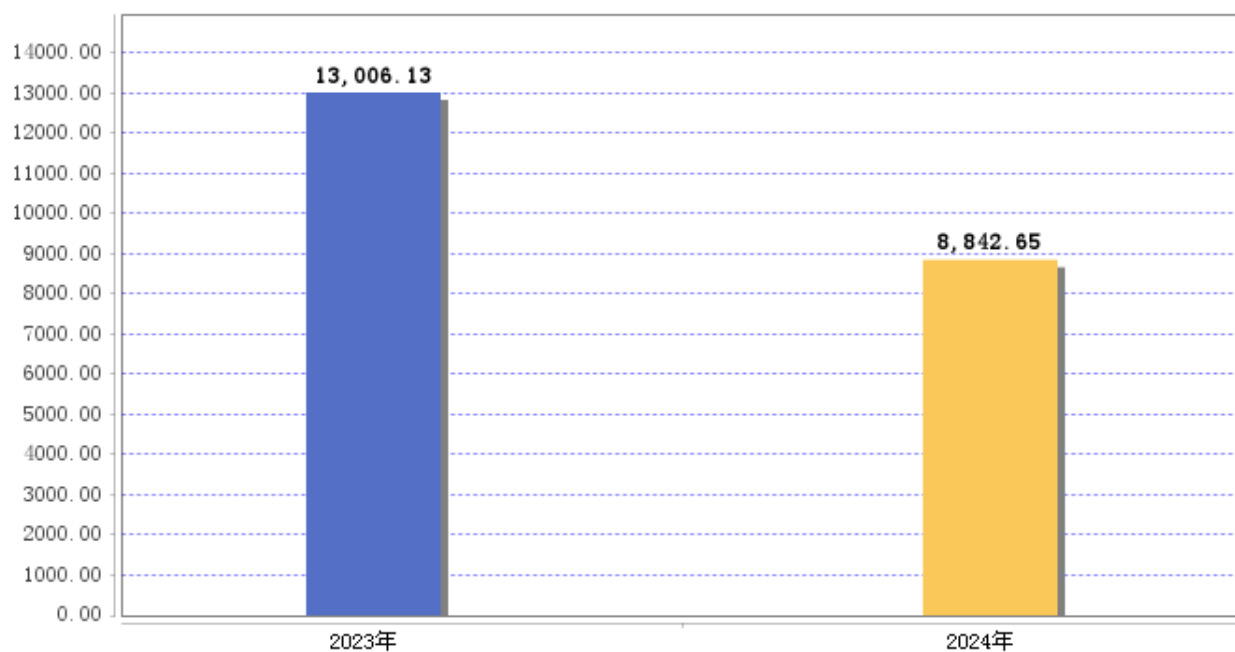


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,071.8万元, 占本年支出合计的34.74%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加954.53万元, 增长45.08%。主要是项目支出增多。

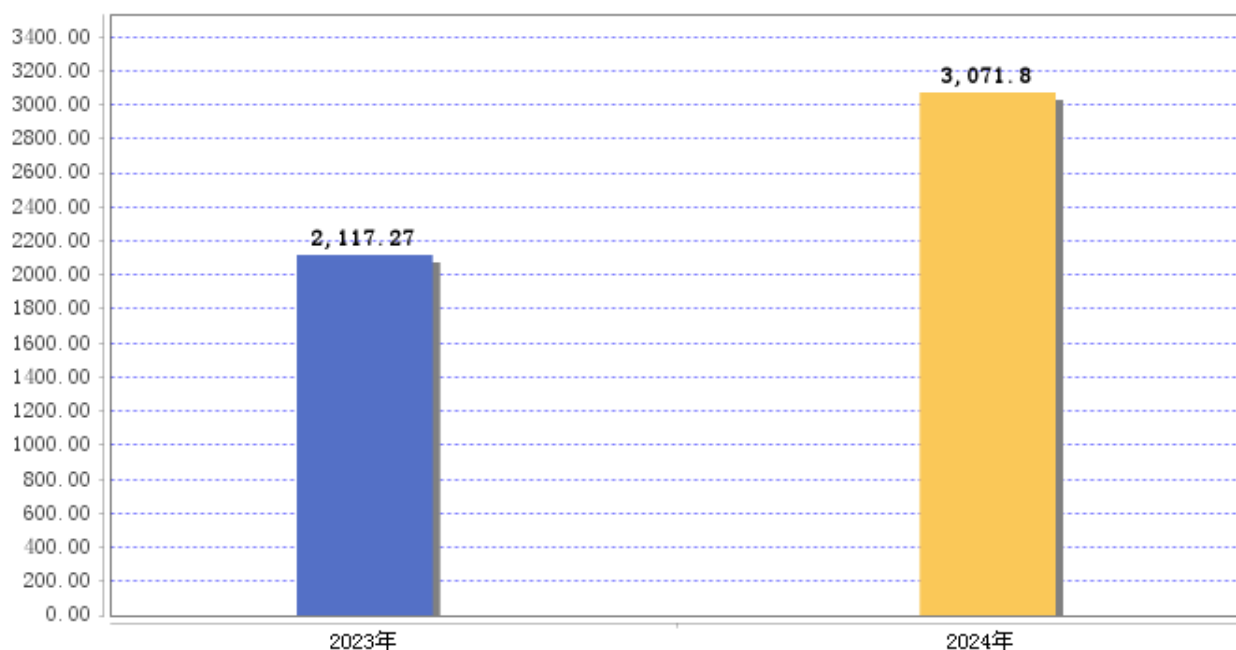
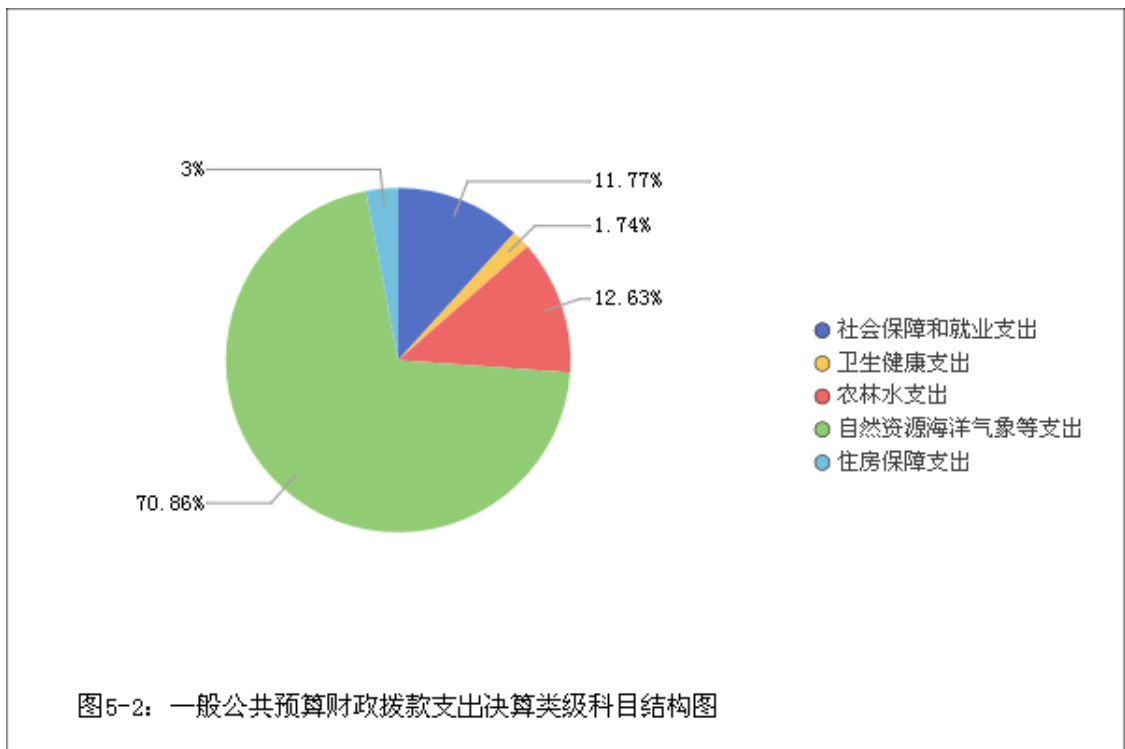


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,071.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出361.47万元，占11.77%；卫生健康支出（类）支出53.56万元，占1.74%；农林水支出（类）支出388.03万元，占12.63%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,176.65万元，占70.86%；住房保障支出（类）支出92.09万元，占3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,666.18万元，支出决算数为3,071.8万元，完成年初预算数的115.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展项目增多。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）。年初预算数为92.91万元，支出决算数为91.71万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休职工减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员一次性补贴。

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104.49万元，支出决算数为103.84万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休职工减少。

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0万元，支出决算数为66.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金记实增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为44.27万元，支出决算数为43.24万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役士兵工资及保险调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了死亡职工抚恤金发放。

7、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53.56万元，支出决算数为53.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多。

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246万元，支出决算数为241.8万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业防灾减灾部分项目未开展。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是林草行业调查监测项目增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.83万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是高城林场账目并入单位后增加该部分支出。

12、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952.17万元，支出决算数为1,020.98万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及工资保险等调整。

13、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217.1万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算的7.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是自然资源规划管理项目减少。

14、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0万元，支出决算数为424.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是自然资源利用保护项目增多。

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742.46万元，支出决算数为714万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是自然资源调查确权项目减少。

16、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100.22万元，支出决算数为92.09万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工人数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,315.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,219.42万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费96.38万元，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、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

2024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5,770.85万元，本年支出5,770.85万元，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2,847万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和补偿支出类项目增加。

（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9,527.2万元，支出决算数为1,926.2万元，完成年初预算的20.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地开始部分项目未开展。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施类项目增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为797.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加被征地农民社保补贴等支出。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.52万元，支出决算数为15.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为14.36万元，支出决算数为14.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年高青县自然资源局部门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14.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县自然资源局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数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.16万

元，主要用于自然资源和林草业务活动接待，共计接待23批次、165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

2024年度机关运行经费支出96.38万元，比年初预算数减少1.73万元，下降1.76%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额135.38万元，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135.38万元。授予中小企业合同金额135.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.38万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车；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，高青县自然资源局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目16个，涉及预算资金7427.55万元，占部门县

级预算项目支出总额的100%。

组织对“高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金33.4万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县自然资源局2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，11个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目”等16个项目的绩效自评表。

1. 高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作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100分。全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目了解林草湿地资源分布情况，为持续合理利用开发资源做好保障。

2. 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87.97分。全年预算数为569.88万元，执行数为226.5万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：完成大芦湖片区土地资源合理化利用，保障自然资源合理有效发展；完成黄河於背区合理化利用，保障自然资源合理有效发展；完成县域内耕地资源优化配置，保障耕地资源合理有效发展；完成县域林草湿地地资源优化配置，保障林草湿地资源合理有效发展；完成县域建设用地资源优化配置，保障建设用地资源合理有效发展。

3. 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86.29分。全年预算数为217.1万元，执行数为17.18万元，完

成预算的7.91%。项目绩效目标完成情况：及时完成林地保护，加强生态环境保护。

4. 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97.11分。全年预算数为751万元，执行数为714万元，完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：保障土地资源建设用地资源合理化利用，保障生态资源可持续发展。

5. 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94.50分。全年预算数为2403万元，执行数为1922.1万元，完成预算的79.99%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳社保补贴，保障土地开发持续合理进行，保障被征地农民权益和原有生活水平。

6. 耕地占用税及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96.92分。全年预算数为656.2万元，执行数为571.96万元，完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况：通过对占用耕地从事非农业建设的单位和个人征收耕地占用税及印花税，合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。

7. 征地区片地价补偿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94.75分。全年预算数为3448.85万元，执行数为2847万元，完成预算的82.55%。项目绩效目标完成情况：通过征地区片地价补偿费项目，为土地可持续开发提供保障，保障土地资源可持续发展。

8. 高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为115.7万元，执行数为115.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时完成高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇

青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金缴纳工作，土地指标及时转化完成，保障我县土地资源可持续发展。

9. 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89.76分。全年预算数为420万元，执行数为241.8万元，完成预算的57.57%。项目绩效目标完成情况：改善林区生态环境，促进生态平衡；减少病虫害危害，对周围环境起到积极作用，保障林业资源可持续发展。

10. 高青县天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目绩效自评综述：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286万元，执行数为286万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时掌握湿地公园范围地界；普及群众爱护环境意识；掌握湿地公园管理维护要求；满足湿地公园管理维护要求；确保湿地公园建设成果合格保障；实现湿地公园生态环境修复。

11. 常家镇刘春村郊野公园项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：增强周边群众环境舒适度，提高群众幸福感，该项目顺利进行。

12. 土地出让评估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88.48分。全年预算数为150万元，执行数为41.68万元，完成预算的27.79%。项目绩效目标完成情况：达到为出让方通过集体决策确定土地出让底价或核定应该补缴的地价款提供参考依据的目标。

13. 文物考古及测绘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89.98分。全年预算数为235万元，执行数为72.41万元，完成预算的30.81%。项目绩效目标完成情况：完成田镇街道、高城镇、花沟镇、黑里寨镇、青城镇国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购。

14. 高青县黄河淤背区百里生态廊道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100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：构建韧性生态基底与特色风景林带体系，形成连接城乡、黄河的连续生态廊道，提升我县生态环境。

15. 自然资源工作策划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113万元，执行数为112.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：向群众普及自然资源知识，提高爱护环境意识，保护生态环境。

16. 高城林场日常运维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99.97分。全年预算数为12.87万元，执行数为12.83万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：保障林场的森林防火防汛、林业生产经营、基础设施建设与维护、安全巡查、日常管理等正常开展，保障林业保护发展中心可持续发展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

“2024年高青县飞机施药防治春尺蠖、美国白蛾、杨树舟蛾等食叶害虫项目”，绩效评价得分100分，等级为“优”。

（四）部门重点评价结果。

“高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目”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）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映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），主要用于反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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），主要用于反映用于行政事业 单位职业年金方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于用于退役士兵就业方面的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政事业单位职工死亡抚恤金方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位基本医疗保险 缴费支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映征地和收购过程中支付的土地补偿费等支出。

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），主要用于反映前期土地开发及相关费用支出。

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），主要用于于反映土地出让收入用于农村 基础设施等支出。

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

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于反映林业和草原方面的基本支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映林业草原有害生物防治及森林草原防火等支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项），主

要用于反映森林资源管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于要用于反映林业草原其他方面的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）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 调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于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

自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目	高青县自然资源局	100.00	优
2	自然资源利用与保护	高青县自然资源局	87.97	良
3	自然资源规划与管理	高青县自然资源局	86.29	良
4	自然资源调查与确权	高青县自然资源局	97.11	优
5	社保补贴	高青县自然资源局	94.50	优
6	耕地占用税及印花税	高青县自然资源局	96.92	优
7	征地区片地价补偿费	高青县自然资源局	94.75	优
8	高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金	高青县自然资源局	100.00	优
9	林业有害生物防治	高青县自然资源局	89.76	良
10	高青县天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目	高青县自然资源局	100.00	优
11	常家镇刘春村郊野公园	高青县自然资源局	100.00	优
12	土地出让评估费	高青县自然资源局	88.48	良
13	文物考古及测绘费	高青县自然资源局	89.98	良
14	高青县黄河淤背区百里生态廊道建设	高青县自然资源局	100.00	优
15	自然资源工作策划	高青县自然资源局	100.00	优
16	高城林场日常运维经费	高青县自然资源局	99.97	优
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2024年高青县飞机施药防治春尺蠖、美国白蛾、杨树舟蛾等食叶害虫项目	高青县自然资源局	100.00	优

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目							
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局			
项目预算执行情况			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	0	33.4	33.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	33.4	33.4				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过图斑监测、样地监测和森林督查工作，了解林草湿地资源分布情况，为持续合理利用开发资源做好保障。			了解林草湿地资源分布情况，为持续合理利用开发资源做好保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林草湿监测项目预算总金额	≤33.4万元	33.4万元	2	2		
			图斑监测	≤16.38万元	16.38万元	1	1		
			样地监测	≤6.78万元	6.78万元	1	1		
			分析评价	≤5.1万元	5.1万元	1	1		
			森林督查工作	≤5.1万元	5.1万元	1	1		
	成本指标	经济成本指标	图斑监测	≤500元/个	450元/个	1	1		
			样地监测	≤500元/个	450元/个	1	1		
			分析评价	≤5.1万元/个	5万元/个	1	1		
			森林督查工作	≤5.1万元/次	5万元/次	1	1		
				图斑监测个数	=328个	328个	7	7	
		数量指标	样地监测个数	=136个	136个	7	7		



年度 绩效 指标	产出指标		分析评价报告	≥1个	1个	7	7	
			森林督查次数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	林草湿监测合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	监测时间	≤60天	56天	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活环境舒适度	≥2万人	2.1万人	10	10	
		生态效益指标	改善林草生态环境	≥120平方千米	125平方千米	10	10	
		可持续发展影响指标	优化林草湿资源配置	优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	0	569.88	226.5	10	39.75%	3.97
		其中：当年财政拨款	0	569.88	226.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过大芦湖区域土地综合整治项目，达到大芦湖片区土地资源合理化利用，保障自然资源合理有效发展。目标2：通过黄河於背区百里生态廊道建设项目，达到黄河於背区合理化利用，保障自然资源合理有效发展。目标3：通过高青县耕地总体方案编制项目，达到县域内耕地资源优化配置，保障耕地资源合理有效发展。目标4：通过高青县林草湿综合监测项目，达到县域			完成1：大芦湖片区土地资源合理化利用，保障自然资源合理有效发展。完成2：黄河於背区合理化利用，保障自然资源合理有效发展。完成3：县域内耕地资源优化配置，保障耕地资源合理有效发展。完成4：县域林草湿地资源优化配置，保障林草湿地资源合理有效发展。完成5：县域建设用地资源优化配置，保障建设用地资源合理有效发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源利用与保护预算总金额	≤432万元	226.5万元	1	0.5	部分项目未完成
			大芦湖区域土地综合整治	≤44.2万元	23万元	1	0.5	部分项目未完成
			黄河於背区百里生态廊道建设	≤324.44万元	170万元	1	0.5	部分项目未完成
			高青县耕地总体方案编制	≤28.54万元	14万元	1	0.5	部分项目未完成
			高青县林草湿综合监测	≤23万元	12万元	1	0.5	部分项目未完成
	成本指标	经济成本指标	高青县国有土地、建设用地编制项目	≤11.82万元	7.5万元	1	0.5	部分项目未完成
			大芦湖区域土地综合整治	≤0.24万元/亩	0.24万元/亩	1	1	
			黄河於背区百里生态廊道建设	≤3.06万元/亩	3.06万元/亩	1	1	
			高青县耕地总体方案编制	≤9.51万元/次	9.51万元/次	1	1	
			高青县林草湿综合监测	≤0.034万元/亩	0.034万元/亩	0.5	0.5	
年度绩效指标			高青县国有土地、建设用地编制项目	≤5.91万元/次	5.91万元/次	0.5	0.5	
			大芦湖区域土地综合整治亩数	≤183亩	90亩	6	5	部分项目未完成

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	黄河於背区百里生态廊道亩数	≤106亩	60亩	6	5	部分项目未完成
			高青县耕地总体方案编制次数	≤3次	3次	6	6	
			高青县林草湿综合监测规模	≤680亩	400亩	6	5	部分项目未完成
			高青县国有土地、建设用地编制次数	≤2次	2次	6	6	
		质量指标	工作完成质量	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障编制地块群众环境舒适	≥30万人	31万人	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保障生态环境合理化利用	≥500平方千米	550平方千米	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			87.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	217.1	217.1	17.18	10	7.91%	0.79	
	其中：当年财政拨款	217.1	217.1	17.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对自然资源进行保护规划，及时完成林地保护，加强生态环境保护。			及时完成林地保护，加强生态环境保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划与管理预算总金额	≤217.1万元	17.18万元	2	0.5	部分项目未完成
			国土空间规划城市体检评估	≤59.48万元	4.7万元	1	0.25	部分项目未完成
			田镇芦湖空间规划编制	≤42.62万元	3.37万元	1	0.25	部分项目未完成
			土地征收成片开发方案编制	≤35万元	2.77万元	1	0.25	部分项目未完成
			湿地保护及天鹅湖湿地公园规划编制	≤80万元	6.34万元	1	0.25	部分项目未完成
	成本指标	经济成本指标	国土空间规划城市体检评估支出标准	≤59.48万元	59.48万元	1	1	
			田镇芦湖空间规划编制支出标准	≤42.62万元	42.62万元	1	1	
			土地征收成片开发方案编制支出标准	≤35万元	35万元	1	1	
			湿地保护及天鹅湖湿地公园规划编制支出标准	≤80万元	80万元	1	1	
	数量指标	数量指标	国土空间规划城市体检评估支出标准	=1项	1项	7	7	
			田镇芦湖空间规划编制支出标准	=1项	1项	7	7	

年度 绩效 指标	产出指标		土地征收成片开发方案编制支出标准	=1项	1项	7	7	
			湿地保护及天鹅湖湿地公园规划编制支出标准	=1项	1项	7	7	
		质量指标	规划编制合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	规划编制时间	≤180天	180天	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障编制地块群众环境舒适度	≥20万人	21万人	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境合理化利用	≥331平方千米	335平方千米	10	10	
		可持续发展影响指标	保障可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			86.29					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

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			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	742.46	751	714	10	95.07%	9.51
		其中：当年财政拨款	742.46	751	714			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展调查与确权项目，保障土地资源建设用地资源合理化利用，保障生态资源可持续发展。			保障土地资源建设用地资源合理化利用，保障生态资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源调查与确权预算总金额	≤742.46万元	714万元	2	1.5	部分项目未完成
			高青县国土变更调查	≤327.13万元	315万元	2	1.5	部分项目未完成
			确权登记成果更新	≤102.53万元	99万元	2	1.5	部分项目未完成
			自然资源工作购买服务	≤220万元	212万元	2	1.5	部分项目未完成
	成本指标	经济成本指标	林草湿图斑核查	≤75万元	72万元	1	0.8	部分项目未完成
			建设用地供应计划	≤17.8万元	16万元	1	0.8	部分项目未完成
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高青县国土变更调查	=1项	1项	6	6	
			确权登记成果更新	=1项	1项	6	6	
			自然资源工作购买服务	=1项	1项	6	6	
			林草湿图斑核查	=1项	1项	6	6	
			建设用地供应计划	=1项	1项	6	6	

		质量指标	工作开展全面性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众环境舒适	≥25万人	26万人	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境合理化利用	≥450平方米	500平方米	10	10	
		可持续发展影响指标	保障可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分			97.11				
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社保补贴						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	1303	2403	1922.1	10	79.99%	8
		其中：当年财政拨款	1303	2403	1922.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时进行社保补贴缴纳，保障土地开发持续合理进行，同时保障被征地农民权益和原有生活水平。			及时缴纳社保补贴，保障土地开发持续合理进行，保障被征地农民权益和原有生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保补贴预算总金额	≤2403万元	1922.1万元	2	1	部分征地批次未完成
			经济开发区社保金额	≤1000万元	961.1万元	2	1	部分征地批次未完成
			化工园区社保金额	≤803万元	577万元	2	1	部分征地批次未完成
			青城镇社保金额	≤600万元	384万元	1	0.5	部分征地批次未完成
	成本指标	经济成本指标	经济开发区社保支出标准	≤1.5万元/亩	1.5万元/亩	1	1	
			化工园区社保支出标准	≤1.5万元/亩	1.5万元/亩	1	1	
			青城镇社保支出标准	≤1.5万元/亩	1.5万元/亩	1	1	
			产出指标	数量指标	经济开发区征地面积	=666.7亩	666.7亩	8
化工园区征地面积	=535亩	535亩			8	8		
青城镇征地面积	=400亩	400亩			8	8		
质量指标	社保补贴准确率	=100%		100%	8	8		



		时效指标	社保发放到位时间	≤30天	25天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民户数	≥200户	300户	15	15	
		可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			94.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		耕地占用税及印花税						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	656.2	656.2	571.96	10	87.16%	8.72	
	其中：当年财政拨款	656.2	656.2	571.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对占用耕地从事非农业建设的单位和个人征收耕地占用税及印花税，合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。			通过对占用耕地从事非农业建设的单位和个人征收耕地占用税及印花税，合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地占用税及印花税预算总金额	≤656.2万元	571.96万元	2	1	部分征地批次未完成
			经济开发区印花税金	≤177万元	160万元	1	0.8	部分征地批次未完成
			化工园区印花税金	≤153万元	132万元	1	0.8	部分征地批次未完成
			青城镇印花税金	≤311万元	269万元	1	0.8	部分征地批次未完成
			印花税金	≤15.2万元	10.96万元	1	0.8	部分征地批次未完成
	成本指标	经济成本指标	经济开发区印花税支出标准	≤22.5元/平方米	22.5元/平方米	1	1	
			化工园区印花税支出标准	≤22.5元/平方米	22.5元/平方米	1	1	
			青城镇印花税支出标准	≤22.5元/平方米	22.5元/平方米	1	1	
			印花税支出标准	≤5元/万元	5元/万元	1	1	
	数量指标	数量指标	经济开发区征地面积	=78700平方米	78700平方米	5	5	
			化工园区征地面积	=68000平方米	68000平方米	5	5	

	产出指标		青城镇印花税征地面积	=138240平方米	138240平方米	5	5	
			印花税缴纳金额	=3.04万元	3.04万元	5	5	
		质量指标	征地占用税及印花税缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	耕地占用税及印花税缴纳时间	≤30天	20天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障耕地占补平衡面积	≥400亩	450亩	15	15	
		可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占用耕地农民	≥98%	100%	10	10	
	总分			96.92				
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		征地区片地价补偿费						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	0	3448.85	2847	10	82.55%	8.25
		其中：当年财政拨款	0	3448.85	2847			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过征地区片地价补偿费项目，土地可持续开发提供保障，保障土地资源可持续发展。			通过征地区片地价补偿费项目，为土地可持续开发提供保障，保障土地资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	征地片区地价补偿预算总金额	≤5485万元	2847	2	1	部分征地批次未完成
			经济开发区征地片区地价补偿金额	≤2232万元	1139	2	1	部分征地批次未完成
			化工园区征地片区地价补偿金额	≤1865万元	968	2	1	部分征地批次未完成
			青城镇征地片区地价补偿金额	≤1388万元	740	1	0.5	部分征地批次未完成
	成本指标	经济成本指标	经济开发区征地片区地价补偿支出标准	≤6.4万元/亩	6.4万元/亩	1	1	
			化工园区征地片区地价补偿支出标准	≤6.4万元/亩	6.4万元/亩	1	1	
			青城镇征地片区地价补偿支出标准	≤6.4万元/亩	6.4万元/亩	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经济开发区征地片区地价补偿面积	=348.8亩	348.8亩	8	8	
			化工园区征地片区地价补偿面积	=291.4亩	291.4亩	8	8	
			青城镇征地片区地价补偿面积	=216.8亩	216.8亩	8	8	
		质量指标	补偿精准率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	补偿到位时间	≤60天	50天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障征地及时推进	≥857亩	900亩	15	15	
		可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地片区地价补偿周边群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			94.75					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	0	115.7	115.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	115.7	115.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时完成高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金缴纳工作，土地指标及时转化完成，保障我县土地资源可持续发展。			及时完成高青县田镇街道林源村等4村、芦湖街道城苑村等3村、青城镇青平社区（辛庄村、西马村）城乡建设用地增减挂钩试点项目保证金缴纳工作，土地指标及时转化完成，保障我县土地资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保证金数额	=115.7041万元	115.7041万元	5	5	
			保证金标准	=15000元/亩	15000元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	田镇街道林源村等4村指标面积	=15.59亩	15.59亩	8	8	
			芦湖街道城苑村等3村指标面积	=31.53亩	31.53亩	8	8	
数量指标		青城镇青平社区（辛庄村、西马村）指标面积	=30.02亩	30.02亩	8	8		
产出指标	质量指标	工作完成质量	=100%	100%	8	8		
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地指标转化面积	≥77亩	80亩	10	10	
		生态效益指标	完成指标调剂面积	≥5.1424公顷	5.2公顷	10	10	
		可持续发展影响指标	保障土地可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024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			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	246	420	241.8	10	57.57%	5.76
		其中：当年财政拨款	246	420	241.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施林业有害生物防治项目，改善林区生态环境，促进生态平衡；减少病虫害危害，对周围环境起到积极作用，保障林业资源可持续发展。			改善林区生态环境，促进生态平衡；减少病虫害危害，对周围环境起到积极作用，保障林业资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治预算总金额	≤407.8万元	241.8万元	2	1	部分项目未完成
			林业有害生物测报费用	≤2万元	1万元	2	1	部分项目未完成
			飞机施药防治害虫人员费用	≤45.8万元	27万元	2	1	部分项目未完成
			飞机施药防治害虫机械费用	≤360万元	213.8万元	2	1	部分项目未完成
成本指标	经济成本指标	有害生物防治测报员费用	≤2000元/人	1800元/人	1	1		
		飞机施药人员费用	≤0.5万元/人次	0.4万元/人次	1	1		
	产出指标	数量指标	飞机施药农药费用	≤10万元/次	10万元/次	10	10	
			有害生物防治测报员人数	=10人	10人	10	10	
质量指标		飞机施药人员数量	=92人次	92人次	10	10		
时效指标		飞机施药次数	=36次	36次	10	10		
		社会效益指标	保障林业资源生态环境	≥180天	200天	10	8	部分项目未完成



	效益指标	生态效益指标	叶片保存率	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障林业资源可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			89.76					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高青县天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	0	286	286	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	286	286				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过确标立界，达到及时掌握湿地公园范围地界； 目标2：通过科普宣教，达到普及群众爱护环境意识； 目标3：通过科研监测，到达掌握湿地公园管理维护要求； 目标4：通过管理服务，达到到达满足湿地公园管理维护要求；			及时掌握湿地公园范围地界； 普及群众爱护环境意识； 掌握湿地公园管理维护要求； 满足湿地公园管理维护要求； 确保湿地公园建设成果合格保障； 实现湿地公园生态环境修复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	湿地修复项目预算资金总额	≤513.1万	286万元	2	2	
			确标立界费用	≤18万	10	2	2	
			科普宣教费用	≤148万	82.48	2	2	
			科研监测费用	≤229.14万	127.7	1	1	
			管理服务费用	≤9.23万	5.1	1	1	
	成本指标	经济成本指标	验收服务费用	≤27.73万	15.4	1	1	
			生态修复费用	≤81万	45.32	1	1	
	产出指标	数量指标	确标立界数量	=1项	1项	5	5	
			科普宣教数量	=1项	1项	5	5	
			科研监测数量	=1项	1项	5	5	
			管理服务数量	=1项	1项	5	5	

年度 绩效 指标			验收服务数量	=1项	1项	5	5	
			生态修复数量	=1项	1项	5	5	
		质量指标	湿地修复合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后吸引新增游客	≥2000人	2300人	8	8	
		社会效益指标	提升周边群众环境舒适度	≥1000人	1200人	8	8	
		生态效益指标	改善局部生态环境	≥201.38公顷	210公顷	7	7	
		可持续发展影响指标	改善野生动物栖息环境	持续改善	持续改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		常家镇刘春村郊野公园						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	0	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12	12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障周边群众环境舒适度，提高群众幸福感，保障该项目顺利进行。			增强周边群众环境舒适度，提高群众幸福感，该项目顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	常家镇刘春村郊野公园预算金额	≤12万	12万	1	1	
			连翘化种植金额	≤0.205万	0.205万	1	1	
			金森篱种植金额	≤2.525万	2.525万	1	1	
			金边篱种植金额	≤2.4225万	2.4225万	1	1	
			红叶石楠利种植金额	≤5.85万	5.85万	1	1	
			高杆月季种植金额	≤0.4955万	0.4955万	1	1	
			花边黄杨球种植金额	≤0.502万	0.502万	1	1	
			连翘化种植成本	≤136.66元/平方米	136.66元/平方米	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标	金森篱种植成本	≤72.14元/平方米	72.14元/平方米	0.5	0.5	
			金边篱种植成本	≤85元/平方米	85元/平方米	0.5	0.5	
			红叶石楠利种植成本	≤90元/平方米	90元/平方米	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			高杆月季种植成本	≤495.5元/平方米	495.5元/平方米	0.5	0.5	
			花边黄杨球种植成本	≤251元/平方米	251元/平方米	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	连翘化种植数量	=15平方米	15平方米	5	5	
			金森篱种植数量	=350平方米	350平方米	5	5	
			金边篱种植数量	=285平方米	285平方米	5	5	
			红叶石楠利种植数量	=650平方米	650平方米	5	5	
			高杆月季种植数量	=10平方米	10平方米	5	5	
			花边黄杨球种植数量	=20平方米	20平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	郊野公园建设合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100%	5	5	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活环境舒适度	≥500人	600人	10	10	
		生态效益指标	改善局部生态环境	≥1300平方米	1500平方米	10	10	
		可持续发展影响指标	改善群众周边环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		土地出让评估费						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	150	41.68	10	27.79%	2.78	
	其中：当年财政拨款	150	150	41.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）要求，国有建设用地使用权因调整土地使用条件、发生土地增值等情况需补缴地价款需开展地价评估，为出让方通过集体决策确定土地出让底价，或核定应该补缴的地价款提供参考依据。根据《山东省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的			达到为出让方通过集体决策确定土地出让底价或核定应该补缴的地价款提供参考依据的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县自然资源局出让地价评估项目预算资金总额	≤150万元	41.68万元	2	0.5	部分土地未完成出让评估
			现场勘察费	≤52.06万元	14.46万元	1	0.3	部分土地未完成出让评估
			数据分析和价格测算	≤86.1万元	23.92万元	1	0.3	部分土地未完成出让评估
			报告撰写	≤10.76万元	2.98万元	1	0.3	部分土地未完成出让评估
			报告印刷费	≤1.08万元	0.32万元	1	0.3	部分土地未完成出让评估
	成本指标	经济成本指标	现场勘察费	≤17.35万元/个	17.35万元/个	1	1	
			数据分析和价格测算	≤4.305万元/次	4.305万元/次	1	1	
			报告撰写	≤1.2万元/个	1.2万元/个	1	1	
			报告印刷费	≤0.054万元/次	0.054万元/次	1	1	
	数量指标	数量指标	现场勘察费	≤3个	3个	8	8	
			数据分析和价格测算次数	=20次	=20次	8	8	

	产出指标		报告撰写数量	=9个	=9个	8	8	
			报告印刷次数	=20次	=20次	8	8	
		质量指标	评估报告合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	出让地价评估时间	≤60天	50天	4	4	
	效益指标	社会效益指标	地价出让更合理化率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	显化地价水平	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分			88.48				
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：								

预算项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文物考古及测绘费						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	235	235	72.41	10	30.81%	3.08
		其中：当年财政拨款	235	235	72.41			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高青县国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购项目(包一:田镇街道、高城镇、花沟镇、黑里寨镇、青城镇国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购)			完成田镇街道、高城镇、花沟镇、黑里寨镇、青城镇国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县国有建设用地文物考古 调查勘探发掘采购项目预算资金	≤235万元	72.41万元	1	0.5	部分项目未及时开展
			考古勘探技工	≤193万元	59.5万元	1	0.5	部分项目未及时开展
			田野考古器材	≤5万元	1.53万元	1	0.5	部分项目未及时开展
			摄影、摄像设备	≤4万元	1.23万元	1	0.5	部分项目未及时开展
			陆地交通及通话设备	≤30万元	9.23万元	1	0.5	部分项目未及时开展
			文物保护用品	≤3万元	0.92万元	1	0.4	部分项目未及时开展
	成本指标	经济成本指标	考古勘探技工支出标准	≤6.43万元/人	6.43万元/人	1	1	
			田野考古器材支出标准	≤0.025万元/个	0.025万元/个	1	1	
			摄影、摄像设备支出标准	≤0.8万元/个	0.8万元/个	1	1	
			陆地交通及通话设备支出标准	≤3万元/人	3万元/人	0.5	0.5	
			文物保护用品支出标准	≤0.03万元/个	0.03万元/个	0.5	0.5	



年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	考古勘探技工人数	=30人	30人	6	6	
			田野考古器材数量	=200个	200个	6	6	
			摄影、摄像设备数量	=5个	5个	6	6	
			陆地交通及通话设备数量	=10个	10个	6	6	
			文物保护用品数量	=100个	100个	6	6	
		质量指标	考古调查勘探工作报告合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	≤90天	85天	5	5
	效益指标	社会效益指标	引流游客	≥3万人	3.1万人	15	15	
		可持续发展影响指标	提升县城文化底蕴	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物考古勘探周围村民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			89.98					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高青县黄河淤背区百里生态廊道建设						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	0	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过绿化、抚育、土方、道路建设、灌溉系统建设、修建隔离栅等工程，利用乡土树种，丰富群落层次与风景林界面，构建韧性生态基底与特色风景林带体系，形成连接城乡、黄河的连续生态廊道，提升我县生态环境。			构建韧性生态基底与特色风景林带体系，形成连接城乡、黄河的连续生态廊道，提升我县生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	黄河淤背区百里生态廊道预算总额	≤500万元	200万元	0.8	0.8	
			种植法桐金额	≤57万元	22万元	0.8	0.8	
			种植松树金额	≤72万元	28万元	0.8	0.8	
			种植海棠金额	≤30万元	12万元	0.8	0.8	
			种植槐树金额	≤260万元	104万元	0.8	0.8	
			种植日本早樱b金额	≤19万元	8万元	0.8	0.8	
			种植美人梅金额	≤12万元	5万元	0.8	0.8	
			种植黄栌金额	≤52万元	21万元	0.8	0.8	
	成本指标	经济成本指标	法桐种植成本	=414元/棵	414元/棵	0.8	0.8	
			松树种植成本	=432元/棵	432元/棵	0.8	0.8	
			海棠种植成本	=210元/棵	210元/棵	0.4	0.4	

年度 绩效 指标			槐树种植成本	=445元/棵	445元/棵	0.4	0.4		
			日本早樱b种植成本	=195元/棵	195元/棵	0.4	0.4		
			美人梅种植成本	=260元/棵	260元/棵	0.4	0.4		
			黄栌种植成本	=235元/棵	235元/棵	0.4	0.4		
	产出指标	数量指标	法桐种植数量	≥1377棵	1377棵	5	5		
			松树种植数量	≥1667棵	1667棵	5	5		
			海棠种植数量	≥1428棵	1428棵	5	5		
			槐树种植数量	≥5842棵	5842棵	5	5		
	产出指标	数量指标	日本早樱b种植数量	≥975棵	975棵	5	5		
			美人梅种植数量	≥462棵	462棵	5	5		
			黄栌种植数量	≥2213棵	2213棵	4	4		
			质量指标	黄河淤背区百里生态廊道建设合格率	=100%	100%	3	3	
	年度 绩效 指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	3	3		
		效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活环境舒适度	≥600人	700人	10	10	
			生态效益指标	改善局部生态环境	≥1600平方米	1700平方米	10	10	
			可持续发展影响指标	改善群众周边环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自然资源工作策划						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况			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	113	113	112.99	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	113	113	112.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展活动策划，向群众普及自然资源知识，提高爱护环境意识，保护生态环境			向群众普及自然资源知识，提高爱护环境意识，保护生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作策划预算总金额	≤113万元	112.99万元	1	1	
			宣传视频制作费用	≤28.8万元	28.79万元	1	1	
			宣传PPT及展板画册	≤12.32万元	12.32万元	1	1	
			自然资源党建活动	≤25.88万元	25.88万元	1	1	
			自然资源网络建设升级费用	≤30万元	30万元	1	1	
			自然资源网络建设维护维修费用	≤10万元	10万元	1	1	
			自然资源不动产责任保险	≤6万元	6万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	宣传视频制作费用	≤2.4万元/个	2万元/个	0.5	0.5	
			宣传PPT及展板画册	≤0.56万元/个	0.4万元/个	0.5	0.5	
			自然资源党建活动	≤1.294万元/次	1.1万元/次	0.5	0.5	
			自然资源网络建设升级费用	≤10万元/次	8万元/次	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			自然资源网络建设维护维修费用	≤2万元/次	2万元/次	0.5	0.5	
			自然资源不动产责任保险	≤6万元/份	6万元/份	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	宣传视频制作费	≤12个	12个	5	5	
			宣传PPT及展板画册	≤22个	22个	5	5	
			自然资源党建活动	≤20次	20次	5	5	
			自然资源网络建设升级次数	≤3次	3次	5	5	
			自然资源网络建设维护维修次数	≤5次	5次	5	5	
			自然资源不动产责任保险	≤1份	1份	5	5	
		质量指标	群众知晓率	≥98%	100%	5	5	
			工作开展及时性	及时	及时	5	5	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提升群众爱护自然资源意识	≥1000人	1100人	10	10	
			提升职工工作效率	≥80人	90人	10	10	
		生态效益指标	促进自然资源可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高城林场日常运维经费						
主管部门		高青县自然资源局			实施单位	高青县自然资源局		
项目预算执行情况		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	0	12.87	12.83	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	12.87	12.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展高城林场日常运维经费项目，保障林场的森林防火防汛、林业生产经营、基础设施建设与维护、安全巡查、日常管理等正常开展，保障林业保护发展中心可持续发展。			保障林场的森林防火防汛、林业生产经营、基础设施建设与维护、安全巡查、日常管理正常开展，保障林业保护发展中心可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高城林场日常运维经费预算金额	≤17万元	12.83万元	2	2	
			林场的森林防火防汛金额	≤5万元	3.8万元	2	2	
			林业生产经营金额	≤5万元	3.8万元	2	2	
			基础设施建设与维护金额	≤2万元	1.5万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	安全巡查金额	≤1万元	0.8万元	1	1	
			日常管理金额	≤4万元	2.93万元	1	1	
	产出指标	数量指标	林场的森林防火防汛数量	=1项	1项	6	6	
			林业生产经营数量	=1项	1项	6	6	
			基础设施建设与维护数量	=1项	1项	6	6	
			安全巡查数量	=1项	1项	6	6	
			日常管理数量	=1项	1项	6	6	

		质量指标	工作开展达标率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众爱护林业资源意识	≥50人	80人	10	10	
		生态效益指标	有效保障林业资源可持续发展	≥300天	360天	10	10	
		可持续发展影响指标	促进自然资源可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		99.97					
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：								

转移支付绩效目标自评表(2024年度)

转移支付名称		2024年高青县飞机施药防治春尺蠖、美国白蛾、杨树舟蛾等食叶害虫项目						
县（区）级主管部门		高青县自然资源局						
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：中央资金	19	19	19	-		
		省级资金	36	36	36	-		
		市级资金	0	0	0	-		
		县级资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过开展飞机施药项目，达到春尺蠖、美国白蛾、舟蛾类等食叶害虫有效防治，确保实现有虫不成灾的防控目标。			经过飞机施药，有效的对高青县林业有害生物进行了防治，春尺蠖、美国白蛾、舟蛾类等食叶害虫明显减少或基本灭绝，成功的实现了年初的有虫不成灾的防控目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	飞机施药防治春尺蠖、美国白蛾、杨树舟蛾等食叶害虫项目预算金额	55万元	55万元	4	4	
		经济成本指标	植保无人机部分预算金额	18万元	18万元	3	3	
		经济成本指标	直升飞机部分预算金额	37万元	37万元	3	3	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	40万亩	40万亩	14	14	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.3%	0	14	14	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100%	12	12	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	8	8	
		生态效益指标	林生态系统生态效益发挥	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	目区生态环境情况	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善	≥80%	85%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						



# 高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

林草湿调查监测，这一重大基础性自然资源调查监测工作，旨在掌握森林、草原、湿地资源的当前状况及其变化趋势。通过科学评估这些资源的生态质量和状况，能够为年度国土变更调查提供有力支撑。同时，这一工作也为森林、草原、湿地生态系统的保护修复、监督管理、林长制督查考核以及碳达峰碳中和战略的实施等提供决策支持。此外，它还有助于更好地履行全民所有自然资源资产的所有者职责，强化国土空间用途管制和生态保护修复工作，并为生态文明建设的目标评价考核提供科学的依据。

### (二) 项目内容和预算支出情况

高青县森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价项目年初预算资金33.4万元，全年预算金额33.4万元，其中县财政拨款33.4万元，资金到位率为100%，实际支出33.4万元，预算执行率为100%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

按照国家统一要求，高青县共完成林草湿类型图斑约30823个，数据库图斑总数115965个，完成率达100%。

## 2. 年度绩效目标

全面掌握县域生态资源状况，科学制定生态保护修复防治政策，推动生态文明建设具有重要意义。接下来，高青县自然资源局将继续加强组织领导，严格质量管控，加快工作进度，确保按时高质量完成调查监测任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是林草湿类型图斑完成数量。通过本次绩效评价，了解掌握动态监测库林草湿资源情况。

### （二）评价依据

1. 《自然资源部国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）；

2. 《山东省自然资源厅关于开展2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（鲁自然资字〔2022〕63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办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉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。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，高青2022年森林、草地、湿地调查监测工作及森林督查工作评价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40分，得分40分，得分率100%。图斑监测严格实行“县级自查—市级复查—省级检查”的质量管控机制，做到事前指导、事中检查、成果审核，确保工作标准化、规范化。

#### 3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。样地监测执行“首件必检”制度，加强自查、检查、验收和指导，切实提高工作质量。根据上级要求，配合开展国家级质量检查。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过开展林草湿调查监测，更好的掌握县域内林草资源分布，为后期合理开发提供依据，经调查随机调查群众满意度 100%

### （三）取得的成效

在自然资源统一调查监测体系框架下，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，以2021年度高青县国土变更调查成果为底图，在林地、草地、湿地的二级地类基础上，依据林草湿调查监测底图开展年度调查监测，对国土变更调查林地、草地范围外的林草覆盖，按照应调尽调的原则，进行年度更新调查并单独标注。

### （四）存在的问题

通过软件质检，存在问题：

1. 动态监测库要素存在面自相交2条：图斑本身自相交，无法修改，标注例外。动态监测库要素尖锐角一条：国土变更数据在县界处存在一个尖锐角，与别的区县相邻，无法修改，标注例外。

2. 动态监测库林草湿资源小于400的碎面实际为变更调查中的图斑本身小于400平方米，以及前期小班数据和变更数据分析后形成的小于400平方米的图斑，此类图斑无法

更改，标注例外。

#### 四、意见建议

##### （一）加强森林、草地、湿地调查监测工作

认真做好我县森林、草地、湿地调查监测工作，要认真负责，图斑监测严格实行“县级自查—市级复查—省级检查”的质量管控机制，准确地将数据上报。调查监测工作要与安全生产同部署、同落实，深入学习、准确把握国家下发的《森林、草原、湿地野外调查监测安全手册》内容，将安全和保密作为培训的一项重要内容，切实提升全体调查监测工作人员安全防范意识和技能。

##### （二）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、草原、湿地资源质量和生态状况、《森林法》宣传，提高全民社会的生态环境保护意识。

##### （三）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，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。