

2019 年度烟台市莱山区自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

区自然资源局贯彻党中央关于自然资源、林业工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有土地、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、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，组织实施有关地方性法规、政府规章。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家和省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施上级有关自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织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。

（六）负责建立全区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。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、海洋空间保护开发等控制线并监督实施，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。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施上级耕地保护政策，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区地质工作。组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区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。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

（十二）负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。组织全区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的相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。承担全区森林采伐限额管理，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并组织实施。组织木材检查站的规划、报批和管

理。

（十四）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，负责全区各级公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区林地征用、占用和草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十五）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。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。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十七）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施技术标准、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。组织指导全区地质灾害调查评价、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。组织林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十）承担上级对我区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。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。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区自然资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区自然资源局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区自然资源局	
2	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	
3	烟台市莱山区不动产登记中心	
4	烟台市莱山区土地利用规划站	
5	烟台市莱山区自然资源调查服务中心	
6	烟台市莱山区自然资源局执法大队	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	2,108.02	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,739.37	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.97
	9		九、卫生健康支出	38	42.17
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,739.37
	12		十二、农林水支出	41	585.17
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,255.48
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3,847.39	本年支出合计	54	3,784.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.20	年末结转和结余	56	63.43
	28			57	
总计	29	3,847.59	总计	58	3,847.59

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

公开 02 表

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		3,847.39	3,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.90	162.90	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	64.90	64.90	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	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。

收入决算表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

公开 02 表

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
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,739.37	1,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	1,739.37	1,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,623.83	1,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	28.00	28.00	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。

收入决算表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

公开 02 表

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
2130209	森林生态效益补偿	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	377.01	377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.04	1,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,014.83	1,014.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	267.21	267.21	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: 烟台市莱山区自然资源局

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		3,784.16	916.40	2,867.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.97	161.97	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	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

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
2101103	公务员医疗补 助	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,739.37	0.00	1,739.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	1,739.37	0.00	1,739.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,623.83	0.00	1,623.83	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务 支出	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.17	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	585.17	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

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
2130211	动植物保护	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	360.47	0.00	360.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	1,255.48	712.26	543.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,013.24	712.26	300.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	391.19	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理 事务	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	551.92	321.07	230.85	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海 洋气象等支出	242.24	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源 海洋气象等支出	242.24	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,108.02	一、社会保障和就业支出	15	161.97	161.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,739.37	二、卫生健康支出	16	42.17	42.17	
	3		三、城乡社区支出	17	1,739.37		1,739.37
	4		四、农林水支出	18	585.17	585.17	
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	1,255.48	1,255.48	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3,847.39	本年支出合计	23	3,784.16	2,044.79	1,739.37
年初财政拨款结转和结余	10	0.20	年末财政拨款结转和结余	24	63.43	63.43	
一般公共预算财政拨款	11	0.20		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,847.59	总计	28	3,847.59	2,108.22	1,739.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 烟台市莱山区自然资源局

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		2,044.79	916.40	1,128.39
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.97	161.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.07	97.07	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区自然资源局

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	0.00
213	农林水支出	585.17	0.00	585.17
21302	林业和草原	585.17	0.00	585.17
2130205	森林培育	28.00	0.00	28.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	196.70	0.00	196.70
2130234	防灾减灾	360.47	0.00	360.47
220	自然资源海洋气象等支出	1,255.48	712.26	543.22
22001	自然资源事务	1,013.24	712.26	300.98
2200101	行政运行	391.19	391.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区自然资源局

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
2200102	一般行政管理事务	70.13	0.00	70.13
2200150	事业运行	551.92	321.07	230.85
22099	其他自然资源海洋气象等支出	242.24	0.00	242.24
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	242.24	0.00	242.24

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

部门: 烟台市莱山区自然资源局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.58	302	商品和服务支出	101.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.93	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.77	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.63	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.01	30205	水费	2.30	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.07	30207	邮电费	8.88	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	15.62	31003	专用设备购置	0.31
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	9.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 烟台市莱山区自然资源局

单位: 万元

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30239	其他交通费用	17.07	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		814.40	公用经费合计					102.00

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: 烟台市莱山区自然资源局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	3.78	0.00	3.41	0.00	3.41	0.37

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：万元

部门：烟台市莱山区自然资源局

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		0.00	1,739.37	1,739.37	0.00	1,739.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,739.37	1,739.37	0.00	1,739.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,739.37	1,739.37	0.00	1,739.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,623.83	1,623.83	0.00	1,623.83	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00

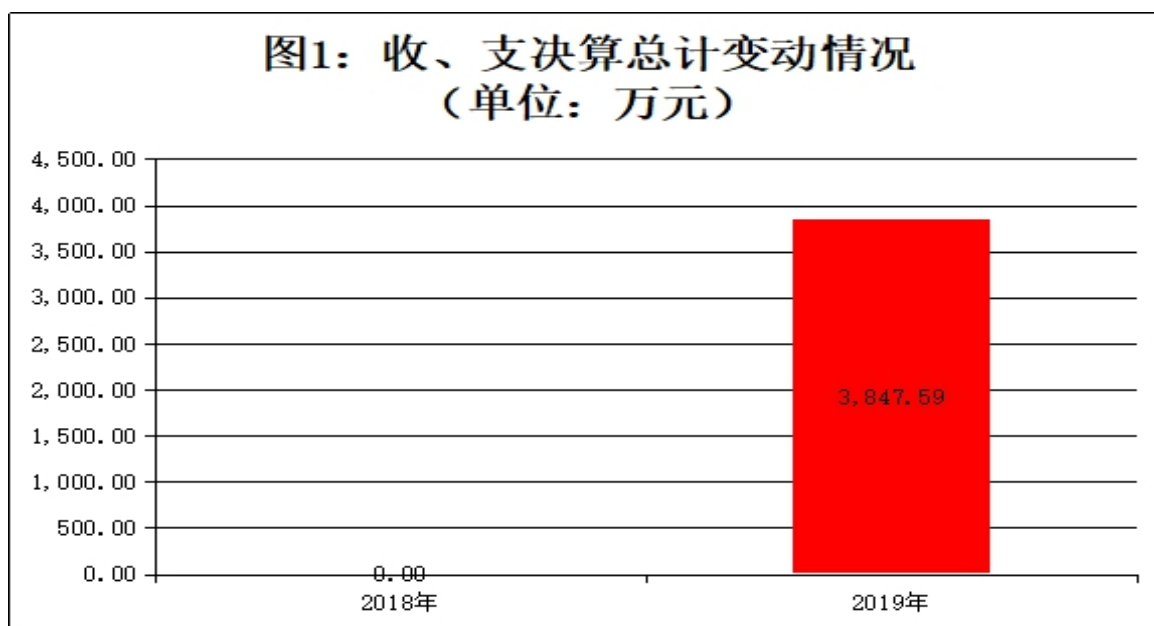
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

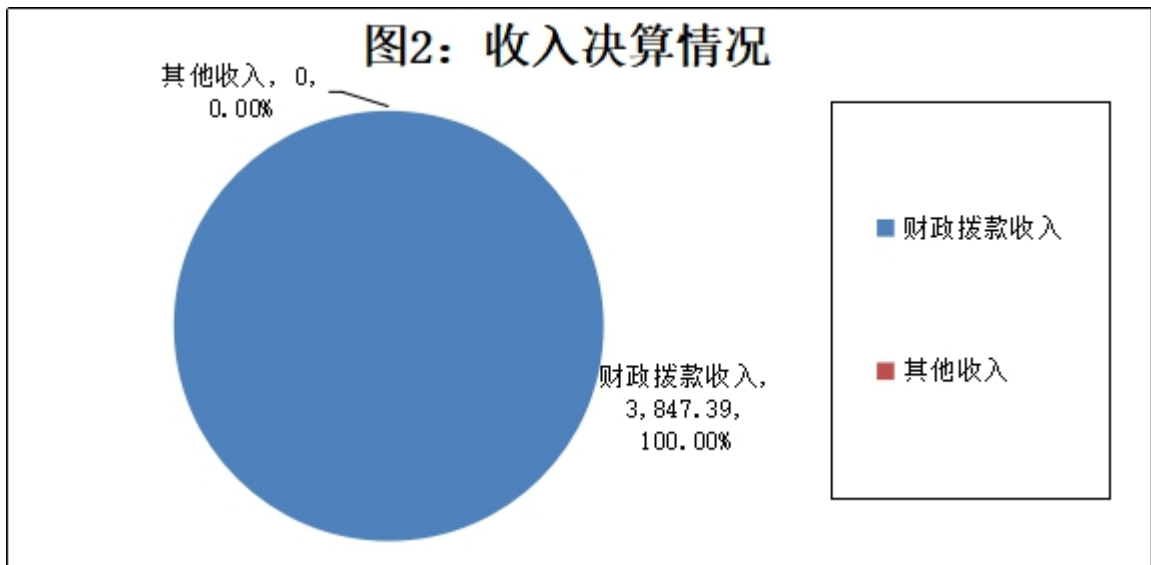
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,847.59 万元。2018 年原烟台市国土资源局莱山分局决算纳入原烟台市国土资源局 2018 年度部门决算范围。2019 年因机构改革，原烟台市国土资源局莱山分局更名为烟台市莱山区自然资源局，化为区级部门，烟台市莱山区自然资源局执法大队、烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心、烟台市莱山区不动产登记中心、烟台市莱山区土地利用规划站、烟台市莱山区自然资源调查服务中心整体划入至烟台市莱山区自然资源局，纳入烟台市莱山区自然资源局 2019 年度部门决算范围。所以，2018 年度无数据对比。



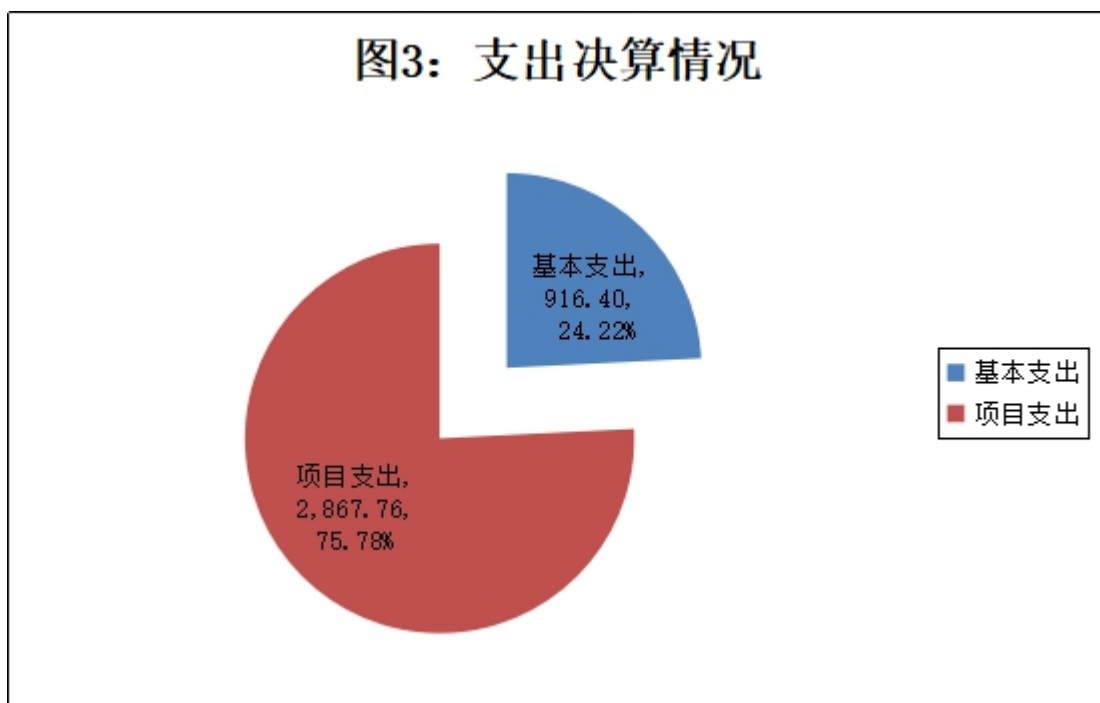
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,847.39 万元，其中：财政拨款收入 3,847.39 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

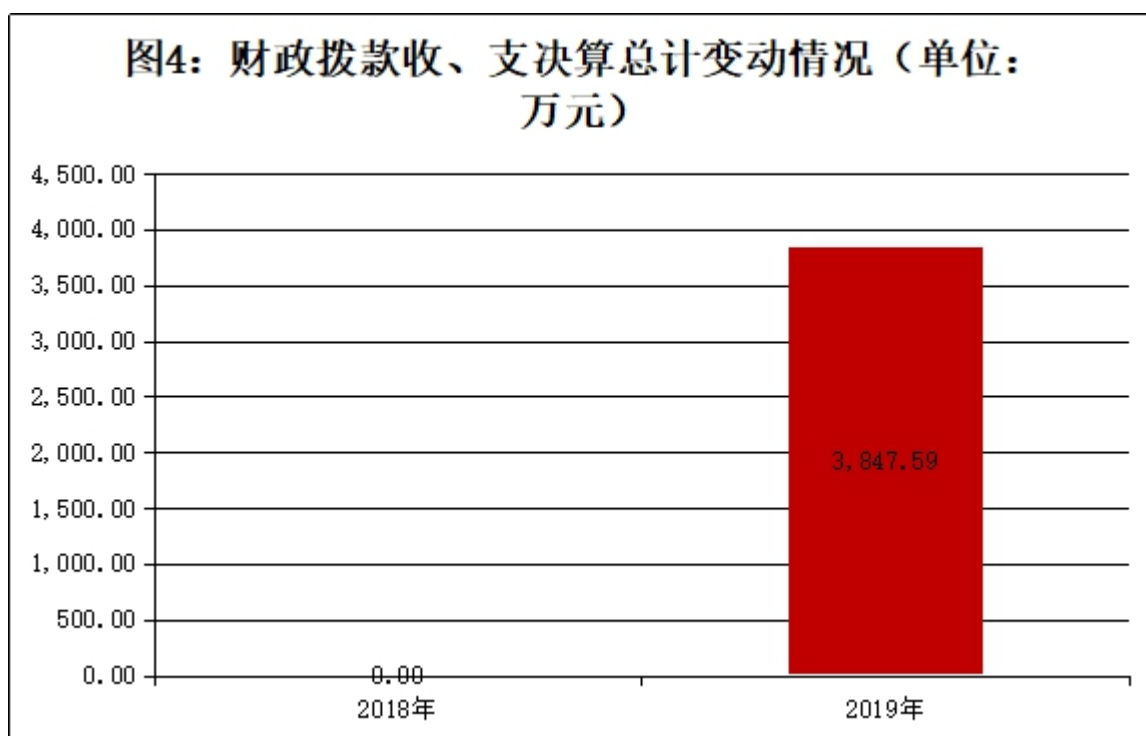
本年支出合计 3,784.16 万元，其中：基本支出 916.40 万元，占 24.22%；项目支出 2,867.76 万元，占 75.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,847.59 万元。与 2018 年相

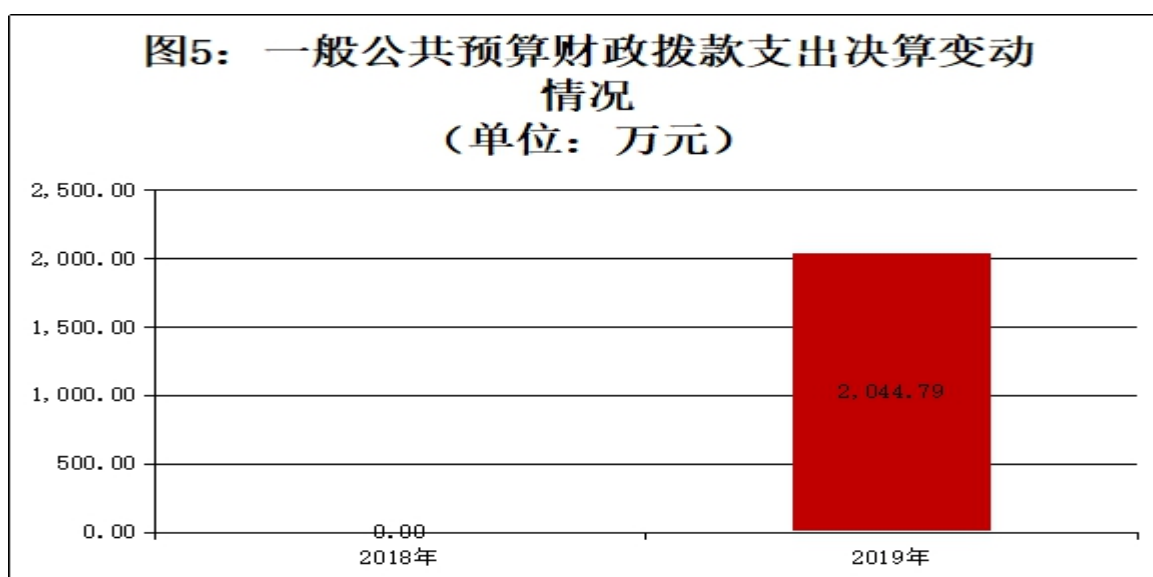
比，因机构改革，无数据对比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

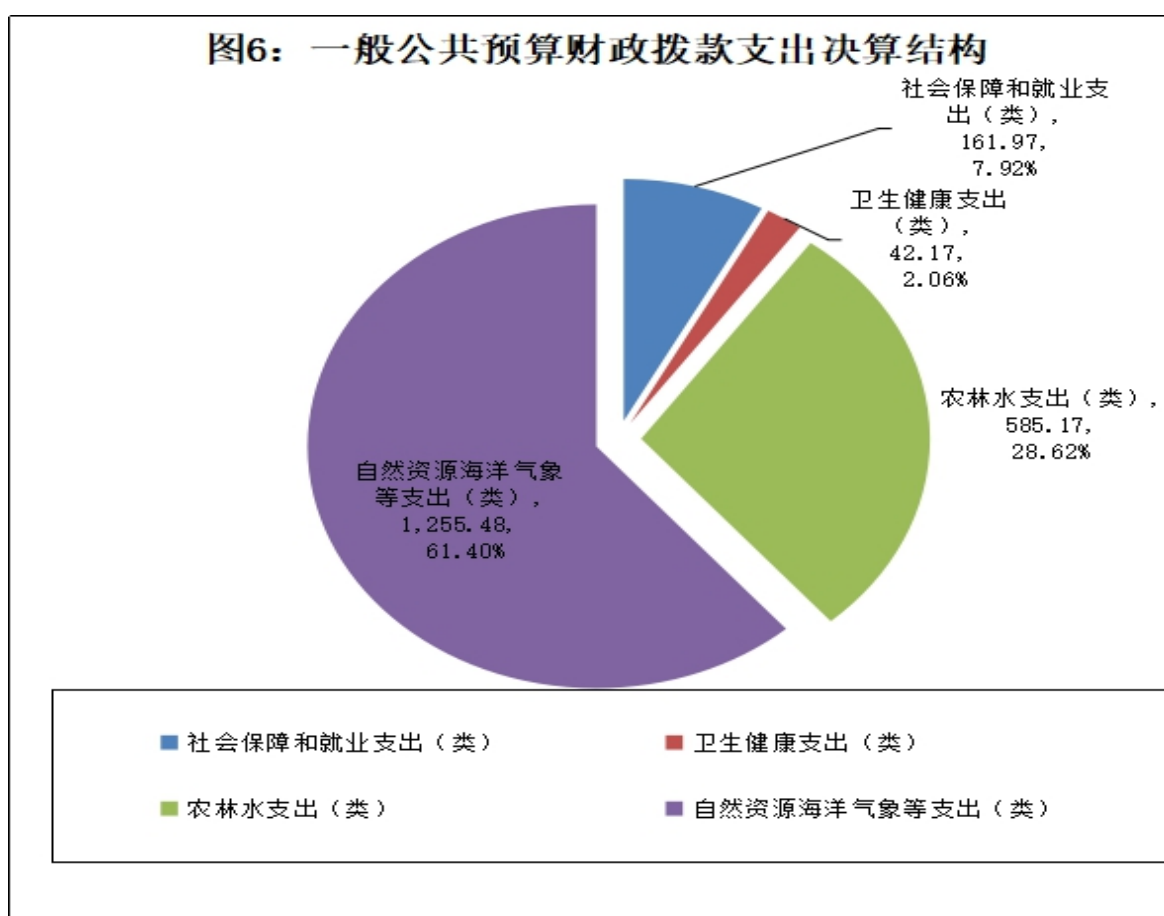
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,044.79 万元，占本年支出合计的 54%。与 2018 年相比，因机构改革，无数据对比。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）161.97 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）42.17 万元，占 2.06%；农林水支出（类）585.17 万元，占 28.62%；自然资源海洋气象等支出（类）1,255.48 万元，占 61.40%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2108.02 万元，支出决算为 2,044.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度专项经费留取的质保金及

远程视频监控项目于 2019 年 12 月 30 日招标完成，未能付款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴费支出。年初预算为 64.90 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 97.07 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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），主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算持平。

6、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），主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育费（项），主要用于义务植树支出。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于公益林保险保费补贴。年初预算为 5.90 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年初预算数主要原因是财政收回指标。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于林业有害生物防治经费支出。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 196.70 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是用于支出森保中心购买粉碎机、飞防和诱捕器设备质保金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项），主要用于专业队防火补助、防火专项、日常护林防火、防火能力建设奖补等专项支出。年初预算为 377.01 万元，支出决算为 360.47 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是用于支出森保中心购买无人机、水泵质保金 4.84 万元，剩

余 11.70 元用于远程视频监控维修保养费及评审费支出，此项目于 2019 年 12 月 30 日招标完成，故款项未支出。

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），主要用于行政及参公事业单位人员津补贴发放及日常公用经费。年初预算为 391.20 万元，支出决算为 391.19 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平。

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），主要用于大楼运行维护费、自然资源专项经费支出、张德坤伤残金和医疗费用支出。年初预算为 70.13 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员津补贴发放、日常公用经费及不动产登记信息平台二期建设、不动产证书及登记证明印刷费、不动产登记中心工装、市中立测绘公司及市不动产派遣人员工资等专项支出。年初预算为 553.50 万元，支出决算为 551.92 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数主要原因是用于支出不动产登记中心工装质保金。

14、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），主要用于食堂运行补助和马村苏在军地质环境治理款的专项支出。年初预算为 267.21 万元，支出决算为 242.24 万元，完成年初预算的 91%。

决算数小于年初预算数主要原因是用于支出马村苏在军地质环境治理款质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 916.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 814.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 102.00 万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区自然资源局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.78 万元，完成年初预算的 76%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 3.41 万元，完成年初预算的 76%；公务接待费 0.37 万元，完成年初预算的 74%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.22 万元，主

要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.09万元、公务接待费减少0.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局加强公车管理，严格按照规定派遣公车，压减公车运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，严格审核接待事项，公务接待费用减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为3.41万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年烟台市莱山区自然资源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3.41万元，主要用于公务用车维护、保险及加油费。2019年烟台市莱山区自然资源局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、公务接待费决算数为0.37万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于自然资源厅来我局指导工作等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待5批次、22人次，其中外事接待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

2019 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 1,739.37 万元，本年支出 1,739.37 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于消防应急项目土地及青苗补偿支出、祥化温泉崖前补偿支出、居安物业黄家疃征地补偿支出、莱山街道土地补偿支出、滨海街道于家滩土地征收安置费支出。年初预算为 1,623.83 万元，支出决算为 1,623.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于出让土地公告费支出、土地报批征管费支出、评估费、监管动态巡查费支出、新增土地报批费支出。年初预算为 115.54 万元，支出决算为 115.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 102.00 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 195.92 万元，其中：政府采购货物支出 195.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 10 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 2867.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“大楼运行维护费”、“义务植树项目”、“不动产信息平台二期建设”等 25 个项目开展了部门评价，涉及资金 2867.76 万元。上述项目从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，

基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区自然资源局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 25 个项目中，有 25 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区自然资源局项目支出绩效自评情况，以及林业专项资金、不动产专项资金以及其他预算项目共计 25 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“林业有害生物防治”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区自然资源局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区自然资源局由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指区自然资源局其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指区自然资源局机关基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指区自然资源局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区自然资源局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十二、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）：指区自然资源局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指区自然资源局用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指区自然资源局用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指区自然资源局用于动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡视、野外动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指区自然资源局用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指区自然资源局机关（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（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指区自然资源局机关（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（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指区自然资源局所属事业单位的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指区自然资源局用于其他自然资源事务方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指区自然资源局用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指区自然资源局用于土地出让业务费用的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区自然资源局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	消防应急项目土地及青苗补偿	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
2	祥化温泉崖前补偿	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
3	居安物业黄家疃征地补偿	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
4	莱山街道土地补偿	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
5	滨海街道于家滩土地征收安置	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
6	出让土地公告费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
7	土地报批征管费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
8	评估费、监管动态巡查费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
9	新增土地报批费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
10	马村苏在军废弃采石矿山地质环境治理项目	烟台市莱山区自然资源局	99.00	优
11	大楼运行维护费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优

2019 年度烟台市莱山区自然资源局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	自然资源专项经费	烟台市莱山区自然资源局	100.00	优
13	义务植树项目	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	100.00	优
14	林业有害生物防治	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	99.00	优
15	2019 年防火专项经费	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	94.00	优
16	防火能力建设奖补	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	100.00	优
17	专业队防火补助	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	100.00	优
18	日常护林防火	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	100.00	优
19	不动产信息平台二期建设	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优
20	不动产登记中心工装	烟台市莱山区不动产登记中心	99.00	优
21	不动产登记中心改造维修经费	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优

2019 年度烟台市莱山区自然资源局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	大楼运行维护费	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优
23	市中立测绘公司及不动产派遣人员工资	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优
24	不动产证书及登记证明印刷费	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优
25	不动产登记中心 10 名人员补偿金	烟台市莱山区不动产登记中心	100.00	优

1.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		消防应急项目土地及青苗补偿			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	968.32	968.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	968.32	968.32	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		消防应急项目土地征收及补偿			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	村庄	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		祥化温泉崖前补偿			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	394.88	394.88	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	394.88	394.88	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		祥华温泉崖前补偿			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	村庄	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

3.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		居安物业黄家疃征地补偿			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	11.9	11.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	11.9	11.9	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		居安物业黄家疃征地补偿			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	村庄	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

4.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	莱山街道土地补偿			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位	烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890516		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	101.31	101.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	101.31	101.31	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	莱山街道土地补偿			已完成			
产出指标 (50 分)	数量指标	村庄	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	未超成本	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	降低成本	100%	100%	10	10
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10
总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

5.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		滨海街道于家滩土地征收安置			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	147.42	147.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	147.42	147.42	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		滨海街道于家滩土地征收安置			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	村庄	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

6.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		出让土地公告费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3.6	3.6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	3.6	3.6	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		出让土地发布公告			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	公告数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

7.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		土地报批征管费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	12.37	12.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.37	12.37	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		土地报批征管费			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	报批卷	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

8.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		评估费、监管动态巡查费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	69.7	69.7	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	69.7	69.7	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		评估项目用地			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	评估地 块	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

9.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		新增土地报批费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890519		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	29.87	29.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.87	29.87	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新增建设用地报批			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	报批卷	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成 本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成 本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

10.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		马村苏在军废弃采石矿山地质环境治理项目			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890503		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	236.21	211.24	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	0	236.21	211.24	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新增建设用地报批			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	矿坑数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未超成本	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低成本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	回收率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

11. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大楼运行维护费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890516		
项目预算执行情况（10分）			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	126.86	87.86	87.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126.86	87.86	87.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证局机关大楼整体运行			各指标均已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保安保洁工资	9.36	9.36	5	5	
			水电费	21	21	5	5	
			电梯年检维修保养	0.71	0.71	5	5	
			食堂运行	52	52	5	5	
			办公楼改造	4.79	4.79	5	5	
		质量指标	为机关事物提供基础保障	100%	100%	10	10	
			时效指标	年内完成任务	100%	100%	10	10
		成本指标	按核准价格	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约财政资金：	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	方便群众办事	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障局机关生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为局机关做好了后勤保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府与公众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

12. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		自然资源专项经费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区自然资源局			联系电话	6890516		
项目预算执行情况 (10 分)		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	12.87	13.27	13.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.87	13.27	13.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证局伤残职工医药支出及困难职工就业			各指标均已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	困难职工工资福利	3.27	3.27	10	10	
			伤残人员伤残金及医药费	10	10	10	10	
		质量指标	为职工提供重要保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成任务	100%	100%	10	10	
	成本指标	按因公五级伤残标准发放	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	减轻了困难职工和伤残人员家庭负担，收到良好的社会效益，维护社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对于伤残人员各项功能的改善、提高具有可持续性	100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难职工及伤残人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

13. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		义务植树项目			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况 (10 分)			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	28	28	28	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度义务植树任务, 植树面积 100 亩			完成年度义务植树治任务 100 亩			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	植树造林 面积:	100 亩	100 亩	20	20	
		质量指标	苗木成活 率:	≥ 80%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成 任务:	100%	100%	10	10	
		成本指标	造林成本 控制:	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加财政 收入:	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进就 业:	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效改善 生态环 境:	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标	保持水 土:	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众 满意度:	≥ 80%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析 及拟采取的措施说明:								

14. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		林业有害生物防治			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况 (10 分)		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	150	210	196.7	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	150	210	196.7	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度防控任务，压缩松材线虫病疫情面积			飞防 4 万亩次，生物防治 2 万亩次，清理病死树 6 万株。完成年度防治任务				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	松材线虫病防治面积：	1.26 万亩	1.26 万亩	4	4	
			清理病死树：	5 万株	6 万株	4	4	
			释放管式肿腿蜂 2：	200 万头， 防治面积 2 万亩	200 万头， 防治面积 2 万亩	4	4	
			飞防作业：	4 万亩次	4 万亩次	4	4	
			购买粉碎机：	1 台	1 台	4	4	
		质量指标	林业有害生物成灾率：	≤ 0.45%	0.2%	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率：	≥ 80%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本：	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	林业有害生物挽回经济损失：	0.07 亿元	0.07 亿元	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数：	100 人	100 人	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率：	≥ 80%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善生态环境：	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	林业有害生物辖区群众满意度：	≥ 80%	100%	10	10	
总分		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

15. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		2019 年防火专项经费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况 (10 分)			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	200	200	183.46	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	183.46	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大防火宣传力度，提升防火预警和应急处置能力，减少火灾隐患，降低森林火灾受害率。			防火宣传效果良好，监测预警能力大幅提升，森林火灾受灾率降低。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	森林防火宣传资料， 用于固定的大型宣传 广告牌 2 个、制作宣 传手册 600 册、宣传 横幅、电视台播放森 林防火宣传片	100%	100%	10	10	
			采购无人机、大型水 泵等防火设施	2	2	10	10	
			对远程视频监控系 统维修保养	1	1	10	5	
			消防设施建设、维 护及林区可燃物清 理	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率：	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成：	100%	100%	5	5	
		成本指标	降低成本：	100%	100%	5	5	
		效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	增加经济收入：	100%	100%	10	10
	社会效益指标		增加就业机会：	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		有效改善生态环境：	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		降低火灾受害率：	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度：	≥80%	100%	10	10	
	总分		94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

16.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		防火能力建设奖补			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况 (10分)			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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效保障区级防火队防灭火效能提升			保障区级防火队专业能力提升			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	围子山、 朱雀山防 火中队建 设经费：	100%	100%	10	10	
			街区森林 消防专业 队伍建设 达标奖励	100%	100%	10	10	
		质量指标	防火能力 提升率：	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨 付：	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成 本：	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	增加经济 收入：	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动就 业：	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效改善 生态环境：	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低火灾 受灾率：	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区群众 满意度指 标：	≥80%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

17.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		专业队防火补助			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况 (10 分)			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	17.01	17.01	17.01	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	17.01	17.01	17.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升专业队专业素养和灭火能力			有效提升专业队防灭火水平			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	区专业 队员伙 食补助	100%	100%	20	20	
		质量指标	伙食质 量:	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨 付:	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控 制:	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加财 政收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动就 业:	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	降低森 林火灾 受害率:	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标	有效改 善生态 环境:	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群 众满意 度:	≥ 80%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

18.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		日常护林防火			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心			联系电话	6890957		
项目预算执行情况（10分）			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区防火专业队日常开支			保障区防火队日常开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	区森林消防专业队驻地管理费用：	100%	100%	5	5	
			防火机具的燃油及维修：	100%	100%	10	10	
			防火通讯费：	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升防火能力：	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时拨付：	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本：	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加经济收入：	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加就业：	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态环境：	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低森林火灾受害率：	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度指标：	≥80%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

19.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产信息平台二期建设			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)			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	86	86	86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展二期项目建设，通过多渠道，采用多元化手段，竭尽所能为社会大众提供更为全面、便捷、体贴的信息服务，提升信息服务质量和不动产登记办事效率。			实施不动产互联网政务服务平台建设、政务服务管理平台建设、决策分析平台建设，满足了不动产登记社会化服务需求。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	在线预约数量	800	800	5	5	
			在线受理数量	800	800	5	5	
		质量指标	提升不动产登记办事效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对整体经济环境提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升信息服务质量和不动产登记办事效率	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	互联网平台建设，无纸化办公促进生态环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续扩大网上登记业务范围	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			上级部门满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

20.区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产登记中心工装			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	15	13.42	10	99%	9
		其中: 当年财政拨款	0	15	13.42	-	99%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工作人员服装整齐统一, 方便办事群众识别, 促进中心整体形象提升。			积极探索和创新社会化管理服务推出的规范服务方式, 展现出良好形象, 方便了群众办事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作人员工装数量	50	50	10	10	
		质量指标	规范服务方式	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对中心整体形象的提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	方便群众办事	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续提升不动产整体形象	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

21. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产登记中心改造维修经费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15.89	15.89	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	15.89	15.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断加大投入力度, 完善档案管理基础建设, 多措并举, 扎实做好档案管理工作, 实现档案管理工作的规范化、标准化、现代化, 有效保护和利用不动产登记档案。			扩建了档案室面积, 使工作人员更加规范和标准地整理、编排、打码、装订装盒, 做到高质高效整理归档, 有效保护和利用不动产登记档案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造面积	800 平	800 平	10	10	
		质量指标	拓宽档案室面积, 提升不动产登记办事效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对整体经济环境提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	有效保护和利用不动产登记档案	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续高质高效整理归档, 不断提升不动产办事效率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

22. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		大楼运行维护费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)			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	68.62	68.62	68.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.62	68.62	68.62	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障不动产登记中心正常运行，确保日常工作正常有序的开展。			维护了不动产登记中心的正常运转。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工作人员数量	42	42	5	5	
			保安保洁数量	5	5	5	5	
			大楼面积	3124	3124	5	5	
		质量指标	大楼正常运行 情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施进度 完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算投资	100%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对整体经济环 境提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升信息服务 质量和不动产 登记办事效 率，方便办事 群众	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	减少浪费纸张 等，促进生态 环境保护	显著	显著	5	5	
可持续影响指标		宣传节约意 识，减少不必 要费用	显著	显著	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

23. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		市中立测绘公司及不动产派遣人员工资			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)		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	13.38	13.38	13.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.38	13.38	13.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善制度流程，工资按时发放，提升员工满意度。			梳理完善用人规章制度，建立奖惩机制，提高了员工工作的积极性			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	市中立测绘人员数量	2	2	5	5	
			不动产派遣人员数量	33	33	5	5	
		质量指标	提升不动产登记办事效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	对整体经济环境提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	推动就业的同时提升信息服务质量和不动产登记办事效率	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续推动就业，吸纳优秀人才	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

24. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产证书及登记证明印刷费			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)			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	12	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	10.8	10.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为切实做到登记为民,服务至上,优化办事流程,实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。			精简了办事环节,持续开展便民服务,以热情、周到、专业、高效的工作作风,让办事群众满意度不断提升。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	不动产证书数量	21914	21914	5	5	
			登记证明数量	12499	12499	5	5	
		质量指标	提升不动产登记办事效率,方便办事群众	100%	100%	20	20	
			时效指标	项目实施进度完成	100%	100%	10	10
		成本指标	预算投资	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对整体经济环境提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升信息服务质量和不动产登记办事效率	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续便民服务	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

25. 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产登记中心 10 名人员补偿金			主管部门	烟台市莱山区自然资源局		
项目实施单位		烟台市莱山区不动产登记中心			联系电话	6892397		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	22.74	22.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.74	22.74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划将 10 名工作人员补偿金全部发放到 位。			10 名工作人员补偿金已全部发放到位。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	人员数量	10	10	10	10	
		质量指标	工作人员 满意度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目 实施 进度 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	工资 预算	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对整体 经济 环境 提升	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升不 动 产 登 记 中 心 整 体 形 象	显著	显著	10	8	
		生态效益指标	促进生 态 环 境 保 护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	持续完 善 用 人 规 章 制 度	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	工作人 员 满 意 度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

2019 年度林业专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为进一步加强我区森林资源管理，有效降低森林火灾发生率，防治我区主要林业有害生物松材线虫病的蔓延，保护我区国土资源和生态安全，根据国家林草局《松材线虫病松材线虫病生态灾害督办追责办法》《烟台市人民政府关于进一步加强森林火灾预防与扑救能力建设的意见》（烟政办发 2014 第 23 号），区政府对《全区护林防火工作情况汇报》的批示，区政府对《关于申请植树节及森林消防能力建设资金的报告》批示，区政府批示等文件，对我区义务植树，森林防火和林业有害生物防治等资金进行预算编制。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年 2 月，莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕1 号），批复 4 个项目。2019 年 9 月，莱山区财政局《关于下乡村振兴专项资金指标的通知》（莱财预指字〔2019〕22 号），批复 1 个项目。2019 年 2 月，莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕6 号、12 号、21 号），批复 1 个项目。

以上项目实施时间是 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，包括：义务植树项目、林业有害生物防治、2019 年防火专项经费、防火能力建设奖补、专业队防火补助、日常护林防火项目 6 个，当年支出预算为 585.17 万元。

二、项目绩效目标

围绕市委、市政府关于松材线虫病防治的一系列批示指示，《山东省国土绿化三年行动方案》，区委区政府关于义务植树、森林消防能力建设一系列的批示，认真贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念，着眼服务全区经济社会发展大局，按照国家林草局、省市林业主管部门的要求，推动林业有害生物防治和森林防火工作由浅部向深部延伸，全力提升我区森林防火能力和林业有害生物防控质量。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价对象为 2019 年区财政安排 585.17 万元资金的使用绩效。评价范围包括 6 个项目。

逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设及执行情况、资金使用规范性、产出、效果等，全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号）；

2. 《关于印发<烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（烟莱财[2020]47号）；

3. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕1号）；

4. 莱山区财政局《关于下乡乡村振兴专项资金指标的通知》（莱财预指字〔2019〕22号）；

5. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕6号）；

6. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕12号）；

7. 莱山区财政局《关于批复下达2019年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕21号）；

8. 其他文件与资料

（三）绩效评价指标体系

根据《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号），对项目绩效目标进行梳理，设置4个一级指标，包括：决策、过程、产出、效果，分值分别为16分、24分、30分、30分。同时，结合项目特点和评价重点

对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

按照《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号），得分高于或等于90分的为“优”；80(含)-90分的为“良”；60(含)-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

（四）评价方法

综合运用比较法、行业专家评审论证、最低成本法等方法，通过现场查看、行业专家评审、检查相关业务及财务资料，进行评价。

1. 项目工地现场勘查 每年飞防任务结束后，区自然资源局组织专家对飞防效果进行检验，飞机施药防治前，在作业区松林内设置样地和对照区，通过实地调查、挂设诱捕器、挂设养殖笼等方式，在防治作业后1天、3天、7天、15天、30天调查样地和对照区松褐天牛数量，计算虫口减退率，对照防治作业设计、招标合同中规定的防治效果指标等，评价防治效果。

2. 行业专家评审论证 邀请市森保专家设立诱捕器，对飞防效果进行试验，根据诱捕到的天牛数量变化，评价飞防作业的效果和天牛种群密度情况。

3. 资料审核 现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目预算、设计、完成情况、会计凭证等资料进行审核。非现场评价项目通过审核资料，了解项目完成情况，并通过电话、邮件的

方式对相关问题进一步核实。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据现场评价情况、非现场评价资料审核情况，对 6 个项目的决策、过程、产出、效果情况分别打分，按照每个项目的算术平均数，作为林业专项资金评价得分。林业有害生物防治综合得分 99 分，评价等次为优。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标进行评价，指标满分 16 分，该指标得分为 16 分，得分率 100%。

项目立项规范，所有项目均按照程序立项，项目承担主管单位初审，烟台市莱山区自然资源局组织对项目审查意见，项目承担单位按照项目审查后方案实施。绩效目标符合相关政策和发展规划，项目承担单位根据项目立项文件、项目批复意见等资料设置绩效目标。项目预算编制经过科学论证，且有明确的标准。项目预算资金有明细的测算依据，额度与年度目标相适应。

2. 项目过程情况

主要从项目承担单位资金管理、组织实施两个二级指标进行评价，指标满分 24 分，该指标得分为 24 分，得分率 100%。

3. 项目产出情况

主要从产出数量、产出时效、产出成本三个二级指标进行评

价，指标满分 30 分，该指标得分为 29 分，得分率 97%。主要是项目预留出质保金，大部分项目处于成果验收阶段，产出结果尚未完全显现。

4. 项目效益情况

主要从项目效益、满意度两个二级指标进行评价，指标满分 30 分，该指标得分为 30 分，得分率 100%。主要根据主管部门日常督导、检查工作结果、项目日常管理等工作情况进行满意度打分。并邀请行业专家对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响进行评价。

（三）取得成效

义务植树地开展有力推进国土绿化，提高我区森林质量，促进烟台市森林城市建设，为经济社会发展提供了生态环境的保障。植树节期间，组织区几大班子领导和部分机关干部，参加义务植树活动，带动全区义务植树活动全面铺开，拉开春季造林绿化的序幕。林业有害生物防治工作的开展，有力保护我区的松林资源，防止外来物种的入侵，奠定了我区生态文明的根基，促进了经济社会的健康可持续发展。森林防火工作的开展，把人民群众的生命财产安全放在首位，有利于维护我区经济社会发展的大局和我区森林资源的可持续发展。

一是项目的主要成绩与亮点。

1. 项目任务的完成情况较好，达到预期进度。项目审批通过后，项目承担单位严格按照审批开展工作。大部分项目能够按计

划进度完成相应工作，平均进度为 99%。

2. 项目管理制度不断完善。林业专项资金近几年连续实施，项目主管部门、各实施单位更加重视，尤其在绩效过程管理、档案管理等方面。同时，项目承担单位积累了丰富的管理经验，实施过程中建立了自检、互检等制度。

3. 项目验收质量较好。项目实施时间是 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，截至评价基准日，6 个项目平均得分 98.8 分，优秀率 98.8%。项目验收质量较好。

二是项目产生的主要效果。

有效保护我区森林资源，完成国土绿化三年行动任务，有效防治松材线虫病，维护生态安全。

五、存在的问题

（一）预算管理尚有很大提升空间。仍根据项目总金额填报支出，没有将工作手段预算细化为人员费用、材料费用、外包费用等经济分类科目预算，日常会计核算和财务管理针对性不强，提供的经济分类支出明细与工作量之间关系不够清晰。

（二）日常管理工作有待加强。个别项目承担单位内部质量监控不足，项目进度较慢，导致项目中期调度评分较低。

六、有关建议

（一）进一步严格项目资金支出管理。严格的资金支出管理是财政资金绩效提升的重要保证。针对绩效评价中反映的资金管理不够规范的情况，建议严格项目资金核算和支出审批监控，实

行一事一审批，对支出依据不充分、分摊数额没有明细的，不得在项目支出中列支，不断提升资金使用效益。

（二）建议项目完成后，继续关注项目后期经济效益、社会效益，有助于甄别优质类型项目，不断总结经验，提高管理能力，为相关决策提供参考依据。

2019 年度不动产专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为竭尽所能为社会大众提供更为全面、便捷、体贴的信息服
务，提升信息服务质量和不动产登记办事效率，我市不动产登记
信息平台的建设严格遵循《不动产登记暂行条例》等法律法规和
规范，按照国家和山东省对不动产登记制度实施的工作部署，以
应用服务为导向，以数据为核心，以网络等基础设施为基础，以
管理制度和技术标准为保障，立足已有基础，结合我市不动产登记
审核管理、协同共享、社会化服务等工作实际需求，采取“统
一规划、分步实施”的模式逐步开展各项工作。

（二）项目内容和预算支出情况

项目涉及不动产信息平台二期建设、不动产登记中心工装、
不动产登记中心改造维修经费、大楼运行维护费、市中立测绘公
司及不动产派遣人员工资、不动产证书及登记证明印刷费、不动
产登记中心 10 名人员补偿金共 7 个项目。以上项目实施时间是
2019 年 1 月至 2019 年 12 月，当年支出预算总计 230.85 万元。

（三）项目绩效目标

开展二期项目建设，通过多渠道，采用多元化手段，竭尽所
能为社会大众提供更为全面、便捷、体贴的信息服，提升信息
服务质量和不动产登记办事效率；提升不动产登记中心整体形象，
完善用人规章制度，将 10 名工作人员补偿金全部发放到位，以及

市中立测绘公司及不动产派遣人员工资发放到位；不断加大投入力度，完善档案管理基础建设，多措并举，扎实做好档案管理工作，实现档案管理工作的规范化、标准化、现代化，有效保护和利用不动产登记档案；积极探索和创新社会化管理服务推出的规范服务方式，工作人员服装整齐统一，展现出良好形象，方便了群众办事；为切实做到登记为民，服务至上，优化办事流程，实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为 2019 年区财政安排资金的使用绩效。评价范围包括项目涉及不动产信息平台二期建设、不动产登记中心工装、不动产登记中心改造维修经费、大楼运行维护费等 7 个项目。

逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设及执行情况、资金使用规范性、产出、效果等，全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43 号）；

2. 《关于印发<烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（烟莱财[2020]47 号）；

3. 莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕1 号）；

4. 其他文件与资料

（三）绩效评价指标体系

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43 号），对项目绩效目标进行梳理，设置 4 个一级指标，包括：决策、过程、产出、效果，分值分别为 16 分、24 分、30 分、30 分。同时，结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

按照《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43 号），得分高于或等于 90 分的为“优”；80（含）-90 分的为“良”；60（含）-80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

（四）评价方法

综合运用比较法、最低成本法、专家评议等方法，通过检查相关业务及财务资料、专家评审论证，进行评价。

1. 行业专家评审论证

根据项目专业特点，分别聘请各个方面的行业专家，从项目设计到实际进展情况等方面，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面进行研究论证。在此基础上，由专家组对效果类指标讨论并评价打分。

2. 资料审核

现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目预算、设计、完成情况、会计凭证等资料进行审核。非现场评价项目通过审核资料，了解项目完成情况，并通过电话、邮件的方式对相关问题进一步核实。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据现场评价情况、非现场评价资料审核情况，对 7 个项目的决策、过程、产出、效益情况分别打分，按照每个项目的算术平均数，作为绩效评价得分。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标 资会投入三个二级指标进行评价，该指标得分得分率 100%。

项目立项规范，所有项目均按照程序立项，项目承担主管单位初审，区自然资源局组织专家共同论证项目议计，批复设计审查意见，项目承担单位按照批复修改项目设计后实施。绩效目标符合相关政策和发展规划，项目承担单位根据项目立项文件、项目批复及任务书、项目设计、项目设计批复意见等资料设置绩效目标。项目预算编制经过科学论证，且有明确的标准。项目预算资金有明细的测算依据，额度与年度目标相适应。

2. 项目过程情况

主要从项目承担单位资金管理、组织实施两个二级指标进行

评价，该指标得分率 99.3%。该指标扣分点主要在于项目预留出质保金，项目处于成果验收阶段，产出结果尚未完全显现。

3. 项目产出情况

主要从产出数量、产出时效、产出成本三个二级指标进行评价，指标得分率 100%。

（二）取得成效

涉及的 7 个项目的实施，充分展现了不动产登记中心积极探索更加便民的服务模式。

一是项目的主要成绩与亮点。

1. 项目任务的完成情况较好，达到预期进度。设计审批通过后，项目承担单位严格按照审批的设计开展工作。大部分项目能够按计划进度完成相应工作，平均进度为 99%。

2. 项目管理制度不断完善。项目主管部门、各实施单位更加重尤其在绩效过程管理、档案管理等方面。同时，项目承担单位积累了丰富的管理经验，实施过程中建立了自检、互检等制度。

二、项目产生的主要效果

通过 7 个项目的实施，为社会大众提供更为全面、便捷、体贴的信息服务，提升信息服务质量和不动产登记办事效率。实行一事一审批，不断提升资金使用效益。

2019 年度其他项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为加快新旧动能转换，提升烟台城市建设发展水平。满足市区两级重点项目及城市公共利益用地需求，依据《中华人民共和国土地管理法》《山东省土地征收管理办法》等法律法规的规定，我区根据市区两级已纳入城市建设的项目用地实施土地征收。

（二）项目内容和预算支出情况

评价对象为 2019 年区财政安排资金的使用绩效。评价范围包括项目涉及消防应急项目土地及青苗补偿、祥化温泉崖前补偿、居安物业黄家疃征地补偿、莱山街道土地补偿、滨海街道于家滩土地征收安置、出让土地公告费、土地报批征管费、评估费、监管动态巡查费、新增土地报批费、马村苏在军废弃采石矿山地质环境治理项目、大楼运行维护费、自然资源专项经费等 12 个项目。以上项目实施时间是 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，项目当年支出预算为 2051.74 万元。

二、项目绩效目标

（一）对已纳入下达市区两级重点项目及城市基础设施公益类项目保障到位并开工建设，促进我区经济快速稳定发展；在维护农民合法权益上，依法保证补偿拨付到位；

（二）消除地质灾害隐患，促进莱山区生态修复；

（三）保障局机关各项工作正常有序开展；

（四）维护社会稳定，保障了伤残人员合法权益，创造和谐、友爱的良好氛围。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为 2019 年区财政安排 2051.74 万元资金的使用绩效。评价范围包括 12 个项目。

逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设及执行情况、资金使用规范性、产出、效果等，全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2020〕43 号）；

2. 《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财〔2020〕47 号）；

3. 莱山区财政局《关于批复下达 2019 年区级部门预算的通知》（莱财预指字〔2019〕1 号）；

4. 其他文件与资料

（三）绩效评价指标体系

根据《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号），对项目绩效目标进行梳理，设置4个一级指标，包括：决策、过程、产出、效果，分值分别为16分、24分、30分、30分。同时，结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

按照《关于印发<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟莱财[2020]43号），得分高于或等于90分的为“优”；80(含)-90分的为“良”；60(含)-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

（四）评价方法

综合运用比较法、最低成本法等方法，通过现场查看、行业专家评审、检查相关业务及财务资料，进行评价。

1. 行业专家评审论证

根据项目专业特点，分别聘请各个方面的行业专家，从项目设计到实际进展情况等方面，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面进行研究论证。在此基础上，由专家组对效果类指标讨论并评价打分。

2. 资料审核

现场评价项目通过座谈、询问、查阅等方式对项目预算、设计、完成情况、会计凭证等资料进行审核。非现场评价项目通过

审核资料，了解项目完成情况，并通过电话、邮件的方式对相关问题进一步核实。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据现场评价情况、非现场评价资料审核情况，对 12 个项目的决策、过程、产出、效益情况分别打分，按照每个项目的算术平均数，作为绩效评价得分。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标 资会投入三个二级指标进行评价，该指标得分得分率 100%。

项目立项规范，所有项目均按照程序立项，项目承担主管单位初审，区自然资源局组织专家共同论证项目议计，批复设计审查意见，项目承担单位按照批复修改项目设计后实施。绩效目标符合相关政策和发展规划，项目承担单位根据项目立项文件、项目批复及任务书、项目设计、项目设计批复意见等资料设置绩效目标。项目预算编制经过科学论证，且有明确的标准。项目预算资金有明细的测算依据，额度与年度目标相适应。

2. 项目过程情况

主要从项目承担单位资金管理、组织实施两个二级指标进行评价，该指标得得分率 99.3%。该指标扣分点主要在于马村苏在军废弃采石矿山地质环境治理项目预留出质保金，项目处于成果验收阶段，产出结果尚未完全显现。

3. 项目产出情况

主要从产出数量、产出时效、产出成本三个二级指标进行评价，指标得分率 100%.

（三）取得成效

2019 年度莱山区共上报审批 4 个批次建设用地，涉及的消防应急项目土地及青苗补偿、祥化温泉崖前补偿、居安物业黄家疃征地补偿、莱山街道土地补偿、滨海街道于家滩土地征收安置、出让土地公告费、土地报批征管费、评估费、监管动态巡查费、新增土地报批费 9 个项目的实施，并经山东省政府批复，其中包括竹林南路，双河西路，长安路，长宁路等重点项目。

一是项目的主要成绩与亮点。

1. 项目任务的完成情况较好，达到预期进度。设计审批通过后，项目承担单位严格按照审批的设计开展工作。大部分项目能够按计划进度完成相应工作，平均进度为 99%.

2. 项目管理制度不断完善。项目主管部门、各实施单位更加重尤其在绩效过程管理、档案管理等方面。同时，项目承担单位积累了丰富的管理经验，实施过程中建立了自检、互检等制度。

二、项目产生的主要效果

通过 12 个项目的实施，为莱山区经济发展奠定了良好的基础，保障了莱山区农民工的就业；消除了地质灾害隐患，修复了生态环境；保障局机关各项工作正常有序的开展；维护社会稳定，保障了伤残人员合法权益，创造和谐、友爱的良好氛围。