

2021年度  
枣庄市市中区自然资源局（本级）  
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 2021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 2021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

（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、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织、编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作，具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资

和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订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）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

（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

以及全区林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，落实上级部门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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地、林地、草原（地）、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划，落实重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（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查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。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。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷，依法征收采矿权价款等有关规费；开展采矿权登记申请的初步审查，配合安监部门做好矿山安全生产工作。

（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。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，按照有关规定划定和管理公益林。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。负责指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的监督管理及保护修复。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。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、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。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。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。监督管理全区苗圃和森林公园。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）负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全市绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（十七）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。负责测绘资质资格初审与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求，落实全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支持工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

（二十）落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，按照上级有关工作要求以及法律法规执

行情况进行监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督镇（街道）自然资源行政执法工作。

（二十一）组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、土管股、矿管股、林管股。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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	1,293.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,643.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,733.09
	12		十二、农林水支出	43	140.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,239.89
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	23,936.66	<b>本年支出合计</b>	58	24,170.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,170.07	<b>总计</b>	62	24,170.07

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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,936.66	23,936.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	8.34					
20701	文化和旅游	8.34	8.34					
2070102	一般行政管理事务	3.92	3.92					
2070114	文化和旅游管理事务	4.42	4.42					
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75					
20805	行政事业单位养老支出	28.75	28.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
212	城乡社区支出	22,643.15	22,643.15					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,343.15	22,343.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,337.82	1,337.82					
2120803	城市建设支出	336.08	336.08					
2120804	农村基础设施建设支出	16,421.27	16,421.27					
2120806	土地出让业务支出	187.24	187.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,060.74	4,060.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
213	农林水支出	32.73	32.73					
21302	林业和草原	32.73	32.73					
2130202	一般行政管理事务	14.30	14.30					
2130234	林业草原防灾减灾	12.43	12.43					
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,210.77	1,210.77					
22001	自然资源事务	1,210.77	1,210.77					
2200101	行政运行	293.60	293.60					
2200102	一般行政管理事务	164.27	164.27					
2200106	自然资源利用与保护	112.52	112.52					
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	610.00	610.00					
2200199	其他自然资源事务支出	5.39	5.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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		24,170.07	371.07	23,798.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	4.27	4.07			
20701	文化和旅游	8.34	4.27	4.07			
2070102	一般行政管理事务	3.92		3.92			
2070114	文化和旅游管理事务	4.42	4.27	0.15			
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20				
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
212	城乡社区支出	22,733.09		22,733.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,433.09		22,433.09			



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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,337.82		1,337.82			
2120803	城市建设支出	375.22		375.22			
2120804	农村基础设施建设支出	16,421.27		16,421.27			
2120806	土地出让业务支出	188.04		188.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,110.74		4,110.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
213	农林水支出	140.71		140.71			
21302	林业和草原	140.71		140.71			
2130202	一般行政管理事务	14.30		14.30			
2130209	森林生态效益补偿	107.98		107.98			
2130234	林业草原防灾减灾	12.43		12.43			
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,239.89	318.77	921.12			
22001	自然资源事务	1,239.89	318.77	921.12			
2200101	行政运行	318.77	318.77				
2200102	一般行政管理事务	164.27		164.27			
2200106	自然资源利用与保护	112.52		112.52			
2200109	自然资源调查与确权登记	28.95		28.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	610.00		610.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5.39		5.39			

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：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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	1,293.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,643.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.34	8.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.20	33.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,733.09		22,733.09	
	12		十二、农林水支出	44	140.71	140.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,239.89	1,239.89		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23,936.66	<b>本年支出合计</b>	59	24,170.07	1,436.98	22,733.09	
年初财政拨款结转和结余	28	233.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	143.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	89.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,170.07	<b>总计</b>	64	24,170.07	1,436.98	22,733.09	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

金额单位：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		1,436.98	371.07	1,065.90
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	4.27	4.07
20701	文化和旅游	8.34	4.27	4.07
2070102	一般行政管理事务	3.92		3.92
2070114	文化和旅游管理事务	4.42	4.27	0.15
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
213	农林水支出	140.71		140.71
21302	林业和草原	140.71		140.71

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
2130202	一般行政管理事务	14.30		14.30
2130209	森林生态效益补偿	107.98		107.98
2130234	林业草原防灾减灾	12.43		12.43
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,239.89	318.77	921.12
22001	自然资源事务	1,239.89	318.77	921.12
2200101	行政运行	318.77	318.77	
2200102	一般行政管理事务	164.27		164.27
2200106	自然资源利用与保护	112.52		112.52
2200109	自然资源调查与确权登记	28.95		28.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	610.00		610.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.39		5.39

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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.19	302	商品和服务支出	50.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.74	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	2.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.75	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		320.24	公用经费合计					50.84

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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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
8.29		8.00		8.00	0.29	6.00		5.70		5.70	0.29

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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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
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		89.94	22,643.15	22,733.09		22,733.09	
212	城乡社区支出	89.94	22,643.15	22,733.09		22,733.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.94	22,343.15	22,433.09		22,433.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,337.82	1,337.82		1,337.82	
2120803	城市建设支出	39.14	336.08	375.22		375.22	
2120804	农村基础设施建设支出		16,421.27	16,421.27		16,421.27	
2120806	土地出让业务支出	0.80	187.24	188.04		188.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	4,060.74	4,110.74		4,110.74	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121301	城市公共设施		300.00	300.00		300.00	

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：枣庄市市中区自然资源局（本级）

金额单位：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				

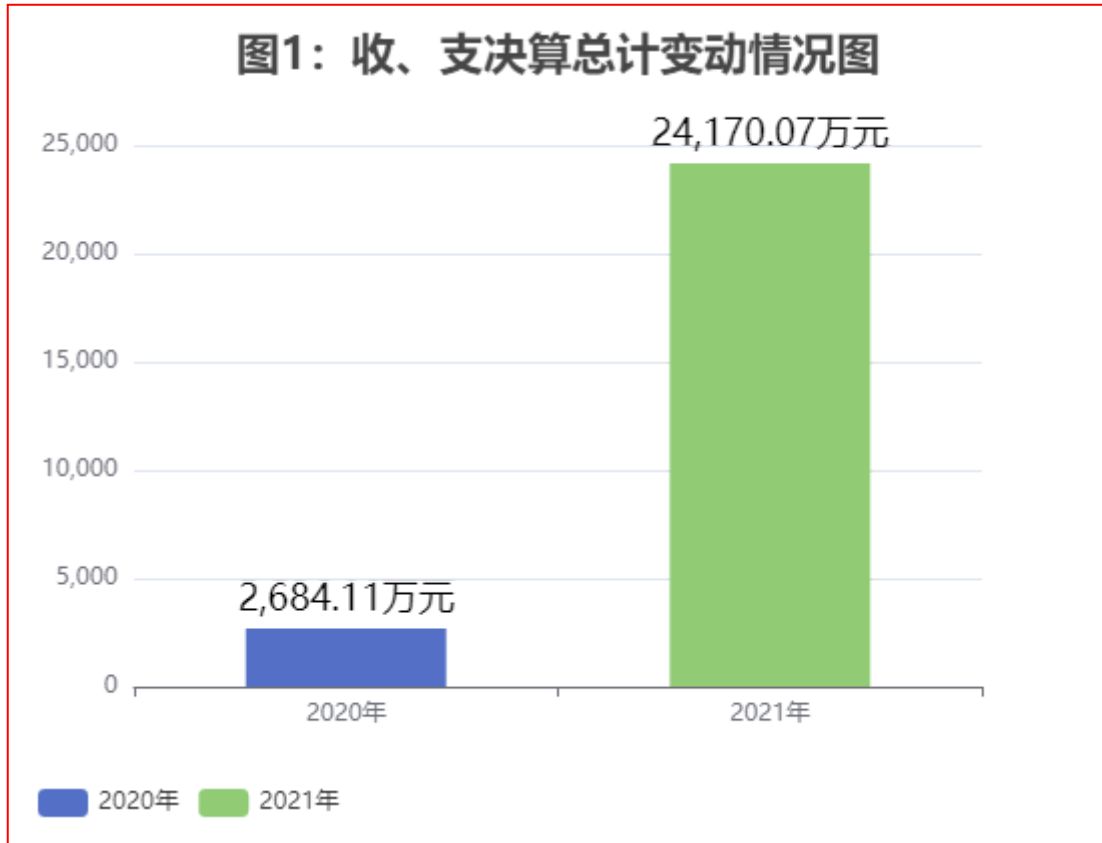
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计24,170.07万元。与2020年度相比，收、支总计各增加21,485.96万元，增长800.49%。主要是新增惠民铁路、矿山地质环境治理等项目，收支增加。

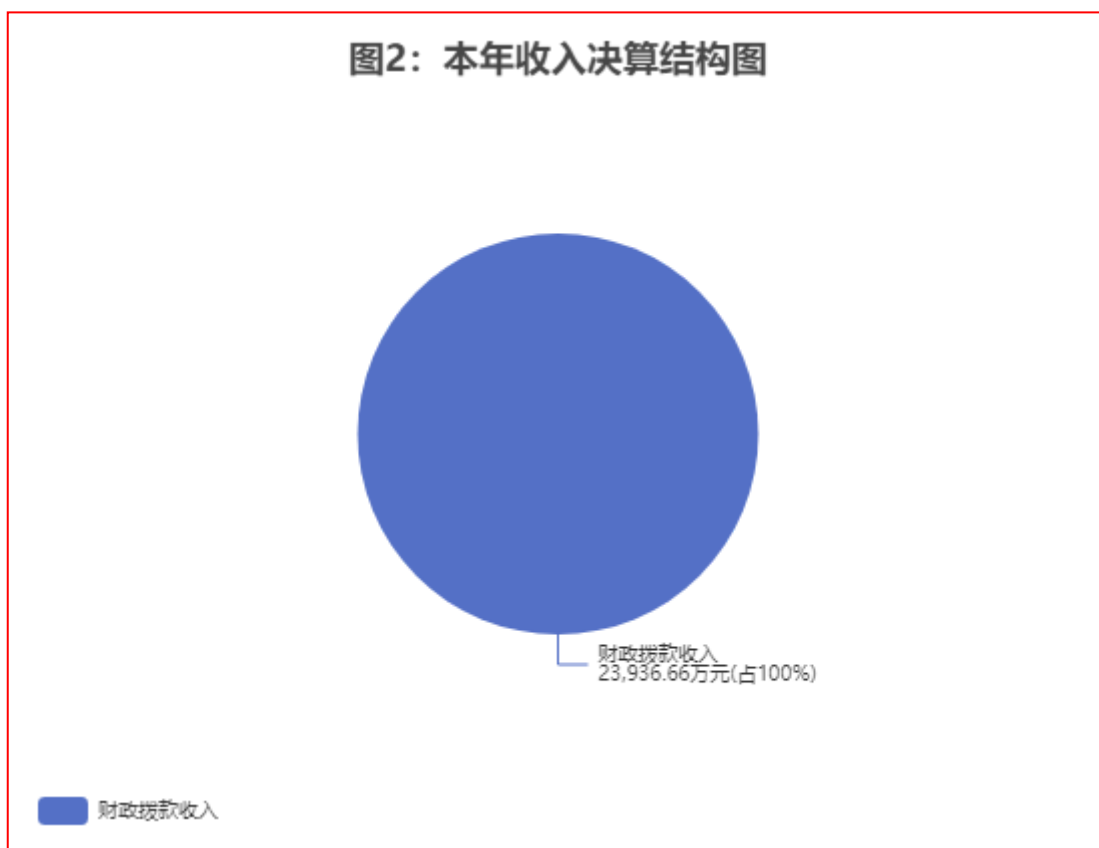


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计23,936.66万元，其中：财政拨款收入23,936.66万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,936.66万元。与2020年度相比，增加21,570.65万元，增长911.69%。主要是新增惠民铁路、矿山地质环境治理等项目，财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

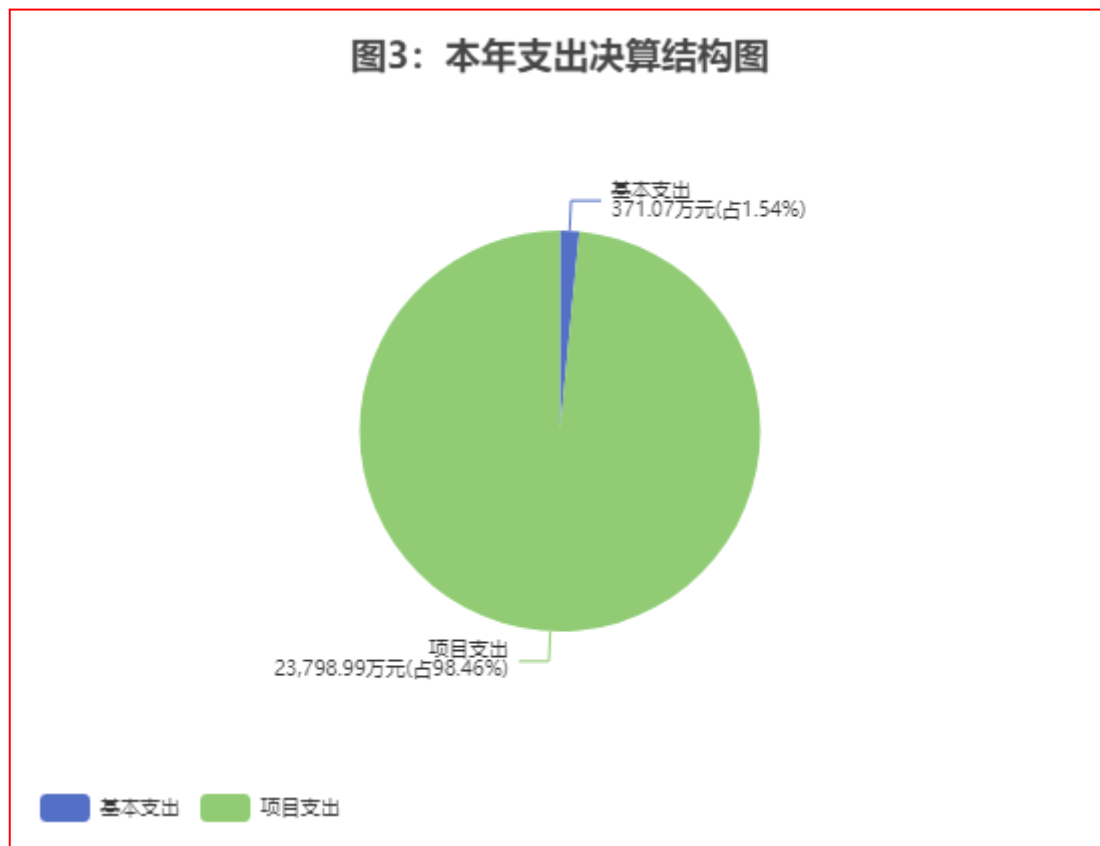
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计24,170.07万元，其中：基本支出371.07万元，占1.54%；项目支出23,798.99万元，占98.46%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出371.07万元。与2020年度相比，增加270.79万元，增长270.03%。主要是因机构改革，区林业发展中心和区规划事务服务中心并入我单位，人员增加，人员经费等支出增加。

2、项目支出23,798.99万元。与2020年度相比，增加22,871.56万元，增长2,466.12%。主要是新增惠民铁路、矿山地质环境治理等项目，资金支出增加。

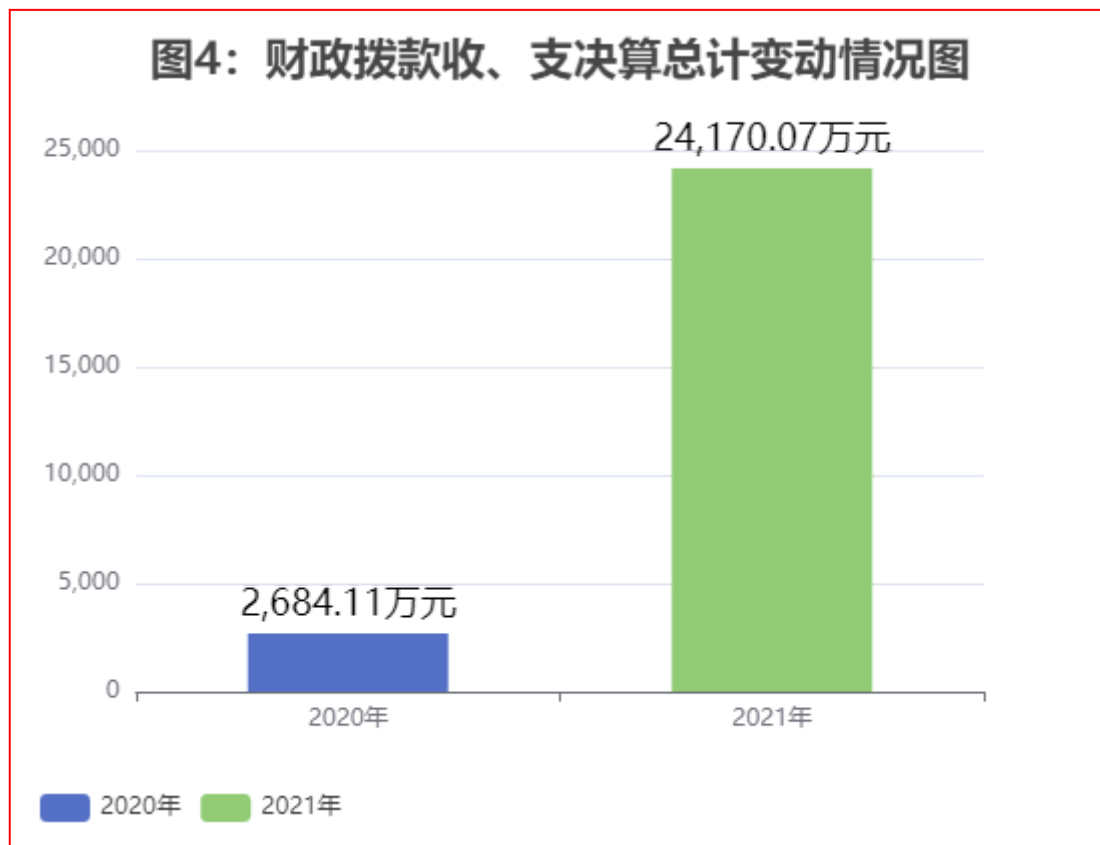
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,170.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,485.96万元，增长800.49%。主要是新增惠民铁路、矿山地质环境治理等项目，资金收入支出增加。

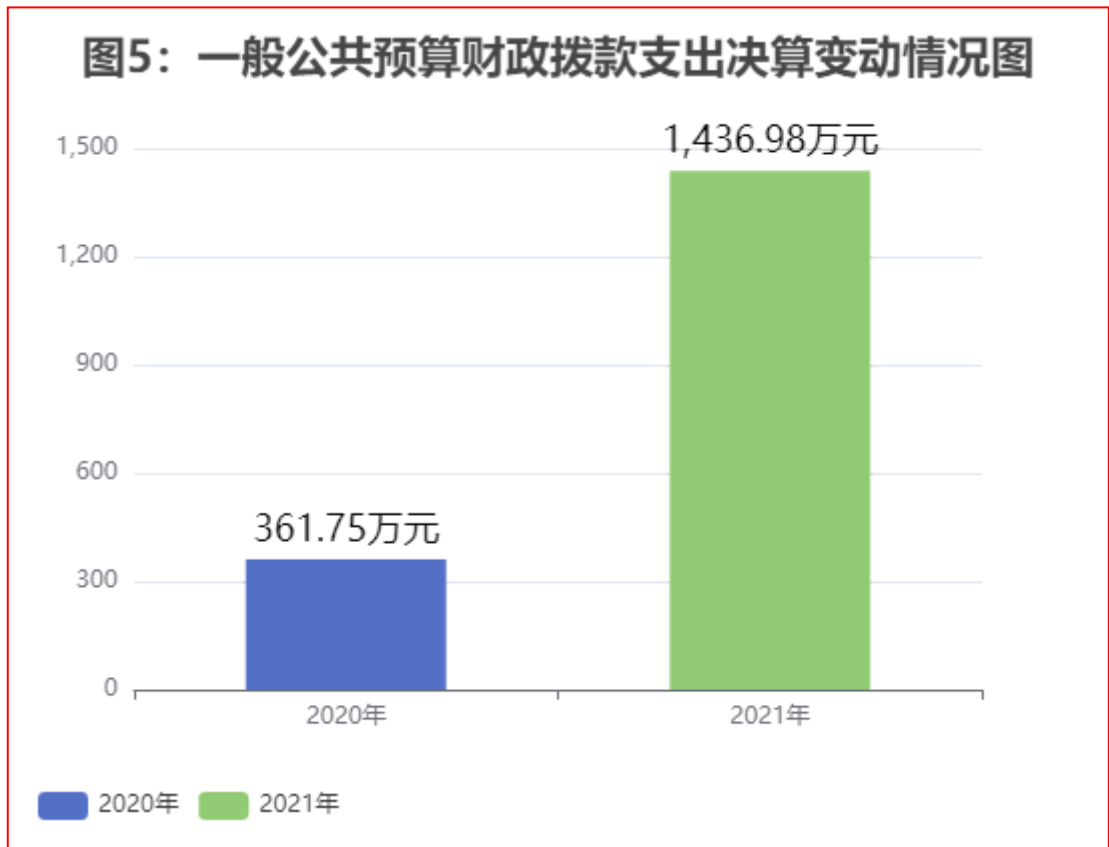


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,436.98万元，占本年支出合计的5.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,075.23万元，增长297.23%。主要是新增惠民铁路、矿山地质环境治理等项目，财政拨款增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

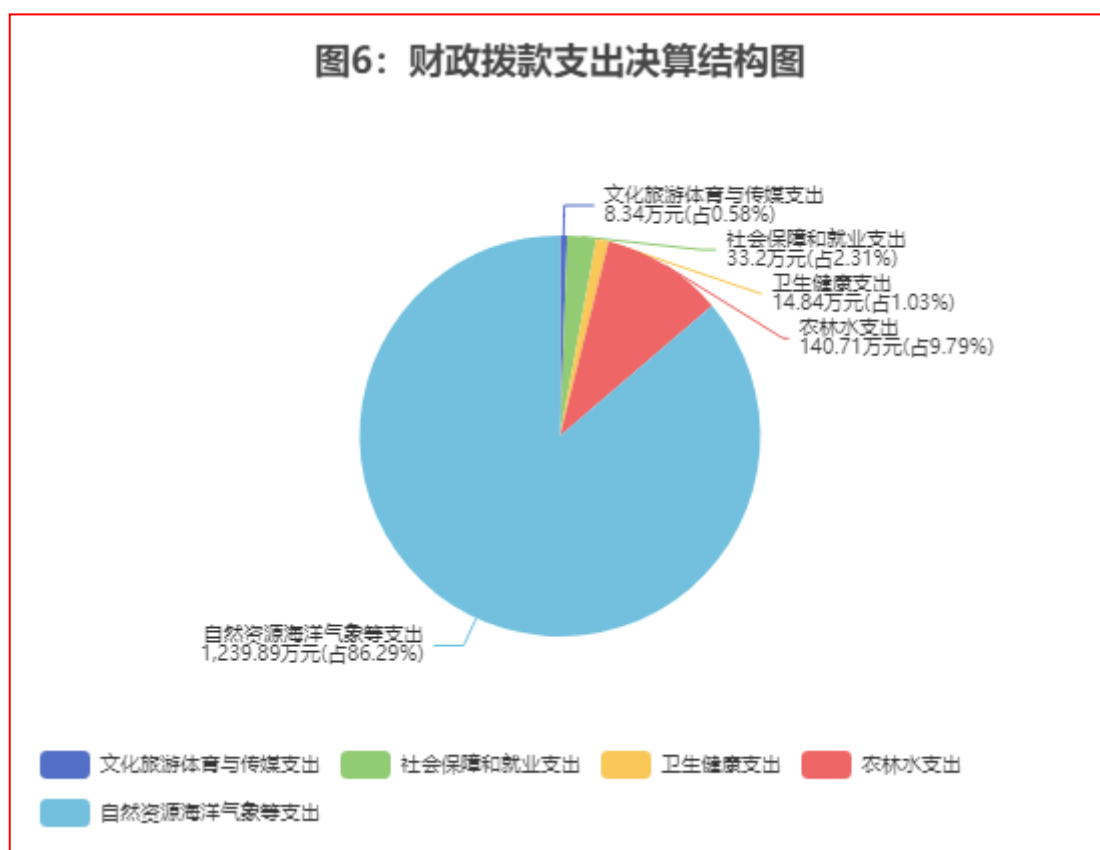


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,436.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8.34万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出33.2万元，占2.31%；卫生健康（类）支出14.84万元，占1.03%；农林水（类）支出140.71万元，占9.79%；自然资源海洋气象等（类）支出1,239.89万元，占86.29%。



图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,608.7万元，支出决算为1,436.98万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因新增矿山地质环境治理、破损山体治理等项目，财政拨款增加。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年无培训费收入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的

346.57%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的341.12%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的188.57%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的332.03%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）。年初预算为61.75万元，支出决算为318.77万元，完成年初预算的516.23%。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革，区林业发展中心和区

规划事务服务中心并入我单位，人员增加，人员经费等行政运行支出增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）（项）。年初预算为150万元，支出决算为164.27万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革，预算外人员增加，支出增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年无自然资源规划及管理收入。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为629.71万元，支出决算为112.52万元，完成年初预算的17.87%。决算数小于年初预算数的主要原因自然资源利用与保护项目减少，收入支出减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年无自然资源社会公益服务收入。

11、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）。年初预算为719.61万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的4.02%。决算

数小于年初预算数的主要原因自然资源调查与确权登记项目减少，收入支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的134.75%。决算数大于年初预算数的主要原因其他自然资源事务项目增加，收入支出增加。

13、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）。年初预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年无其他自然资源海洋气象等支出收入。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金收入并入行政运行。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，规划事务服务中心并入我局，支出增加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为

4.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，规划事务服务中心并入我局，支出增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，区林业发展中心并入我局，支出增加。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增生态效益补偿项目，财政拨款增加。

20、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0万元，支出决算为12.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增病虫害防治等项目，财政拨款增加。

21、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0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，区林业发展中心并入我局，支出增加。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为610万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增矿山地质环境治理、破损山体治理等项目，资金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算371.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费50.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、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。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.29万元，支出决算为6万元，比年初预算减少2.29万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## **(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2021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8万元，支出决算为5.7万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区自然资源局（本级）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5.7万元，主要是按规定保留的公务用车的保养、维修、汽油费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区自然资源局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于日常公务接待，共计接待10批次、115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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余89.94万元，本年收入22,643.15万元，本年支出22,733.09万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为1,898.66万元，支出决算为375.22万元，完成年初预算的19.76%。决算数小于年初预算数主要原因是城市建设支出项目减少，收入支出减少。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,337.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是征地补偿款等项目增加，收入支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16,421.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增减挂钩、破损山体修复、残次林、矿山环境治理、惠民铁路等项目增加，收入支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是土地业务费等项目增加，收入支出增加。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,110.74万元，年初



无预算。决算数大于年初预算数主要原因是城乡建设用地增减挂钩项目增加，收入支出增加。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是环城绿道项目增加，收入支出增加。

## **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**

2021年度机关运行经费支出50.84万元，比年初预算数增加39万元，增长329.39%，主要原因是由于机构改革，原市中区规划事务服务中心、市中区林业发展中心人员转入我局，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,343.16万元，其中：政府采购货物支出31.63万元、政府采购工程支出89.7万元、政府采购服务支出1,221.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金23,798.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区自然资源局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目的立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及落实不动产购买设备、土壤污染、矿山治理设计费及山体修复治理、国土变更调查等26个项目的绩效自评结果。

1、自然保护地整合优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100分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，自然保护地项目数量3个，实际完成值3个；二是质量指标，通过上级部门验收合格，实际验收合格；三是时效指标，按照上级部门时间节点完成任务，实际完成；四是成本指标，按照保护地规划和勘界定标费用预算10万元，实际10万元；五是生态效益指标，提升我区自然保护地有序发展，实际提升；六是生态效益指标，有序推进我区自然保护地可持续发展基本推进，实际基本推进；七是服务对象满意度，上级部门考核满意度满意，实际满意。

2、征地审批系统及审批数据库建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27万元，执行数为25.23万元，完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成建立征地审批系统及审批数据库的目标，实际完成；二是质量指标，满足批次农转征审批上报，实际完成；三是时效指标，一年内完成，实际完成；四是成本指标，降低时间成本、保障用地需求，实际完成；五是经济效益指标，保障项目用地需求，实际完成；六是社会效益指标，合法审批、保障群众利益，实际完成；七是生态效益指标，合法审批、维护生态环境，实际完成；八是可持续影响指标，保障用地、促进发展，实际完成；九是服务对象满意度大于90%，实际大于90%。

3、残次林项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为453.85万元，执行数为453.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了新增耕地面积大于等于288亩的目标，实际完成。二是质量指标，按规划设计完成各项施工，通过省厅内外业审核并报备入库，实际完成。三是时效指标，2020年12月31日前完成验收入库，实际完成。四是成本指标，项目工程款、前期工作费、工程监理费、竣工验收费等各县费用支出符合预算要求，实际符合。五是经济效益指标，加强了农田基础设施建设，提高了土地综合生产能力，实际完成。六是社会效益指标，通过田水路林综合治理达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排，实际完成。七是生态效益指标，改善了农田生态系统，实际改善。八是可持续影响指标，制定了合理的运行机制和工程管护方案，确报工程长期发挥效益，实际完成。九是按规划设计完成了施工并完成项目验收入库，实际完成。

4、预算外车辆项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预算外车辆2辆，实际完成值2辆。二是质量指标，保障车辆正常运行，实际正常运行。三是时效指标，保障车辆全年正常运行，实际完成。四是成本指标，车辆加油、维修保养、车辆保险，实际完成。五是社会效益指标，满足防

火期间需求，实际满足。六是生态效益指标，提升防火车辆低消耗、少排放，实际提升。七是可持续影响指标，保护森林资源，实际保护。八是服务对象满意度，防火队员对防火车辆的满意度，实际满意度90%。

5、预算外人员工资项目绩效自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，劳务派遣人员和公益性岗位人员数量为60人，实际完成值60人；二是质量指标，提高自然资源局工作效率，实际提高；三是时效指标，保障自然资源局工作及时率，实际保障；四是成本指标，缴纳劳务派遣人员工资及社保、不动产人员合同制同工同酬补助150万元，实际完成；五是经济效益指标，提高自然资源局工作效率，助力经济发展，实际完成；六是社会效益指标，提高自然资源局工作效率，保障社会稳定发展，实际完成；七是生态效益指标，保护自然资源，提升生态环境，实际完成；八是可持续影响指标，保护自然资源，实际完成；九是服务对象满意度，群众满意度大于95%。

6、批而未供手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了建立批而未供土地“一张图”数据库目标，实际完成；二是质量指标，满足批而未供土地供应，实

际满足；三是时效指标，2021年7月完成数据库建立，实际完成；四是成本指标，降低时间成本，改善供应条件，实际改善；五是经济效益指标，保障批而未供土地供应，实际保障；六是社会效益指标，合法供地，保障群众利益，实际完成；七是生态效益指标，合法供地，保障生态环境，实际保障；八是可持续影响指标，保障用地，促进发展，实际完成；九是按规划设计完成了数据库调查并完成项目验收建库，实际完成。

7、矿山治理设计费及山体修复治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分。全年预算数为384万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，设计示范工程实施方案，完成编制规划设计文本、图册，实际完成；二是质量指标，规范示范工程实施标准，通过专家评审实施，实际完成；三是时效指标，确定示范工程实施进度，实际完成；四是成本指标，测算示范工程实施成本，变更核查和社会平均成本比较，实际完成；五是经济效益指标，恢复土地利用价值，推动显著生态效益，实际完成；六是社会效益指标，提高土地利用效率，消除视觉污染，实际提高；七是生态效益指标，恢复治理地质环境，实际恢复；八是可持续影响指标，推进矿区生态修复，实际推进；九是服务对象满意度，社会或公众对整个项目的认可度、满意度大于90%。

8、图斑调查及日照分析费用项目绩效自评综述：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100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，校核项目数量20个，实际数量20个；二是质量指标，规划验收合格率；设计规范运行率；审查响应时间；方案修改响应时间；管理机制运转有效率；实际完成；三是时效指标，技术审查整体完成时限；培训完成时限，实际完成；四是成本指标，预算制定情况；预算执行情况；成本控制措施；实际完成；五是经济效益指标，减少人员投入率；降低行政成本；实际完成；六是社会效益指标，城市规划管理工作提速；规划实施精准率提升；提升规划方案评审的参与度，实际提升；七是生态效益指标，是否合理规划，保护环境，实际完成；八是可持续影响指标，保障人、财、物对后期管理的使用率，实际保障；九是服务对象满意度，建设单位满意度提高。

9、落实不动产登记惠民事实购买设备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100分。全年预算数为119.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，自助及公证继承设备数量6台，实际数量为6台；二是质量指标，国家验收规范合格标准，实际合格；三是时效指标，3月31日完成设备资金支付，实际完成；四是成本指标，自助非公证继承设备资金金额119.85万元，实际为119.85万元；五是经济效益指标，推

动优质服务，实际推动；六是社会效益指标，为企业和群众提供24小时优质服务，实际完成；七是生态效益指标，优化营商环境，提供全方位服务，实际优化；八是可持续影响指标，实现线上线下融合、多级联动，打造“一网通办”新模式，实际实现；九是服务对象满意度，群众满意度大于90%。

10、土壤污染状况调查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为394万元，执行数为315.23万元，完成预算的80.01%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了3038亩土地的土壤污染状况调查并编制了调查报告，实际完成；二是质量指标，完成土壤污染状况调查专家评审并上传系统通过审核，实际完成；三是时效指标，各项工作及时完成，实际完成；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际完成；五是经济效益指标，促进全区经济社会可持续发展，实际促进；六是社会效益指标，推进生态文明建设维护国家生态安全，加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，实际推进；七是生态效益指标，保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，实际保护；八是可持续影响指标，推动土壤资源永续利用，促进经济社会可持续发展提供保障，实际推动；九是服务对象满意度，及时完成调查评审并通过审核，对服务感到满意。

11、残次林土地整治项目及工业用地绩效调查费用项目绩效自评综述：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431.96万元，执行数为431.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了新增耕地面积大于等于576亩的目标；完成了枣庄市市中区1049个工业用地地块的调查、录入工作的目标，实际完成；二是质量指标，按规划设计完成各项施工，通过省厅内外业审核并报备入库；录入数据已通过省、市部门验收审核，实际完成；三是时效指标，按时完成验收入库，实际完成；四是成本指标，项目工程款、前期工作费、工程监理费、竣工验收费等各县费用支出符合预算要求；项目等各项费用支出符合预算要求，实际完成；五是经济效益指标，加强了农田基础设施建设，提高了土地综合生产能力；加强了工业用地科学供给，促进工业产业转型升级；实际加强；六是社会效益指标，通过田水路林综合治理达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排；为加强区域和产业差异化政策提供依据。实际完成。七是生态效益指标，改善了农田生态系统；为保护生态环境和防控工业企业污染提供依据，实际完成；八是可持续影响指标，制定了合理的运行机制和工程管护方案，确保工程长期发挥效益；推动了土地节约集约利用。实际完成。九是服务对象满意度，按规划设计完成了施工并完成项目验收入库。完成调查并通过审核。

12、干部下基层补助、第一书记补助项目绩效自评综述：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2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标，加强基层党组织建设工作队和第一书记2人，实际数量为2人；二是质量指标，准确、足额发放第一书记补贴和“加强基层党组织建设工作队”补贴，实际完成；三是时效指标，按月发放，实际完成；四是成本指标，第一书记补贴和基层党组织建设工作队补贴为1000元/月，实际完成；五是经济效益指标，促进农村经济发展，实际促进；六是社会效益指标，解决群众实际困难，实际解决；七是生态效益指标，促进环境改善，八是可持续影响指标，加强基层组织建设年度良好，实际完成；九是服务对象满意度，满意度为95%。

13、2021年度国土变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，形成年度国土调查数据库，实际项目稳步推进中；二是质量指标，通过国家、省、市核查，实际项目稳步推进中；三是时效指标，按时上报，实际项目稳步推进中四是成本指标，变更核查和社会平均成本比较为优，实际成果暂未通过省级、国家级验收；五是经济效益指标，成果得到部分应用，实际得到应用；六是社会效益指标，数据成果服务国土资源管理，实际得到管理；七是生态效益指标成果得到应用，实际得到应用；八是可持续影响指标，数据成果促进保护耕地和节约集约用地制度的落实；九是满意度

指标，社会或公众对整个项目的认可度、满意度，实际较为满意。

14、森林防火设施维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全区森林防火隔离带建设，实际完成；二是质量指标，建设符合森林防火隔离带阻隔作用的标准、完善我区森林防火视频监控系统和智能卡点网络系统的使用保障、保障森林防火设备能够及时投入使用，实际完成；三是时效指标，在非防火期时间内及时完成各项工作的保障服务，实际完成；四是成本指标，符合建设成本，实际符合；五是生态效益指标，促进我区森林资源健康发展，实际符合；六是可持续影响指标，推动我区林业资源持续发展，实际符合；七是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。。

15、野生动物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成每月三次监管巡查，实际完成；二是质量指标，监控、监管覆盖率95%以上，实际完成；三是时效指标，救助及时，实际完成；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际符合；五是生态效益指标，提升我区野生动物良好的生存繁衍条件，实际符合；六是可持续影响指标，

促进我区野生动物良好的生存繁衍条件，提升我区生态环境，实际符合；七是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

16、护林员工资及食宿项目绩效自评综述：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142.8万元，执行数为87.24万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，维持全区护林员及森林防灭火队员工资支出，实际符合；二是质量指标，提升我区森林资源管护能力，实际符合；三是时效指标，各项工作及时完成，实际符合；四是成本指标，各项服务成本均小于根据实际需要，实际符合；五是经济效益指标，提高人员就业率，实际符合；六是社会效益指标，保证劳务人员劳动报酬和福利待遇，实际符合；七是生态效益指标，提高我区生态环境健康发展，实际符合；八是可持续影响指标，长期维护我区生态环境健康发展，实际符合；九是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

17、古树名木保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，古树名木保护数量19株，实际完成；二是质量指标，维护植物生长态势，实际完成；三是时效指标，巡查及时，实际完成；四是成本指标，符合成本需要，实际符合；五是社会效益指标，保护了植物历史价值，实际符合；六是

生态效益指标，构建生态环境，实际符合；七是可持续影响指标，提升古树存活率，实际符合；八是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

18、林业病虫害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40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，做好每月检测预报，实际完成；二是质量指标，无公害防治率88%以上，实际符合；三是时效指标，各项工作及时完成，实际符合；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际符合；五是生态效益指标，促进我区林业持续健康发展，实际符合；六是可持续影响指标，推进我区林业持续健康发展，实际符合；七是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

19、森林资源年度变更和森林督察项目绩效自评综述：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10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全区森林资源年度变更和森林督察，实际符合；二是质量指标，通过省市级验收，实际符合；三是时效指标，按照上级部门要求的时间节点完成工作，实际各项工作及时完成；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际符合；五是生态效益指标，优化全区森林、草原资源管理和保护工作，实际符合；六是可持续影

响指标，推进我区森林资源可持续健康发展，实际符合；七是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

20、食用林产品质量安全监管项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，抽检次数10次或以上，宣传培训1次，实际符合；二是质量指标抽检合格率95%以上，实际符合；三是时效指标，各项工作及时完成，实际符合；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际符合；五是社会效益指标，提升我区食用林产品安全质量标准，实际符合；六是生态效益指标，保持食用林产品生态环境安全，实际符合；七是可持续影响指标，降低食用林产品安全风险，实际符合；八是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

21、批次农转征业务项目绩效自评综述：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20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成批次农转征组卷工作百分之百的目标，实际完成；二是质量指标，批次征地得到批复，实际符合；三是时效指标，各项工作及时完成，实际符合；四是成本指标，各项服务成本均根据实际需要，实际符合；五是经济效益指标，保障项目用地需求，实际符合；六是社会效益指标，合法审批，保障群众利益，实际符合；七是生态效益指

标，合法审批，维护生态环境，实际符合；八是可持续影响指标，保障用地，促进发展，实际符合；九是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

22、2020年度国土变更调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，形成年度国土调查数据库，实际项目稳步推进中；二是质量指标，通过国家、省、市核查，实际项目稳步推进中；三是时效指标，按时上报，实际项目稳步推进中四是成本指标，变更核查和社会平均成本比较为优，实际成果暂未通过省级、国家级验收；五是经济效益指标，成果得到部分应用，实际得到应用；六是社会效益指标，数据成果服务国土资源管理，实际得到管理；七是生态效益指标成果得到应用，实际得到应用；八是可持续影响指标，数据成果促进保护耕地和节约集约用地制度的落实；九是满意度指标，社会或公众对整个项目的认可度、满意度，实际较为满意。

23、市中区财政投资土地整理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为346.91万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，孟庄镇土地整理开发项目完成新增耕地150亩，齐村镇土地整理项目完成新增耕地250亩，实际完成；二是质量指标，按规划设计完成各项施工，

通过市级验收，实际符合；三是时效指标，各项工作及时完成，实际符合；四是成本指标，项目工程款、前期工作费、工程监理费、竣工验收费等各项费用支出符合预算要求，实际符合；五是经济效益指标，加强了农田基础设施建设，提高了土地综合生产能力，实际符合；六是社会效益指标，通过田水路林综合治理达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排，实际符合；七是生态效益指标，改善了农田生态系统，实际符合；八是可持续影响指标，制定了合理的运行机制和工程管护方案，确保工程长期发挥效益，实际符合；九是满意度指标，按规划设计完成了施工并通过市级验收，实际符合。

24、第四轮矿产资源规划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，规划1处拟设采矿权，实际符合；二是质量指标，规划1处拟设采矿权，实际符合；三是时效指标，完成及时，实际符合；四是成本指标满足成本需求，实际符合；五是经济效益指标，保障需求，实际符合；六是社会效益指标，保障群众利益，实际符合；七是生态效益指标，维护生态环境，实际符合；八是可持续影响指标，促进发展，实际符合；九是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。



25、不动产登记市中分中心服务大厅费用项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，保障不动产分中心办公费用，实际符合；二是质量指标，正常完成房租、水电费、保安费、保洁费支付，实际符合；三是时效指标，房租、水电费、保安费、保洁费支付及时，实际符合；四是成本指标满足成本需求，实际符合；五是经济效益指标，保障需求，实际符合；六是社会效益指标，保障群众利益，实际符合；七是生态效益指标，维护生态环境，实际符合；八是可持续影响指标，促进发展，实际符合；九是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

26、房地一体化权籍调查与测量项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为629.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成房地一体化权籍调查与测量，实际符合；二是质量指标，保证项目质量，实际符合；三是时效指标，完成及时，实际符合；四是成本指标，满足成本需求，实际符合；五是经济效益指标，保障需求，实际符合；六是社会效益指标，保障群众利益，实际符合；七是生态效益指标，维护生态环境，实际符合；八是可持续影响指标，促进发展，实际符合；九是满意度指标，服务对象感到满意，实际符合。

2021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”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 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额。

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映文化和旅游管理事务支出。

**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**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）：**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、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。

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

**二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、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方面的支出。

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

**二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务**

**(款)自然资源利用与保护(项):**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。

## **三十、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):**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。

## **三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务**

**(款)地质勘查与矿产资源管理(项):**反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

## **三十二、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):**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

## **三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入**

**安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):**反映新疆生产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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。



**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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。

**三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区自然资源局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残次林项目	100	优
2	批而未供手续费	100	优
3	矿山治理设计及山体修复治理	90	优
4	图斑调查及日照分析费用	90	优
5	落实不动产登记惠民事实购买设备资金	100	优
6	土壤污染状况调查费用	98	优
7	残次林土地整治项目及工业用地绩效调查费用	100	优
8	征地审批系统及审批数据库建设经费	100	优
9	预算外人员工资	100	优
10	预算外车辆	100	优
11	干部下基层补助、第一书记补助	100	优
12	2021年度国土变更调查	74	中
13	森林防火设施维护建设	100	优
14	枣庄市市中区房地一体化权籍调查与测量项目	100	优
15	不动产登记市中分中心服务大厅费用	100	优
16	批次农转征业务经费	100	优
17	野生动物保护	90	优
18	护林员工资及食宿	100	优
19	自然保护地整合优化	100	优
20	森林资源年度变更和森林督察	100	优
21	古树名木保护	100	优
22	食用林产品质量安全监管	100	优
23	林业病虫害防治	90	优
24	2020年度国土变更调查	90	优
25	市中区财政投资土地整理项目	90	优
26	第四轮矿产资源规划	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		枣庄市市中区林业发展服务中心			实施单位		枣庄市市中区林业发展服务中心（事业）		
项目资金申请 (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		1800.00	1800	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		1800.0	1800	0	-	0	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，合理安排支出执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。				当年未有公务招待活动。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	客人 10 人以内，公务接待陪餐人数	3 人	3 人	0 人	6	6	当年未有公务招待活动。
			客人 10 人以上，公务接待陪餐人数	客人数量的三分之一	客人数量的三分之一	0 人	6	6	当年未有公务招待活动。
		质量指标	指标 1				6	6	
			指标 2				6	6	
		时效指标	是否及时提供派出单位公函	是	是		6	6	当年未有公务招待活动。
			是否及时提供接待清单	是	是		6	6	当年未有公务招待活动。
		成本指标	年度公务接待费金额成本	1800 元	1800 元	0	6	6	当年未有公务招待活动。
			用餐标准	30 元/人	30 元/人	0	8	8	当年未有公务招待活动。
	效益指标	经济效益指标	指标 1				3	3	
			指标 2				3	3	
社会效益指标		提升机关工作人员厉行	提升	提升	提升	3	3	当年未有公务招待活动。	

			节约、反对 浪费意识						
			指标 2				3	3	
		生态效益 指标	指标 1				3	3	
			指标 2				3	3	
		可持续影 响指标	指标 1				3	3	
			指标 2				9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	招待对象满 意度	90%	90%		5	5	当年未有公务 招待活动。
			指标 2				5	5	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员春节慰问金								
主管部门及代码		枣庄市市中区林业发展服务中心			实施单位		枣庄市市中区林业发展服务中心（事业）			
项目资金申请 (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			0.10	0.10	0.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			0.10	0.10	0.10	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放退休人员张开勤春节慰问金 1000 元，提高退休人员生活水平，使退休人员感受到党和政府的关爱。				发放退休人员张开勤春节慰问金 1000 元，提高退休人员生活水平，使退休人员感受到党和政府的关爱。					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	春节慰问金年度发放次数	1 次	1 次	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	春节慰问金发放金额	1000 元	1000 元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升单位职工争做先锋的积极性	提升	提升	15	15			
		可持续影响指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	荣誉表彰奖励获得者的满意度	90%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0			
总计						100.0	100			

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		退休人员荣誉津贴								
主管部门及代码		枣庄市市中区林业发展服务中心				实施单位		枣庄市市中区林业发展服务中心（事业）		
项目资金申请 (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			3600.00	3600	3600	10	100	10
		其中：当年财政拨款			3600.0	3600	3600	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	发放退休人员张开勤每月 300 元荣誉津贴。					发放退休人员张开勤每月 300 元荣誉津贴。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放月数	12	12	12	7	7		
		质量指标	指标 1				7	7		
			指标 2				7	7		
		时效指标	荣誉津贴发放及时	及时	及时	及时	7	7		
			指标 2				7	7		
		成本指标	荣誉津贴发放数额	300 元/月	300 元/月	300 元/月	7	7		
	指标 2					8	8			
	效益指标	经济效益指标	指标 1				3	3		
			指标 2				3	3		
		社会效益指标	推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围	符合	符合	符合	3	3		
			指标 2				3	3		
		生态效益指标	指标 1				3	3		
			指标 2				3	3		
		可持续影响指标	指标 1				3	3		
			指标 2				9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者满意度	90%	90%	100%	5	5		

			指标 2				5	5	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	