

2024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 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

（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。

（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 and 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

从单位构成看，淄博市临淄区自然资源局部门决算包括：.淄博市临淄区自然资源局。

纳入淄博市临淄区自然资源局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区自然资源局机关
2. 淄博市临淄区林业保护发展中心
3. 淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心
4. 淄博市临淄区坨寨林场
5. 淄博市临淄区不动产登记中心
6. 临淄区国土资源保障中心

第二部分

2024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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,502.15	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	43,785.93	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	591.90
	9		九、卫生健康支出	40	133.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43,785.93
	12		十二、农林水支出	43	109.55
	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	2,489.52
	19		十九、住房保障支出	50	177.37
	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	47,288.08	本年支出合计	58	47,288.08
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	47,288.08	总计	62	47,288.08

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：淄博市临淄区自然资源局

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		47,288.08	47,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06	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	207.85	207.85	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,785.93	43,785.93	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	43,785.93	43,785.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,676.93	43,676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.84	15.84	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
2130234	林业草原防灾减灾	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.52	2,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,489.52	2,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,188.84	2,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区自然资源局

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		47,288.08	2,694.65	44,593.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06	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	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,676.93	0.00	43,676.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.55	0.00	109.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.84	0.00	15.84	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
2130234	林业草原防灾减灾	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.52	1,791.57	697.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,489.52	1,791.57	697.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,188.84	1,791.57	397.27	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区自然资源局

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	3,502.15	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	43,785.93	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	591.90	591.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.81	133.81	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	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	109.55	109.55	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	2,489.52	2,489.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.37	177.37	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	47,288.08	本年支出合计	59	47,288.08	3,502.15	43,785.93	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	47,288.08	总计	64	47,288.08	3,502.15	43,785.93	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

部门：淄博市临淄区自然资源局

金额单位：万元

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
		3,502.15	2,694.65	807.50
208	社会保障和就业支出	591.90	591.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.23	37.23	0.00
2080101	行政运行	37.23	37.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.68	554.68	0.00
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.85	207.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00
2101101	行政单位医疗	133.81	133.81	0.00
213	农林水支出	109.55	0.00	109.55
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80
2130207	森林资源管理	15.84	0.00	15.84
2130234	林业草原防灾减灾	9.95	0.00	9.95
21308	普惠金融发展支出	83.76	0.00	83.76
2130803	农业保险保费补贴	83.76	0.00	83.76
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.52	1,791.57	697.95

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
22001	自然资源事务	2,489.52	1,791.57	697.95
2200101	行政运行	2,188.84	1,791.57	397.27
2200104	自然资源规划及管理	2.38	0.00	2.38
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	198.30	0.00	198.30
221	住房保障支出	177.37	177.37	0.00
22102	住房改革支出	177.37	177.37	0.00
2210201	住房公积金	177.37	177.37	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	43,785.93	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,785.93	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43,785.93	43,785.93	0.00	43,785.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43,676.93	43,676.93	0.00	43,676.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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：淄博市临淄区自然资源局

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

公开09表

部门：淄博市临淄区自然资源局

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
22.77	0.00	22.36	9.95	12.41	0.41	22.77	0.00	22.36	9.95	12.41	0.41

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47,288.08万元。与2023年相比，收、支总计各增加36,082.13万元，增长321.99%。主要是土地成本返还增加。

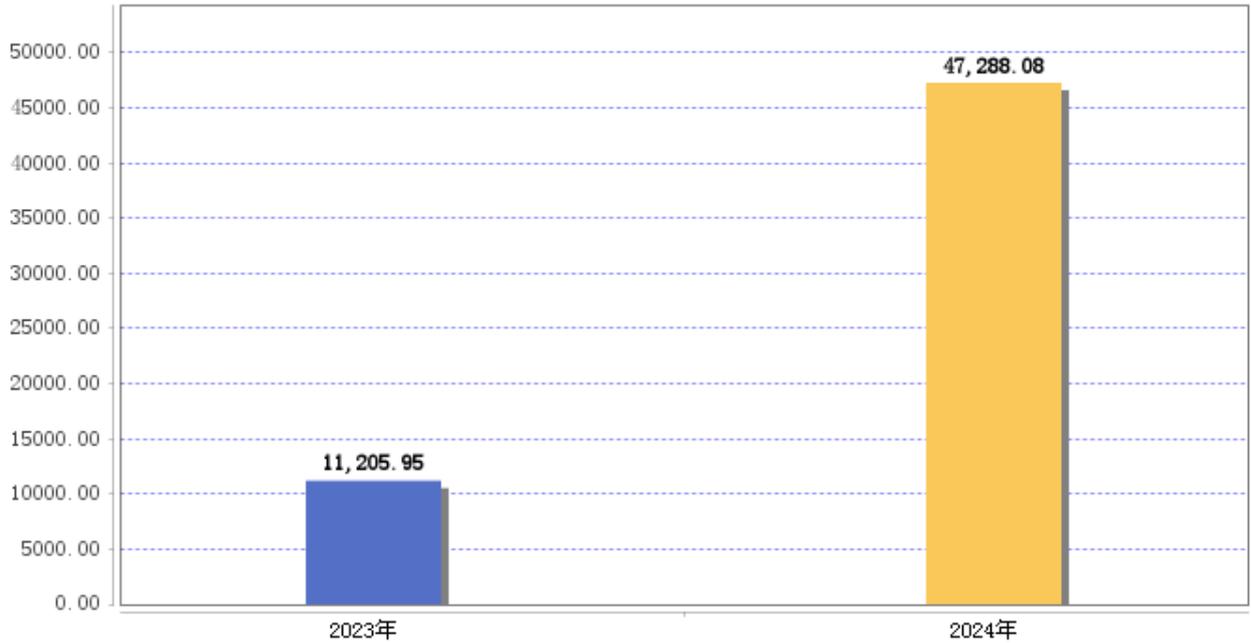
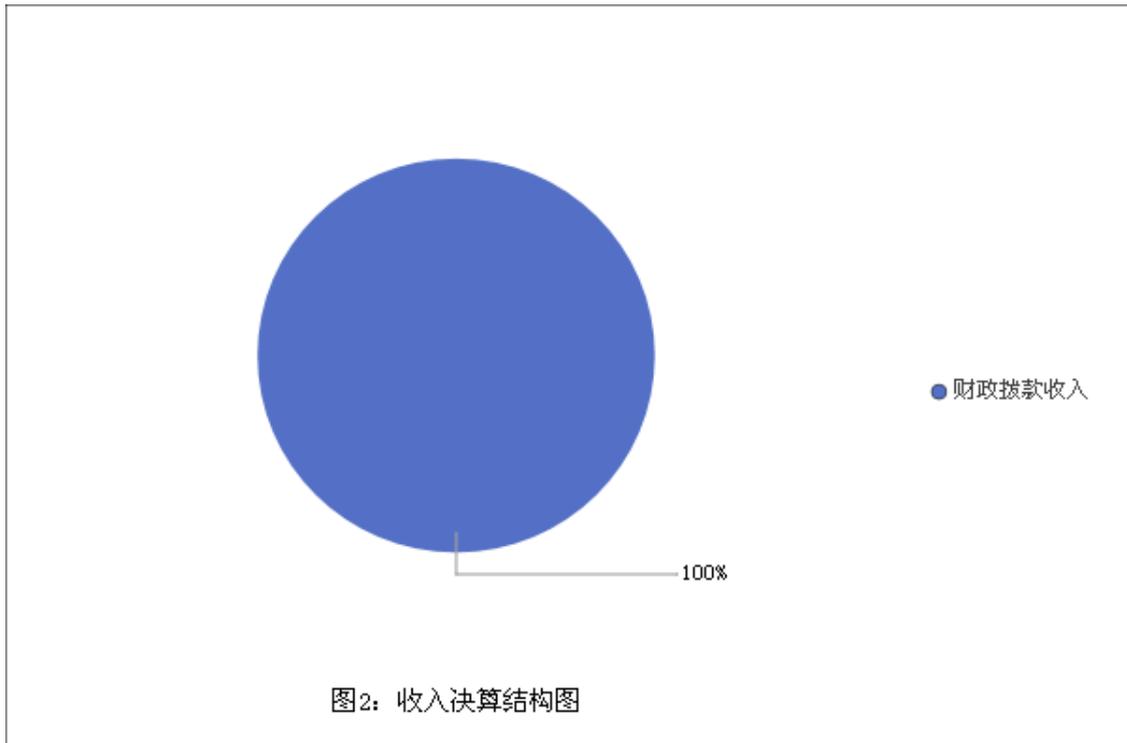


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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47,288.08万元，其中：财政拨款收入47,288.08万元，占100%。



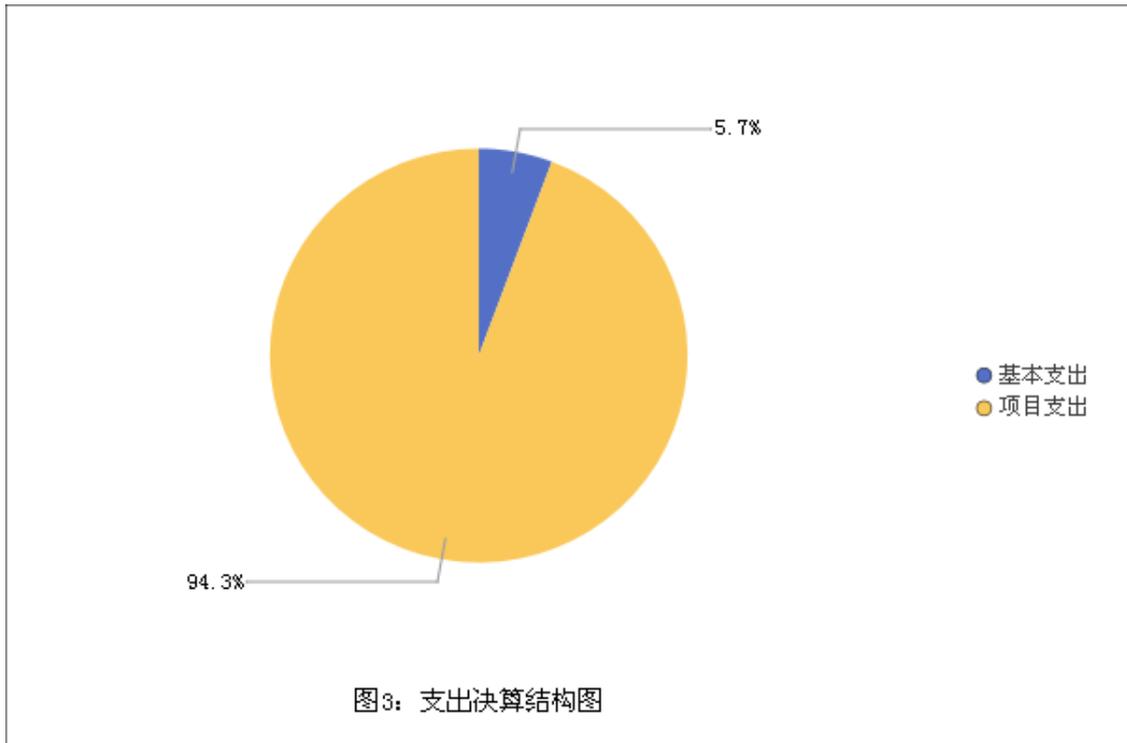
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入47,288.08万元。与2023年度相比，增加36,082.13万元，增长321.99%。主要是土地成本返还增加。
- 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47,288.08万元，其中：基本支出2,694.65万元，占5.7%；项目支出44,593.43万元，占94.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,694.65万元。与2023年度相比，减少125.81万元，下降4.46%。主要是是2023年在职人员退休人数多。

2、项目支出44,593.43万元。与2023年度相比，增加36,207.93万元，增长431.79%。主要是土地成本返还增加35926万元。

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47,288.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36,082.13万元，增长321.99%。主要是是土地成本返还增加。

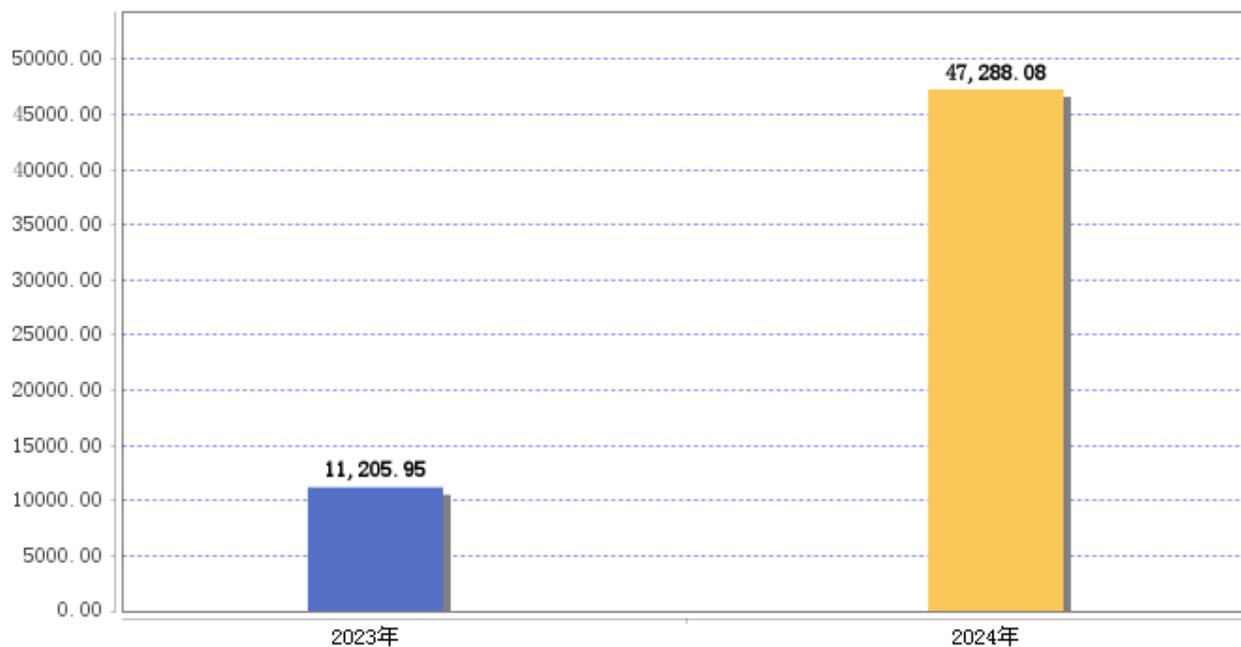


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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3,502.15万元, 占本年支出合计的7.41%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加155.43万元, 增长4.64%。主要是项目支出增加。

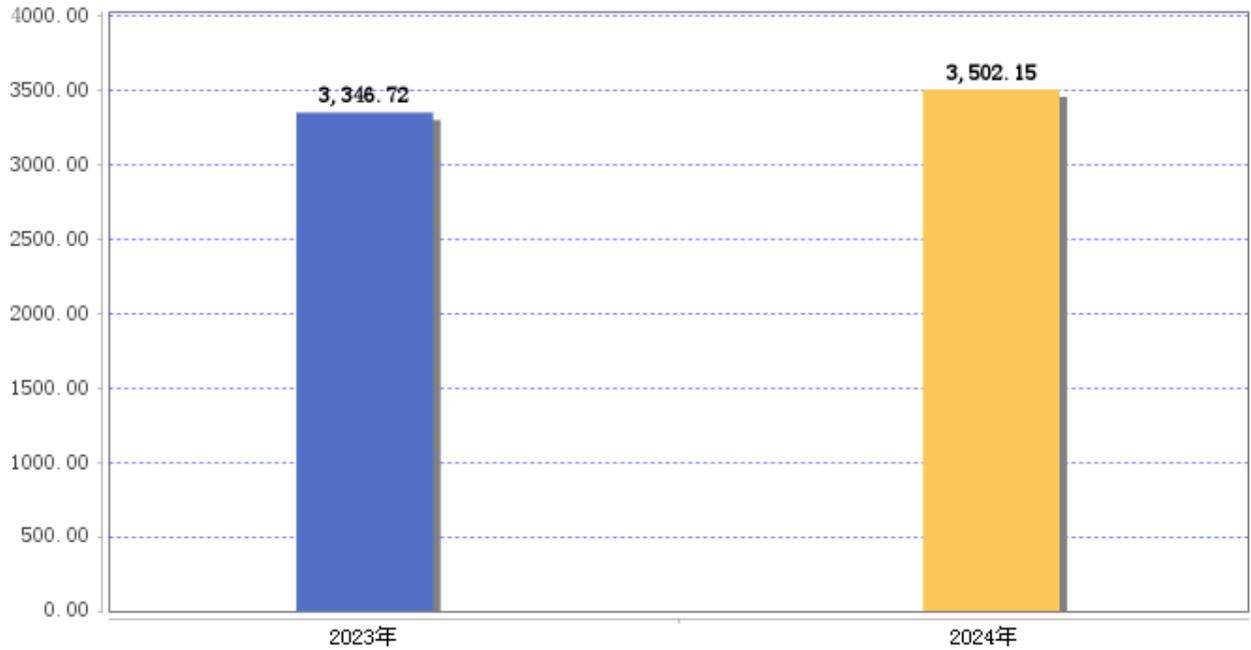


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,502.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出591.9万元，占16.9%；卫生健康支出（类）支出133.81万元，占3.82%；农林水支出（类）支出109.55万元，占3.13%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,489.52万元，占71.09%；住房保障支出（类）支出177.37万元，占5.06%。

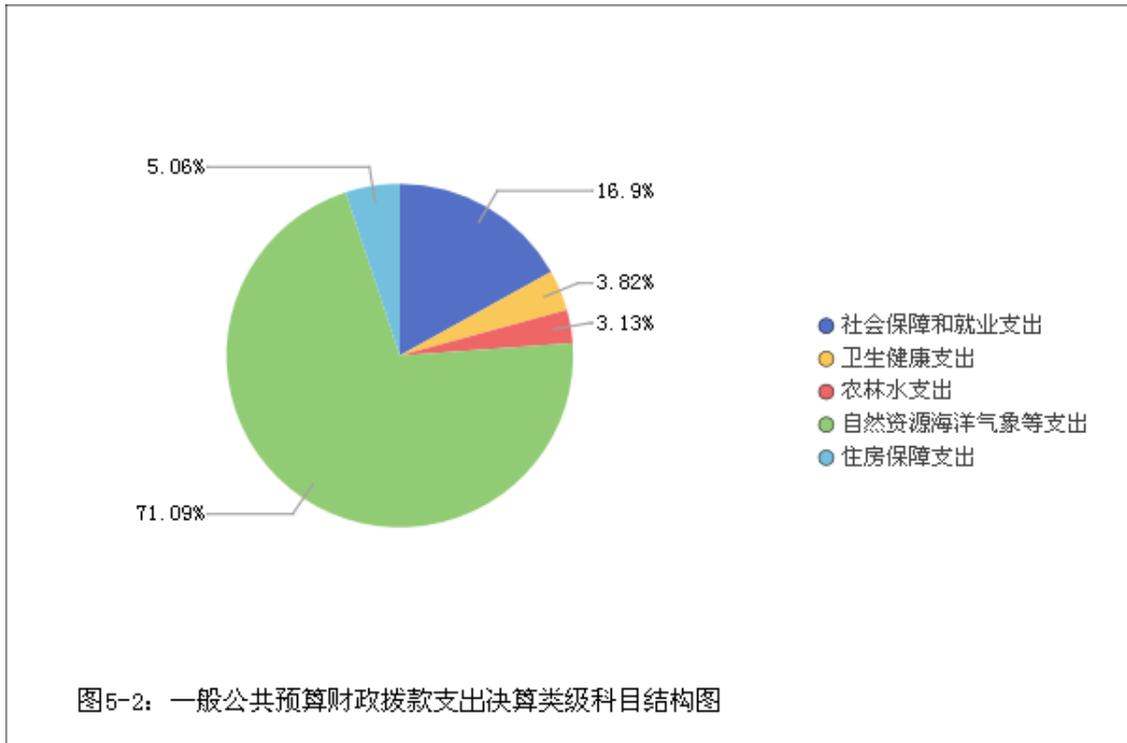


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,111.31万元，支出决算数为3,502.15万元，完成年初预算数的85.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位有三人去世，该支出为一次性抚恤金和丧葬费。

2、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325.64万元，支出决算数为332.06万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休增加人员工资发放。

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206.49万元，支出决算数为

207.85万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休增加人员工资发放。

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15万元，支出决算数为14.76万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休增加人员工资发放。

5、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131.79万元，支出决算数为133.81万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是按政策规定进行正常调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为93.82万元，支出决算数为15.84万元，完成年初预算的16.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目进行中，尚未到付款环节。

7、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5万元，支出决算数为9.95万元，完成年初预算的199%。决算数大于年初预算数，主要原因是购买森林防火车一辆。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为97.76万元，支出决算数为83.76万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分保险未到付款日期。

9、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2,373.51万元，支出决算数为2,188.84万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未到付款节点。

10、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2.38万元，支出决算数为2.38万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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320万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的31.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未到付款期限。

12、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359.51万元，支出决算数为198.3万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未到付款期限。

13、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180.41万元，支出决算数为177.37万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休公积金导致发放减少。

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2,694.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,495.49万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费199.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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43,785.93万元，本年支出43,785.93万元，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30,000万元，支出决算数为43,676.93万元，完成年初预算的145.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是土地成本返还增加。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为109万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了化债资金支出。

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22.77万元，支出决算数为22.77万元，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22.36万元，支出决算数为

22.36万元，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9.95万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.41万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，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0.41万元，主要用于上级检查安排的公务支出，共计接待7批次、121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199.16万元，比年初预算数减少13.74万元，下降6.45%，主要原因是严格执行八项规定，减少费用开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额130万元，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130万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的61.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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8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8辆,其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤车辆3辆,特种专业技术用车5辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博市临淄区自然资源局组织对2024年度区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22个,涉及预算资金46100.09万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目2个,涉及预算资金18万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区自然资源局2024年度区级预算绩效自评的22个项目中,22个项目自评等级为优。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“2023年度林业改革发展资金项目”“荒山绿化项目”等22个项目的绩效自评表。

1. 2023年度林业改革发展资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90分。全年预算数为16.96万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:用于9373亩省级公益林管护支出。发现的主要问题及原因:森林管护人员不足,年龄偏大,不能及时进行检查管护。下一步改进措施:力争安排年更多的的同志到位,进行公益林管护,提

高生态效益。

2. 荒山绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展黄河流域科学绿化，强化湿地生态与修复治理，充分发挥湿地生态系统作用，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障，该项目已通过施工验收。下一步改进措施：争取上级资金支持，进行精准管护，提高生态效益。

3. 临淄区齐陵马莲台风景区马莲台山庄不稳定斜坡工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为36.87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过地质灾害隐患排查和科学设计、维修施工，消除隐患，保障过往行人车辆的安全，提高当地村民的安全感、幸福感。该项目已经完成，排除了隐患。下一步改进措施：加大项目推进力度及时进行地质灾害隐患排查，消除隐患。

4. 2023年坨皋林场森林质量精准提升示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为100万元，执行数为10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：该项目共涉及临淄区坨皋林场汞山林班林地面积85.07公顷，进行侧柏纯林卫生伐、生态疏伐、修枝52.60公顷；刺槐林卫生伐、修枝32.47公顷。该项目已经完成，并通过市局验收。下一步措施：争取上级资金支持，继续对林场林班进行生态疏伐、修枝。

5. 往来款预算（1-6）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付2024年一季度自然资源局往来款。下一步措施：保障相关人员权益，及时支付往来款。

6. 综合运转项目（人员）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99.27分。全年预算数为428.65万元，执行数为397.27万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：发放森林防火人员、劳务派遣人员工资，保证机构正常运转，维护社会稳定。该项目已经完成。下一步改进措施：加大项目推进力度及时发放森林防火人员及劳务派遣人员工资，保证机构正常运转。

7. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：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248.72万元，执行数为248.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村房地一体不动产确权登记的实施，对农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权进行了确认和保护，为农民增加财产性收入提供产权保障。该项目已经完成。

8. 综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.06分。全年预算数为205万元，执行数为21.69万元，完成预算的10.58%。项目绩效目标完成情况：通过不动产责任保险项目的实施，为一线办证人员解决了后顾之忧，办证群众利益得到了保障。下一步改进措施：加大项目推进力度，保障办证群众利益和机构正常运转。

9. 自然资源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91.54分。全年预算数为260万元，执行数为40万元，完成预算的15.38%。项目绩效目标完成情况：通过2023年度国土变更调查项目的实施，全面掌握2023年度国土利用变化情况。该项目已经完成并通过验收。下一步措施：通过掌握的数据，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，为区政府决策提供依据。

10. 林业综合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90.99分。全年预算数为62万元，执行数为6.11万元，完成预算的

9.85%。项目绩效目标完成情况：通过林场综合提升项目的实施，有效提高了林业安全环境，降低了森林火灾发生的概率。该项目已经省厅系统通过。下一步措施：通过掌握的数据，有效支撑林业发展，为区政府决策提供依据。

11. 林业改革发展和生态保护恢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94.98分。全年预算数为20万元，执行数为9.95万元，完成预算的49.75%。项目绩效目标完成情况：该买了森林防火车一辆，增强了防火力量及时发现火灾隐患防范火灾发生。下一步措施：加大了森林防火巡查质量，及时发现火灾隐患。

12. 2024年农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少自然灾害损失。下一步措施：引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。

13. 2024年农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少自然灾害损失。下一步措施：引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。

14. 2024年置换债券化债项目绩效自评综述：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99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过化债，完成欠款拨付，保障施工企业权益。该项目已经完成。

15. 2023年度公益林保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.73万元，执行数为27.73万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成。

16. 2023年耕地碳灰保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56.02万元，执行数为56.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。该项目已经完成。

17. 2024年土地成本返还项目绩效自评综述：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30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。该项目已经完成。

18. 土地成本返还项目2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10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。该项目已经完成。

19. 土地成本返还3项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为3000万元，执行数为2480.85万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。下一步措施：根据项目进度，做好资金保障，维护老百姓利益。

20. 2024年度土地成本返还经费追加项目绩效自评综述：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1001万元，执行数为1001万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证土地供应，为当地发展

做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。该项目已经完成。

21. 土地成本返还5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93.25分。全年预算数为600万元，执行数为195.08万元，完成预算的32.51%。项目绩效目标完成情况：保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。下一步措施：根据项目进度，做好资金保障，维护老百姓利益。

22. 黄河流域生态保护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90分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过对荒山绿化项目进行补贴，加速项目建设，实现绿化目标。该项目已通过施工验收。下一步改进措施：争取上级资金支持，进行精准管护，提高生态效益。

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。淄博市临淄区自然资源局对“林业有害生物防治项目”“2024年公益林保险（中央）”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 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90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过该防灾项目的实施，实现林业有害生物防控监

测覆盖率100%，无公害防治率90%以上目标，避免大规模林业灾害出现，保护了全区林木安全。下一步措施：加大巡查力度，保护林木安全，避免大规模林业灾害。

2. 2024年公益林保险（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

本部门无部门评价项目。

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的金額。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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），主要用于反映新疆建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总

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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	林业有害生物防治项目	淄博市临淄区自然资源局	90	优
2	2024 年公益林保险（中央）	淄博市临淄区自然资源局	90	优
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 年度林业改革发展资金项目	淄博市临淄区自然资源局	90	优
2	荒山绿化项目	淄博市临淄区自然资源局	90	优
3	临淄区齐陵马莲台风景区马莲台山庄不稳定斜坡工程	淄博市临淄区自然资源局	90	优
4	2023 年坨寨林场森林质量精准提升示范项目	淄博市临淄区自然资源局	91	优
5	往来款预算（1-6）	淄博市临淄区自然资源局	100	优

6	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区自然资源局	100	优
7	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区自然资源局	100	优
8	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区自然资源局	91.06	优
9	自然资源管理项目	淄博市临淄区自然资源局	91.54	优
10	林业综合管理项目	淄博市临淄区自然资源局	90.99	优
11	林业改革发展和生态保护恢复项目（淄财资环指【2024】15号省级资金）	淄博市临淄区自然资源局	94.98	优
12	2024年农业保险项目（淄财金指【2024】10号市级资金）	淄博市临淄区自然资源局	90	优
13	2024年农业保险项目（淄财金指【2024】5号省级资金）	淄博市临淄区自然资源局	90	优
14	2024年置换债券化债项目	淄博市临淄区自然资源局	100	优
15	2023年度公益林保险	淄博市临淄区自然资源局	100	优
16	2023年耕地碳汇保险项目	淄博市临淄区自然资源局	100	优
17	2024年土地成本返还	淄博市临淄区自然资源局	100	优
18	土地成本返还项目2	淄博市临淄区自然资源局	100	优

19	土地成本返还 3	淄博市临淄区自然资源局	98.27	优
20	2024 年度土地成本返还经费追加	淄博市临淄区自然资源局	100	优
21	土地成本返还 5	淄博市临淄区自然资源局	93.25	优
22	黄河流域生态保护修复项目（淄财资环指【2024】16 号省级资金）	淄博市临淄区自然资源局	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物防治项目						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局		实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	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				
		通过该防灾项目的实施，实现林业有害生物防控监测覆盖率 100%，无公害防治率 90%以上目标，避免大规模林业灾害出现，保护了全区林木安全。		通过该防灾项目的实施，实现林业有害生物防控监测覆盖率 100%，无公害防治率 90%以上目标，避免大规模林业灾害出现，保护了全区林木安全。				
	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	有害生物防治支出	≤5 万元	5 万元	10	10	
			农药支出	<2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	有害生物防控面积（万亩）	≤0.6	0.6	10	10	
		质量指标	无公害防治率	>90%	95%	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	>99%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农民损失程度	非常明显	非常明显	10	10	
		社会效益指标	农民林业财产保障程度	非常明显	非常明显	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	非常明显	非常明显	10	10	
		可持续发展影响指标	生物多样性生态	非常明显	非常明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	95%	5	5	

总分	90.00
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		2024 年公益林保险（中央）						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	14	14	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	14	14	0			
		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			
		引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入			引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入			
	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	中央扶持公益林资金(万元)	≤14	14	20	20	
	产出指标	数量指标	公益林面积(亩)	≤69337.2	69337.2	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
		时效指标	林业保险支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20%	10	10	
		社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	公益林安全条件改善程度	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
总分		90.00						
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		2023 年度林业改革发展资金项目						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	16.96	16.96	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	16.96	16.96	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			
		用于 9373 亩省级公益林管护支出，作为森林管护人员工资补充。			用于 9373 亩省级公益林管护支出，作为森林管护人员工资补充。			
	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	省级公益林管护补助标准(元/亩)	≤18	18	10	10	
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积(万亩)	=0.9373	0.9373	10	10	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成任务率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态环境	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	落实最严格的耕地保护制度	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥85%	90%	10	10	
	总分		90.00					
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		荒山绿化项目							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	5.76	5.76	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	5.76	5.76	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				
		开展黄河流域科学绿化，强化湿地生态与修复治理，充分发挥湿地生态系统作用，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。			开展黄河流域科学绿化，强化湿地生态与修复治理，充分发挥湿地生态系统作用，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。				
	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	人工造林省级补助标准(元/亩)	≤800	800	10	10		
	产出指标	数量指标	造林落地上图复核面积(万亩)	≤0.0072	0.0072	20	20		
		质量指标	造林任务完成合格率(%)	≥85	85%	10	10		
		时效指标	任务完成及时率(%)	≥90	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	造林区域生态环境	改善	改善	10	10		
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显提升	明显提升	10	10		
		可持续发展影响指标	森林湿地生态系统功能改善可持续性	明显	明显	10	10		
	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(%)	≥85	85%	10	10		
	总分		90.00						
	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		临淄区齐陵马莲台风景区马莲台山庄不稳定斜坡工程						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局		实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	36.87	36.87	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	36.87	36.87	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				
		通过地质灾害隐患排查和科学设计、维修施工，消除隐患，保障过往行人车辆的安全，提高当地村民的安全感、幸福感。		通过地质灾害隐患排查和科学设计、维修施工，消除隐患，保障过往行人车辆的安全，提高当地村民的安全感、幸福感。				
	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	成本控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	综合治理隐患点 (个)	≥1	1	10	10	
		质量指标	治理工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按时间要求完成	按时间要求完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少或避免省内地质灾害基础设施、威胁农村及人民群众生命财产等各类经济损失	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	村庄隐患消除率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态环境	发挥重要作用	发挥重要作用	10	10	
		可持续发展影响指标	实施区域群众生产生活安定程度	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	10	10		

总分	90.00
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		2023 年垢皋林场森林质量精准提升示范项目						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	100	100	10	10	10.00%	1
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	100	100	10			
		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			
		该项目共涉及临淄区垢皋林场泰山林班林地面积 85.07 公顷，进行侧柏纯林卫生伐、生态疏伐、修枝 52.60 公顷；刺槐林卫生伐、修枝 32.47 公顷。			该项目共涉及临淄区垢皋林场泰山林班林地面积 85.07 公顷，进行侧柏纯林卫生伐、生态疏伐、修枝 52.60 公顷；刺槐林卫生伐、修枝 32.47 公顷。			
	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	林场精确质量提升成本	=100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	精准质量提升涉及面积	=85.07 公顷	85.07 公顷	10	10	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林场生态休闲与生态旅游价值提升情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	附近居民游玩环境改善情况	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	项目区生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续性影响	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分			91				

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		往来款预算 (1-6)							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	3.98	3.98	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	3.98	3.98				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024 年一季度自然资源局往来款			支付 2024 年一季度自然资源局往来款				
	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	福利标准	≤1000 元	1000 元	20	20		
			党费返还支出	≤39834 元	39834 元	10	10		
	产出指标	数量指标	工会会员	≤205 人	205 人	10	10		
			福利物品质量	良好	良好	10	10		
			发放福利物品及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻职工消费支出	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意率	≥95%	95%	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		综合运转项目（人员）						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	428.65	428.65	397.27	10	92.68%	9.27
		其中：当年财政拨款	428.65	428.65	397.27			
		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			
		用于发放森林防火人员、劳务派遣人员工资，保证机构正常运转，维护社会稳定。			发放森林防火人员、劳务派遣人员工资，保证机构正常运转，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	安置人员工资标准	≤2200 元	2200 元	10	10	
			有害生物防治费用	≤66000 元	66000 元	10	10	
	产出指标	数量指标	森林防火人员数量	≤20 人	20 人	10	10	
		质量指标	不动产权证办理合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	违法用地现象发现发现率	≥90%	90%	10	10	
			办理不动产期限	≤3 天	3 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林场安全环境改善程度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	森林火灾损失降低	非常明显	非常明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分		99.27						
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		春节前工程及购买服务还款							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	248.72	248.72	248.72	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	248.72	248.72	248.72					
	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				
		通过农村房地一体不动产确权登记的实施，对农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权进行了确认和保护，为农民增加财产性收入提供产权保障。			通过农村房地一体不动产确权登记的实施，对农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权进行了确认和保护，为农民增加财产性收入提供产权保障。				
	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	不动产证书支出	≤20	20	10	10		
			免费复印支出	≤5	5	10	10		
	产出指标	数量指标	房地一体确权单位	>3 家	3 家	10	10		
			质量指标	不动产确权合格率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产保险综合费用率	≤20%	20%	10	10		
			社会效益指标	生活水平提升程度	大幅提升	大幅提升	10	10	
			可持续发展影响指标	确权积极性提高程度	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确权人员满意度	≥80%	90%	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		综合运转项目（运行）							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	205	205	21.69	10	10.58%	1.06	
		其中：当年财政拨款	205	205	21.69				
		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				
		通过不动产责任保险项目的实施，为一线办证人员解决了后顾之忧，办证群众利益得到了保障。			通过不动产责任保险项目的实施，为一线办证人员解决了后顾之忧，办证群众利益得到了保障。				
	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	野生动物救助支出	≤4 万元	4 万元	10	10		
			不动产证书支出	≤20 万元	20 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	有害生物防治人员	≥1 名	1 名	10	10		
			质量指标	不动产办证合格率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	不动产证书办理时限	≤3 天	3 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林场防火环境	显著提高	显著提高	10	10		
			生态效益指标	林场旅游环境	显著提高	显著提高	10	10	
			可持续发展影响指标	不动产人员责任心提高程度	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分		91.06						
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		自然资源管理项目						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	260	260	40	10	15.38%	1.54
		其中：当年财政拨款	260	260	40			
		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 2023 年度国土变更调查项目的实施，全面掌握 2023 年度国土利用变化情况，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，为区政府决策提供依据。			通过 2023 年度国土变更调查项目的实施，全面掌握 2023 年度国土利用变化情况，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，为区政府决策提供依据。			
	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	房地确权支出	≤85 万	85 万	10	10	
			荒山绿化支出	≤50 万	50 万	20	20	
	产出指标	数量指标	国土变更调查完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	国土变更调查质量通过省厅验证	通过省厅验证	10	10	
			时效指标	国土变更调查按时开工率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	国土变更资料提升程度	非常显著	非常显著	10	10	
			可持续发展影响指标	成片土地开发方案对项目服务影响	非常显著	非常显著	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	>80%	90%	10	10	
	总分		91.54					
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		林业综合管理项目						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	62	62	6.11	10	9.85%	0.99
		其中：当年财政拨款	62	62	6.11			
		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			
		通过林场综合提升项目的实施，有效提高了林业安全环境，降低了森林火灾发生的概率。			通过林场综合提升项目的实施，有效提高了林业安全环境，降低了森林火灾发生的概率。			
	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	新增公益林项目投资	≤36.9 万元	36.9 万元	10	10	
			林业野生动物救助支出	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治人员	≤16 人	16 人	10	10	
		质量指标	林场综合提升项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贡山公园旅游环境提升程度	非常显著	非常显著	10	10	
		生态效益指标	森林防火环境改善程度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	周边居民对林场的感官	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		90.99					

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		林业改革发展和生态保护恢复项目（淄财资环指【2024】15号省级资金）							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	20	9.95	10	49.75%	4.98		
	其中：当年财政拨款	0	20	9.95					
	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				
		通过该项目的实施，加大森林防火巡查质量，防范火灾发生。			通过该项目的实施，加大森林防火巡查质量，防范火灾发生。				
	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	省级公益林管护补助标准(元/亩)	=18元/亩	18元/亩	10	10		
			公益林管护支出(万元)	≤17万元	17万元	10	10		
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积(万亩)	=0.9373万亩	0.9373万亩	10	10		
			质量指标	森林火灾受害率(%)	≤0.9%	0.90%	10	10	
			时效指标	森林生态效益补偿当期任务完成率(%)	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林防火项目区群众防火意识	提升	提升	10	10		
			生态效益指标	项目区生态环境情况	有效改善	有效改善	10	10	
				森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
			可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续性影响	明显	明显	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)	≥90%	90%	5	5	
总分			94.98					
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		2024 年农业保险项目（淄财金指【2024】10 号市级资金）							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	2.9	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	2.9	0				
		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				
		通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少灾害损失。			通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少灾害损失。				
	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	项目总成本控制	≤2.9 万元	2.9 万元	10	10		
			农业保险综合费用率	≤20%	20%	10	10		
	产出指标	数量指标	保险项目	=1 份	1 份	10	10		
		质量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	投保及时率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	10	10		
		社会效益指标	经办机构镇办分支机构覆盖率	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	农业发展的可持续性影响	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		90.00						
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		2024 年农业保险项目（淄财金指【2024】5 号省级资金）						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局		实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	3.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	3.5	0				
	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				
		通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少灾害损失。		通过农业保险的实施，保障了农民收入，减少灾害损失。				
	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	项目总成本控制	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
			农业保险综合费用率	≤20%	20%	10	10	
	产出指标	数量指标	保险项目	=1 份	1 份	10	10	
			质量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥90%	90%	10	10
	产出指标	时效指标	投保及时率	≥98%	98%	10	10	
			经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	10	10
	效益指标	社会效益指标	经办机构镇办分支机构覆盖率	=100%	100%	10	10	
			可持续发展影响指标	农业发展的可持续性影响	提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.00					
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		2024 年置换债券化债项目							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	99	99	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	99	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				
		通过化债，完成欠款拨付，保障施工企业权益。			通过化债，完成欠款拨付，保障施工企业权益。				
	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	化债资金支出	≤99 万元	99 万元	20	20		
		生态环境成本指标	长岭山项目支出	≤16 万元	16 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	还款涉及企业	≤4 家	4 家	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	企业经济利益保障	非常明显	非常明显	10	10		
		社会效益指标	项目实施区区域人居环境改善	非常明显	非常明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	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		2023 年度公益林保险							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	27.73	27.73	27.73	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27.73	27.73	27.73				
		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				
		引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。			引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。				
	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	中央扶持公益林资金(万元)	≤14	14	10	10		
			公益林费用支出(万元)	≤27.74	27.74	10	10		
	产出指标	数量指标	公益林面积(亩)	≤69337.2	69337.2	10	10		
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10		
	产出指标	时效指标	林业保险支付	及时	及时	10	10		
		经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	=100%	100%	10	10		
		生态效益指标	公益林安全条件改善程度	非常显著	非常显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%	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		2023 年耕地碳汇保险项目							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	56.02	56.02	56.02	56.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56.02	56.02	56.02	56.02			
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。			引导和支持农户参加林业保险，保障农民收入，减少灾害损失。				
	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	碳汇保险支出	<56.03 万元	56.03 万元	20	20		
			单位保额	≤15 元	15 元	10	10		
	产出指标	数量指标	耕地及作物碳汇种植	≤50 万亩	50 万亩	10	10		
			质量指标	参保率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目按时参保率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	全面覆盖	全面覆盖	10	10		
		生态效益指标	耕地安全条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	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		2024 年土地成本返还						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	30000	30000	30000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	30000			
		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			
		保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			
	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	临淄区 III 级片区土地补偿标准	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	
			土地补偿预计总支出	≤30000 万元	30000 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	当年投资完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本地劳动力就业岗位	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	减少国土资源违法行为	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80%	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		土地成本返还项目 2							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	10000	10000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10000	10000					
	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				
		保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。				
	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	临淄区 III 级片区土地补偿标准	≤7.5 万元	7.5 万元	20	20		
			土地补偿预计总支出	≤10000 万元	10000 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 次	2 次	10	10		
			质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%	99%	10	10	
				时效指标	当年投资完成率	≥90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	减少国土资源违法行为	非常明显	非常明显	10	10		
		可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著	非常显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80%	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		土地成本返还 3							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	3000	2480.85	10	82.69%	8.27		
	其中：当年财政拨款	0	3000	2480.85					
	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				
		保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。				
	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	临淄区 III 级片区土地补偿标准	≤7.5 万元	7.5 万元	20	20		
			土地补偿预计总支出	≤10000 万元	10000 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 次	2 次	10	10		
			质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	当年投资完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少国土资源违法行为	非常明显	非常明显	10	10		
		可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著	非常显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80%	10	10		
总分		98.27							
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		2024 年度土地成本返还经费追加						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	1001	1001	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1001	1001			
		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			
		保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			
	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	临淄区 III 级片区土地补偿标准	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	
			土地补偿费用追加支出	≤1001 万元	1001 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	当年投资完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本地劳动力就业岗位	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	减少国土资源违法行为	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	90%	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		土地成本返还 5						
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
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	600	195.08	10	32.51%	3.25
		其中：当年财政拨款	0	600	195.08			
		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			
		保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			保证土地供应，为当地发展做好服务；科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			
	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	临淄区 III 级片区土地补偿标准	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	
			土地补偿预计总支出	≤600 万元	600 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	当年投资完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本地劳动力就业岗位	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	减少国土资源违法行为	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80%	10	10	
	总分		93.25					

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		黄河流域生态保护修复项目（淄财资环指【2024】16号省级资金）							
主管部门		淄博市临淄区自然资源局			实施单位	淄博市临淄区自然资源局			
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	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	12	0				
		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				
		通过对荒山绿化项目进行补贴，加速项目建设，实现绿化目标。			通过对荒山绿化项目进行补贴，加速项目建设，实现绿化目标。				
	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	荒山绿化补贴总额	≤12 万元	12 万元	10	10		
			人工造林省级每亩补贴标准	≤800 元	800 元	10	10		
	产出指标	数量指标	人工造林落地上图标准	≤0.02 万亩	0.02 万亩	10	10		
			质量指标	人工造林验收合格率	≥95%	95%	10	10	
				时效指标	项目按时开工率	≤100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施区人居环境	改善	改善	10	10		
			生态效益指标	造林区域生态环境	改善	改善	10	10	
				可持续影响指标	造林生态系统功能	改善	改善	10	10
	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%	90%	10	10		
	总分		90.00						
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：									