

2024年度日照市自然资源和规划 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 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

日照市自然资源和规划局是市政府组成部门，主要职责是：

(一)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋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，起草有关地方性法规、政府规章草案。

(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。指导区县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。拟定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作制度、标准、规范并组织实施，推广成果应用，组织调处权属争议。负责不动产统一登记工作，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。指导监督区县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，组织实施自然资源开发利用标准。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组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，组织编制海洋主体功能区规划、无居民海岛保护规划。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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工作。负责土地征收征用工作。承担国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作，指导区县国土空间规划和相关专项规划工作。

(七)负责全市城乡规划管理工作。负责建设项目选址定点和建设用地规划管理，负责市辖区内城市地下空间开发利用、建设工程的规划管理。负责规划实施情况的监督检查及规划批后管理工作。负责全市规划设计单位资质管理和规划市场管理工作，组织重要规划项目和建筑方案的招标和评审工作。

(八)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。负责林业、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，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。

(九)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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)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。

(十一)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核。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。

(十二)负责组织全市造林绿化工作。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。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十三)负责全市森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市草原(地)的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十四)负责全市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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级和省、市级自然保护地的审核建议，并按程序报批。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。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十五)负责全市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，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫

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。按分工监督管理野生动植物进出口。

(十六)负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等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、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十七)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。

(十八)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。组织实施省级技术标准、规程规范。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，负责全市地质灾害预防、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。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。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，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(二十)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违法案件。指导、监督区县自然资源行政执法工作。

(二十一)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，日照市自然资源和规划局部门决算包括：日照市自然资源和规划局(本级)决算、日照市自然资源和规划局东港分局决算、日照市自然资源和规划局日照经济技术开发区分局决算、日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局决算、日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局决算。

纳入日照市自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

日照市自然资源和规划局(本级)、日照市自然资源和规划局东港分局、日照市自然资源和规划局日照经济技术开发区分局、日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局、日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局。

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：日照市自然资源和规划局

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	13,027.96	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	12,026.98	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	21.83	八、社会保障和就业支出	39	2,049.74
	9		九、卫生健康支出	40	637.86
	10		十、节能环保支出	41	69.25
	11		十一、城乡社区支出	42	12,026.98
	12		十二、农林水支出	43	480.55
	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	8,964.49
	19		十九、住房保障支出	50	847.91
	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	25,076.76	本年支出合计	58	25,076.76
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	25,076.76	总计	62	25,076.76

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

部门：日照市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,076.76	25,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
208	社会保障和就业支出	2,049.74	2,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,938.82	1,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.93	486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74	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	824.27	824.27	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	412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,026.98	12,026.98	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	11,580.14	11,580.14	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,853.51	10,853.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	379.63	379.63	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	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.55	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	480.55	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130207	森林资源管理	281.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,964.49	8,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
22001	自然资源事务	8,964.49	8,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2200101	行政运行	7,843.98	7,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	444.11	444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	129.69	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2200114	地质勘查与矿产资源管理	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.91	847.91	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
22102	住房改革支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.91	847.91	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：日照市自然资源和规划局

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		25,076.76	11,378.68	13,698.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,049.74	2,048.93	0.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,938.82	1,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.93	486.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74	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	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.12	91.31	0.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.12	91.31	0.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	637.86	637.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,026.98	0.00	12,026.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,580.14	0.00	11,580.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,853.51	0.00	10,853.51	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
2120802	土地开发支出	379.63	0.00	379.63	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	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.84	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	446.84	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.55	0.00	480.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	480.55	0.00	480.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	197.54	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,964.49	7,843.98	1,120.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,964.49	7,843.98	1,120.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,843.98	7,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	444.11	0.00	444.11	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	129.69	0.00	129.69	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	142.66	0.00	142.66	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	204.04	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.91	847.91	0.00	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

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：日照市自然资源和规划局

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	13,027.96	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	12,026.98	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	2,049.74	2,049.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637.86	637.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.25	69.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,026.98	0.00	12,026.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.55	472.55	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	8,950.66	8,950.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	847.91	847.91	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	25,054.94	本年支出合计	59	25,054.94	13,027.96	12,026.98	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	25,054.94	总计	64	25,054.94	13,027.96	12,026.98	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：日照市自然资源和规划局

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
		13,027.96	11,378.68	1,649.28
208	社会保障和就业支出	2,049.74	2,048.93	0.81
20805	行政事业单位养老支出	1,938.82	1,938.82	0.00
2080501	行政单位离退休	486.93	486.93	0.00
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.27	824.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.88	412.88	0.00
20808	抚恤	18.80	18.80	0.00
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.12	91.31	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	92.12	91.31	0.81
210	卫生健康支出	637.86	637.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	637.86	637.86	0.00
2101101	行政单位医疗	637.86	637.86	0.00
211	节能环保支出	69.25	0.00	69.25
21104	自然生态保护	69.25	0.00	69.25
2110499	其他自然生态保护支出	69.25	0.00	69.25
213	农林水支出	472.55	0.00	472.55
21302	林业和草原	472.55	0.00	472.55
2130207	森林资源管理	273.00	0.00	273.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	197.54	0.00	197.54
220	自然资源海洋气象等支出	8,950.66	7,843.98	1,106.67
22001	自然资源事务	8,950.66	7,843.98	1,106.67
2200101	行政运行	7,843.98	7,843.98	0.00
2200106	自然资源利用与保护	444.11	0.00	444.11
2200108	自然资源行业业务管理	115.86	0.00	115.86
2200114	地质勘查与矿产资源管理	142.66	0.00	142.66
2200129	基础测绘与地理信息监管	204.04	0.00	204.04
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	847.91	847.91	0.00
22102	住房改革支出	847.91	847.91	0.00
2210201	住房公积金	847.91	847.91	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：日照市自然资源和规划局

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	12,026.98	12,026.98	0.00	12,026.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,026.98	12,026.98	0.00	12,026.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,580.14	11,580.14	0.00	11,580.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,853.51	10,853.51	0.00	10,853.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	379.63	379.63	0.00	379.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	446.84	446.84	0.00	446.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	446.84	446.84	0.00	446.84	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：日照市自然资源和规划局

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：日照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
24.46	0.00	21.03	0.00	21.03	3.43	24.46	0.00	21.03	0.00	21.03	3.43

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25,076.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,667.23万元，增长29.2%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

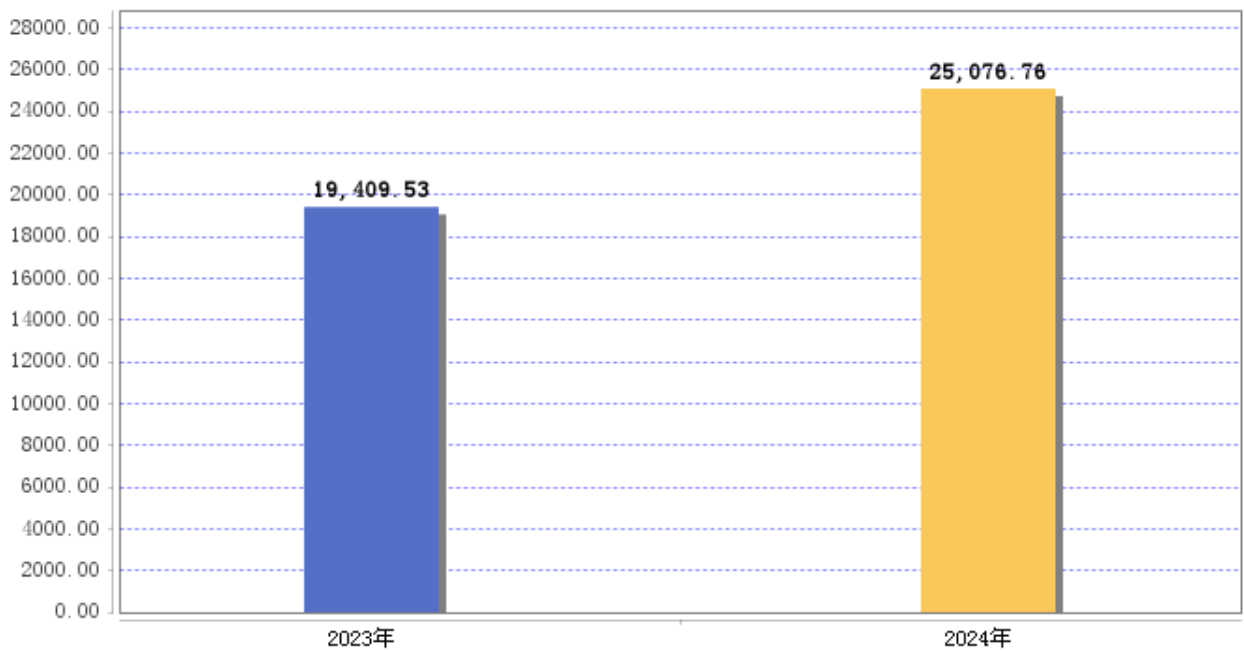
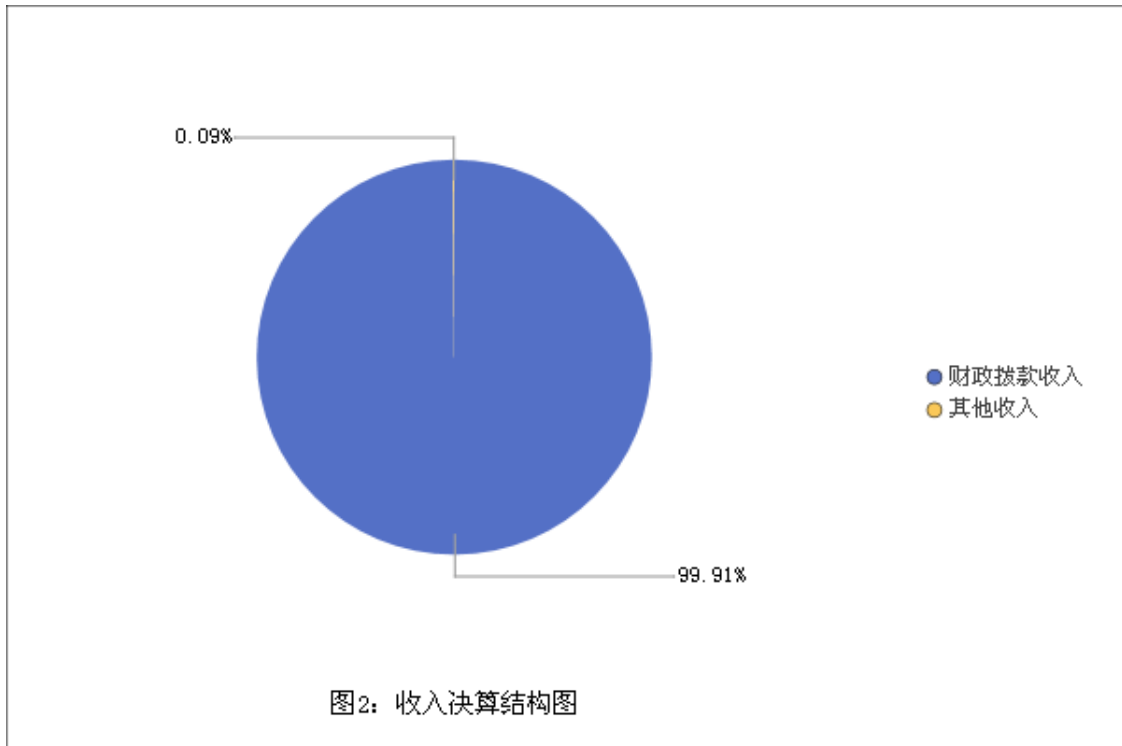


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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25,076.76万元，其中：财政拨款收入25,054.94万元，占99.91%；其他收入21.83万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

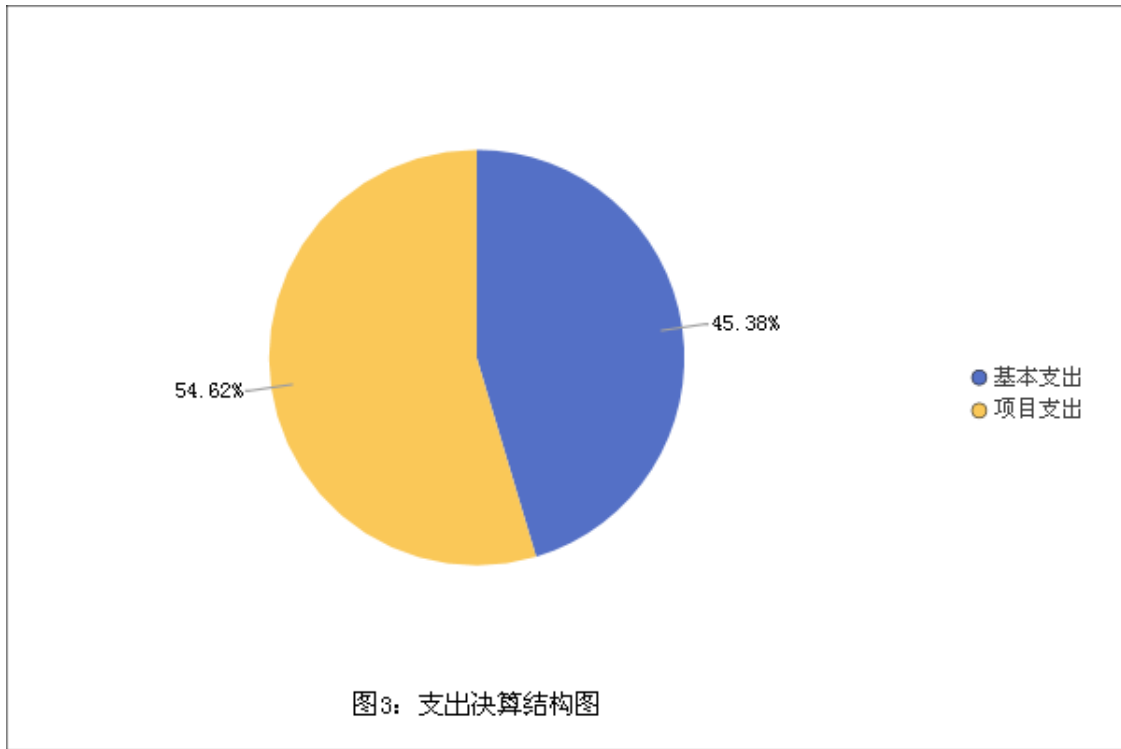
- 1、财政拨款收入25,054.94万元。与2023年度相比，增加5,990.44万元，增长31.42%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入21.83万元。与2023年度相比，减少323.2万元，下降93.67%。主要是非同级财政拨款收入减少。

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25,076.76万元，其中：基本支出11,378.68万元，占

45.38%；项目支出13,698.08万元，占54.62%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,378.68万元。与2023年度相比，减少1,064.88万元，下降8.56%。主要是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员和公用经费相应减少。

2、项目支出13,698.08万元。与2023年度相比，增加6,732.11万元，增长96.64%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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25,054.94万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加5,990.44万元，增长31.42%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

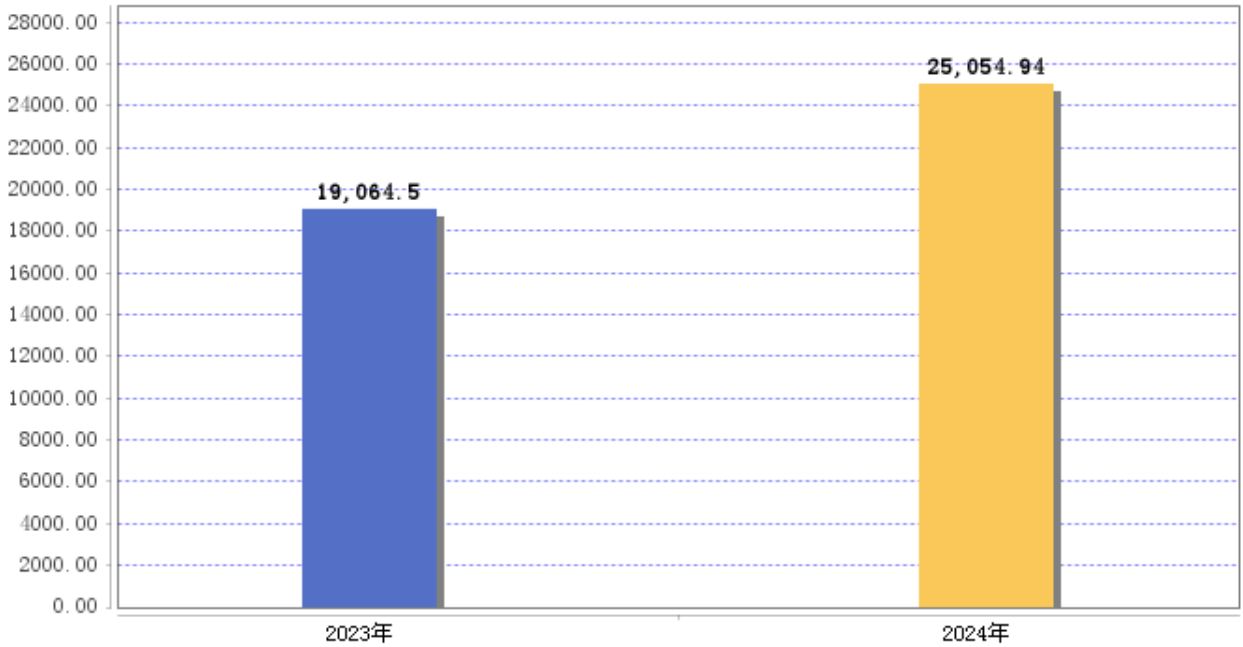


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,027.96万元，占本年支出合计的51.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,090.83万元，下降7.73%。主要是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员和公用经费相应减少。

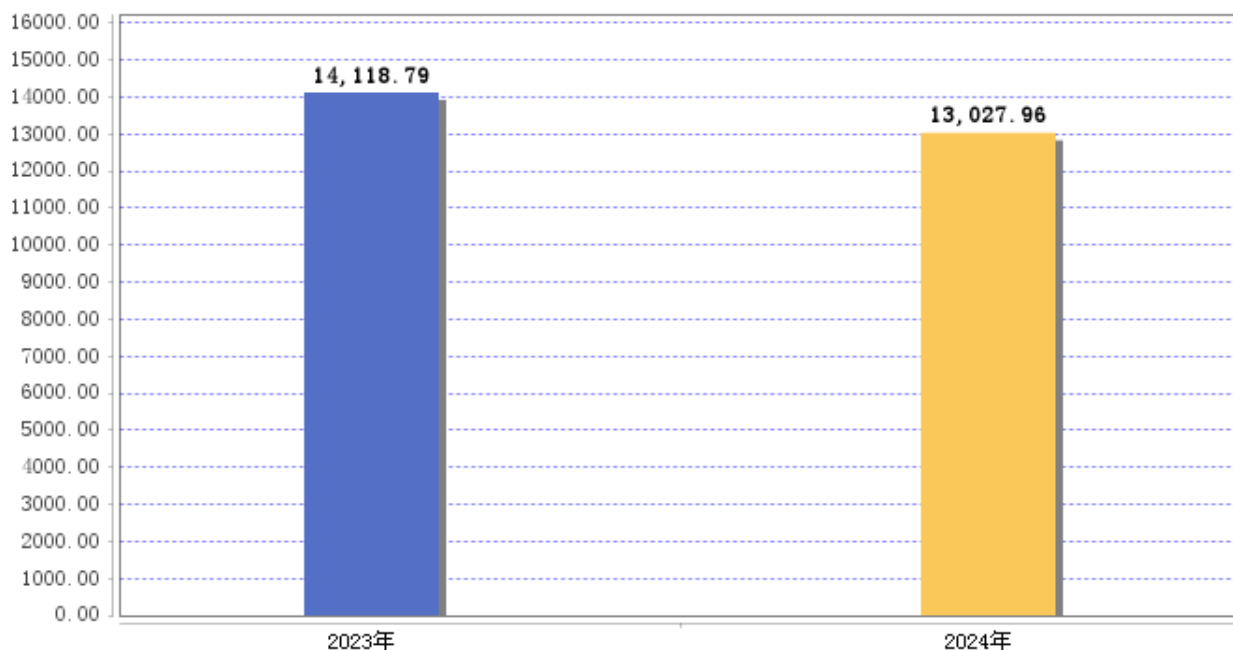
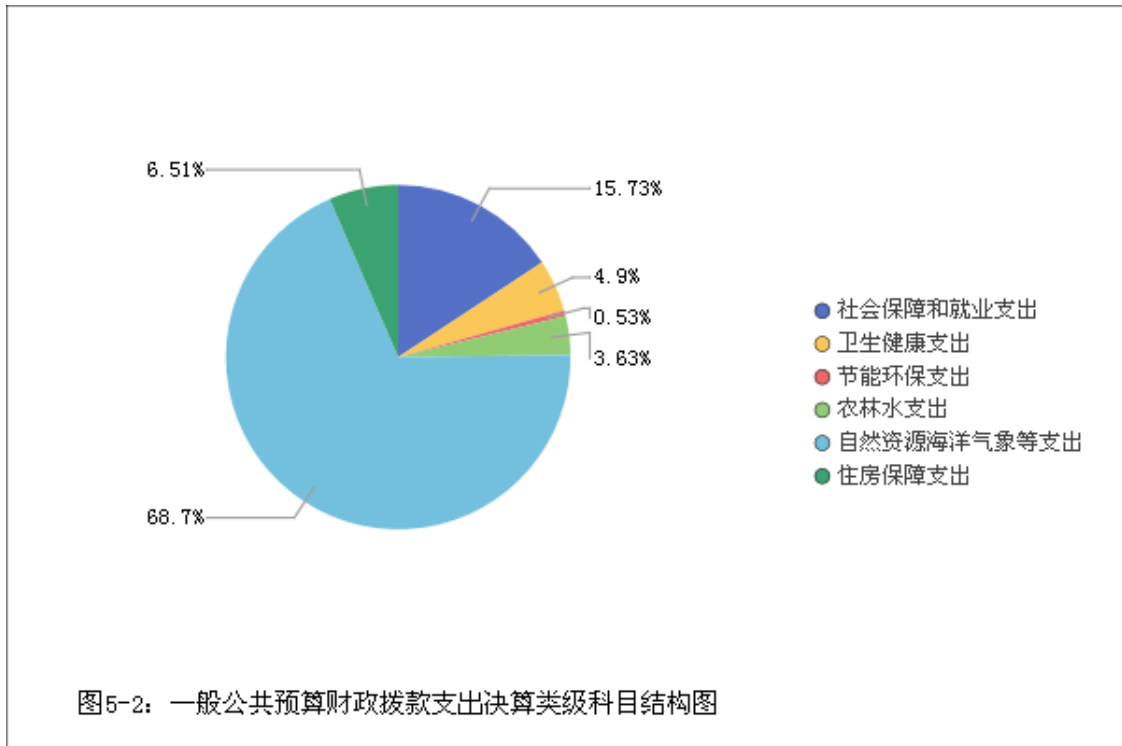


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,027.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,049.74万元，占15.73%；卫生健康支出（类）支出637.86万元，占4.9%；节能环保支出（类）支出69.25万元，占0.53%；农林水支出（类）支出472.55万元，占3.63%；自然资源海洋气象等支出（类）支出8,950.66万元，占68.7%；住房保障支出（类）支出847.91万元，占6.51%。



（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12,116.65万元，支出决算数为13,027.96万元，完成年初预算数的107.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于项目支出。其中：

1、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153.84万元，支出决算数为486.93万元，完成年初预算的316.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，离退休支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为214.74万元，支出决算数为214.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为906.66万元，支出决算数为824.27万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是

大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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455.77万元，支出决算数为412.88万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于当年去世人员发放一次性抚恤金及丧葬费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.62万元，支出决算数为92.12万元，完成年初预算的14858.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休干部党组织书记工作补助和离退休干部党组织活动支出，以及退休人员退休一次性补贴支出。

7、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695.39万元，支出决算数为637.86万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为41.6万元，支出决算数为69.25万元，完成年初预算的166.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金，用于陆生野生动植物保护项目支出。

9、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298.35万元，支出决算数为273万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分二级项目因方案等尚未批复，未实施。

10、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2.13万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目完成后结余资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为206.09万元，支出决算数为197.54万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是日照市国有大沙洼林场森林质量提升项目（第一阶段病枯树除治项目）尚未验收，待验收合格后支付尾款。

12、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7,570.28万元，支出决算数为7,843.98万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费支出。

13、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539.34万元，支出决算数为444.11万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分二级项目未完成，待验收合格后支付项目尾款。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算数为156.41万元，支出决算数为115.86万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分二级项目未完成，待验收合格后支付项目尾款。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为142.66万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退还日照磊鑫矿业资源有限公司罗川沟花岗岩矿矿业权价款。

16、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为204.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算，用于信息化项目支出。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算，用于土地综合业务管理项目支出。

18、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872.14万元，支出决算数为847.91万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

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11,378.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,620.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费757.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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12,026.98万元，本年支出12,026.98万元，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0万元，支出决算数为10,853.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿资金当年核定后向财政部门申请资金拨付。

（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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为379.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地开发支出资金当年核定后向财政部门申请资金拨付。

（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）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4,138.07万元，支出决算数为347万元，完成年初预算的8.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未支付由财政收回。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为135万元，支出决算数为446.84万元，完成年初预算的330.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算，用于规划编制等项目支出。

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24.46万元，支出决算数为24.46万元，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21.03万元，支出决算数为21.03万元，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0万元，2024年日照市自然资源和规划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支出21.03万元，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，日照市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费全年预算数为3.43万元，支出决算数为3.43万元，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3.43万元，主要用于省自然资源厅来我市指导工作，以及外省、各市自然资源和规划部门来我部门调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待37批次、291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757.9万元，比年初预算数减少115.96万元，下降13.27%，主要原因是大沙洼林场划转至山海天管委代管，人员减少，公用经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,212.71万元，其中：政府采购货物支出17.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,195.28万元。授予中小企业合同金额1,177.25万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额751.57万元，占政府采购支出总额的61.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.03%。

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62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62辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常行政执法用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，日照市自然资源和规划局组织对2024年度市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，其中市级预算项目34个，涉及预算资金14256.06万元，占部门市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1534万元。

组织对“自然资源利用与保护（本级）”、“自然资源行业业务管理（日照高新技术产业开发区分局）”、“自然资源行业业务管理（东港分局）”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金378.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市自然资源和规划局2024年度市级预算项目绩效自评的34个项目中，34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，无截留、挤占、挪用、虚列支出，基本达到预期效果，取得了一定的经济、社会、生态等效益，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目开展较晚，实施进度慢，导致预算执行慢等问题，下一步将继续完善绩效管理，加快预算项目招投标以及实施进度，加强项目实施的运行监控，预算支出绩效运行与原定目标发生偏离及时予以纠正，做到项目及时实施，资金支付跟上项目实施进度。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“自然资源利用与保护”、“森林资源管理”、“规划展览馆经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 自然资源利用与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94.02分。全年预算数为243.8万元，执行数为141.89万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，为自然资源事业发展提供了有效的基础保障。因土地出让合同电子化项目未实施，进一步提升交易市场全流程电子化水平的效益指标未完成。发现的主要问题及原因：土地出让合同电子化项目因大数据局未评审备案，该项目无法开展，待

2025年大数据局评审后实施，并相应压减预算。下一步改进措施：加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目，加强项目实施的运行监控，对预算支出绩效运行与原定目标发生偏离及时予以纠正。

2. 森林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93.93分。全年预算数为156.5万元，执行数为102.17万元，完成预算的65.28%。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，加大了对森林资源的保护力度。发现的主要问题及原因：部分二级项目为上年项目的后续工作，但因方案尚未批复，项目当年未开展。下一步改进措施：结合本部门工作计划，研究各级政策要求，科学合理的设置绩效目标；加快预算项目招投标以及实施进度，加强项目实施的运行监控，对预算支出绩效运行与原定目标发生偏离及时予以纠正，提高绩效目标的规范性和准确性。

3. 规划展览馆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95.61分。全年预算数为135万元，执行数为106.84万元，完成预算的79.14%。项目绩效目标完成情况：项目业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目基本实现了年初设定的绩效目标和指标，多措并举，打造了特色规划展览服务窗口。发现的主要问题及原因：因闭馆，无法将接待团队及参观人数设置对应

的指标。下一步改进措施：对绩效评价方法进行探索，科学合理的设置绩效目标；强化服务意识，持续打造“细微化服务”品牌，切实为社会公众提供优质服务。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。日照市自然资源和规划局对“林业草原生态保护恢复资金”、“林业草原改革发展资金”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，各区县森林生态系统效益发挥明显，森林生态系统和生物多样性得到有效保护，但也存在资金下达较晚，部分项目当年无法开展，项目实施进展慢等问题，下一步加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付。

1. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为216万元，执行数为44.7万元，项目绩效目标完成情况：资金分配规范、合理，在规定时限内足额分解下达，林区经济社会进一步和谐发展，林场社会稳定，完成国家级公益林管护，提高了森林质量，保障了森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善，完成了陆生野生动物救助站实施救护能力提升项目，维护了生物多样性，林区职工和周边群众满意度达到99%。发现的主要问题及原因：由于资金下达较晚，已分解下达至各区县，各区县尚未支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金及时足额拨付。

2. 林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1318万元，执行数为118.35万元，项目绩效目标完成情况：积极开展林业有害生物防治工作，松材线虫病防治面积1.2082万亩，美国白蛾等其他重大林

业有害生物防治任务12.265万亩次，完成项目涉及职工和周边群众满意度达96.7%。发现的主要问题及原因：资金下达较晚，森林质量提升项目未实施。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金及时足额拨付。

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）部门评价结果。“自然资源利用与保护（本级）”项目，绩效评价得分为“94.02”分，等级为“优”。“自然资源行业业务管理（日照高新技术产业开发区分局）”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。“自然资源行业业务管理（东港分局）”项目，绩效评价得分为“90.52”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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 to 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 to 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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）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。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

三十二、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。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项），主要用于反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十四、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），主要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。

三十五、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），主要用于反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	日照市国有大沙洼林场森林质量提升项目（第一阶段病枯树除治项目）	日照市自然资源和规划局（本级）	99.43	优
2	大沙洼林场征迁补偿款	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
3	森林资源管理	日照市自然资源和规划局（本级）	96.32	优
4	自然资源利用与保护	日照市自然资源和规划局（本级）	94.02	优
5	规划展览馆经费	日照市自然资源和规划局（本级）	95.61	优
6	森林资源管理	日照市自然资源和规划局（本级）	93.93	优
7	日照市松材线虫病疫情精准化监测项目	日照市自然资源和规划局（本级）	99	优
8	2024 年离退休干部党组织工作经费和书记基本补助项目	日照市自然资源和规划局（本级）	97.5	优
9	土地综合业务管理	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
10	规划编制项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优

11	规划技术购买服务	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
12	日照市市级地质灾害风险普查项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
13	规划编制项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
14	土地综合业务管理	日照市自然资源和规划局（本级）	96.1	优
15	日照发达实业有限公司补偿款	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
16	日照市“多测合一”管理平台建设项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
17	日照市自然资源国土空间基础信息平台（二期）	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
18	自然资源“码”上保障项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
19	2022年度“数字日照”基础地理空间框架更新项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
20	2023年度“数字日照”基础地理空间框架数据更新项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
21	日照市购房“一件事”集成办建设项目	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
22	耕地保护一张图助力“云上”要素保障项目	日照市自然资源和规划局（本级）	90	优
23	土地储备资金	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
24	土地储备资金	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
25	土地储备资金	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
26	土地储备资金	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
27	退还日照磊鑫矿业资源有限公司罗川沟花岗岩矿矿业权价款	日照市自然资源和规划局（本级）	100	优
28	自然资源行业业务管理	日照市自然资源和规划局东港分局	90.52	优

29	森林资源管理	日照市自然资源和规划局东港分局	90.9	优
30	自然资源利用与保护	日照市自然资源和规划局日照经济技术开发区分局	95.9	优
31	自然资源利用与保护	日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局	96.26	优
32	日照市高新六路以南、富阳路以东地块土壤背景值补充调查项目	日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局	94.94	优
33	规划编制项目	日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局	90	优
34	自然资源行业业务管理	日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局	95	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	自然资源利用与保护						
主管部门	日照市自然资源和规划局			实施单位	日照市自然资源和规划局（本级）		
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	243.8	243.8	141.89	10	58.20%	5.82
	其中：当年财政拨款	243.8	243.8	141.89			
	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			
	<p>完成国土变更调查相关工作，形成成果数据。对各区县上报的举证材料和图斑信息进行内业审核和重点图斑外业核查以及耕地卫片监督成果的市级内外业核查工作，并形成审查报告。利用日常监管形成的地类变化图斑数据对全市耕地流入流出进行预判和分析，为年度耕地进出平衡管理提供参考，汇总市级耕地进出平衡方案情况；分析汇总耕地占补平衡和耕地保护考核相关数据情况。卫片执法检查顺利通过上级检查验收，降低全市新增违法用地比例；快速、高效的完成上级通知部署或要求的工作任务；违法用地行为“早发现、早制止、严查处”，健全“过程严管”机制，遏制新增违法用地；严格执法，履职尽责，加大对违法行为的查处力度，提高对违法行为的震慑力；创新和完善执法监管方式，强化执法工作全链条管理，努力构建智能、高效、规范、协同的立体化监管格局。维护矿山生态修复动态监管系统正常运行，展现矿区生态环境的特征和变化趋势，形成监测成果图像、图件、统计分析成果，辅助矿山修复。加强自然资源市场监测监管，推进土地资源节约集约利用，加快土地竞拍流程升级，提升竞价合理性，提高项目交易质量；节省土地竞拍者人力成本，实现土地出让合同“不见面”办理。通过对日照市耕地资源质量分类更新与监测工作，按时按年度完成更新与监测工作，保障耕地质量与社会经济协调发展，提高使用效果，使得耕地资源质量分类更新与监测工作完成度高，满意度高的预期目标。全面提高我市测绘地理信息产品质量，为经济和社会发展提供优质的测绘地理信息服务保障。开展林业有害生物和野生动植物保护宣传，以及山东省林长制工作绩效评价标准要求开展林业有害生物防控及野生动植物保护宣传、森林防火、地质灾害、自然资源保护等知识宣传，营造联防联控、群防群治的意识。</p>			<p>在2022年度国土变更调查基础上，开展2023年度国土变更调查及2024年日常变更调查工作，更新土地利用数据库，形成年度变更调查成果，全面掌握全市土地利用变化情况，为更多保护和粮食安全责任制考核做数据准备，支撑高质量发展和国土空间治理现代化。对各区县上报的举证材料和图斑信息进行内业审核和重点图斑外业核查以及耕地卫片监督成果的市级内外业核查工作，并形成审查报告。利用日常监管形成的地类变化图斑数据对全市耕地流入流出进行预判和分析，为年度耕地进出平衡管理提供参考，汇总市级耕地进出平衡方案情况；分析汇总耕地占补平衡和耕地保护考核相关数据情况。卫片执法检查顺利通过上级检查验收，降低全市新增违法用地比例；快速、高效的完成上级通知部署或要求的工作任务；违法用地行为“早发现、早制止、严查处”，健全“过程严管”机制，遏制新增违法用地；严格执法，履职尽责，加大对违法行为的查处力度，提高对违法行为的震慑力；创新和完善执法监管方式，强化执法工作全链条管理，努力构建智能、高效、规范、协同的立体化监管格局。维护矿山生态修复动态监管系统正常运行，展现矿区生态环境的特征和变化趋势，形成监测成果图像、图件、统计分析成果，辅助矿山修复。节省土地竞拍者人力成本，实现土地出让合同“不见面”办理。通过对日照市耕地资源质量分类更新与监测工作，按时按年度完成更新与监测工作，保障耕地质量与社会经济协调发展，提高使用效果，使得耕地资源质量分类更新与监测工作完成度高，满意度高的预期目标。全面提高我市测绘地理信息产品质量，为经济和社会发展提供优质的测绘地理信息服务保障。开展林业有害生物和野生动植物保护宣传，以及山东省林长制工作绩效评价标准要求开展林业有害生物防控及野生动植物保护宣传、森林防火、地质灾害、自然资源保护等知识宣传，营造联防联控、群防群治的意识。</p>			

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	日照市2023年度国土变更调查项目	≤50万元	49.85万元	2	2	
			日照市2024年日常国土变更调查项目	≤28万元	27.92万元	2	2	
			日照市耕地保护全年遥感监测(每季度一次)、耕地卫片及进出平衡管理项目	≤38万元	37.9万元	2	2	
			2024年度卫片执法检查日常执法检查及技术服务项目	≤44.8万元	44.8万元	2	2	
			自然资源卫星应用技术中心市级节点矿山生态修复动态监测项目数据扩展及维护	≤15万元	14.9万元	2	2	
			土地出让合同电子化	≤15万元	0	2	2	因大数据局未评审备案，该项目无法开展，待2025年大数据局评审后实施。压减预算。
			2023年度日照市耕地资源质量分类更新与监测项目	≤8万元	7.9万元	2	2	
			日照市城区地价动态监测更新	≤10万元	9.9万元	2	2	
			2024年测绘成果质量监督检查	≤5万元	5万元	2	2	
			法制宣传、野生动植物保护、病虫害、森林防火等宣传项目	≤30万元	26.9万元	2	2	
	产出指标	数量指标	国土变更调查区县完成数量	7个	7个	3	3	
			全市年度下发耕地卫片遥感监测图斑核查图斑数量	≥6000个	16731个	3	3	
			卫片执法卫片遥感监测参考往年图斑审核数	≥3万个	3.2万个	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	动态监管矿山数量	历史遗留矿山651个，生产矿山23个	历史遗留矿山653个，生产矿山23个	3	3	
			土地出让合同电子化系统	1套	0	1	0	因大数据局未评审备案，该项目无法开展，待2025年大数据局评审后实施。压减预算。
			耕地资源质量分类指标体系	六个层级十个指标	六个层级十个指标	3	3	
			测绘成果质量受检单位数量	10个	10个	3	3	
			开展宣传活动视频及稿件	≥60次	86次	3	3	
		质量指标	国土变更调查合格率	100%	100%	3	3	
			卫片执法检查图斑判定真实性	≥90%	98%	3	3	
			实时动态展示矿山位置、开采活动、生态修复情况等	≥90%	100%	3	3	
			项目验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	政府采购完成及时率	≥95%	100%	3	3	
	项目完成时间		按照合同约定	按照合同约定时间完成	3	3		
	效益指标	经济效益指标	推动耕地保护，促进农业发展	显著	显著	1.2	1.2	
			规范耕地和永久基本农田保护政策，保障全市经济发展	显著	显著	1.2	1.2	
			规范土地矿产利用秩序，保障全市经济发展	显著	显著	1.2	1.2	

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	为更全面准确把握土地市场运行态势，优化土地资源市场化配置，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务	较明显	较明显	1.2	1.2	
		社会效益指标	“以图管地”科学监管	显著	显著	1.2	1.2	
			维护耕地保护红线，建立良好耕地保护秩序，提升全社会守法意识和依法用地意识	显著	显著	1.2	1.2	
			及时发现和处理矿山隐患和问题，带动周边社会发展	显著	显著	1.2	1.2	
			进一步提升交易市场全流程电子化水平	提升	未完成	0.8	0	因大数据局未评审备案，该项目无法开展，待2025年大数据局评审后实施。压减预算。
			地价水平值定期公布制度，使土地市场公开化透明化，为政府、个人或社会评估机构提供参考	较明显	较明显	1.2	1.2	
			通过提升测绘单位成果质量，间接促进提高自然资源测绘成果的质量	显著	显著	1.2	1.2	
			开展宣传活动，营造联防联控、群防群治的意识	显著	显著	1.2	1.2	
			生态效益指标	促进我市绿色生态建设，推进山水林田湖草生态系统建设	显著	显著	1.2	1.2
		动态监管矿山，减少环境污染和生态破坏		显著	显著	1.2	1.2	
		可持续发展影响指标	为制定有关专项规划等提供依据；充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用。	显著	显著	1.2	1.2	
			建立自然资源管理长效工作机制，推动全市经济社会可持续发展，对区域经济、生态、社会发展有巨大的可持续影响	显著	显著	1.2	1.2	
			有助于保护生态环境和生态资源，实现可持续发展	显著	显著	1.2	1.2	
			通过不断优化技术手段，提升地价成果质量，提高政府地价管理水平	较明显	较明显	1.2	1.2	

年度 绩效 指标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.02					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林资源管理						
主管部门	日照市自然资源和规划局			实施单位	日照市自然资源和规划局机关		
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	156.5	156.5	102.17	10	65.28%	6.53
	其中：当年财政拨款	156.5	156.5	102.17			
	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			
	<p>在梳理日照市湿地保护利用现状的基础上，明确湿地保护恢复的空间布局和主要措施，规范和指导未来一段时间日照市湿地保护与利用工作的开展；指导完善全市湿地保护监测基础设施布局，提升全市湿地监测监管能力，全面提升日照市湿地生态效益、经济效益和社会效益。编制日照市林草湿调查监测成果，上报国家并审核通过后，及时向数据中心汇交数据，纳入国土空间基础信息平台。有效掌握各区县造林完成情况和森林抚育、森林可持续经营试点项目完成情况，创建市级森林村庄，进行市级林长制绩效评价工作，客观反映全市森林资源高质量培育成效。科学开展国土绿化，组织开展市级义务植树活动，调动市民参与植树造林的积极性、自觉性。以荒山绿化和村庄绿化为重点，加快疏林地、火烧迹地补植完善，巩固国家森林城市建设成果。在全市范围内设置美国白蛾、松褐天牛、长林小蠹、松梢螟等林业有害生物监测点，提高林业有害生物防治水平。全面完成全市自然保护地总体规划及勘界立标的审核、校对、整合，统筹各区县数据成果，做到全市一张图；对接省厅技术组进行技术沟通和规划编制及勘界立标问题解释，保质保量完成全市总体规划及勘界立标成果的市级、省级成果汇报及成果论证评审。为提高全市各级对食用林产品监管工作的认识和监管水平，切实做好我市食用林产品质量安全监管工作。</p>			<p>在梳理日照市湿地保护利用现状的基础上，明确湿地保护恢复的空间布局和主要措施，规范和指导未来一段时间日照市湿地保护与利用工作的开展；指导完善全市湿地保护监测基础设施布局，提升全市湿地监测监管能力，全面提升日照市湿地生态效益、经济效益和社会效益。编制日照市林草湿调查监测成果，上报国家并审核通过后，及时向数据中心汇交数据，纳入国土空间基础信息平台。有效掌握各区县造林完成情况和森林抚育、森林可持续经营试点项目完成情况，进行市级林长制绩效评价工作，客观反映全市森林资源高质量培育成效。科学开展国土绿化，组织开展市级义务植树活动，调动市民参与植树造林的积极性、自觉性。以荒山绿化和村庄绿化为重点，加快疏林地、火烧迹地补植完善，巩固国家森林城市建设成果。在全市范围内设置美国白蛾、松褐天牛、长林小蠹、松梢螟等林业有害生物监测点，提高林业有害生物防治水平。为提高全市各级对食用林产品监管工作的认识和监管水平，切实做好我市食用林产品质量安全监管工作。</p>			

	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	日照市湿地保护规划（2022-2030年）	≤42万元	37.86万元	2.5	2.5	
			2024年日照市森林、草原、湿地调查监测	≤24万元	23.9万元	2.5	2.5	
			中国林产品交易会专项费用	≤20万元	0	2.5	2.5	未收到省厅参加林产品交易会通知，且9月19-21日中国林产品交易会已召开完毕，该项目资金未使用
			科学绿化和林长制绩效评价核查项目	≤24.5万元	18.42万元	2.5	2.5	
			苗木购买费用	≤8万元	7.965万元	2.5	2.5	
			2024林业有害生物监测防控	≤18万元	17.94万元	2.5	2.5	
			日照市自然保护地总体规划及勘界立标技术服务项目	≤18万元	0万元	2.5	2.5	该项目为自然保护地整合优化方案批复后要完成的后续工作，因优化方案尚未批复，且批复时间至今未确定，该项目今年无法实施。
			食用林产品监管项目	≤2万元	1.898万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	日照市湿地保护规划	1项	1项	2.6	2.6	
			林草湿调查完成量	100%	100%	2.6	2.6	
			林交会展位	2个	0	0.25	0	未收到省厅参加林产品交易会通知，且9月19-21日中国林产品交易会已召开完毕，该项目资金未使用
			核查补植造林面积	≥800亩	2436亩	2.6	2.6	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	核查市级以上森林村庄创建个数	≥30个	0	0.25	0	按照《市委办公室 市政府办公室关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》要求，对市级评比活动进行清理优化，已于2024年4月11日上报撤销市级森林村庄创建活动，该项目申报预算5.9万元，已核减。
			林长制每区县抽查乡镇个数	≥2个	2个	2.6	2.6	
			核查森林抚育、森林可持续经营试点项目面积	≥0.7万亩	0.65万亩	2.6	2.5	2024年仅下达省级森林可持续经营试点0.65万亩，按照省厅下达任务核查验收。
			购买种苗	≥5万株	1.89万株	2.6	2.5	为丰富市级义务植树活动栽植树木品种，增加生态经济效益，将购买侧柏苗木更改为白皮松、沼生栎、薄壳山核桃、连翘、侧柏容器苗等苗木。按照市场价格，5万株侧柏容器苗费用可购买白皮松、沼生栎、薄壳山核桃、连翘、侧柏容器苗1.89万株。
			发布《林业有害生物监测预报》数量	≥3期	5期	2.6	2.6	
			林业有害生物防治监测点	30个	30个	2.6	2.6	
			勘界立标自然保护地	21处	0	0.25	0	该项目为自然保护地整合优化方案批复后要完成的后续工作，因优化方案尚未批复，且批复时间至今未确定，该项目今年无法实施。
			食用林产品抽检	20批次	20批次	2.6	2.6	
		质量指标	林草湿调查合格率	100%	100%	2.6	2.6	
			确保圆满完成省厅交办的参展任务	100%	0	0.25	0	未收到省厅参加林产品交易会通知，且9月19-21日中国林产品交易会已召开完毕，该项目资金未使用
			造林完成面积合格率	≥85%	85%	2.6	2.6	
			森林抚育合格率	≥90%	90%	2.6	2.6	
			松林监测覆盖率	100%	100%	2.6	2.6	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	2.6	2.6	
		时效指标	项目完成时间	按照合同约定	按照合同约定	2.6	2.6	
	效益指标	经济效益指标	形成湿地保护与利用协调统一格局	显著	显著	1.4	1.4	
			满足各类自然资源管理和利用的需要，促进经济社会发展	显著	显著	1.4	1.4	
			全方面展示我市林业产业建设成果，提高我市林产品知名度	显著	显著	1.4	0	未收到省厅参加林产品交易会通知，且9月19-21日中国林产品交易会已召开完毕，该项目资金未使用
			造林、森林抚育带动周边就业	显著	显著	1.4	1.4	
		社会效益指标	提高湿地保护意识，提高人民生活舒适度	显著	显著	1.4	1.4	
			提高社会造林积极性	显著	显著	1.4	1.4	
			森林生态系统生态效益发挥	显著	显著	1.4	1.4	
		生态效益指标	促进湿地生态系统稳定和生态安全	显著	显著	1.4	1.4	
			提高生态种植、食品安全	显著	显著	1.4	1.4	
			巩固国家森林城市建设成果，维护生态安全	显著	显著	1.4	1.4	
			林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%	100%	1.8	1.8	

年度 绩效 指标	效益指标	可持续发展影响指标	重要生态系统、野生动植物资源得到有效保护	显著	显著	1.4	1.4	
			展示我市林业产业建设成果，促进林业产业可持续发展	显著	显著	1.4	1.4	
			建设更加稳定的林业生态系统，发挥良好的生态、经济和社会效益，促进可	显著	显著	1.4	1.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.93					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划展览馆经费						
主管部门		日照市自然资源和规划局			实施单位	日照市自然资源和规划局机关		
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	135	135	106.84	10	79.14%	7.91
		其中：当年财政拨款	135	135	106.84			
		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			
		维护展览馆配套设施正常运行，保障日常运行安全。			维护了展览馆配套设施正常运行，保障了日常运行安全。			
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	日常维护	≤51万元	22.99万元	6	6	
			导览讲解和设备管理	≤24万元	23.95万元	7	7	
			物业服务费	≤60万元	59.9万元	7	7	
产出指标	数量指标	消防年检、安全评估、年度功能检测、维保	1次/年	1次/年	5.7	5.7		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	电梯年度维保、年审	1次/年	1次/年	5.7	5.7	
			日常维修维护	按需	按需	5.7	5.7	
			购买讲解设备服务	3人	3人	5.7	5.7	
			物业服务人数	12人	7人	5.7	3.4	因闭馆，物业人员减少。
		质量指标	各项维保、维修维护达标	合格	合格	5.7	5.7	
		时效指标	展馆安全运行时限	1年	1年	5.8	5.8	
	效益指标	社会效益指标	保证展馆配套设施安全，正常运行	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保证展馆安全性和舒适度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			95.61				

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付名称		林业草原生态保护恢复资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		省级主管部门		山东省自然资源厅	
地方主管部门		日照市自然资源和规划局		资金使用单位		日照市各区县林业主管部门	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	216	44.7		20.69%		
	其中:中央财政资金	216	44.7		20.69%		
	地方财政资金						
	其他资金(自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等)						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配规范				无	
		资金分配合理				无	
	下达及时性	在规定时间内分解下达				无	
		资金足额到位				无	
	拨付合规性	严格按照资金使用规定和国库集中支付制度拨付资金				无	
		资金支付相对滞后				主要存在在申请资金支付过程中,财政审批相对较慢,导致资金无法及时进行拨付。下一步,加强与财政部门沟通协调,确保资金及时足额拨付。	
	使用规范性	资金使用规范				无	
	执行准确性	财务及相关制度健全				无	
		严格按制度执行				无	
	预算绩效管理情况	及时分解细化下达绩效目标				无	
		有效开展				无	
及时组织开展				无			
支出责任履行情况	根据自然资源资金监管系统执行数据,会同业务科室督促或发函各区县加强项目执行和资金拨付进度。				无		
	各区县均积极履行支出责任				无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	林区经济社会进一步和谐发展,兜牢国有林业单位职工基本民生底线;加强国家级公益林管护,提高森林质量,保障森林资源蓄积量持续增长,生态状况明显改善;加强珍稀濒危野生动植物保护,维护生物多样性;林区职工和周边群众满意度不低于85%。		林区经济社会进一步和谐发展,林场社会稳定;完成国家级公益林管护,提高森林质量,保障森林资源蓄积量持续增长,生态状况明显改善;完成陆生野生动物救助站实施救护能力提升项目,维护生物多样性;林区职工和周边群众满意度达99%。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	野生动物救护任务(个)	1	1	无	
		国有林管护面积(含国家公园)(万亩)	0.4743	0.4743	无	
		其中:国家级公益林	0.4743	0.4743	无	
		非国有林生态保护补偿面积(不含国家公园)(万亩)	8.5661	8.5661	无	
		其中:国家级公益林	8.5661	8.5661	无	
		森林修复(含森林可持续经营)面积(万亩)	0.65	0.65	无	
	质量指标	森林资源管护责任落实率(%)	100	100	无	
		森林保护修复补助兑现率(%)	100	100	无	
	时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)	100	100	无	
	成本指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)	16	16	无	
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	95%	无
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	95%	无
		可持续影响指标	国有林区(林场)社会稳定	稳定	100%	无
			持续发挥生态作用	逐步提升	95%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度(%)	85	99	无	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付名称		林业草原改革发展资金			
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局	省级主管部门		山东省自然资源厅
地方主管部门		日照市自然资源和规划局	资金使用单位		日照市各区县林业主管部门
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1318	118.35		8.98%
	其中:中央财政资金	1318	118.35		8.98%
	地方财政资金				
	其他资金(自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等)				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配规范			无
		资金分配合理			无
	下达及时性	在规定时限内分解下达			无
		资金足额到位			无
	拨付合规性	严格按照资金使用规定和国库集中支付制度拨付资金			无
		资金支付相对滞后			主要存在在申请资金支付过程中,财政审批相对较慢,导致资金无法及时进行拨付。下一步,加强与财政部门沟通协调,确保资金及时足额拨付。
	使用规范性	资金使用规范			无
	执行准确性	财务及相关制度健全			无
		严格按制度执行			无
	预算绩效管理情况	及时分解细化下达绩效目标			无
		有效开展			无
及时组织开展				无	
支出责任履行情况	根据自然资源资金监管系统执行数据,会同业务科室督促或发函各区县加强项目执行和资金拨付进度。			无	
	各区县均积极履行支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	科学开展大规模国土绿化行动,提升森林质量,强化林业草原支撑保障体系建设,项目涉及职工和周边群众满意度不低于85%。		积极林业有害生物防治工作,松材线虫病防治面积1.2082万亩,美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务12.265万亩次,完成项目涉及职工和周边群众满意度达96.7%。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
						绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	森林质量提升面积(万亩)	1.6573	0	资金下达较晚, 2025年实施	
			松材线虫病防治面积(万亩)	1.19	1.2082	无	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)	10.00	12.265	无	
	产出指标	质量指标	森林质量提升面积合格率(%)	85	0	资金下达较晚, 2025年实施	
			森林火灾受害率(‰)	0.9	0	我市森林防火项目实施区县, 未发生森林火灾	
			松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)	70%	100	无	
	产出指标	时效指标	森林质量提升当期任务完成率(%)	85	0	资金下达较晚, 2025年实施	
			生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	95%	无
				森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	95%	无
	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显		95%	无		
	效益指标	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	95%	无	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	85	96.7
	说明	无					

2024 年度自然资源利用与保护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自然资源利用与保护项目主要内容为开展日照市 2023 年度国土变更调查项目、日照市 2024 年日常国土变更调查项目、日照市耕地保护全年遥感监测(每季度一次)、耕地卫片及进出平衡管理项目、2024 年度卫片执法检查日常执法检查及技术服务项目、自然资源卫星应用技术中心市级节点矿山生态修复动态监测项目数据扩展及维护、土地出让合同电子化、2023 年度日照市耕地资源质量分类更新与监测项目、日照市城区地价动态监测更新、2024 年测绘成果质量监督检查、法制宣传、野生动植物保护、病虫害、森林防火等宣传项目。

项目年初预算金额 243.8 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 141.89 万元，没有结余。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

在 2022 年度国土变更调查基础上，开展 2023 年度国土变更调查及 2024 年日常变更调查工作，更新土地利用数据库，形成年度变更调查成果，全面掌握全市土地利用变化情况，为更多保护和粮食安全责任制考核做数据准备，支撑高质量发展和国土空间治理现代化。对各区县上报的举证材料和图斑信息进行内业审核和重点图斑

外业核查以及耕地卫片监督成果的市级内外业核查工作，并形成审查报告。利用日常监管形成的地类变化图斑数据对全市耕地流入流出进行预判和分析，为年度耕地进出平衡管理提供参考，汇总市级耕地进出平衡方案情况；分析汇总耕地占补平衡和耕地保护考核相关数据情况。卫片执法检查顺利通过上级检查验收，降低全市新增违法用地比例；快速、高效的完成上级通知部署或要求的工作任务；违法用地行为“早发现、早制止、严查处”，健全“过程严管”机制，遏制新增违法用地；严格执法，履职尽责，加大对违法行为的查处力度，提高对违法行为的震慑力；创新和完善执法监管方式，强化执法工作全链条管理，努力构建智能、高效、规范、协同的立体化监管格局。维护矿山生态修复动态监管系统日常运行，展现矿区生态环境的特征和变化趋势，形成监测成果图像、图件、统计分析成果，辅助矿山修复。节省土地竞拍者人力成本，实现土地出让合同“不见面”办理。通过对日照市耕地资源质量分类更新与监测工作，按时按年度完成更新与监测工作，保障耕地质量与社会经济协调发展，提高使用效果，使得耕地资源质量分类更新与监测工作完成度高，满意度高的预期目标。全面提高我市测绘地理信息产品质量，为经济和社会发展提供优质的测绘地理信息服务保障。开展林业有害生物和野生动植物保护宣传，以及山东省林长制工作绩效评价标准要求开展林业有害生物防控及野生动植物保护宣传、森林防火、地质灾害、自然资源保护等知识宣传，营造联防联控、群防群治的意识。

2. 阶段性目标

全面掌握全市土地利用变化情况，为更多保护和粮食安全责任制考核做数据准备，支撑高质量发展和国土空间治理现代化。利用日常监管形成的地类变化图斑数据对全市耕地流入流出进行预判和分析，为年度耕地进出平衡管理提供参考；卫片执法检查顺利通过上级检查验收，降低全市新增违法用地比例，遏制新增违法用地；严格执法，履职尽责，加大对违法行为的查处力度，提高对违法行为的震慑力；维护矿山生态修复动态监管系统日常运行，展现矿区生态环境的特征和变化趋势，形成监测成果图像、图件、统计分析成果，辅助矿山修复；节省土地竞拍者人力成本，实现土地出让合同“不见面”办理；通过对日照市耕地资源质量分类更新与监测工作，保障耕地质量与社会经济协调发展，提高使用效果；全面提高我市测绘地理信息产品质量，为经济和社会发展提供优质的测绘地理信息服务保障；开展业务宣传活动，营造联防联控、群防群治的意识。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的自然资源利用与保护项目开展部门重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以市委、市政府《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2020〕19号）和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

自然资源利用与保护项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
------	------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)		分)	符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	(15分)		度。		
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	规、完整。	
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>项目预算批复资料</p> <p>项目支出财务凭证</p>
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作</p>	<p>项目预算批复资料</p> <p>项目支出财务凭证</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			目的成本节约程度。	目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

自然资源利用与保护项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	2.91
		预算执行率	5	2.91
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	9
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10

	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9.2
		满意度	10	10
合计			100	94.02

自然资源利用与保护项目得分为 94.02 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 58.2%，预算执行率为 58.2%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。但由于部分二级项目为跨年项目，资金支付未到付款期限，尚未拨付项目资金。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，为自然资源事业发展提供了有效的基础保障。

（二）指标分析

1、项目决策情况分析

项目立项依据充分，项目实施符合当前管理需要和相关政策要求，相关立项程序合规完整。与自然资源利用与保护职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2、项目过程情况分析

政府采购活动执行了完整的内部、外部审批程序，政府采购程序规范有效，经过充分的市场竞争，符合公平竞争的原则，合

同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求，但由于部分二级项目为跨年项目，资金支付未到付款期限，尚未拨付项目资金。

3、项目产出情况分析

项目预算金额为 243.8 万元，实际成本为 225.07 万元，成本节约率 7.68%；项目按照合同约定有序开展，基本达到预期目标，但土地出让合同电子化项目因大数据局未评审备案，该项目无法开展，待 2025 年大数据局评审后实施，并相应压减预算。

4、项目效益情况分析

项目的实施推动了耕地保护，规范耕地和永久基本农田保护政策，建立良好耕地保护秩序，建立自然资源管理长效工作机制，有助于保护生态环境和生态资源，实现可持续发展。服务对象满意度达到 90%。因土地出让合同电子化项目未实施，进一步提升交易市场全流程电子化水平的效益指标未完成。

四、项目实施成效

国土变更调查区县完成数量 7 个，全市年度下发耕地卫片遥感监测图斑核查图斑数量 16731 个，卫片执法卫片遥感监测参考往年图斑审核 3.2 万个，动态监管历史遗留矿山 653 个，生产矿山 23 个，耕地资源质量分类指标体系六个层级十个指标，测绘成果质量受检单位数量 10 个，开展宣传活动视频及稿件 86 次，国土变更调查合格率 100%，卫片执法检查图斑判定真实性 98%，实时动态展示矿山位置、开采活动、生态修复情况，项目及时完成政府采购，并按照合同约定时间按时完成，验收合格率 100%。项目的实施推动耕

地保护，促进农业发展；规范耕地和永久基本农田保护政策，保障全市经济发展；为更全面准确把握土地市场运行态势，优化土地资源市场化配置，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务；规范土地矿产利用秩序，保障全市经济发展；“以图管地”科学监管；维护耕地保护红线，建立良好耕地保护秩序，提升全社会守法意识和依法用地意识；及时发现和处理矿山隐患和问题，带动周边社会发展；地价水平值定期公布制度，使土地市场公开化透明化，为政府、个人或社会评估机构提供参考；通过提升测绘单位成果质量，间接促进提高自然资源测绘成果的质量；开展宣传活动，营造联防联控、群防群治的意识；促进我市绿色生态建设，推进山水林田湖草生态系统建设；动态监管矿山，减少环境污染和生态破坏；为制定有关专项规划等提供依据；充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用；建立自然资源管理长效工作机制，推动全市经济社会可持续发展，对区域经济、生态、社会发展有巨大的可持续影响；有助于保护生态环境和生态资源，实现可持续发展；通过不断优化技术手段，提升地价成果质量，提高政府地价管理水平。

五、发现的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别项目因政策变化不再实施，导致年初预算计划安排目标未完成。