

2020 年度
枣庄市自然资源和规划局
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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

(一)依法履行全市全民所有土地、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，起草有关地方规范性文件。

(二)负责全市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。指导区(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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)负责全市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)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，指导全市镇规划、村庄规划的编制实施，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，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。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。落实国家生态保护补偿制度，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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

(十一)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保

护。

(十二)推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十三)落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全市地质灾害预防、治理相关工作,组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(十四)根据市政府授权,对各区(市)政府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,市委、市政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。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、监督区(市)自然资源行政执法工作。

(十五)承担省委海洋发展委员会办公室交办的其他相关工作。

(十六)承担枣庄市规划委员会办公室的日常工作。

(十七)管理市林业和绿化局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市自然资源和规划局部门决算包括:枣庄市自然资源和规划局本级、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心、五区国土资源分局。

纳入枣庄市自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 枣庄市自然资源和规划局本级
- 2、 枣庄市城乡规划事业发展中心
- 3、 枣庄市自然资源事业发展中心
- 4、 枣庄市生态修复中心
- 5、 枣庄市自然资源和规划综合执法支队
- 6、 枣庄市不动产登记中心
- 7、 五区国土资源分局

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 01 表
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	10603.50	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	1438.80	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	58.27
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1191.71
	9		九、卫生健康支出	40	505.23
	10		十、节能环保支出	41	22.25
	11		十一、城乡社区支出	42	2780.99
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7302.42
	19		十九、住房保障支出	50	673.21
	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	
本年收入合计	27	12042.30	本年支出合计	58	12534.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	688.19	年末结转和结余	60	196.41
	30			61	
总计	31	12730.49	总计	62	12730.49

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

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12042.30	12042.30					
205	教育支出	58.27	58.27					
20508	进修及培训	58.27	58.27					
2050803	培训支出	58.27	58.27					
208	社会保障和就业支出	1191.71	1191.71					
20805	行政事业单位养老支出	1174.01	1174.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.68	782.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.33	391.33					
20808	抚恤	17.70	17.70					
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70					
210	卫生健康支出	505.23	505.23					
21011	行政事业单位医疗	505.23	505.23					
2101101	行政单位医疗	96.70	96.70					
2101102	事业单位医疗	209.24	209.24					
2101103	公务员医疗补助	195.67	195.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
211	节能环保支出	22.25	22.25					
21101	环境保护管理事务	22.25	22.25					
2110101	行政运行	22.25	22.25					
212	城乡社区支出	2385.48	2385.48					
21201	城乡社区管理事务	946.68	946.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.68	946.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1438.80	1438.80					
2120806	土地出让业务支出	425.00	425.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.80	1013.80					
220	自然资源海洋气象等支出	7206.15	7206.15					
22001	自然资源事务	7206.15	7206.15					
2200101	行政运行	2351.15	2351.15					
2200102	一般行政管理事务	120.58	120.58					
2200104	自然资源规划及管理	36.00	36.00					
2200106	自然资源利用与保护	254.99	254.99					
2200109	自然资源调查与确权登记	21.00	21.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	10.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	4289.80	4289.80					
2200199	其他自然资源事务支出	122.63	122.63					
221	住房保障支出	673.21	673.21					
22102	住房改革支出	673.21	673.21					
2210201	住房公积金	673.21	673.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局

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	12534.08	9982.14	2551.93			
205	教育支出	58.27	58.27				
20508	进修及培训	58.27	58.27				
2050803	培训支出	58.27	58.27				
208	社会保障和就业支出	1191.71	1191.71				
20805	行政事业单位养老支出	1174.01	1174.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.68	782.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.33	391.33				
20808	抚恤	17.70	17.70				
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	505.23	505.23				
21011	行政事业单位医疗	505.23	505.23				
2101101	行政单位医疗	96.70	96.70				
2101102	事业单位医疗	209.24	209.24				
2101103	公务员医疗补助	195.67	195.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				
211	节能环保支出	22.25	22.25				
21101	环境保护管理事务	22.25	22.25				
2110101	行政运行	22.25	22.25				
212	城乡社区支出	2780.99	890.52	1890.47			
21201	城乡社区管理事务	945.56	890.52	55.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.56	890.52	55.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1835.43		1835.43			
2120806	土地出让业务支出	809.54		809.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1025.89		1025.89			
220	自然资源海洋气象等支出	7302.42	6640.95	661.47			
22001	自然资源事务	7302.42	6640.95	661.47			
2200101	行政运行	2351.15	2351.15				
2200102	一般行政管理事务	113.59		113.59			
2200104	自然资源规划及管理	36.00		36.00			
2200106	自然资源利用与保护	241.92		241.92			
2200107	自然资源社会公益服务	28.99		28.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	21.00		21.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00			
2200150	事业运行	4289.80	4289.80				
2200199	其他自然资源事务支出	209.97		209.97			
221	住房保障支出	673.21	673.21				
22102	住房改革支出	673.21	673.21				
2210201	住房公积金	673.21	673.21				

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
金额单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

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	10603.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1438.80	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	58.27	58.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1191.71	1191.71		
	9		九、卫生健康支出	41	505.23	505.23		
	10		十、节能环保支出	42	22.25	22.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	2780.99	945.56	1835.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	7302.42	7302.42		
	19		十九、住房保障支出	51	673.21	673.21		
	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				
本年收入合计	27	12042.30	本年支出合计	59	12534.08	10698.65	1835.43	
年初财政拨款结转和结余	28	688.19	年末财政拨款结转和结余	60	196.41	126.62	69.79	
一般公共预算财政拨款	29	221.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	466.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12730.49	总计	64	12730.49	10825.27	1905.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

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	10698.65	9982.14	716.51
205	教育支出	58.27	58.27	
20508	进修及培训	58.27	58.27	
2050803	培训支出	58.27	58.27	
208	社会保障和就业支出	1191.71	1191.71	
20805	行政事业单位养老支出	1174.01	1174.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.68	782.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.33	391.33	
20808	抚恤	17.70	17.70	
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70	
210	卫生健康支出	505.23	505.23	
21011	行政事业单位医疗	505.23	505.23	
2101101	行政单位医疗	96.70	96.70	
2101102	事业单位医疗	209.24	209.24	
2101103	公务员医疗补助	195.67	195.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
211	节能环保支出	22.25	22.25	
21101	环境保护管理事务	22.25	22.25	
2110101	行政运行	22.25	22.25	
212	城乡社区支出	945.56	890.52	55.04
21201	城乡社区管理事务	945.56	890.52	55.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.56	890.52	55.04
220	自然资源海洋气象等支出	7302.42	6640.95	661.47
22001	自然资源事务	7302.42	6640.95	661.47
2200101	行政运行	2351.15	2351.15	
2200102	一般行政管理事务	113.59		113.59
2200104	自然资源规划及管理	36.00		36.00
2200106	自然资源利用与保护	241.92		241.92
2200107	自然资源社会公益服务	28.99		28.99
2200109	自然资源调查与确权登记	21.00		21.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00
2200150	事业运行	4289.80	4289.80	
2200199	其他自然资源事务支出	209.97		209.97

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
221	住房保障支出	673.21	673.21	
22102	住房改革支出	673.21	673.21	
2210201	住房公积金	673.21	673.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	9331.75	302	商品和服务支出	575.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2804.52	30201	办公费	63.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2060.64	30202	印刷费	48.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1361.86	30205	水费	9.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.08	30206	电费	66.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	419.37	30207	邮电费	25.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	197.72	30209	物业管理费	9.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.52	30211	差旅费	52.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	831.53	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	14.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	200.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.17	30215	会议费	20.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	58.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.70	30217	公务接待费	6.95	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	17.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	122.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.98	30229	福利费	15.32	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	51.82	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		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	1.35	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	9406.92					公用经费合计	575.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市自然资源和规划局

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
77.17		66.00		66.00	11.17	58.77		51.82		51.82	6.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数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

部门：枣庄市自然资源和规划局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	466.42	1438.80	1835.43		1835.43	69.79
212	城乡社区支出	466.42	1438.80	1835.43		1835.43	69.79
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	466.42	1438.80	1835.43		1835.43	69.79
2120806	土地出让业务支出	454.33	425.00	809.54		809.54	69.79
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	12.09	1013.80	1025.89		1025.89	

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

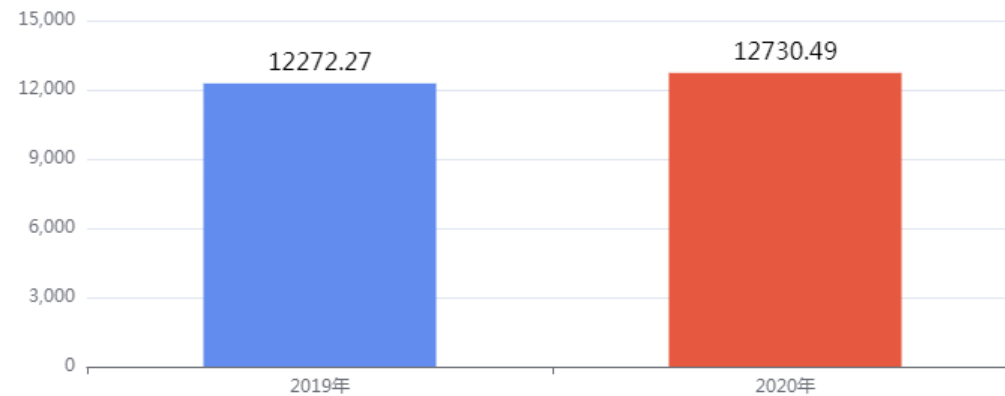
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12730.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 458.22 万元，增长 3.73%。主要是存在年末结转和结余金额。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

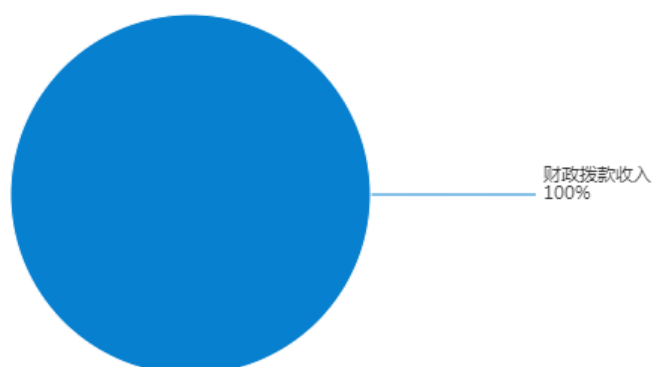


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12042.3 万元，其中：财政拨款收入 12042.3 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

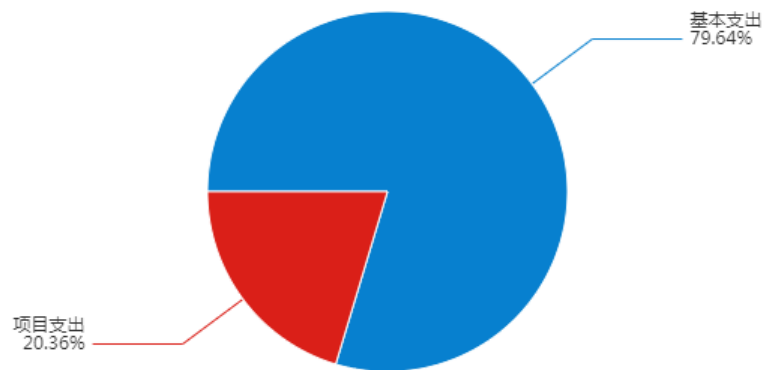
- 1、财政拨款收入 12042.3 万元。与 2019 年度相比，增加 130.92 万元，增长 1.1%。主要是机构改革部分人员调出及自然减员。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12534.08 万元，其中：基本支出 9982.14 万元，占 79.64%；项目支出 2551.93 万元，占 20.36%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9982.14 万元。与 2019 年度相比，增加 140.15 万元，增长 1.42%。主要是因机构改革，其中枣庄市城乡规划事业发展中心上年未独立无决算。

2、项目支出 2551.93 万元。与 2019 年度相比，增加 2551.93 万元，上年无决算数。主要是本年项目数量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

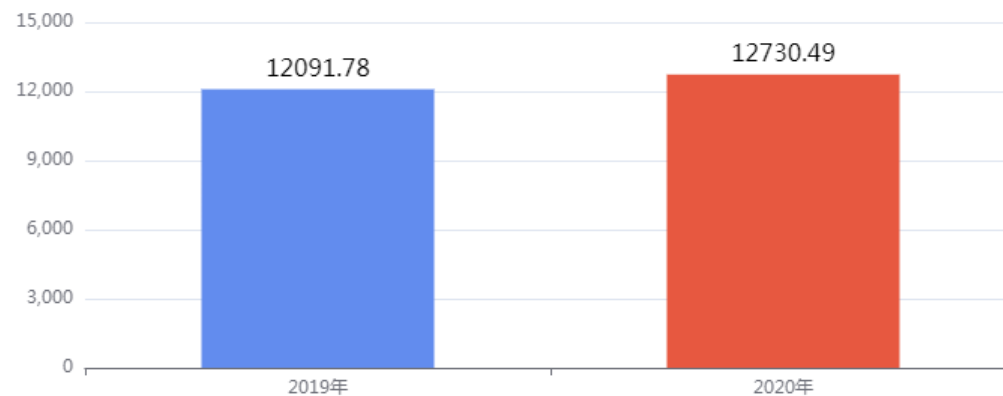
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12730.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 638.71 万元，增长 5.28%。主要是存在年末结转和结余金额。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

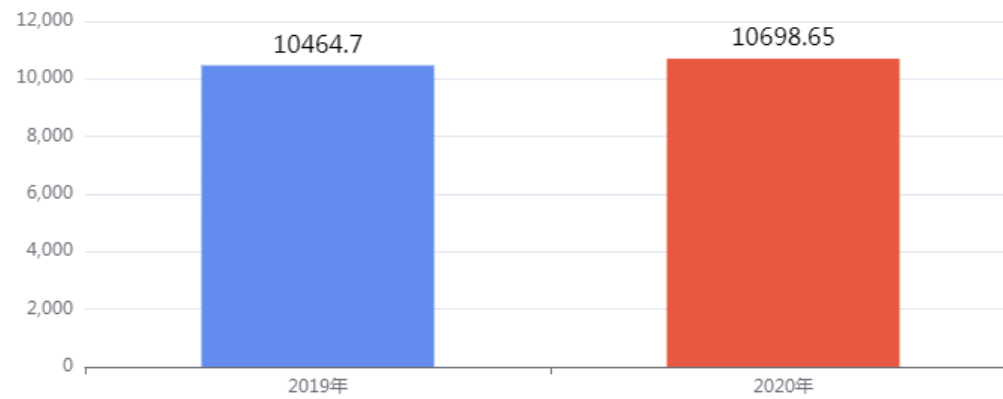


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10698.65 万元，占本年支出合计的 85.36%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.95 万元，增长 2.24%。主要是人员增资、人员晋职晋档等相应经费增加。

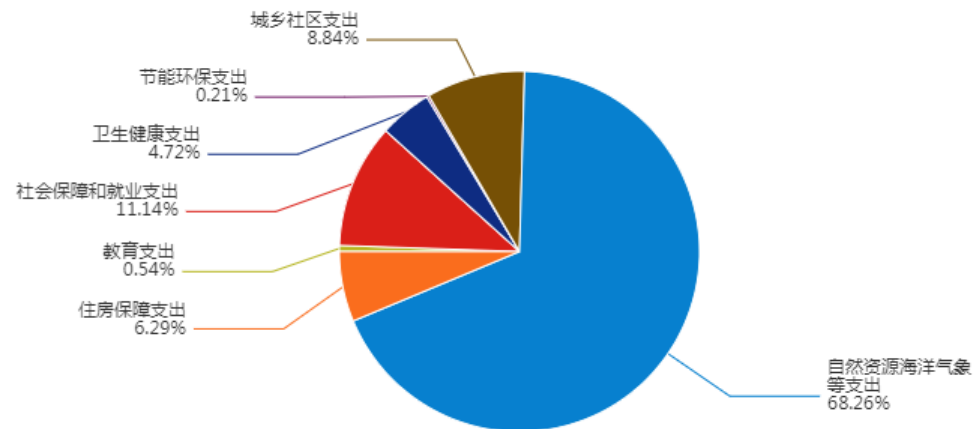
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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10698.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出58.27万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出1191.71万元，占11.14%；卫生健康（类）支出505.23万元，占4.72%；节能环保（类）支出22.25万元，占0.21%；城乡社区（类）支出945.56万元，占8.84%；自然资源海洋气象等（类）支出7302.42万元，占68.26%；住房保障（类）支出673.21万元，占6.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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10278.4万元，支出决算为10698.65万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、人员晋职晋档等相应经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为91.89万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，缩减职工培训计划。

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782.68万元，支出决算为782.68万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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 391.33 万元，支出决算为 391.33 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工突发死亡。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 96.7 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 209.24 万元，支出决算为 209.24 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 195.67 万元，支出决算为 195.67 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府奖励资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 832.76 万元，支出决算为 945.56 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、人员晋职晋档等相应经费增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2349.41 万元，支出决算为 2351.15 万元，完成年初预算的 100.07%，与本年预算数基本持平。

12、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）。年初预算为 136 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是合同未到支付期，结转到 2021 年支付。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 241.92 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年。

15、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 0 万元，支出决算为 28.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年项目经费结转，按照合同支付不动产登记存量数据整合尾款。

16、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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4154.71 万元，支出决算为 4289.8 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新入职人员经费支出。

19、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 0 万元，支出决算为 209.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是建设用地审批系统升级-数据整合、流程建设，永久基本农田调整及储备区建设，杀毒软件和风险探知网络安全设备购置为 2019 年项目，按照合同 2020 年支付。人防工程异地建设费为本年追加项目，及购置不动产自助查询设备为预算调整项目。

20、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 689.37 万元，支出决算为 673.21 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分人员调出及自然减员。

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 9982.15 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 9406.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 575.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

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 77.17 万元，支出决算为 58.77 万元，比年初预算减少 18.4 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是在单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”；受突发疫情影响公务接待受影响，上级检查督导减少，人员减少，车辆运行减少，费用降低。

（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。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 66 万元，支出决算为 51.82 万元，比年初预算减少 14.18 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控公车使用、车辆运行减少，费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市自然资源和规划局局机关、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心、五区国土资源分局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51.82万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日,枣庄市自然资源和规划局局机关、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心、五区国土资源分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费年初预算为11.17万元,支出决算为6.95万元,比年初预算减少4.22万元,完成年初预算的62.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情,上级检查督导减少,公务接待受影响。其中:

国内接待费6.95万元,主要用于省厅有关领导和处室来我局检查指导工作,以及有关单位来人工作交流,共计接待109批次,869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466.42万元,本年收入1438.8万元,本年支出1835.43万元,年末结转和结余69.79万元。支出具体情况如下:

1、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809.54万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三调项目工作经费为2019年度合同结转本年支付。土地出让业务支出,新增建设用地有偿使用费和土地开发整理工作经费为本年追加经费。

2、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 1025.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目经费。

九、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 536.53 万元，比年初预算数减少 199.91 万元，降低 27.15%。主要原因是进一步压缩行政运行成本及部分人员因机构改革原因调出本单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1853.2 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 1853.2 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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，枣庄市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 488.04 万元，占部门预算项目支出总额的 91%。占比不足 100%的原因是项目预算调整。

组织对枣庄市 2020 年土地变更调查等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 17.95 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程度完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市自然资源和规划局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，有 14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程度完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全设备续保、基础测绘管护项目、农用地、集体建设用地基准地价制订、退休党支部工作经费和书记补助、物业管理费、业务办公费、业务差旅费、业务印刷费、枣庄市 2020 年土地变更调查、枣庄市标定地价公示体系建设更新及二级市场系统、征地区片综合地价调整、正版 AutoCAD 数字化制软件购置、自然资源和规划综合执法专项、办公经费、业务类差旅费、方案审查项目等 16 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以枣庄市 2020 年土地变更调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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職業年金支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、**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、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

二十五、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：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）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。

二十八、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）：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）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市自然资源和规划局

2020 年度

序号	项目名称	得分
1	自然资源和规划综合执法专项	97
2	安全设备续保	90
3	枣庄市 2020 年土地变更调查	90
4	退休党支部工作经费和书记补助	92
5	农用地、集体建设用地基准地价制订	76.59
6	基础测绘管护项目	90
7	正版 AutoCAD 数字化制软件购置	98.98
8	业务印刷费	92
9	业务差旅费	96
10	业务办公费	98.89
11	物业管理费	96
12	征地区片综合地价调整	98.97
13	枣庄市标定地价公示体系建设更新及二级市场系统项目	92
14	办公费	100
15	差旅费	81.41
16	方案审查	99.96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自然资源和规划综合执法专项							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	涉及数量	6件	6件	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务覆盖率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	坚决打击私挖盗采矿产资源违法行为(促进环境保护)	是	是	10	10	
		可持续影响	相关方面影响(满意)	满意	满意	15	12	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	70%	70%	15	15	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全设备续保							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	10	10	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	10	10	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全设备续保			安全运行，确保设备安全及不动产系统长期稳定运行。				
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	安全设备续保	10万元	10万元	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保不动产系统长期稳定运行(防止病毒入侵,保障平稳运行)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	平稳运行	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%	80%	20	20	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枣庄市 2020 年土地变更调查							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	21	21	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	21	21	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	农村土地调查、城镇土地调查，市级土地利用数据库建设	3项	3项	5	5	
		数量指标	开展外业核查，和数据库集成	4次	4次	5	5	
		数量指标	组织机构、人员培训	80人	80人	5	5	
		时效指标	完成时间（2020年度）	按时	按时	10	10	
		质量指标	充分考虑当前和将来可能承受的工作量，满足快速集成、快速应用和统一的运维管理的需求（增速提效）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动地理信息服务、咨询业的繁荣发展（推动经济发展）	是	是	10	10	
		社会效益	在土地调查项目上起到示范作用，为枣庄市国民经济与社会的信息化发展提供统一的基础数据支持，提供了统一标准的数据格式和共享应用的系统平台，提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性（引领作用）	是	是	10	10	
		可持续影响	完善部门分类合理化机制，推动地理信息产业的发展（制度机制建设）	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	国家单位工作人员受益，枣庄市全体市民受益满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退休党支部工作经费和书记补助						
主管部门及代码		[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	书记	86人	86人	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务覆盖度	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	相关方面影响(满意)	满意	满意	20	16	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意	满意	满意	20	16	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农用地、集体建设用地基准地价制订							
主管部门及代码	[505]枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001]枣庄市自然资源和规划局(机关)			
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	100	100	35.93	10	35.93%	3.59	
	其中:财政拨款	100	100	35.93	-	35.93%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	正式成果编制(全市乡镇村街)	10个	10个	15	15	
		时效指标	2020年6月-2020年8月,编制农用地基准地价体系设立工作报告、技术报告、图件、数据库和基础资料汇编	按时	按时	10	10	
		质量指标	召开听证会,调整成果获得听证代表认可通过	是	否	15	0	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	反应城镇土地利用状况(为空间规划提供数据支撑)	是	是	15	15	
		社会效益	为土地税收提供地价支持	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	运行维护人员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	76.59	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基础测绘管护项目							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	10	10	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	10	10	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	测量点数、质检单位数量	10个	10个	15	15	
		时效指标	年底前完成全部工作内容（按时完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合国家标准并通过质量检验（顺利通过）	是	是	15	15	
		成本指标	招标价格符合周边市场价格（市场价格）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高驻枣测绘企业产值，贡献税收	是	是	5	5	
		社会效益	服务公益事业（提高服务）	是	是	10	10	
		生态效益	全市各部门资源有效利用（保护生态）	是	是	5	5	
		可持续影响	引进、培养优秀人才（帮助）	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府部门工作人员、全体市民受益满意度	60%	60%	10	10
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	正版 AutoCAD 数字化制软件购置							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	36	36	32.32	10	89.78%	8.98	
	其中：财政拨款	36	36	32.32	-	89.78%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	AutoCAD one 单机版 3 年期 15 节点(可安装 15 节点)	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度(2020 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足一个用需求,可加载南方 CASS、鸿业、天正等专业软件。(交货产品验收合格率)	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算内执行(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高办事效率	30%	30%	5	5	
		经济效益	减少数据误差	10%	10%	5	5	
		社会效益	避免法律风险、提高政府公众形象(解决软件正版化问题,树立正版化示范形象)	是	是	10	10	
		可持续影响	人、财、物对后期管理使用的保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务印刷费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	图幅	260 条	260 条	15	15	
		时效指标	实施年度(2020 年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务覆盖度	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	广泛宣传自然资源法律法规	满意	满意	15	12	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益单位、企业满意度	满意	满意	25	20	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务差旅费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	出差人数	240人	240人	5	5	
		数量指标	出差人次	16次	16次	10	10	
		时效指标	出差时间(2020年度内)	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差目的(完成预期任务)	是	是	15	15	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	是	20	20	
		可持续影响	相关方面影响满意	满意	满意	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益单位、企业、个人满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务办公费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	天数	365天	365天	15	15	
		时效指标	任务完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	业务覆盖度(全市自然资源和规划系统运行业务)	是	是	15	15	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进行业管理水平提高(群众满意度90%)	是	是	15	15	
		可持续影响	保障行业管理高效运转(系统内满意度95%)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	80%	10	8.89	
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	人数	70人	70人	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务覆盖度	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	相关方面影响满意	满意	满意	20	16	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对象满意度	80%	80%	20	20	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	征地区片综合地价调整							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局（机关）			
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	30	30	26.9	10	89.67%	8.97	
	其中：财政拨款	30	30	26.9	-	89.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	枣庄市市级中心城区及五区范围内(全市乡镇村街)	是	是	15	15	
		时效指标	当年完成(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	征收集体农用地价格标准(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	未来三年我市土地征收价格依据(基础数据)	是	是	10	10	
		社会效益	未来三年土地补偿费和补偿安置费的标准(基础数据)	是	是	10	10	
		可持续影响	合理的调整有利于我市社会经济发展,又有利于社会稳定(推动经济发展)	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	75%	75%	10	10		
总分						100	98.97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市标定地价公示体系建设更新及二级市场系统项目						
主管部门及代码		[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505001001] 枣庄市自然资源和规划局(机关)		
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	50	50	10	10	20.00%	2.00	
	其中:财政拨款	50	50	10	-	20.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	完成项目外业调查、内业测算、成果形成和数据建库(系统升级1宗)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成城镇土地定级估价任务(2020年内)	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合土地定级估价国家标准及技术规程(国家标准)	是	是	15	15	
		成本指标	充分利用现有基准地价成果资料和数据库,缩短工期降低成本(不高于预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	2019年底形成新的成果,服务政府的土地出让工作(形成成果)	是	是	5	5	
		社会效益	稳定土地市场,促进房地产市场平稳、健康可持续发展。(推动可持续发展)	是	是	10	10	
		生态效益	促进土地节约集约利用(节约集约利用)	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地价体系持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务政府管理,服务社会公众资产管理满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	7.24	7.24	7.24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.24	7.24	7.24	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预算目标任务				
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	采购办公耗材、订阅报刊杂志、查体数量数量(基本完成)	是	是	10	10	
		数量指标	A4 复印纸	60 箱	60 箱	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		成本指标	购置成本	7.24 万元	7.24 万元	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	16.76	16.76	3	10	17.90%	1.79	
	其中：财政拨款	16.76	16.76	3	-	17.90%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已基本完成预算目标任务				
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	1. 业务活动 2. 考察交流 3. 业务会议	13 次	4 次	15	4.62	
		时效指标	按各业务项目进度支出 (2020 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差目的(完成)	是	是	15	15	
		成本指标	严格按出差费用报销标准	16.76 万元	3 万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	完成本年全市国土空间规划任务	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	20	20	
总分						100	81.41	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	方案审查							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	45	45	44.8	10	99.56%	9.96	
	其中：财政拨款	45	45	44.8	-	99.56%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预算目标任务				
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	审查项目数量	18个	18个	5	5	
		数量指标	完善管理机制数量	2个	2个	5	5	
		数量指标	培养人才数量	10人	10人	5	5	
		时效指标	按计划执行(按项目实施进度按时完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	设计规范运行率	99%	99%	3	3	
		质量指标	审查响应时间	30分钟	30分钟	3	3	
		质量指标	方案修改响应时间	180分钟	180分钟	3	3	
		质量指标	管理机制运转有效率	100%	100%	3	3	
	成本指标	预算制定情况; 预算执行情况; 成本控制措施(预算制定科学、合理; 按预算执行; 严格执行政府采购程序等成本控制措施成本)	是	是	10	10		

	项目效益 (30分)	经济效益	预期减少人员投入率	30%	30%	5	5	
		经济效益	降低行政成本	10%	10%	0.00	0.00	
		社会效益	城市规划管理工作提速	30%	30%	5	5	
		社会效益	规划实施精准率提升	30%	30%	5	5	
		社会效益	提升规划方案评审的参与度	50%	50%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	99.96	

枣庄市 2020 年土地变更调查项目 项目支出绩效评价报告

2021 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	3
(一)项目立项背景及实施目的	3
(二)项目预算安排和支出情况	3
(三)项目主要内容和实施情况	4
二、项目绩效目标	4
(一)总体绩效目标	4
(二)2020年绩效目标	5
三、评价基本情况	6
(一)绩效评价目的、对象和范围	6
(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。	7
(三)绩效评价工作过程。	8
四、评价结论和绩效分析	9
(一)综合评价结论	9
(二)绩效分析	9
五、存在问题及原因分析	14
六、有关建议	15

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

土地变更调查工作是重要的国情国力调查，根据国家下发的图版，利用互联网+进行开展实地举证。为准确掌握我市年度土地利用实际变化情况，持续更新土地调查数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则(试行)》，开展了2020年土地利用变更调查工作。我局调查监测科负责全市工作进度、成果质量检查。按照要求，通过招投标，项目由山东正元数字城市建设有限公司承担。

经依法公布的土地变更调查成果，是实施自然资源规划、管理、保护与合理利用的依据，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。开展土地变更调查工作的目的是，掌握年度土地利用现状变化情况，保持土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

(二)项目预算安排和支出情况

该项目资金预算18万，招标确定资金17.95万。

资金由作业单位用于外业调查差旅费、办公设备购买、资料打印、业务培训、协调工作以及人工工资等费用。

(三) 项目主要内容和实施情况

项目主要内容包括：变更调查数据库市级集成；变更调查市级汇总；对辖区各作业单位的变更调查工作进行检查和市级（含）以上检查验收工作；更新增量数据包入库检查，汇总生成市级“更新数据包”，汇总市级变更调查成果；编制市级各类专题（现状、基本农田、后备资源）图；编写市级变更调查相关报告，整理变更后的最终成果电子数据备案、所有最终报告备案、装订、打印；为全市年度自然资源调查监测业务提供技术支持；提供软件使用培训，熟练掌握编辑、汇总、统计、查询功能；提交纸质成果和电子成果。

项目经招标后，市局与作业单位依据合同开展对接，详细制定工作方案和细则，移交有关资料，提供办公场所，开展县级成果核查和市级建库汇总，完成更新增量包，编制各类图表册和报告，年度内技术问题给与详细解答，圆满完成约定，成果顺利提交。

项目资金管理情况分析

主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。该项目所有资金实行专款专用。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

持全市土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要；

为实施国土资源规划、管理、保护与合理利用提供依据；为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。

枣庄市 2020 年土地利用变更调查为全市土地变更调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全市土地变更调查成果质量，准确掌握土地利用实际变化情况，保持土地调查数据的现势性，保持土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

(二) 2020 年绩效目标

- 1、变更调查市级汇总；
- 2、对辖区各作业单位的变更调查工作进行检查和市级（含）以上检查验收工作；
- 3、更新增量数据包入库检查，汇总生成市级“更新数据包”，汇总市级变更调查成果；
- 4、编制市级各类专题（现状、基本农田、后备资源）图；
- 5、编写市级变更调查相关报告，整理变更后的最终成果电子数据备案、所有最终报告备案、装订、打印；
- 6、变更调查数据库市级集成；
- 7、为全市年度自然资源调查监测业务提供技术支持；
- 8、提供软件使用培训，熟练掌握编辑、汇总、统计、查询功能；

9、提交纸质成果和电子成果

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围.

项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好差的最后把关。通过开展本次 2020 年土地利用变更调查项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时，通过绩效评价，可以发现项目实施的问题，以便提前采取措施。

客观公正地评价 2020 年专项资金预期目标实现度，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

评价的对象为市财政安排的枣庄市 2020 年土地利用变更调查项目专项资金的使用绩效；评价范围为枣庄市 2020 年土地利用变更调查工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则及方法应遵循相关性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

1. 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

5. 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价指标体系主要包括产出和效益四个一级指标，9个二级指标和17个三级指标，分值的选择方法有特尔菲法、层次分析法和因素成对比较法。本次评价采用特尔菲法确定各指标因子分值。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因数分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3、公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由枣庄市自然资源和规划局组织实施，按照绩效评价工作方案具体开展。

1. 成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；
2. 收集 2020 年土地利用变更调查项目的相关基础信息资料；
3. 制定 2020 年土地利用变更调查项目绩效评价指标体系；
4. 通过调查问卷、访谈深入调研有关部门，对枣庄市 2020 年土地利用变更调查项目的认尚程度、项目实施的意愿与认知。
5. 评价小组根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查自评，填报评分表和数据统计表。
6. 撰写评价报告并提交评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目的进行评价，本项目评价得分 92 分，评分等级优秀。

项目评分结果

指标	决策	过程	产出	效益	合计分值
分值	10	20	50	20	100
得分	10	15	48	19	92
得分率	10%	75%	96%	95%	92%

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2

1) 立项依据充分性

该项目实施是依据国家法律法规开展，按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则（试行）》等，并有自然资源部和山东省自然资源厅的文件通知，有充分理由开展工作，该项得 2 分。

2) 立项程序规范性

该项目有法律依据，按照国家、省通知文件执行，得 1 分。

3) 绩效目标合理性

该项目为全市土地变更调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全市土地变更调查成果质量，准确掌握土地利用实际变化情况，保持土地调查数据的现势性，保持土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。项目成果符合上级规定和枣庄实际，得 1 分。

4) 绩效指标明确性

该项目在申请预算时编制绩效指标表，细化具体工作任务，各产出指标和效益指标可以获得并与绩效相关，指标具有确定性，此项得 2 分

5) 预算编制科学性

项目在前期按照规定进行预算编制，预算编制按照上级通知和参考县级土地调查经费编制有关规定执行，经财政部门评审，

确定项目预算,项目预算科学合理,满足我市市情,该项得 2 分。

6) 资金分配合理性

经查阅项目专项资金和有关数据,资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度规定,资金在个环节使用符合工程进度需要,能够确保项目执行顺畅,分配方式合理,该项得 2 分。

2、项目过程分析

项目过程指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	0
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	4	4

1) 资金到位率

项目资金全额纳入市财政预算管理,已经下达使用指标,国库统一管理,随时可以支付,资金保障充分,该项目的 4 分。

2) 预算执行率

该项目在合同签订时,由于资金总量较小,预定在项目结束后一次性支付,由于项目完成,作业单位近期整理材料汇交成果。截至目前尚未支付经费,得 0 分。

3) 资金使用合规性

结合单位财务制度、大额资金支付办法等财务规定，该笔资金支付将进行审核程序和手续，并经过局长办公会审批，该项目的4分。

4) 管理制度健全性

枣庄市自然资源和规划局实行财务资金零余额管理方式，对合同经费支付流程进行审核和局长办公会研究的审批制度，财务管理制度健全，该项目得4分。

5) 制度执行有效性

由于具有严格财务制度，该项目实施也严格按照制度执行，并且结合已有项目管理和支付情况，制度得到全面落实，执行有力，财务科室对合同支付严格按照规定执行，该项目得4分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目产出	50	产出数量	30	实际完成率	20	20
				质量达标率	10	9
		产出实效	20	完成及时性	10	9
				产出成本	10	10

1) 实际完成率

由于土地变更调查是上级下达的工作任务，工作成果需要自

下而上逐级提交，按照工作方案的时间节点和上级通知要求，项目已经上交，各项任务成果全部完成，成果与合同约定和上级规定一致，得 20 分。

2) 质量达标率

该项工作按照上级要求报送成果，经省级核查，个别区质量没有满分通过核查，存在一定差错率，要扣除 1 分，得 9 分。

3) 完成及时性

2020 年土地变更调查工作是全国一盘棋，枣庄市项目成果通过省级核查，但是出现个别区因建库质量返工现象，且未能按照首次预定时间上报，扣除 1 分，得 9 分

4) 成本节约率

该项工作和其他地市已经人员设备投入比较明显，经费偏低，不能保证作业单位正常经营及收益。对于预算来说，成本已经大大节约，得 10 分。

4、项目效益分析

项目效益指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10
				满意度	10	9

1) 实施效益

该项目完成后，将能够保持土地调查数据的现势性，保持土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。特别是政府部门，如环保、水利、林业、统计等相关部门使用最新数据进行管理工作，实现社会效益，该项目得 10 分。

2) 满意度

项目成果满足部门、社会共享，但是由于本部门条件，成果不能完全达到其他部门要求，该项目得 9 分。

五、存在问题及原因分析

通过项目的实施，保持了全市土地调查数据基础信息的准确性和现势性，满足了管理和经济社会发展的需要，为实施规划、管理、保护与合理利用提供了依据。但是通过绩效自我评价，也发现一些不足，存在一些问题和困难，主要表现在：

1、个别地区存在干预成果质量情况。土地变更调查反映年度土地利用现状的变化情况，调查成果还将作为年度土地卫片执法检查的基础数据。正因如此，部门地区为应对执法检查，可能存在规避的心理，未如实上报变更数据，影响变更调查成果质量和可靠性。

2、地方技术人员力量薄弱，难以保证质量。数据库更新工作技术性强，软件操作复杂，对技术人员要求高。各区（市）调

查监测部门技术人员少，技术力量较为薄弱，对数据库管理软件的操作不够熟练，给土地变更调查带来了较大的困难，难以保证质量。

3、工作场所有限。要对全市 7 个区（市）的土地变更调查成果进行内业核查，这需要很长时间，并且要有固定的工作场所安排技术人员配电脑接收成果、核查成果，与来提交成果的局工作人员对接。局办公场所紧张，不能够提供足够本项目工作集中的办公场地。

六、有关建议

各级各部门应加强管理，加大对变更调查的宣传力度，努力改善软硬件设备，为变更调查提供有利条件。

建议下一步增加项目年度预算，切实与工作任务量相一致，确保工作任务质量提高，对预算安排、评价结果进行公开，一方面起到监督管理的作用，另一方面对项目之间有个比较和促进。另外对项目绩效评价优秀的项目可进行适当的奖励，对绩效评价结果较差的项目给予适当惩罚，以激励项目的顺利完成。