

2019 年度淄博市临淄区 自然资源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

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

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。组织落实上级关于自然资源 and 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。建立健全全区自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织落实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。

(五)负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自

然资源发展规划和战略,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。

(六)负责组织实施全区国土空间规划。建立健全国土空间用途管制制度。配合有关部门对主功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订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申报工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定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。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地质勘查项目。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源申报。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。做好矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议，并按照程序申报。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生

物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。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。

（十五）负责推进全区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、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十六）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区自然资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区自然资源局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、淄博市临淄区自然资源局本级
- 2、淄博市临淄区林业服务中心(不独立核算)
- 3、淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心(不独立核算)
- 4、淄博市临淄区坨皋林场(不独立核算)

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,864.04	一、一般公共服务支出	30	199.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.88
	9		九、卫生健康支出	38	5.93
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,331.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5,115.30
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6,864.04	本年支出合计	54	6,860.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	3.55
	28			57	
总计	29	6,864.04	总计	58	6,864.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,864.04	6,864.04					
201	一般公共服务支出	199.38	199.38					
20199	其他一般公共服务支出	199.38	199.38					
2019999	其他一般公共服务支出	199.38	199.38					
208	社会保障和就业支出	208.88	208.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90					
2080104	综合业务管理	0.90	0.90					
20805	行政事业单位离退休	185.96	185.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.30	145.30					
20808	抚恤	22.02	22.02					
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
213	农林水支出	1,334.55	1,334.55					
21302	林业和草原	880.10	880.10					
2130201	行政运行	459.33	459.33					
2130205	森林培育	157.06	157.06					
2130207	森林资源管理	9.90	9.90					
2130209	森林生态效益补偿	24.61	24.61					
2130213	执法与监督	0.70	0.70					
2130234	防灾减灾	124.16	124.16					
2130299	其他林业和草原支出	104.34	104.34					
21305	扶贫	16.30	16.30					

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他扶贫支出	16.30	16.30					
21308	普惠金融发展支出	23.57	23.57					
2130803	农业保险保费补贴	23.57	23.57					
21399	其他农林水支出	414.58	414.58					
2139999	其他农林水支出	414.58	414.58					
220	自然资源海洋气象等支出	5,115.30	5,115.30					
22001	自然资源事务	4,455.03	4,455.03					
2200101	行政运行	697.46	697.46					
2200105	土地资源整理	200.00	200.00					
2200110	国土整治	128.81	128.81					
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,707.64	2,707.64					
2200199	其他自然资源事务支出	721.12	721.12					
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	660.27	660.27					
2209901	其他自然资源海洋气象等 支出	660.27	660.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 淄博市临淄区自然资源局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,860.49	1,609.78	5,250.71			
201	一般公共服务支出	199.38	199.38				
20199	其他一般公共服务支出	199.38	199.38				
2019999	其他一般公共服务支出	199.38	199.38				
208	社会保障和就业支出	208.88	208.88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90				
2080104	综合业务管理	0.90	0.90				
20805	行政事业单位离退休	185.96	185.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.30	145.30				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	22.02	22.02				
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
213	农林水支出	1,331.00	498.13	832.87			
21302	林业和草原	876.55	498.13	378.42			
2130201	行政运行	455.79	455.79				
2130205	森林培育	157.06		157.06			
2130207	森林资源管理	9.90		9.90			
2130209	森林生态效益补偿	24.61		24.61			
2130213	执法与监督	0.70		0.70			
2130234	防灾减灾	124.16		124.16			
2130299	其他林业和草原支出	104.34	42.35	62.00			
21305	扶贫	16.30		16.30			
2130599	其他扶贫支出	16.30		16.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21308	普惠金融发展支出	23.57		23.57			
2130803	农业保险保费补贴	23.57		23.57			
21399	其他农林水支出	414.58		414.58			
2139999	其他农林水支出	414.58		414.58			
220	自然资源海洋气象等支出	5,115.30	697.46	4,417.85			
22001	自然资源事务	4,455.03	697.46	3,757.58			
2200101	行政运行	697.46	697.46				
2200105	土地资源整理	200.00		200.00			
2200110	国土整治	128.81		128.81			
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,707.64		2,707.64			
2200199	其他自然资源事务支出	721.12		721.12			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	660.27		660.27			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	660.27		660.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,864.04	一、一般公共服务支出	15	199.38	199.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.88	208.88	
			九、卫生健康支出	38	5.93	5.93	
			十、节能环保支出	39			
			十一、城乡社区支出	40			
			十二、农林水支出	41	1,331.00	1,331.00	
			十三、交通运输支出	42			
			十四、资源勘探信息等支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十五、商业服务业等支出	44			
			十六、金融支出	45			
			十七、援助其他地区支出	46			
			十八、自然资源海洋气象等支出	47	5,115.30	5,115.30	
			十九、住房保障支出	48			
			二十、粮油物资储备支出	49			
			二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
			二十二、其他支出	51			
			二十三、债务还本支出	52			
			二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	9	6,864.04	本年支出合计	23	6,860.49	6,860.49	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.55	3.55	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6,864.04	总计	28	6,864.04	6,864.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区自然资源局

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		6,860.49	1,609.78	5,250.71
201	一般公共服务支出	199.38	199.38	
20199	其他一般公共服务支出	199.38	199.38	
2019999	其他一般公共服务支出	199.38	199.38	
208	社会保障和就业支出	208.88	208.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	
2080104	综合业务管理	0.90	0.90	
20805	行政事业单位离退休	185.96	185.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.30	145.30	

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
20808	抚恤	22.02	22.02	
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
213	农林水支出	1,331.00	498.13	832.87
21302	林业和草原	876.55	498.13	378.42
2130201	行政运行	455.79	455.79	
2130205	森林培育	157.06		157.06
2130207	森林资源管理	9.90		9.90
2130209	森林生态效益补偿	24.61		24.61
2130213	执法与监督	0.70		0.70
2130234	防灾减灾	124.16		124.16
2130299	其他林业和草原支出	104.34	42.35	62.00
21305	扶贫	16.30		16.30

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
2130599	其他扶贫支出	16.30		16.30
21308	普惠金融发展支出	23.57		23.57
2130803	农业保险保费补贴	23.57		23.57
21399	其他农林水支出	414.58		414.58
2139999	其他农林水支出	414.58		414.58
220	自然资源海洋气象等支出	5,115.30	697.46	4,417.85
22001	自然资源事务	4,455.03	697.46	3,757.58
2200101	行政运行	697.46	697.46	
2200105	土地资源整理	200.00		200.00
2200110	国土整治	128.81		128.81
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,707.64		2,707.64
2200199	其他自然资源事务支出	721.12		721.12
22099	其他自然资源海洋气象等支出	660.27		660.27
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	660.27		660.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.50	302	商品和服务支出	198.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.58	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.06	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	152.75	30205	水费	0.29	310	资本性支出	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.94	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.19	30207	邮电费	7.95	31002	办公设备购置	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	30209	物业管理费	21.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.82	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	15.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.69	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	216.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.42	30239	其他交通费用	40.38	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.87	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		1,404.00	公用经费合计					205.77

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入,可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区自然资源局 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11		5.20		5.20	0.91	6.11		5.20		5.20	0.91

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开 08 表
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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决算情况。本部门本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

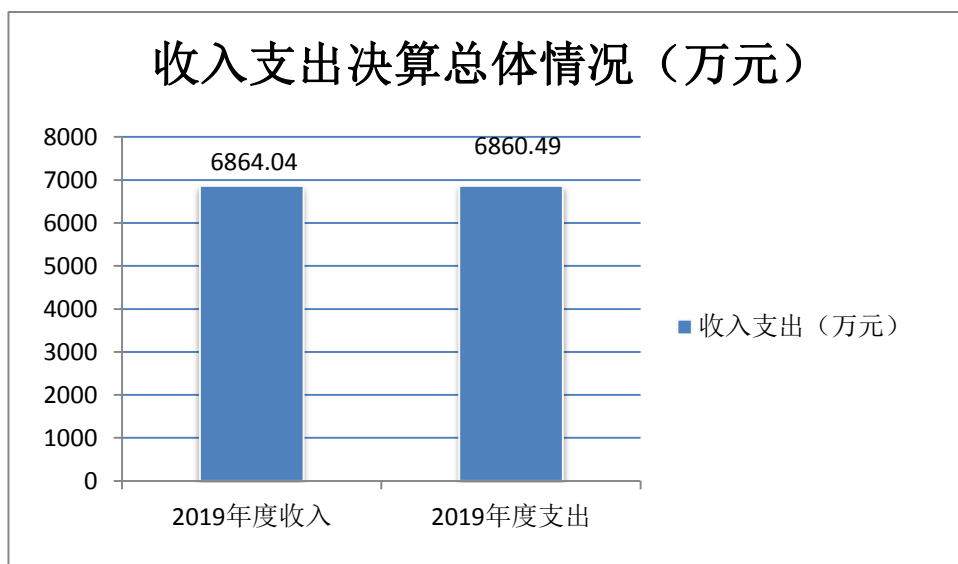
故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

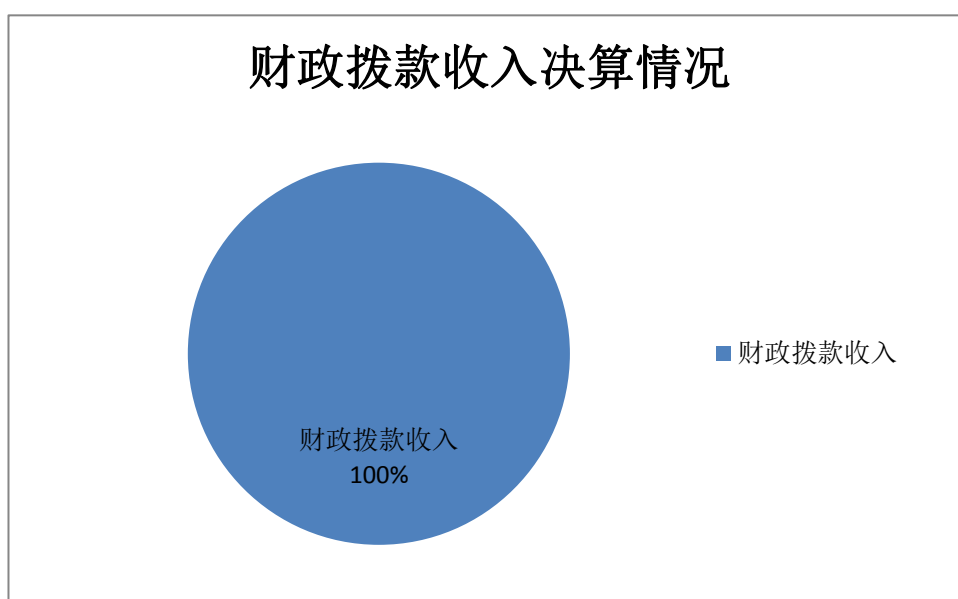
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 6,864.04 万元，支出 6,860.49 万元。我单位为机构改革新成立单位，设立为新增单位，无对应的 2018 年数据，所以无法与 2018 年度数据比较。



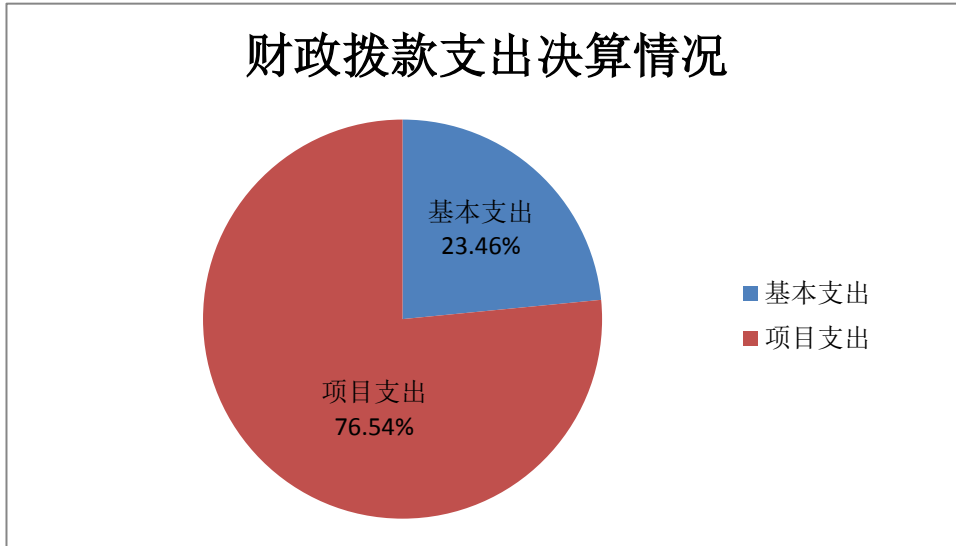
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,864.04 万元，其中：财政拨款收入 6,864.04 万元，占 100.0%。



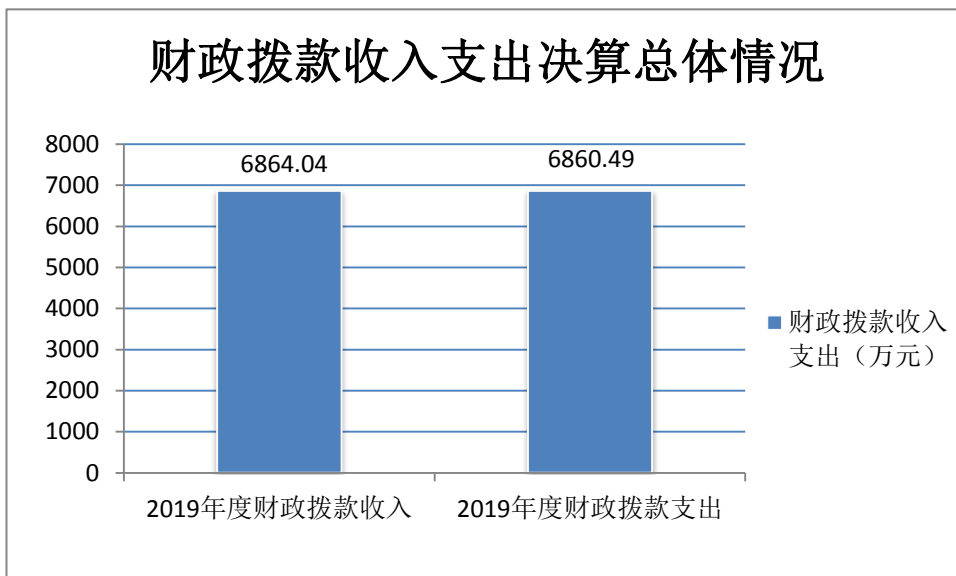
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,860.49 万元，其中：基本支出 1,609.78 万元，占 23.46%；项目支出 5,250.71 万元，占 76.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

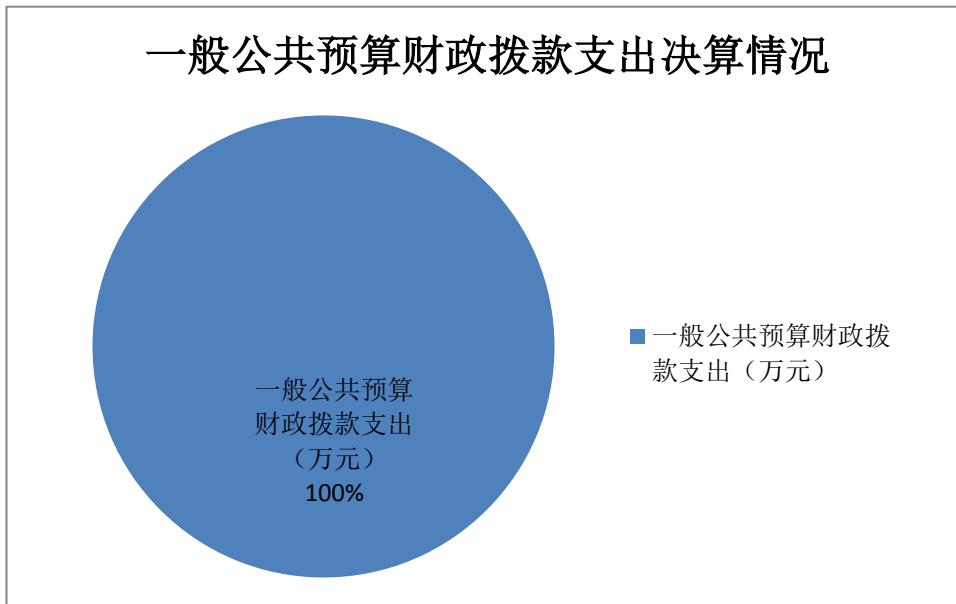
2019 年度财政拨款收入 6,864.04 万元，财政拨款支出 6,860.49 万元。我单位为机构改革新成立单位，设立为新增单位，无对应的 2018 年数据，所以无法与 2018 年度数据比较。



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

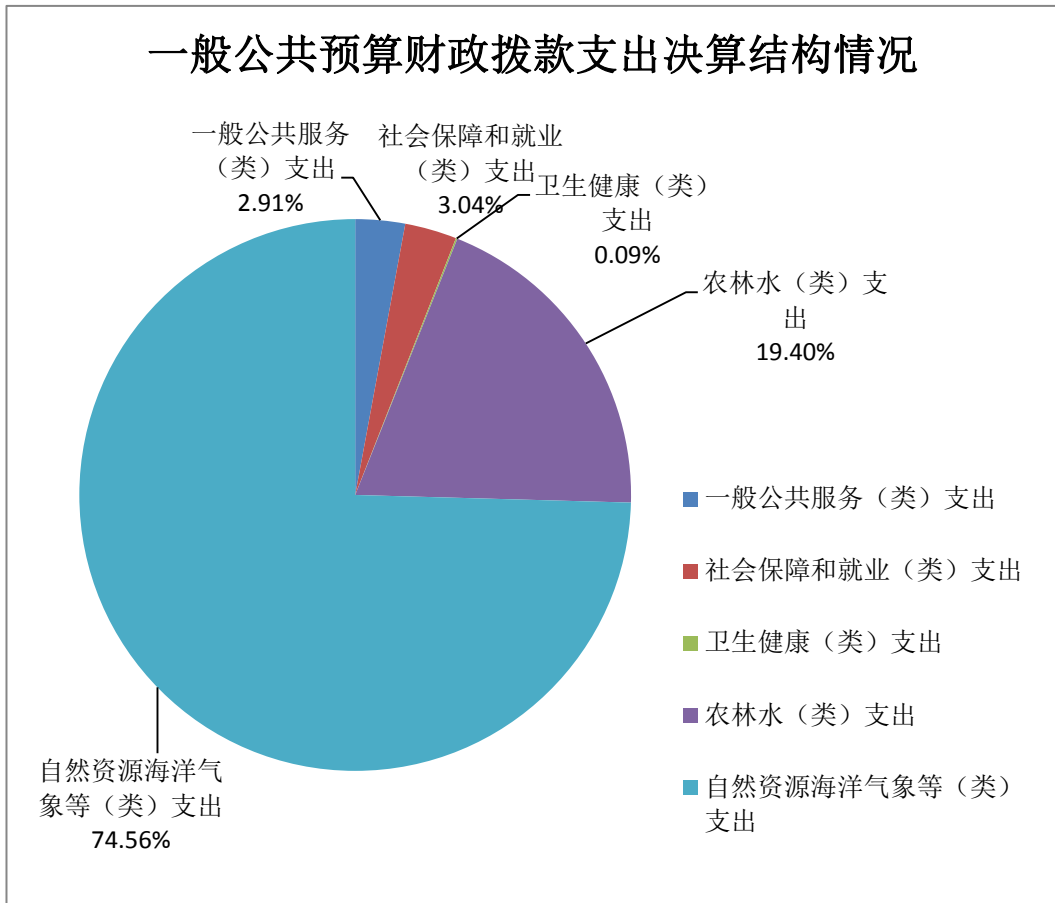
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,860.49 万元, 占本年支出合计的 100.0%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,860.49 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 199.38 万元, 占 2.91%; 社会保障和就业(类)支出 208.88 万元, 占 3.04%; 卫生健康(类)支出 5.93 万元, 占 0.09%; 农林水(类)支出 1,331.00 万元, 占 19.40%; 自然资源海洋气象等(类)支出 5,115.30 万元, 占 74.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,864.04 万元，支出决算为 6,860.49 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因年底有结转与结余。

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。主要反映用于淄博市临淄区齐故城风景名胜区服务中心账簿合并前的工资福利支出及商品和服务支出支出。年初预算为 199.38 万元，支出决算为 199.38 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心公务员年度考核奖。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员 2015 年度一次性补贴。年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于账簿合并前淄博市临淄区齐故城风景名胜区服务中心、淄博市临淄区林业服务中心、淄博市临淄区坨埠林场的退休人员职业年金记实。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位退休人员住房和物业补贴、遗属补助等支出。年初预算为 145.30 万元，支出决算为 145.30 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映用于去世人员的抚恤金及丧葬费。年初预算为 22.02 万元，

支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于淄博市临淄区齐故城风景名胜区服务中心和淄博市临淄区坨皋林场账簿合并前缴纳的退休人员公务员医疗补助。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心和淄博市临淄区坨皋林场账簿合并以前的工资福利支出和商品和服务支出。年初预算为 455.79 万元，支出决算为 452.24 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算决算数主要原因是年末有结转与结余；森林培育（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心标准园补助资金、森林村奖励资金、临淄区骨干道路绿化、重点部位工矿区生态修复补助资金、经济林奖补资金。年初预算为 157.06 万元，支出决算为 157.06 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；森林资源管理（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心森林督查项目。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；森林生态效益补偿（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心森林生态效益补偿专用材料款。年初预算为 24.61 万元，支出决

算为 24.61 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；执法与监督（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心执法与监督专用材料款。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平；防灾减灾（项），主要反映用于淄博市临淄区坨皋林场森林火灾预防救治项目、淄博市临淄区林业服务中心森林消防大队保障经费项目、农业保险保费补贴项目及林业改革发展资金项目维修费、专用材料费及劳务费。年初预算为 124.16 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；其他林业和草原支出（项），主要反映用于淄博市临淄区坨皋林场护林防火路工程、淄博市临淄区林业服务中心森林测报项目、有害生物防治项目专用材料费、劳务费、其他对个人和家庭的补助及大型修缮费。年初预算为 104.34 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平；

扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要反映用于淄博市临淄区坨皋林场防火蓄水池及配套设施工程款。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心农业保险保费补贴项目对企业补助。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年

初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心的临淄区大武地下水富集区水源涵养及生态保护土地流转工程。年初预算为 414.58 万元，支出决算为 414.58 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要反映用于淄博市临淄区林业服务中心、淄博市临淄区坨皋林场和淄博市临淄区齐故城风景名胜区服务中心账簿合并后发生的工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 697.46 万元，支出决算为 697.46 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；土地资源调查（项），主要反映用于临淄区第三次国土调查的测绘费，年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；国土整治（项），主要反映用于临淄区皇城高标准田项目费用，年初预算为 128.81 万元，支出决算为 128.81 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；地质矿产资源利用与保护（项），主要反映用于临淄区生态环境治理项目和临淄区空间规划项目的委托业务费，年初预算为 2,707.64 万元，支出决算为 2,707.64 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；其他自然资源事务支出（项），主要反映用于保安特勤服务费、土地利用数据库

建设及园区集约节约利用评价更新项目及朱台镇王庄地表塌陷调查项目的委托业务费，年初预算为 721.12 万元，支出决算为 721.12 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平；

其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要反映用于土地利用监管大数据智慧平台及信息化建设与保障项目的劳务费。年初预算为 660.27 万元，支出决算为 660.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1609.77 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 1404.00 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.77 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区自然资源局所属预算单位淄博市临淄区林业服务中心(不独立核算)、淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心(不独立核算)及淄博市临淄区坨皋林场(不独立核算)共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.11万元,完成年初预算的100.0%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费5.20万元,完成年初预算的100.0%;公务接待费0.91万元,完成年初预算的100.0%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中:因公出国(境)费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费与2019年预算持平。

(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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5.20万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.11%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费5.20万元,主要用于公务用车的汽油费、维修费、保险费。2019年淄博市临淄区林业服务中心、淄博市临淄区坨皋林场单位财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.89%。

2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级检查，共计接待 10 批次、99 人次，其中外事接待 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说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位中淄博市临淄区自然资源局本级的运行经费今年仍然纳入市级财政预算，其余单位淄博市临淄区林业服务中心（不独立核算）；淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心（不独立核算）；淄博市临淄区坨皋林场（不独立核算）全部为事业单位，所以本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4492.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 2020.59 万元、政府采购服务支出 1613.28 万元、土地流转服务支出 843.55 万元。授予中小企业合同金额 4492.88 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 275.66 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 5250.71 万元，占预算项目支出总额的 100%。组织对“临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用更新项目”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 69.2 万元。

从评价情况来看，22 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区自然资源局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 22 个项目，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 2019 年度淄博市临淄区淄博市临淄区自然资源局项目支出绩效自评情况以及“济青高速常绿林带土地补偿及管护-林业局本级”“临淄区第三次国土调查”“临淄区地下矿山地质环境监测”“临淄区矿山管理平台建设”“临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新”“森林督察专项行动第三方服务经费-林业局本级”“荒山绿化-林业局本级”“临淄区地下开采铁矿动态监管”“临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目监理费”9 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用更新项目”为例，该项目绩效评价综合得分 99.89，评价结果为“优秀”。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级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、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除列表中列明的项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）反映列表中列明的项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

二十一、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以及丧葬补助费。

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

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）反映病虫害等有生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除列表中列明的项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除列表中列明的项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）反映用于土地资源调查评价、土地利用变更

调查、地籍调查等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)反映自然资源部门国土整治方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)反映除列表中列明的项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)反映除列表中列明的以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区自然资源局

序号	项目名称	得分
1	垢皋林场森林火灾预防救治	93.13
2	森林督察专项行动第三方服务经费	99.95
3	林业局办公楼租赁	100
4	森林消防大队保障经费	97.15
5	荒山绿化	99.79
6	退耕还果补贴	93.90
7	胶济铁路客运专线土地补偿	100
8	济青高速常绿林带土地补偿及管护	100
9	临淄区大武地下水富集区水源涵养及生态防护林土地流转及青苗补偿费	96.73
10	公益林保险	98.50
11	临淄区第三次国土调查	95.00
12	临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目监理费	99.76
13	土地利用监管大数据智慧平台	91.94
14	保安特勤(国土、城管执法)服务	99.44
15	临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新	99.89
16	朱台镇王庄地表塌陷调查	99.65
17	信息化建设与保障	94.10
18	临淄区地下矿山地质环境检测	90
19	临淄区矿山管理平台建设	98.80
20	临淄区地下铁矿开采	93.02
21	原淄博鲁河矿业有限公司废弃矿坑生态修复治理项目	93.16
22	原兴武矿业废弃矿坑生态修复治理项目	93.52

项目支出绩效自评表（一） （2019 年度）

项目名称	济青高速常绿林带土地补偿及管护-林业局本级							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	159.57	159.57	159.57	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	159.57	159.57	159.57	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据临政办发（2010）165号文件规定，每亩每年兑现土地补偿金1000元，需兑现2018年度土地补偿金139.15万元。管理维护费：包括浇水、除草、修枝、涂白、防病虫害打药及补植完善需资金13.92万元。2、根据临政发（2004）78号文件规定，按每侧2公里4000元的标准发放护林员工资6.5万元			推进济青高速公路临淄段两侧绿化美化，优化区域生态和人居环境，提高路域整体绿化水平。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	常绿林带占地数量	1391.5亩	1391.5亩	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	12	12	
		质量指标	常绿带养护管理考核	优	优	13	13	
		成本指标	常绿林带土地补偿及管护成本支出	139.15万元	139.15万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了森林覆盖面积	明确	明确	5	5	
		社会效益	提高整体绿化水平	是	是	10	10	
		生态效益	优化人居环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高绿化水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

项目名称	临淄区第三次国土调查							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	633.48	633.48	633.48	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	633.48	633.48	633.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是土地利用现状调查；二是土地权属调查；三是耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、城市开发边界调查、开发区调查、自然保护区调查、耕地后备资源调查、采煤塌陷地调查、永久基本农田更新、不稳定耕地更新等专项调查；四是各级土地利用数据库建设；五是成果汇总报批。				临淄区三调初始成果。经多轮市级核查、省级核查，国家抽查，补充举证完善后达到上级要求。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	第三次国土调查面积	664 平方公里	664 平方公里	13	13	
		时效指标	第三次国土调查完成是否及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	质量达标率(产出)	100%	100%	13	13	
		成本指标	第三次国土调查经费	370 万元	200 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高国土资源精细化管理水平，支撑和促进经济社会可持续发展	是	是	5	5	
		社会效益	明确了规划指标，提出了近期规划设想及规划实施保障措施	是	是	10	10	
	生态效益	生态建设情况	有	无	5	0		

		可持续影响	为农用地转用、土地征收、不动产登记、土地规划、土地整理等提供法定依据	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

项目名称	临淄区地下矿山地质环境监测							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	71	71	0	10.0	.00%	.00	
	其中：财政拨款	71	71	0	-	.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	矿区地表形变监测；矿区地下水环境监测（水位、水质、水动力条件）；矿坑排水及影响监测；矿区土壤环境监测；矿区土地占压及影响监测；矿区气象水文监测；矿山采空区及治理监测；矿区地质灾害监测；矿山废弃物及影响监测等。			每半年提交监测简报，每年提交监测成果报告（包括成果图系），按政府及主管部门要求随时提供实时监测资料。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	地面变形检测基准点	38个	38个	4	4	
		数量指标	新建地下水监测站点 (个)	12个	12个	4	4	
		数量指标	地面变形检测点	453个	453个	5	5	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	监测数据的有效率	90%	90%	4	4	
		质量指标	监测设备的故障率	10%	10%	9	9	
		成本指标	地下矿山检测费用	71万元	71万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	避免或最大程度减轻经济损失和人员伤亡	是	是	5	5	
		社会效益	防灾减灾发挥重要作用	是	是	10	10	
	生态效益	及时监测、预警生态环境	是	是	5	5		

		可持续影响	为科学制定防治地质灾害、合理开发利用地质环境资源提供数据	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表（四）

（2019 年度）

项目名称	临淄区矿山管理平台建设							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	70	70	70	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	试点矿山进行先期测绘；在指定的实验区域金鼎矿业公司胶结填充站，建设 1 处震源定位数据采集网；在金鼎矿业胶结填充站地面安装 5 套检测分站及嵌入式滤波软件；在金鼎矿业胶结填充站地面安装 1 套定位主机及嵌入式定位软件			提交平台系统及竣工报告。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	测量及报告编写	1 套	1 套	5	5	
		数量指标	震源定位监测系统	1 套	1 套	8	8	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	90%	12	10.8	
		质量指标	上述重点工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	监测数据的有效率	90%	90%	5	5	
		质量指标	监测设备的故障率	3%	3%	5	5	
		成本指标	临淄区矿山管理平台建设费用	70 万元	58.24 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	智能化实时监管，减少人力投入	是	是	5	5	
	社会效益	防止非法采矿行为的发生	是	是	10	10		

	生态效益	及时预警,避免事故的发生	是	是	5	5	
	可持续影响	实现自动化、智能化的科学监管,并推广应用	90%	90%	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98.80	

项目支出绩效自评表（五）
（2019 年度）

项目名称	临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	70	70	69.2	10.0	98.86%	9.89	
	其中：财政拨款	70	70	69.2	-	98.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年完成了山东临淄经济开发区与山东齐鲁化学工业园区土地节约集约利用评价工作，出具了调查成果，并通过省国土资源厅验收。				完成了山东临淄经济开发区与山东齐鲁化学工业园区土地节约集约利用评价工作，出具了调查成果，并通过省国土资源厅验收。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	形成集约评价结论	1 套	1 套	13	13	
		时效指标	土地开发及时率	90%	93%	12	12	
		质量指标	提高土地利用率	是	是	13	13	
		成本指标	土地集约评价费用支出	70 万元	69.2 万 元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进农业增收和农村 经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促使节约集约用地的 共同责任落到实处	是	是	10	10	
		生态效益	节约用地	是	是	5	5	
		可持续影响	促进土地资源可持续 利用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	公众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表（六）

（2019 年度）

项目名称	森林督察专项行动第三方服务经费-林业局本级							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	9.9	9.9	9.85	10.0	99.49%	9.95	
	其中：财政拨款	9.9	9.9	9.85	-	99.49%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年森林督查工作，我单位委托第三方专业机构开展此项工作，共需经费 9.9 万元。				全面核查 229 个林地小班，保护我区森林资源。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	存在问题的林地小班	185 个	229 个	13	13	
		时效指标	调查完成是否及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	调查结果准确率	98%	100%	13	13	
		成本指标	森林督查费用	9.9 万元	9.9 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保护森林资源	是	是	5	5	
		社会效益	促进森林资源发展	是	是	10	10	
		生态效益	推动森林资源健康 持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	增强护林意识	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会满意度	96%	97%	10	10	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表（七）
（2019 年度）

项目名称	荒山绿化-林业局本级							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	269.4	269.4	269.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	269.4	269.4	269.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照临政办字（2017）15号文件，对2017年度的金山镇荒山造林补贴47.7万元、辛店街道荒山造林补贴21.7万元，对2018年度的荒山造林补贴198.62万元，验收费用0.98万元，共计269万元。			在辛店街道、金山镇完成了荒山绿化，改善了生态环境。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	荒山绿化面积	979亩	979亩	13	13	
		时效指标	及时支付荒山绿化费用	是	是	12	12	
		质量指标	严格按照荒山绿化约定标准进行考核	是	是	13	13	
		成本指标	荒山绿化费用	269.40万元	269.4万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善了临淄生态环境	是	是	5	5	
		社会效益	改善了当地环境质量	是	是	10	10	
		生态效益	增加了林业面积	是	是	5	5	
		可持续影响	增加我区新造林面积	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农民满意度	95%	93%	10	9.79		
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表（八）

（2019 年度）

项目名称	临淄区地下开采铁矿动态监管							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	142.2	135	85	10.0	62.96%	6.30	
	其中：财政拨款	142.2	135	85	-	62.96%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资料收集与整理、矿山地质测量、矿山日常巡查和矿山开采评价,提交季度监测报告及年度监测报告。			对地下铁矿依法开采进行监管,提交监管年度报告。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	定期巡查	20次	20次	4	4	
		数量指标	开采评价及年度报告	1套	1套	4	4	
		数量指标	地质测量	11处	11处	5	5	
		时效指标	完成矿山管理的及时率	98%	95%	12	11.63	
		质量指标	项目设计质量	良	良	5	4	
		质量指标	野外验收情况	良	良	8	6.4	
		成本指标	临淄区地下开采铁矿动态监管费用	135万元	135万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	坚强监管力度,保证矿山规范营运	是	是	5	5	
		社会效益	保护和合理利用矿产资源	是	是	10	10	
	生态效益	改善了我区地下矿山监	是	是	5	5		

			管环境，做到有序发展					
		可持续影响	有效督促矿山企业严格按照开发利用方案开采，杜绝超层越界等违法行为。	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98%	95%	10	9.69	
总分						100	93.02	

项目支出绩效自评表(九)

(2019 年度)

项目名称	临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目监理费							
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局			实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局			
项目资金 (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	28.59	28.59	28.59	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.59	28.59	28.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格要求施工单位按方案施工，及时以书面形式汇报工程进展及工程监管情况，并于工程竣工后提供工程监管报告			进行土地平整项目依法开采进行监管，提交监管年度报告。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	地形测量	4平方公里	4平方公里	5	5	
		数量指标	监测报告编写	1套	1套	8	8	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	98%	12	11.76	
		质量指标	测量成果的可靠性	98%	98%	5	5	
		质量指标	监测方案的有效性	100%	100%	5	5	
		质量指标	上述重点工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	整理后耕地质量等级	良	良	0.00	0.00	
		成本指标	临淄区地下开采铁矿动态监管费用	28.59万元	28.59万元	12	12	
		成本指标	成本节约率	100	100	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	实时监管，避免返工重复投入	是	是	5	5	

		社会效益	防止非法采矿行为的发生	是	是	10	10	
		生态效益	避免安全事故的发生	是	是	5	5	
		可持续影响	为其它同类项目的监管, 供经验支持	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	99.76	

临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

(一) 项目立项

根据《自然资源部办公厅关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》(自然资办函[2018]38 号)、《山东省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》(鲁国土资字〔2018〕123 号)和淄博市国土资源局《关于转发〈山东省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知〉的通知》等文件要求和淄博市国土资源局统一部署,我局于 2018 年 6 月开展 2018 年度山东临淄经济开发区与山东齐鲁化学工业园区土地节约集约利用评价工作。

项目由淄博市临淄区自然资源局(原淄博市国土资源局临淄分局)组织实施,由土地利用科负责承担开发区地节约集约利用评价具体组织实施工作,负责项目开展过程中的组织协调、调度督导、监察考核等具体工作。

(二) 预算资金来源及使用情况

1、项目预算及资金来源

根据《淄博市开发区土地集约利用评价成果更新工作实施意见》(淄国土资发[2010]44号)文件规定,评价工作费用预算参考标准为:每个省级开发区评价工作项目基础费用5万元,根据开发区面积大小和评价工作难易程度追加费用200元/公顷(合2万元/平方公里)。根据国土资源部公布的评价范围,按照上述标准计算收费,其中齐鲁化学工业园区主区面积为10平方公里、山东临淄经济开发区主区面积为3平方公里,根据山东省国土资源厅《关于淄博市开发区发展方向区划定成果审核通过名单的函》,齐鲁化学工业园区发展方向区面积为12.9773平方公里、山东临淄经济开发区发展方向区面积为3.741平方公里,因此两个开发区评价费用=5×2+2×(10+3+12.9773+3.741)=69.4366(万元)。项目资金列淄博市临淄区自然资源局(原淄博市国土资源局临淄分局)2018年项目预算。

表1 临淄区2018年度土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新费用一览表

工作项目	工作内容	工作量	费用标准	费用(万元)
外业调查工作经费	对临淄经济开发区、齐鲁化学工业园内所有国有建设用地进行现场调查,各调查数据现场核实。成立5个工作小组,每组5	100	5000	50

工作项目	工作内容	工作量	费用标准	费用 (万元)
	人, 调查 4 个月			
报告撰写	2 人, 工作 2 个月	4	5000	2
数据库建设、图形编绘	临淄经济开发区总面积 6.741 平方公里, 出图比例 1:5000, 单幅控制面积 6.25 平方公里, 共计 2 幅; 齐鲁化学工业园总面积 22.9773 平方公里, 出图比例 1:5000, 单幅控制面积 6.25 平方公里, 共计 4 幅	6	6264.12	3.7585
成果印刷费用	根据要求, 省厅上报 2 份, 市局上报 2 份, 自然资源局、开发区管委会各存档 2 份, 共 8 份	8	500	0.4
税金			10%	5.6159
利润			13%	8.0307
合计				69.8051

2、资金拨付情况

根据项目情况, 淄博市临淄区自然资源局 (原淄博市国土资源局临淄分局) 于 2018 年 6 月申请了临淄区政府投资项目招投标, 确定的招标方式为公开招标。7 月份经区政府同意, 于 8 月 7 日开展了招标工作, 8 月 21 日经公开竞标由山东德昀土地房地产评估

咨询有限公司中标该项目，中标价 69.2 万元。淄博市临淄区自然资源局（原淄博市国土资源局临淄分局）与中标单位山东德昀土地房地产评估咨询有限公司签订了项目合同书，中标单位于 2018 年完成了山东临淄经济开发区与山东齐鲁化学工业园区土地节约集约利用评价工作，出具了调查成果，并通过省国土资源厅验收。项目资金于 2019 年 11 月全额拨付给技术承担单位山东德昀土地房地产评估咨询有限公司。

（三）项目计划实施内容

开发区评价工作通过收集开发区遥感影像图、土地利用现状图、土地利用总体规划图等土地利用数据，开发区人口、二三产业税收总额、工业企业固定资产投资总额、工业企业总收入、工业企业税收总额等社会经济数据，并对开发区内所有规模以上企业进行外业现场调查，按照评价技术规程要求，对其投入产出、建筑规模、用地类型分布等情况进行调查，填写相关表格并现场拍照存档；重新调整划定了开发区发展方向区；建立开发区土地集约评价数据库，编制 2018 年度开发区土地集约利用评价工作报告、技术报告、专题报告等。

（四）项目组织管理

淄博市临淄区自然资源局（原淄博市国土资源局临淄分局）根据淄博市国土资源局工作部署通知，启动开发区土地集约利用评价工作。结合以往工作经验，建立相关组织框架和工作机制，

确定技术承担单位。为保证整体工作的延续性，尽量保证技术承担单位的稳定性和专业性。同时，工作人员和技术承担单位确定后要及时组织技术培训，对本次评价工作要求和要点进行讲解。该项目由土地利用科负责具体组织实施工作，负责项目开展过程中的组织协调、调度督导、监察考核等具体工作。

（五）项目绩效目标。

通过该评价成果所反应的开发区土地利用变化情况、土地集约利用潜力变化情况，及时调整开发区土地利用政策，进一步提高土地节约集约利用水平。同时评价成果将作为将来开发区调区、扩区、升级的重要依据

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

（1）通过绩效评价实现项目预期目标。绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。评价过程中，注重本项目评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

（2）通过绩效评价发现工作不足及时改善，为下一期的绩效指标完成做准备。

绩效评价组针对临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新资金的具体支出及该项目产生的绩效进行评价，绩效评价指标与支出目标具有直接联系，绩效评价结果能清晰反映该项目财政预算资金支出与产出绩效间的紧密对应关系。

2、评价对象

评价对象为临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新 2018 年度资金费用。

3、评价范围

落实临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新资金的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益，资金涉及的相关单位。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价小组对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法填写自评表进行打分，形成自评结论，由项目负责人进行梳理并整改。

2、评价指标体系

表2 临淄区2018年度土地利用数据库建设及园区集约
节约利用评价更新评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	投入	项目立项	项目立项规范性	关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	关于开展2018年度开发区土地集约利用评价,为决策提供依据
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	全面掌握山东齐鲁化学工业园区、山东临淄经济开发区土地集约利用的变化情况
4	投入	资金投入管理	资金到位率	项目资金到位率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	资金到位及时率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	严格执行合同,做到专款专用
7	过程	业务管理	管理制度健全性	执行国家标准
8	过程	业务管理	制度执行有效性	执行制度规定,完成集约评价
9	过程	业务管理	项目质量可控性	利用评价结果的合格率
10	过程	业务管理	项目实施管理	按照合同要求进行监督考核验收
11	过程	业务管理	项目资产管理	严格执行资产管理制度

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
12	过程	财务管理	管理制度健全性	财务制度健全
13	过程	财务管理	资金使用合规性	执行专款专用资金制度
14	过程	财务管理	财务监控有效性	会计核算真实完整，支出审批程序严谨
15	产出	项目产出	数量指标	形成集约评价结论
18	产出	项目产出	时效指标	土地开发及时率
19	产出	项目产出	质量指标	提高土地利用率
21	产出	项目产出	成本指标	土地集约评价费用支出
22	效果	项目效益	经济效益	促进开发区土地集约利用，提高单位产能
23	效果	项目效益	社会效益	促使集约节约用地的共同责任落到实处
24	效果	项目效益	生态效益	节约用地
25	效果	项目效益	可持续影响	促进土地资源可持续利用
26	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度

3、评价方法

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不

同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。

按照谁支出谁自评的原则，各部门抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管负责人任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施。

姓名	本项目中角色	工作职责
刘先伟	项目组长	全面负责项目绩效评价的全过程。
李红	项目副组长	具体负责项目绩效评价各阶段进展情况。
吕长文	项目组成员	重点负责项目的立项、完成的数量、质量指标、产出的效益等方面的指标评价。
路百颖	项目组成员	重点负责资金管理使用情况的评价，包括资金拨付、资金管理，财务制度健全性以及项目的采购、配送等方面相关手续是否完备、政府采

姓名	本项目中角色	工作职责
		购等方面指标的评价。
王德章	项目组成员	负责撰写评价项目工作方案。全面参与了解评价项目各环节工作。负责出具评价报告。

2. 组织实施。

评价方案应包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分考虑后确定。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

3. 分析评价。

根据评价对象、内容和要求收集相关资料，评价小组对资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验和核实。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论，填写绩效评价表，撰写项目支出自评报告，最终将评价材料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

评价组通过对齐鲁化学工业园区及临淄经济开发区 2018 年度开发区土地集约利用评价项目进行现场评价，认为齐鲁化学工业园区及临淄经济开发区 2018 年度开发区土地集约利用评价项目资

金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，落实开发区土地集约节约利用政策，提高土地集约节约利用率，为政府提供真实准确的开发区土地利用数据方面效果良好，有利于开发区今后提高土地集约节约利用土地，但项目在项目管理、质量检查验收等方面仍存在部分问题，最后综合评价得分为 98.94 分，最终评价等级为优。

四、绩效评价指标分析（各科室参考绩效自评表）

（一）1、投入指标实现情况：项目投入指标分值4.5分，实际得分4.5分。

（1）项目立项：项目立项分值2分，实际得分2分。

项目立项规范性分值1分，实际得分1分。项目根据《自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知》（自然资办函[2018]38号）、《山东省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕123号）和淄博市国土资源局《关于转发〈山东省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知〉的通知》文件规定设立。

绩效目标合理性分值0.5分，实际得分0.5分。绩效目标的政策相符性方面，项目所设定的绩效目标符合自然资源部、省国土资源厅、市国土资源局要求，符合《自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知》要求。绩效目标与项目单位职责的相关性方面，绩效目标与项目单位

职责相关，淄博市国土资源局临淄分局负责组织协调、调度督导、检查考核等具体工作。绩效目标的业绩水平相符性方面，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绩效目标明确性分值0.5分，实际得分0.5分。项目绩效目标与项目计划相符，绩效目标为对开发区各类企业投入产出、建筑规模、用地类型分布等情况进行调查，填写相关表格并现场拍照存档；重新调整划定开发区发展方向区；建立开发区土地集约评价数据库，编制2018年度开发区土地集约利用评价工作报告、技术报告、专题报告等。

（2）资金投入管理：资金落实指标分值2.5分，实际得分2.5分。

资金到位率方面，本项目预算资金 70 万元，应到位资金 69.20 万元，及时到位资金 69.20 万元，到位及时率 100%。

（二）项目过程

1、项目管理情况分析

制订了目标管理制度、计划管理制度、质量责任制度、图纸会审及设计变更制度、技术交底制度、方案先行制度、“国家及行业标准、规范”管理制度、“自检、互检和专业检查”的三检制度、技术档案管理制度、质量奖罚制度、项目监理制度等多项管理制度，项目制度健全。

该项目目标制订合理，日常管理规范，严格落实质量责任制度，对成果及时自检互检，形成报告后有效存档，制度执行有效。

项目质量标准健全，符合国家规范，项目实施与实施方案计划相符，完成了 2018 年度开发区土地集约利用评价的任务，严格把控项目工作质量，并按时通过了省厅验收。项目质量可控。

项目管理情况分值 3.5 分，得分 3.39 分。

（2）财务管理情况分析。

资金使用合规性方面，项目资金使用合规，全部用于落实开发区集约利用评价工作，资金拨付合规。项目支出与预算的符合性方面，项目实际支出与预算内容相符。项目支出与预算执行进度的相符性方面，项目预算执行率 100%，2019 年度项目实际支出 69.20 万元，预算批复资金 69.20 万元。

财务管理情况分值 2 分，得分 2 分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况分值 50 分，得分 50 分。

截止到 2019 年 12 月 31 日，完成工作情况如下：

（1）项目计划完成开发区集约利用评价数据库建设、成果图件编制、工作报告、技术报告、专题报告撰写，均已完成，实际完成率 100%。

（2）外业资料调查包括基本信息调查、用地状况调查、用地效益调查、管理绩效调查、土地供应状况调查和典型企业调查；内业数据库建设、成果图件编制、报告撰写等均按照《开

发区土地集约利用评价规程（2014年度试行）》相关要求制作，符合成果质量要求。

（3）项目参照《山东省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作的通知》要求，2018年9月—10月，省厅组织对参评开发区评价成果进行审核、验收。该项成果按时完成并在期限内上报省厅。

（四）项目效益情况。

项目效益指标分值40分，实际得分40分，其中：

通过本项目的实施，开发区土地集约利用评价旨在通过基础调查分析、评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，全面掌握土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。建议增加该项工作的全方位宣传，积极引导企业及公众树立集约利用土地的意识。

受益对象满意度调查方面，通过现场访谈及问卷调查，社会公众对项目总体满意度为95%（满意度达到目标值 $\geq 90\%$ ），得分40分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）基础资料扎实，是搞好工作的前提

开发区土地集约利用评价工作，各种指标较多，相应的需要的基础资料也多，而每一部分基础资料对评价结果的影响都

是很大的，所以必须搞好基础资料的收集调查，才能确保开发区评价结果的真实性和客观性，才能为改进开发区土地集约利用工作指出有效可行的方向。

（二）技术手段先进，是搞好工作的基础

针对开发区土地集约利用评价工作的需要，采用地理信息系统技术，对大量资料数据进行科学、准确、迅速地计算分析。利用地理信息系统技术使此次评价工作的所有原始资料、中间成果及最终成果得以保存，可以很方便地随时间变化而进行修订和更新，提高了评价成果的适用性和长效性。

六、有关建议

（一）继续加强各相关单位之间的有效沟通

继续强化加强各相关单位之间的有效沟通。开发区管理委员会、评价单位可在前期介入调查阶段工作，便于尽早建立沟通平台，同时也便于充分调动相关单位之间配合积极性。

（二）建立监管平台，实现土地管理常态化

应该以此次开发区土地集约利用评价为契机，建立园区土地集约利用监管平台，为开发区土地的日常管理提供工具，实现土地管理信息“一张图”查询功能，促进土地管理工作更加正规化与常态化。

（三）完善体制建设，促进土地节约集约利用

建议将开发区土地集约利用评价结果纳入到干部绩效考核

等综合考评体系中，从而增加土地节约集约利用管理的积极性。加强对土地节约集约利用的宣传教育，使得党中央自“十八大”以来关于节约集约利用土地的精神得到落实推广。

（四）研究建立低效用地退出机制，盘活园区土地资源

在此次评价基础上，对于开发区内低效利用的土地，可以研究出一套切实可行的土地退出机制，将退出的土地交与节约集约利用水平较高、用地效益更好的企业来使用，从而盘活园区的土地资源，提高土地利用率和利用绩效，从而推动园区的产业提升。

七、其他需说明的问题

无