

2020年度
淄博市临淄区自然资源局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。建立健全全区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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

(15) 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。

(16) 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

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室，用途管制和耕地保护科，开发利用科，矿产资源管理科，林政管理科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3993.43	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	283.01
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4.25
	12		十二、农林水支出	43	352.42
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3358.79
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3997.68	本年支出合计	58	3998.47
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.55	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	4001.23	总计	62	4001.23

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度

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		3997.68	3997.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	241.64	241.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.7	214.7	0	0	0	0	0
20808	抚恤	41.37	41.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
213	农林水支出	351.63	351.63	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	351.63	351.63	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	305.39	305.39	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	46.24	46.24	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3358.79	3358.79	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3358.79	3358.79	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	2990.37	2990.37	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	28.51	28.51	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	127.5	127.5	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	212.42	212.42	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区自然资源局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3998.47	3274.17	724.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	241.64	241.64	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.7	214.7	0	0	0	0
20808	抚恤	41.37	41.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.25	0	4.25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.25	0	4.25	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.25	0	4.25	0	0	0
213	农林水支出	352.42	0.79	351.63	0	0	0
21302	林业和草原	352.42	0.79	351.63	0	0	0
2130201	行政运行	0.79	0.79	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	305.39	0	305.39	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	46.24	0	46.24	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3358.79	2990.37	368.42	0	0	0
22001	自然资源事务	3358.79	2990.37	368.42	0	0	0
2200101	行政运行	2990.37	2990.37	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	28.51	0	28.51	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	127.5	0	127.5	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	212.42	0	212.42	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度

金额单位：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	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	3993.43	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.01	283.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4.25	0	4.25	0
	12		十二、农林水支出	44	352.42	352.42	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3358.79	3358.79	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3997.68	本年支出合计	59	3998.47	3994.22	4.25	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.55	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	4001.23	总计	64	4001.23	3996.97	4.25	0

注：本表反映单位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：淄博市临淄区自然资源局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		3994.22	3274.17	720.05
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01	0
20805	行政事业单位养老支出	241.64	241.64	0
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.7	214.7	0
20808	抚恤	41.37	41.37	0
2080801	死亡抚恤	41.37	41.37	0
213	农林水支出	352.42	0.79	351.63
21302	林业和草原	352.42	0.79	351.63
2130201	行政运行	0.79	0.79	0
2130234	林业草原防灾减灾	305.39	0	305.39
2130299	其他林业和草原支出	46.24	0	46.24
220	自然资源海洋气象等支出	3358.79	2990.37	368.42
22001	自然资源事务	3358.79	2990.37	368.42
2200101	行政运行	2990.37	2990.37	0
2200104	自然资源规划及管理	28.51	0	28.51
2200106	自然资源利用与保护	127.5	0	127.5
2200109	自然资源调查与确权登记	212.42	0	212.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度

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	2572.63	302	商品和服务支出	404.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	350.28	30201	办公费	37.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	429.54	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	118.26	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	385.03	30205	水费	3.15	310	资本性支出	26.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.48	30206	电费	29.52	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	355.17	30207	邮电费	32.03	31002	办公设备购置	21.79
30110	职工基本医疗保险缴费	132.19	30208	取暖费	0.69	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.08	30209	物业管理费	20.89	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	7.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	321.75	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	4.4
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	157.85	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	271.14	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	2.87	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	41.37	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	229.78	30225	专用燃料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	45.39	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.07	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	79.07	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2843.77	公用经费合计					430.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度

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
18	0	18	0	18	0	9.15	0	9.15	0	9.15	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度

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		0	4.25	4.25	0	4.25	0
212	城乡社区支出	0	4.25	4.25	0	4.25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4.25	4.25	0	4.25	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4.25	4.25	0	4.25	0

注：本表反映单位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

公开09表

单位：淄博市临淄区自然资源局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

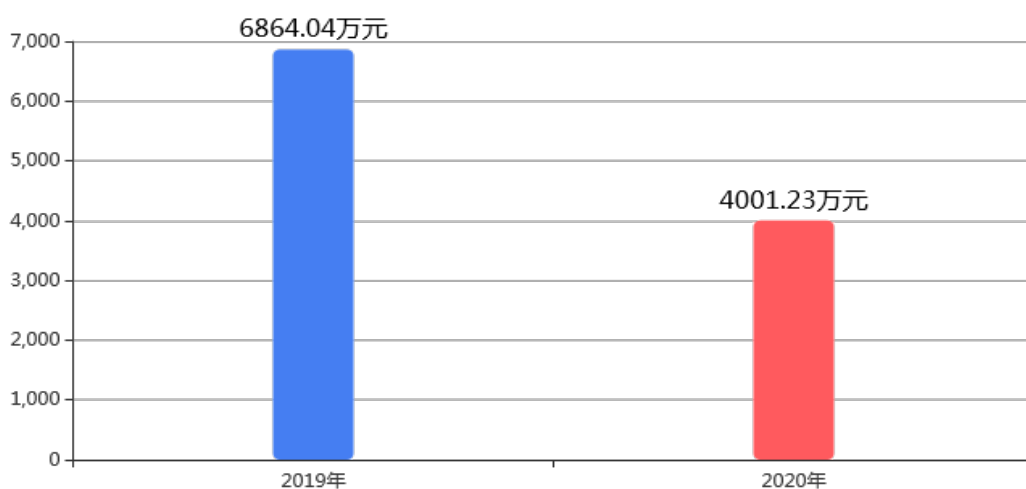
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4001.23万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2862.81万元，下降41.71%。主要是工程款未能支付，导致资金减少。

收入支出决算总体情况

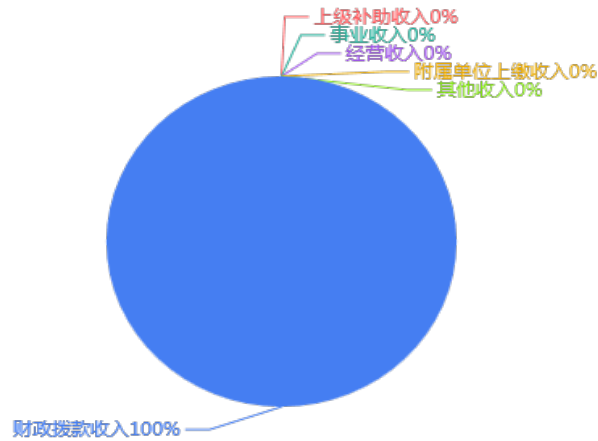


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3997.68万元，其中：财政拨款收入3997.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

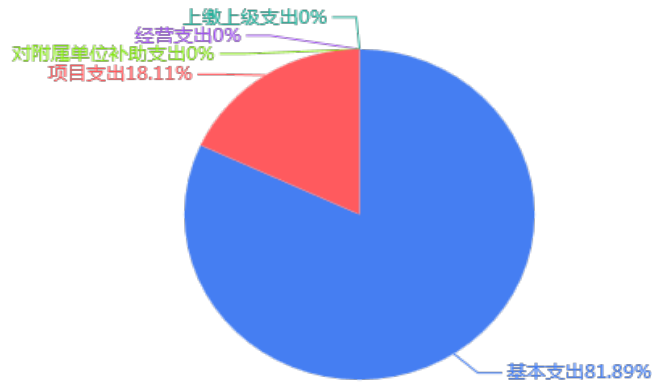
- 1、财政拨款收入3997.68万元。与2019年度相比，减少2866.36万元，下降41.76%。主要是工程款未能支付，导致资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3998.47万元，其中：基本支出3274.17万元，占81.89%；项目支出724.3万元，占18.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3274.17万元。与2019年度相比，增加1664.39万元，增长103.39%。主要是原国土人员归并，导致人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 724.3万元。与2019年度相比，减少4526.41万元，下降86.21%。主要是工程款未能支付，导致资金减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

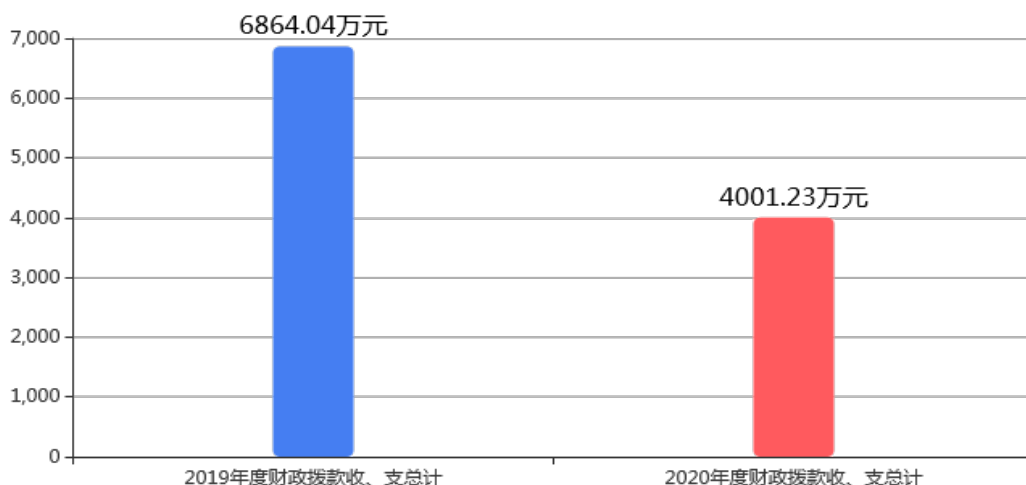
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4001.23万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2862.81万元，下降41.71%。主要是：工程款未能支付，导致资金减少以及原国土人员归并，人员增加，以至于人员经费增加，两个原因共同导致财政拨款收、支总计减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

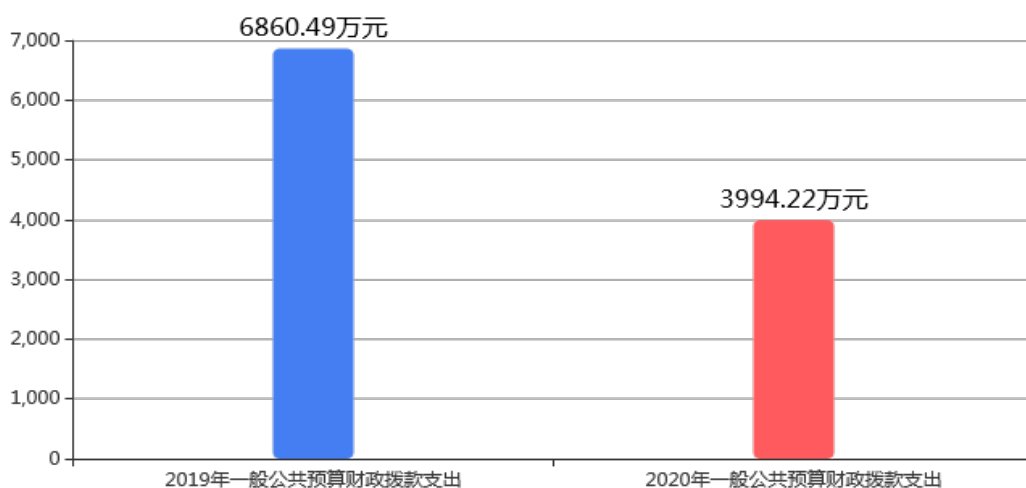


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3994.22万元，占本年支出合计的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2866.27万元，下降41.78%。主要是工程款未能支付，导致资金减少。

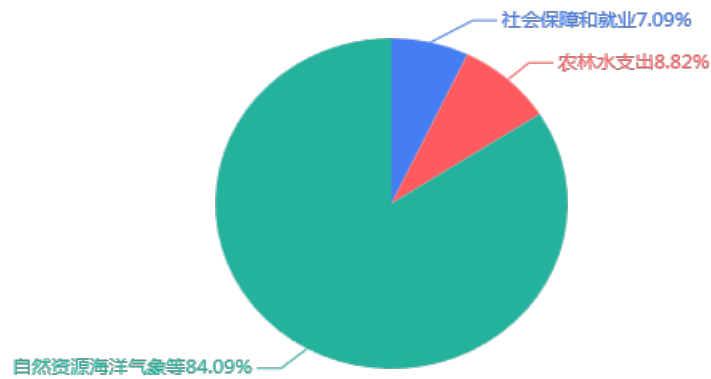
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3994.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出283.01万元，占7.09%。农林水支出(类)支出352.42万元，占8.82%。自然资源海洋气象等(类)支出3358.79万元，占84.09%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6590.03万元，支出决算为3994.22万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于年初预算数的主要原因工程款未能支付。其中：

1. 社会保障和就业(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0万元，支出决算为26.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付2016-2018年度退休人员一次性补贴。

2. 社会保障和就业(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)。年初预算为0万元，支出决算为214.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付原国土人员2014.10-2019.12月职业年金记实。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为41.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付2020年度去世人员一次性抚恤金和丧葬费。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是调整2019年度林业中心现金结余。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为325万元，支出决算为305.39万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未能支付。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为1361.35万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的3.4%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未能支付。

7. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2932.4万元，支出决算为2990.37万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数主要原因是支付2018年度考核奖，压缩公用经费支出。

8. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为163.46万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的17.44%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未能支付。

9. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为391.32万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的32.58%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未能支付。

10. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为1085万元，支出决算为212.42万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未能支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3274.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2843.77万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费430.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18万元，支出决算数为9.15万元，比年初预算减少8.85万元，完成年初预算的50.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为18万元，支出决算为9.15万元，比年初预算减少8.85万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年矿产资源管理科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9.15万元，主要是公务用车加油费，维修费，保险费。截至2020年12月31日，矿产资源管理科等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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4.25万元，本年支出4.25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(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)年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付以前年度尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出430.4万元，比年初预算数减少175.24万元，降低28.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额179.01万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.12万元。授予中小企业合同金额179.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3655.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，21个项目完成了年初制定的目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对森林防火、不动产登记项目等21个项目开展了部门评价，涉及资金3655.63万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述21个项目完成情况较好，主要表现为：我单位2021年度共有21个项目，绩效自评得分均在90分以上，基本完成了年初制定的目标，整体自评等级为优秀。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(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十七、社会保障和就业(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)：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。

十八、社会保障和就业(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。

十九、城乡社区(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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地工程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(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。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等(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。

二十四、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等(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。

二十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	森林防火、不动产登记项目	淄博市临淄区自然资源局	99.36	优秀
2	临淄区济青高铁沿线绿化项目	淄博市临淄区自然资源局	97.03	优秀
3	国土资源违法现场勘测、鉴定	淄博市临淄区自然资源局	92.67	良好
4	齐故城风景名胜区总规修编项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
5	临淄区第三次国土调查	淄博市临淄区自然资源局	94	良好
6	临淄区农村房地一体不动产登记	淄博市临淄区自然资源局	91.71	良好
7	便民服务	淄博市临淄区自然资源局	92.38	良好
8	临淄区全面建立林长制费用	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
9	济青高速常绿林带土地补偿及管护	淄博市临淄区自然资源局	100	优秀
10	淄博市临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目施工监管	淄博市临淄区自然资源局	95	优秀
11	临淄区地下矿山地质环境监测项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
12	临淄区地下非煤矿山监管项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	临淄区大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴	淄博市临淄区自然资源局	100	优秀
14	胶济铁路客运专线土地补偿	淄博市临淄区自然资源局	100	优秀
15	淄博市临淄区空间规划（2015-2030年）项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
16	淄博市临淄区自然资源局保安特勤服务项目	淄博市临淄区自然资源局	92.45	良好
17	行政许可服务	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
18	办公楼租赁等支出	淄博市临淄区自然资源局	95.74	优秀
19	项目调查、评价及森林培育防火项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好
20	2020年度区规划综合项目	淄博市临淄区自然资源局	98.52	优秀
21	2020年度区规划管理项目	淄博市临淄区自然资源局	90	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济青高速常绿林带土地补偿及管护							
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	139.15	139.15	139.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	139.15	139.15	139.15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	济青高速公路横跨全区，涉及凤凰、稷下、齐都、齐陵四个镇街道，总长度 20.01 公里，两侧常绿林带占地 1391.5 亩。每亩每年兑现土地补偿金 1000 元，兑付了 2020 年度土地补偿金 139.15 万元。			济青高速公路横跨全区，涉及凤凰、稷下、齐都、齐陵四个乡镇街道，总长度 20.01 公里，两侧常绿林带占地 1391.5 亩，按标准支付以下费用：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，兑付了 2020 年度土地补偿金 139.15 万元。				
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	林地面积	1391.50 亩	1391.50 亩	15	15	
		时效指标	及时拨付租地费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	绿林带覆盖率	30%	30%	15	15	
		成本指标	济青高速常绿带土地补 偿及管护经费	139.15 万元	139.15 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高城市形象，实现经济 效益	是	是	5	5	
		社会效益	提高路段整体绿化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	优化区域生态和人居环 境	是	是	5	5	
		可持续影响	绿化水平	提升	提升	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	胶济铁路客运专线土地补偿							
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	22.20	22.20	22.20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.20	22.20	22.20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	胶济铁路客运专线临淄段全长 23.1 公里，涉及金岭、辛店、稷下、齐陵 4 个乡镇街道，我区对常绿林带未征地部分 111 亩按照每亩 1000 元标准给予补偿。			胶济铁路客运专线临淄段全长 23.1 公里，涉及金岭、辛店、稷下、齐陵 4 个乡镇街道。自 2009 年开始，我区对常绿林带未征地部分 111 亩按照每亩 1000 元标准给予补偿。兑付了 2020 年度土地补偿金 11.1 万元。进一步推进临淄段两侧绿化美化，优化区域生态和人居环境，提高路城整体绿化水平。				
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	征得土地面积	111 亩	111 亩	15	15	
		时效指标	及时拨付租地费用	是	是	10	10	
		成本指标	胶济铁路土地补偿费用	11.10 万元	11.10 万元	25	25	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高城市形象，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高路段绿化水平	是	是	10	10	
		生态效益	优化生态和人居环境	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临淄区大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴							
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	131.43	131.43	131.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	131.43	131.43	131.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018-2019 在辛店街道开展了大武地下水富集区水源涵养及生态防护林建设。2019 年，经过辛店街道自查后，我单位委托第三方专业机构对该项目进行了核验。经核验，该项目共流转土地 1011.18 亩			建设 1011.18 亩的水源涵养及生态防护林，保护了水源地，涵养了水源				
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	土地流转数量	1011.18 亩	1011.18 亩	15	15	
		时效指标	及时拨付流转费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	达到合同要求	是	是	15	15	
		成本指标	土地流转支出	131.50 万元	131.50 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高整体绿化水平	是	是	15	15	
		生态效益	改善临淄区及水源地内生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升绿化水平	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

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

(1) 经区政府批准，我区成立森林消防大队，负责全区森林火灾的预防和扑救工作，协助林业行政执法人员查处各种林业火警、火灾案件，落实封山育林措施。森林消防大队的成立，对保护我区林木资源，巩固我区绿化成果起到了积极的作用。消防人员共 20 人。

(2) 根据中共淄博市委淄博市人民政府《关于淄博市市级机构改革的实施意见》(淄发〔2018〕48 号) 精神，将淄博市国土资源局临淄分局移交至临淄区，成立临淄区自然资源局。截止目前我局编外人员共计 58 人。

(二) 预算资金来源及使用情况

1、项目预算及资金来源

项目资金总计 333.27 万元

(1) 本项目提报维持森林消防中队正常运转所需人员工资、五项保险、办公经费。消防队员五险标准按照 2019 年度缴纳五险标准 3465 元/月，上浮 10%，3812 元/月，养老保险 18%，医疗 7%，失业 0.7%，工伤 0.48%，生育 1%，一次性养老补助 0.6%，管理费每人 40 元/月，大额医

疗每人 94 元/年，共支付非防火期 5 个月，合计需资金 5.6 万元。工资标准非防火期内按照 2019 年度淄博市最低工资标准 1910 元，预计 2020 年上浮 10%，2100 元，5 个月共计 10.5 万元。防火期内参照《2018 年消防工作任务目标责任书》执行，7 个月共计 43.05 万元，包含值班补助与公用支出。合计共计 118.20 万元。

(2) 经测算 2020 年编外人员工资 206.80 万元，其中：上半年人员工资：1910 元/月 x71 人 x6 月=162.73 万元；保险：1000 元/月 x71 人 x6 月=162.73 万元；管理费：40 元/月 X71 人 X12 月=3.41 万元；下半年人员工资：1910 元/月 x46 人 x6 月=52.72 万元；保险：1000 元/月 x46 人 x6 月=162.73 万元；管理费：40 元/月 X46 人 X12 月=2.78 万元。

(3) 野生动物保护支出 3 万元。

2、资金拨付情况

2020 年度，共支付项目资金 304.34 万元。其中工资 302.77 万元，森林防火支出 1.57 万元，合计预算执行率为 94%。

(三) 项目计划实施内容

保护森林资源，巩固绿化成果，保证各科室高效运转，充分发挥各科室职能，完成省市区各项任务。

(四) 项目组织管理

1、不动产中心人员严格执行临淄区不动产登记中心工作人员考勤制度、临淄区不动产登记中心工作人员首问负责制度、临淄区不动产登记中心一次性告知制度、临淄区不动产登记中心投诉处理制度、临淄区不动产登记中心窗口 AB 角无缺位工作制度，每月单位对制度执行情况就行汇总，局里每年年末对不动产中心工作情况进行考核。

2、局机关及各国土所工作人员严格执行自然资源局办公管理制度，按时进行考勤，按月进行汇总，年底进行考核。

3、垢皋林场组织开展森林防火宣传、森林消防演练，保障林地安全。

（五）项目绩效目标。

1、以应办即办为原则、说办就办为承诺、办就办好为目标、一次办结为理念，转变作风，优化服务，提升效能，按时把工资发放到位。

2、依托行业标准，根据规定与服务要求，制定切实可行的安保工作制度、服务整体方案和应急预案，做到突发事件反应迅速，预案处置有力。

3、依法办事，文明执勤，严格管理，保障淄博市临淄区自然资源局各项工作顺利开展。

4、保障 6383 亩林地安全。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、项目评价目的为项目实施情况。

2、评价对象

对象为森林防火、不动产登记等项目的支出绩效。

3、评价范围

2020 年森林防火、不动产登记等项目 325.00 万的支出绩效的拨付、使用、管理。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次评价根据年终考核进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法，对森林防火、不动产登记等项目进行绩效评价分析。

2、评价指标体系(附表说明)

目标完成情况					
二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
项目产出	数量指标	发放 1-12 月工资	是	是	
项目产出	时效指标	工资发放及时性	是	是	
项目产出	质量指标	违法图斑发现及时率	97	98	%
项目产出	成本指标	1-12 月工资发放	325	304.34	%
项目效益	经济效益	保证机构运转	是	是	
项目效益	社会效益	发挥单位职能，做好不动产登记、土地收储利用工作	是	是	
项目效益	生态效益				
项目效益	可持续影响	充分利用土地，为区经济发展做好保障	是	是	
项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	是	是	

3、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，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，确定绩效评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价小组。按照谁支出谁自评的原则，各单位抽调财务、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。

1	刘先伟	局长	自然资源局	7180494
2	王德玉	副局长	自然资源局	7180494
3	徐顺良	纪委书记	自然资源局	7180494
4	宋汝芳	大法大队队长	自然资源局	7183233
5	史树强	人事科科长	自然资源局	7162916
6	路百颖	财审科科长	自然资源局	7163098

2、制定项目绩效评价方案。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。

3、收集绩效评价资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职责、年度工作计划等各种资料；评价人员到实地考察、询问等方式收集各种资料。

4、审核资料勘察现场。评价小组对各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验和核实，确保资料真实可信、准确无误。

5、形成绩效评价结论。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。自评结论分为有四种茶四个等次，其中分之 90-100 为优，80-90 分为良好，60-80 为中，60 分一下为差。

6 、 填写绩效评价表(附表一)。

项目名称	森林防火、不动产登记等项目							
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	325.00	325.00	304.34	10.0	93.64%	9.36	
	其中：财政拨款	325.00	325.00	304.34	-	93.64%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
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、森林防火人员：进行森林防火，保障 6383 亩林地安全。2、不动产等处人员：提高服务意识，完成本职工作，服务群众。			1、森林防火人员：组织开展了森林防火宣传活动，宣传林业法律法规和森林防火知识，组织开展防火知识培训和实战演练活动，全面提高防火队员的业务水平和扑火技能，保障了 6383 亩林地安全。2、不动产等处人员：保障了一线人员工资，2020 年共受理各类业务 37713 件各科室人员完成本职工作，保证了机关运转。				
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	森林防火工作人员	20 人	20 人	15	15	
		时效指标	及时扑救	及时	及时	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	
		成本指标	森林防火、不动产登记等项目经费	325 万元	304.34 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	将森林火灾造成的损失降到最低	是	是	15	15	
		生态效益	维护林场生态，保护林场环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保护森林资源，保障各科室高效运转	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%	96%	10	10	
总分						100	99.364	

7、撰写项目支出自评报告。

按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论；

召开征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

8、整理归档。各部门应将评价方案、自评报告、工作底稿等相关资料整理存档，妥善保管。

三、绩效评价指标分析

年度资金10分，实际得分9.36分。项目支出分值50分，实际得分50分。项目效益30分，实际得分30分。社会公众或服务对象满意度10分，实际得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

评价组通过对2020年度森林防火、不动产登记项目进行现场评价，认为森林防火、不动产登记项目绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，最后综合评价得分为99.364分，最终评价等级为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

本项目已实施完毕，取得了较好的成果，以后科学编制预算，加大考核力度，更好的做好服务。本评价结果予以公开。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验：坚持“安全为本、服务至上”的宗旨和“爱岗敬业、精益求精”的精神，对队伍严格管理、严格要求，将淄博市临淄区自然资源局队伍建设成为一支具有自身特色具有示范效应的优秀队伍。

存在的问题：有时候服务还不到位，以后要加大考核力度，维护好

营商环境，对群众做好服务。

七、其他需要说明的问题

无。