

**2022 年度
沂南县自然资源和规划
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关政策性文件。组织开展自然资源、国土空间规划、测绘等法律法规执法情况的监督检查，依法认定违法用地和违法建设。

（二）负责全县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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记、房产交易服务管理工作。负责全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、房产交易、成果应用等工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源、不动产登记和房产交易的资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督乡镇（街道）自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责全县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工作，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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，组织实施自然资源节约集约利用的政策。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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的计划措施。

（六）负责建立全县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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，负责组织实施城乡规划工作。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的审查报批工作。负责土地征收征用的审查报批工作。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责县规划委员会的日常工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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。牵头落实全市耕地保护政策，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。负责执行耕地占补平衡、占用耕地补偿制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划上报审批并执行。对县域内地质勘查项目进行监督检查。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）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询、报批。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、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）负责组织全县造林绿化工作。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；监督管理全县荒漠化防治工作。

（十三）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，协助省级以上公益林划定和管理；监督管理全县退耕还林工作；监督管理全县草原（地）的开发利用；负责

全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十四）负责全县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；负责全县生物多样性保护相关工作。

（十五）负责全县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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导全县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）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织、指导全县林产品质量监督；监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园；监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量；监督管理全县林业生物种质资源、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）负责全县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）推动全县自然资源和规划领域科技发展。拟订全县自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织实施市级技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作；组织编制全县地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施；组织指导全县地质灾害调查评价、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。

（二十一）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、人事科、财

务科、法规信访科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源和地质勘查管理科、林草湿地和自然保护区管理科、林业改革发展科、测绘地理信息科、应急管理科。沂南县自然资源和规划局本级决算包含局本级、沂南县自然资源开发服务中心、沂南县自然资源收购储备中心、沂南县不动产交易中心、沂南县林业发展中心的决算，因局所属单位沂南县自然资源开发服务中心、沂南县自然资源收购储备中心、沂南县不动产交易中心、沂南县林业发展中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,299.84	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,981.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	304.85
	9		九、卫生健康支出	40	94.10
	10		十、节能环保支出	41	14.99
	11		十一、城乡社区支出	42	11,131.44
	12		十二、农林水支出	43	939.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,553.06
	19		十九、住房保障支出	50	240.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,281.28	本年支出合计	58	24,281.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,281.28	总计	62	24,281.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,281.28	24,281.28					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010608	财政委托业务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	304.85	304.85					
20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.29	249.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56					
210	卫生健康支出	94.10	94.10					
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10					
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10					
211	节能环保支出	14.99	14.99					
21104	自然生态保护	14.99	14.99					
2110499	其他自然生态保护支出	14.99	14.99					
212	城乡社区支出	11,131.44	11,131.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,981.44	10,981.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,455.33	4,455.33					
2120802	土地开发支出	6,039.60	6,039.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	486.50	486.50					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	939.26	939.26					
21301	农业农村	49.73	49.73					
2130122	农业生产发展	49.73	49.73					
21302	林业和草原	848.53	848.53					
2130205	森林资源培育	50.59	50.59					
2130209	森林生态效益补偿	677.20	677.20					
2130234	林业草原防灾减灾	42.73	42.73					
2130299	其他林业和草原支出	78.00	78.00					
21399	其他农林水支出	41.00	41.00					
2139999	其他农林水支出	41.00	41.00					
220	自然资源海洋气象等支出	11,553.06	11,553.06					
22001	自然资源事务	6,017.73	6,017.73					
2200101	行政运行	2,746.54	2,746.54					
2200102	一般行政管理事务	151.74	151.74					
2200104	自然资源规划及管理	15.00	15.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,335.46	2,335.46					
2200109	自然资源调查与确权登记	322.49	322.49					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	267.00	267.00					
2200199	其他自然资源事务支出	179.50	179.50					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33	5,535.33					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33	5,535.33					
221	住房保障支出	240.56	240.56					
22102	住房改革支出	240.56	240.56					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	240. 56	240. 56					
222	粮油物资储备支出	2. 03	2. 03					
22201	粮油物资事务	2. 03	2. 03					
2220101	行政运行	2. 03	2. 03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,281.28	3,388.07	20,893.20			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	304.85	304.85				
20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.29	249.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56				
210	卫生健康支出	94.10	94.10				
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10				
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10				
211	节能环保支出	14.99		14.99			
21104	自然生态保护	14.99		14.99			
2110499	其他自然生态保护支出	14.99		14.99			
212	城乡社区支出	11,131.44		11,131.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,981.44		10,981.44			

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
科目编码	科目名称						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,455.33		4,455.33			
2120802	土地开发支出	6,039.60		6,039.60			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	486.50		486.50			
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	939.26		939.26			
21301	农业农村	49.73		49.73			
2130122	农业生产发展	49.73		49.73			
21302	林业和草原	848.53		848.53			
2130205	森林资源培育	50.59		50.59			
2130209	森林生态效益补偿	677.20		677.20			
2130234	林业草原防灾减灾	42.73		42.73			
2130299	其他林业和草原支出	78.00		78.00			
21399	其他农林水支出	41.00		41.00			
2139999	其他农林水支出	41.00		41.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,553.06	2,746.54	8,806.52			
22001	自然资源事务	6,017.73	2,746.54	3,271.19			
2200101	行政运行	2,746.54	2,746.54				
2200102	一般行政管理事务	151.74		151.74			
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,335.46		2,335.46			
2200109	自然资源调查与确权登 记	322.49		322.49			
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	267.00		267.00			

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
科目编码	科目名称						
2200199	其他自然资源事务支出	179.50		179.50			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33		5,535.33			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33		5,535.33			
221	住房保障支出	240.56	240.56				
22102	住房改革支出	240.56	240.56				
2210201	住房公积金	240.56	240.56				
222	粮油物资储备支出	2.03	2.03				
22201	粮油物资事务	2.03	2.03				
2220101	行政运行	2.03	2.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

公开 04 表
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	13,299.84	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,981.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.85	304.85		
	9		九、卫生健康支出	41	94.10	94.10		
	10		十、节能环保支出	42	14.99	14.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,131.44	150.00	10,981.44	
	12		十二、农林水支出	44	939.26	939.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,553.06	11,553.06		
	19		十九、住房保障支出	51	240.56	240.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.03	2.03		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,281.28	本年支出合计	59	24,281.28	13,299.84	10,981.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,281.28	总计	64	24,281.28	13,299.84	10,981.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		13,299.84	3,388.07	9,911.77
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	304.85	304.85	
20805	行政事业单位养老支出	304.85	304.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.29	249.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	
210	卫生健康支出	94.10	94.10	
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10	
211	节能环保支出	14.99		14.99
21104	自然生态保护	14.99		14.99
2110499	其他自然生态保护支出	14.99		14.99
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	939.26		939.26
21301	农业农村	49.73		49.73

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	49.73		49.73
21302	林业和草原	848.53		848.53
2130205	森林资源培育	50.59		50.59
2130209	森林生态效益补偿	677.20		677.20
2130234	林业草原防灾减灾	42.73		42.73
2130299	其他林业和草原支出	78.00		78.00
21399	其他农林水支出	41.00		41.00
2139999	其他农林水支出	41.00		41.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,553.06	2,746.54	8,806.52
22001	自然资源事务	6,017.73	2,746.54	3,271.19
2200101	行政运行	2,746.54	2,746.54	
2200102	一般行政管理事务	151.74		151.74
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	2,335.46		2,335.46
2200109	自然资源调查与确权登记	322.49		322.49
2200114	地质勘查与矿产资源管理	267.00		267.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.50		179.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33		5,535.33
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,535.33		5,535.33
221	住房保障支出	240.56	240.56	
22102	住房改革支出	240.56	240.56	
2210201	住房公积金	240.56	240.56	
222	粮油物资储备支出	2.03	2.03	
22201	粮油物资事务	2.03	2.03	
2220101	行政运行	2.03	2.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,874.26	302	商品和服务支出	395.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.55	30201	办公费	55.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,100.77	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	183.49	30205	水费		310	资本性支出	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.29	30206	电费	8.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.12	30207	邮电费	17.36	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	94.10	30208	取暖费	4.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	22.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.00	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	83.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	0.17
30308	助学金		30228	工会经费	34.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	31.68	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	45.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,992.25	公用经费合计					395.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

公开 07 表
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			10,981.44	10,981.44		10,981.44	
212	城乡社区支出		10,981.44	10,981.44		10,981.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,981.44	10,981.44		10,981.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,455.33	4,455.33		4,455.33	
2120802	土地开发支出		6,039.60	6,039.60		6,039.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		486.50	486.50		486.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.25		16.05		16.05	3.20	19.25		16.05		16.05	3.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

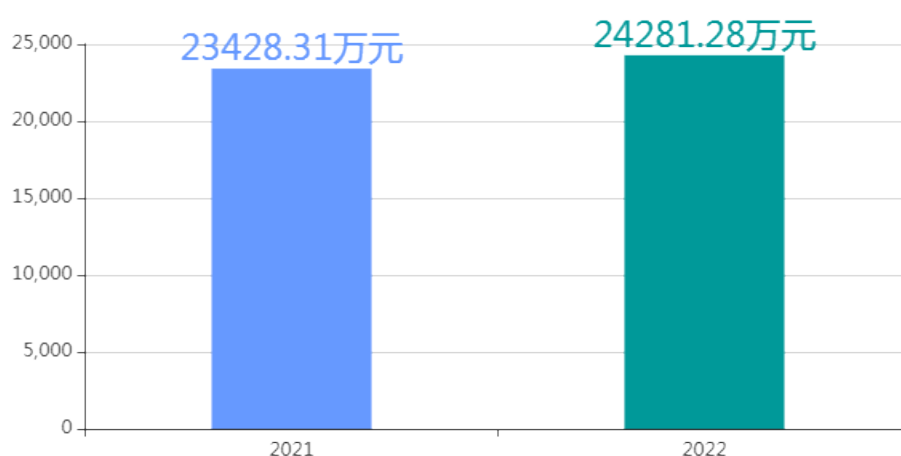
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24,281.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 852.97 万元，增长 3.64%。主要是自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、其他自然资源海洋气象等收入、支出增加，导致 2022 年收、支总计比 2021 年增加。

收、支决算总计变动情况图



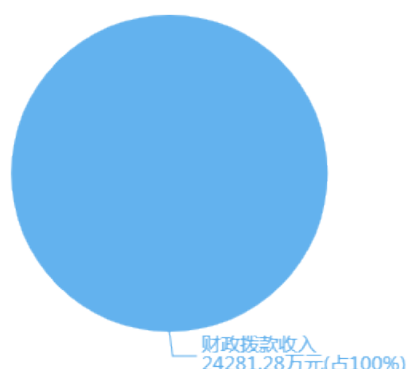
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 24,281.28 万元，其中：财政拨款收入 24,281.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,281.28 万元。与 2021 年度相比，增加 6,459.12 万元，增长 36.24%。主要是自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、其他自然资源海洋气象等收入增加，导致 2022 年财政拨款收入比 2021 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

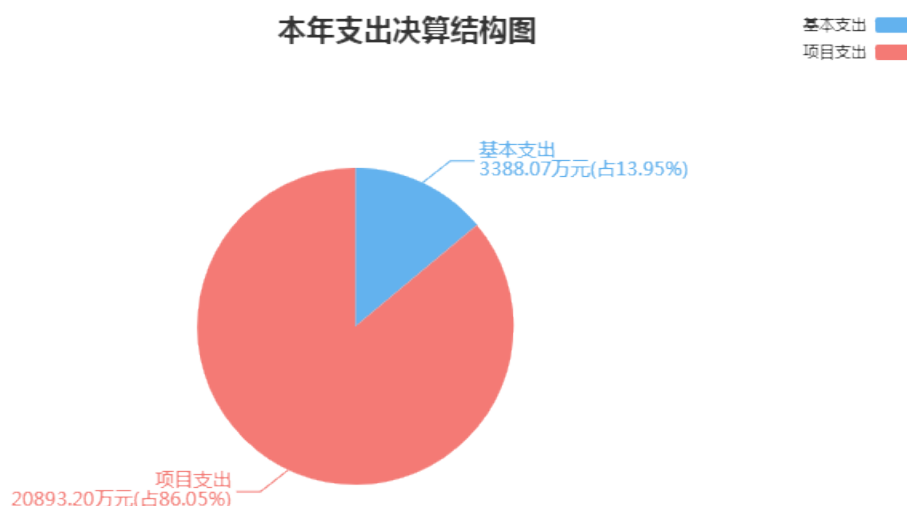
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 24,281.28 万元，其中：基本支出 3,388.07 万元，占 13.95%；项目支出 20,893.2 万元，占 86.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,388.07 万元。与 2021 年度相比，减少 217.78 万元，下降 6.04%。主要是自然资源事务行政运行、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，导致 2022 年基本支出比 2021 年减少。

2、项目支出 20,893.2 万元。与 2021 年度相比，增加 1,070.75 万元，增长 5.4%。主要是自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、其他自然资源海洋气象等支出增加，导致 2022 年项目支出比 2021 年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

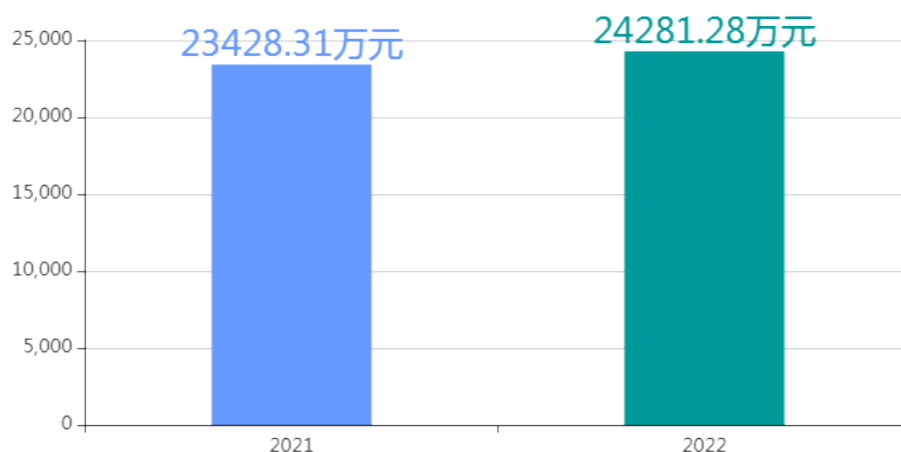
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 24,281.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 852.97 万元，增长 3.64%。主要是自然资源利用与保护、自然资源调查与

确权登记、其他自然资源海洋气象等财政拨款收、支增加，导致 2022 年度财政拨款收、支总计比 2021 年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

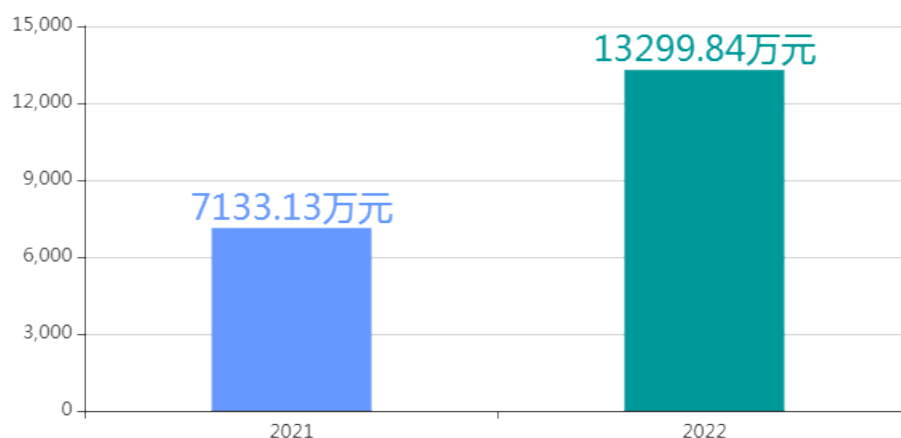


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

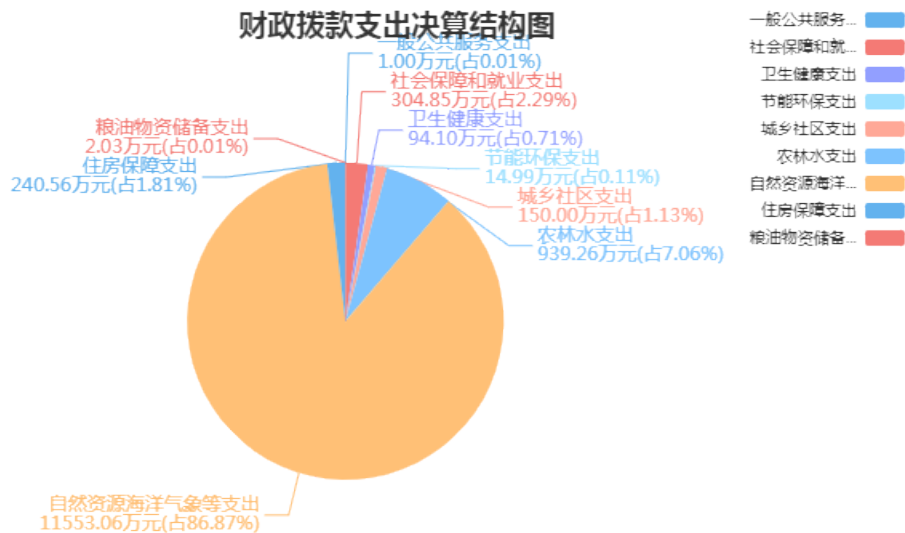
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,299.84 万元，占本年支出合计的 54.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,166.71 万元，增长 86.45%。主要是自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、其他自然资源海洋气象等一般公共预算财政拨款支出增加，导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出比 2021 年增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,299.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 304.85 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 94.1 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 14.99 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 150 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 939.26 万元，占 7.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 11,553.06 万元，占 86.87%；住房保障（类）支出 240.56 万元，占 1.81%；粮油物资储备（类）支出 2.03 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,546.08 万元，支出决算为 13,299.84 万元，完成年初预算的 292.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金支出、界湖街道破损山体生态修复专项资金支出、黑山安地质灾害治理和避险移民搬迁专项资金支出、蒲汪镇等四镇土地整治项目专项资金支出、2018 年第二批高标准农田建设专项资金支出、界湖街道和马牧池乡及大庄镇耕地保护激励专项资金支出、229 省道东侧灵山可视范围内破损山体治理专项资金支出、省造林绿化十大工程奖励专项资金支出、国家级及省级公益林生态效益补偿专项资金支出、林业有害生物防治专项资金支出、沂河林场良种苗木培育专项资金支出、浮来山地质遗迹省级自然保护专项资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增 2022 年债券项目材料委托编制费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 266.79 万元，支出决算为 249.29 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年王晓东、许彦坤、刘淑娟等 14 人退休，导致 2022 年基本养老缴费支出决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年职工退休追加预算，缴纳职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 104.65 万元，支出决算为 94.1 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年王晓东、许彦坤、刘淑娟等 14 人退休，导致 2022 年行政单位医疗费支出决算数小于年初预算数。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增浮来山地质遗迹省级自然保护区专项资金支出。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增国土空间规划费用支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增马牧池乡耕地保护激励专项资金支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增沂河林场良种苗木培育专项资金支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 677.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增中央和省级公益林生态补偿和林业有害生物防治等专项资金支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 427.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级及市级有害生物防治专项资金支出、防火物资采购和防火站提升等专项资金支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增省造林绿化十大工程奖励专项资金支出。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增美国白蛾防治专项资金支出、省造林绿化十大工程奖励专项资金支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,610.1 万元，支出决算为 2,746.54 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增孙丽娜 1 名人员工资及单位职工正常增资导致工资福利支出增加；单位业务多，工作量大相应委托业务费、办公费、差旅费、维修费等商品服务支出增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 201.84 万元，支出决算为 151.74 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是不动产登记系统运维技术服务费用因不动产系统升级，不再单独列支。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预

算数的主要原因是沂南县矿产资源总体规划等待上级批准发布，资金暂未支付。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 561.5 万元，支出决算为 2,335.46 万元，完成年初预算的 415.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金支出、蒲汪镇等四镇土地整治项目专项资金支出、2018 年第二批高标准农田建设专项资金支出、界湖街道及大庄镇耕地保护激励专项资金支出、229 省道东侧灵山可视范围内破损山体治理专项资金支出等专项资金支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 322.49 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县不动产登记“慧登记”及一网通办平台升级项目 B 包，需由市大数据局开通数据库权限，权限暂未开通，项目资金暂未支付。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 593.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程孙祖镇书堂村地质环境修复治理专项资金支出。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增黑山安地质灾害治理和避险移民搬迁专项资金支出、市级地质环境保护与治理专项资金支出。

20、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,535.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金支出、界湖街道破损山体生态修复专项资金支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 240.56 万元，支出决算为 240.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能分类科目代码录入错误，应为 2200101 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,388.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,992.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 395.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10,981.44 万元，本年支出 10,981.44 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）。年初预算为 9,000 万元，支出决算为 4,455.33 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是三区三线实施后，部分位于城镇开发边界以外的符合公共利益项目除符合单独选址条件以外的项目现不能办理土地征收，征地和拆迁补偿支出未支付。

（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）。年初预算为 586 万元，

支出决算为 6,039.6 万元，完成年初预算的 1,030.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增山东鸿翔特色小镇土地指标款资金支出、耕地占用税及滞纳金资金支出。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程铜井镇寨子水库及铜井镇北杜山片区银泉西废弃矿山生态修复工程专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、过路过桥费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.2 万元，主要用于省内公务接待，共计接待 29 批次、460 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

2022 年度机关运行经费支出 395.82 万元，比年初预算数增加 150.02 万元，增长 61.03%，主要原因是单位业务多，工作量大相应委托业务费、办公费、差旅费、维修费等商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 890.07 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 872.69 万元。授予中小企业合同金额 890.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 872.69 万元，占政府采购支出总额的 98.05%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 10,869.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县自然资源和规划局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 25 个项目中，21 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，3 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目、沂南县农村房地一体确权登记发证等 25 个项目的绩效自评表。

1. 永久基本农田核实整改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.7 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过永久基本农田进行核实整改，有效清除违法违规用地；二是有效保护耕地和基本农田，促进节约用地；三是保障全县经济社会发展安全。

2. 2022 年度山水林田湖草沙专办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织印刷宣传，做好宣传工作；二是按时组织召开项目座谈会；三是打造了蓝绿交织、清新明亮、山水共融的优美生态环境。

3. 耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实整改工作技术服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是对 171103 个耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实图斑进行了核实整改，并顺利通过了验收；二是有效消除了违法违规用地，保护了耕地和基本农田；三是有效保障了全县经

济社会用地安全，促进了节约集约用地。

4. 沂南县青驼镇玉戴河等3村工矿废弃地复垦试点利用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是新增耕地面积93.28亩，并全部通过验收；二是有效促进农业结构调整，增加农民收入；三是改善土壤质地、提高耕地质量，促进农田生态良性循环。

5. 沂南县农村房地一体确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发证数量10万套；二是权籍调查全覆盖；三是保障农民合法权益，提升群众获得感。

6. 2022年外来入侵物种和草原有害生物普查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划开展了外业调查37万亩，同时做好内业整理工作；二是提高了社会对生态环境保护的意识；三是提高了实施区域生态系统与周边系统协调性，有效保持林业健康发展。

7. 沂南县第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50

万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成调查面积 1719.28 平方公里；二是为耕地质量提高提供基础数据；三是改善生态环境，实现人与自然和谐共生。

8. 沂南县矿产资源总体规划（2021-2025 年）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 79.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划文本、附图、附表、数据库的编制建设；二是促进绿色矿业发展；三是建立健全矿产资源规划长效机制。

9. 沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 21.41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是共聘任 6 名防火队员全年 12 个月，对我县彩蒙山区域 1.1587 万亩进行管理和保护；二是管护区域内林木林业设施等保存完好；三是保证蒙山区域生态环境更持续良好发展，生态功能发挥良好，林内动植物生长效果显著。

10. 沂南县绿门山地区灰岩矿普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成沂南县绿门山地区灰岩矿普查工作；二是准确探得灰岩矿储量 4282 万吨；三是有利于

建立大型矿山，促进绿色勘查，解决本地区砂石资源供给短缺问题。

11. 不动产社会购买服务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 160.53 万元，执行数为 160.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年工资全额发放；二是 2022 年社保、医疗等全部缴纳；三是保证了农村房地一体不动产登记、不动产登记交易一体化等工作。

12. 沂南县第六次荒漠化和沙化监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面摸清近 5 年来我县荒漠化和沙化土地面积、分布、程度、动态变化情况；二是系统分析沙漠化和沙化的演变规律、特点、变化原因；三是为制定完善防治政策和制度、编制防治规划、划定生态红线等提供重要依据。

13. 开发区土地集约节约利用评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开发区节约集约利用面积 285.32 公顷；二是提高土地开发利用；三是建立健全开发区土地集约节约利用评价长效机制。

14. 沂南县南匣石地区石英砂岩矿普查项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了普查工作；二是完成普查报告正文，附图，附表 1 套，为矿山开发提供依据；三是促进绿色矿业及地方经济快速发展。

15. 造林抚育、护林防火项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.85 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 77.1 万元，完成预算的 38.55%。项目绩效目标完成情况：一是火灾风险普查项目已经通过市级组织专家评审，可有效指导我县森林火灾防范能力；二是造林成活率达到了 85%，明显改善了区域小环境；三是完成封育面积 39788.1 亩，明显提升封育区生态环境。

16. 沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.67 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 52.49 万元，完成预算的 34.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成功能模块 7 个，事项功能 18 项，现了不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”；二是不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一；三是提高了登记效率和便捷度，提升群众获得感，满意感。

17. 沂南县存量数据整合项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村房产证号入库数量 14.3 万户；二是数据关联率 100%；三是为大数据共享提供基础数据。

18. 规划编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编制面积 797 公顷；二是进一步优化生活生产空间；三是有效支撑城乡建设发展。

19. 沂南县不动产登记系统运维技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.7 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保县级不动产登记系统正常运行；二是系统功能及时更新，登记数据安全有保障，系统硬件能得到有效维护；三是保障人民群众权益、为政府决策提供依据。

20. 沂南县耕地保护考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.4 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是拟实行新《沂南县耕地保护奖惩办法》；二是促进农民增收；三是带动土地收益率提升。

21. 城市体检评估工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：一是按时完成城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价；二是支撑空间规划编制；三是保护自然生态空间。

22. 卫片执法、违建拆除费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 486 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1701 个图斑整改，并通过相关部门验收；二是有效消除违法违规用地，有效保护耕地和基本农田，促进节约集约用地；三是保障全县经济社会发展用地安全。

23. 沂南县南匣石地区石英砂岩矿详查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了详查工作，完成普查报告正文，附图，附表 1 套；二是为矿山开发提供依据；三是促进绿色矿业及地方经济快速发展。

24. 国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.33 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是空间规划面积 1719 平方公里；二是县级国土空间规划已形成高低规模两套方案，正在细化成果；三是支撑城乡建设发展。

25. 土地征收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 9,000 万元，执行数为 4,439.16 万元，完成预算的 49.32%。项目绩效目标完成情况：一是及时对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行了补偿，缴纳了失地农民保障金；二是对 100 宗土地进行了评估公告；三是促进沂南县经济快速发展，明显提升了城乡居民幸福指数。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十、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)：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)：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)：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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树

以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

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

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

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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)：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

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

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十八、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县自然资源和规划局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	永久基本农田核实整改项目	86.7	良
2	2022 年度山水林田湖草沙专办工作经费	100	优
3	耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实整改工作技术服务项目	90	优
4	沂南县青驼镇玉戴河等 3 村工矿废弃地复垦试点利用项目	90	优
5	沂南县农村房地一体确权登记发证	100	优
6	2022 年外来入侵物种和草原有害生物普查项目	90	优
7	沂南县第三次国土调查	100	优
8	沂南县矿产资源总体规划（2021-2025 年）	79.5	中
9	沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资	90	优
10	沂南县绿门山地区灰岩矿普查	90	优
11	不动产社会购买服务人员工资	100	优
12	沂南县第六次荒漠化和沙化监测	100	优
13	开发区土地集约节约利用评价	100	优
14	沂南县南匣石地区石英砂岩矿普查	90	优

15	造林抚育、护林防火项目	93.85	优
16	沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目	92.67	优
17	沂南县存量数据整合项目	100	优
18	规划编制项目	100	优
19	沂南县不动产登记系统运维技术服务	79.7	中
20	沂南县耕地保护考核奖励资金	79.4	中
21	城市体检评估工作	90	优
22	卫片执法、违建拆除费用	90	优
23	沂南县南匣石地区石英砂岩矿详查	90	优
24	国土空间规划	93.33	优
25	土地征收成本	90	优

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县绿门山地区灰岩矿普查			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			完成了沂南县绿门山地区灰岩矿普查工作			
		完成沂南县绿门山地区灰岩矿普查工作, 探求资源量 4282 万吨，有效解决本地区砂石资源供给短缺问题，有利于建立大型矿山。			完成沂南县绿门山地区灰岩矿普查工作, 探求资源量 4282 万吨，有效解决本地区砂石资源供给短缺问题，有利于建立大型矿山。			
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	数量指标	资源量	4282 万吨	4284 万吨	20	20	
		质量指标	普查准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于建立大型矿山	有利于建立	建立	8	8	
		社会效益指标	解决本地区砂石资源供给短缺问题	有效解决	有效解决	8	8	
		生态效益指标	促进绿色勘查	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	可长期解决资源短缺问题	有效解决	有效解决	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		此项目已经按时完成沂南县绿门山地区灰岩矿普查工作，准确探得灰岩矿储量 4282 万吨，有利于建立大型矿山，促进绿色勘查，解决本地区砂石资源供给短缺问题。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目			主管部门		沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	150	150	52.487	10	35%	3.5	
		其中：当年财政拨款	150	150	52.487	-		-	
		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				
		实现不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”，不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一。			实现了不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”，不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一。				
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	数量指标	完成功能模块数量	7	7	15	15		
		质量指标	实现功能	≥18	17	15	14.17	部分功能模块还在调试，问题正在修复中，下步将加快完善，尽快上线。	
		时效指标	工作办理及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高登记效率和便捷度	促进经济发展	促进经济发展	10	10		
		社会效益指标	提升群众获得感，满意感	提升政府形象	提升政府形象	10	10		
		可持续影响指标	实现全生命周期管理	基本实现	基本实现	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			92.67						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			此项目完成功能模块 7 个，事项功能 18 项，现了不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”，不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一，提高了登记效率和便捷度，提升群众获得感，满意感，促进经济发展。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县第六次荒漠化和沙化监测			主管部门	沂南县自然资源和规划局			
项目预算 执行情况		年初预 算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5		3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5		3.5	—		—	
	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				
		全面摸清近 5 年来我县荒漠化和沙化土地面积、分布、程度、动态变化情况，系统分析沙漠化和沙化的演变规律、特点、变化原因，为制定完善防治政策和制度、编制防治规划、划定生态红线等提供重要依据。			全面摸清了近 5 年来我县荒漠化和沙化土地面积、分布、程度、动态变化情况，系统分析了沙漠化和沙化的演变规律、特点、变化原因。				
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	数量指标	调查面积		1719.28 平方公里	1719.28 平方 公里	20	20	
		质量指标	通过市级验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	监测完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	节约成本，为国家提 供决策		有效提高决策	有效提高策	10	10	
		社会效益指标	调查成果满足自然资 源管理各项工作需要		不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，实现 人和自然和谐共生		保护自然资源	保护自然资源	5	5	
		可持续影响指标	有效保护自然资源		有效保护	有效保护	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分			100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资			主管部门		沂南县自然资源和规划局	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	21.41	21.41	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	21.41	21.41	0	-		-
		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			
		确保彩蒙区五彩山三个检查站有人值守，守得住确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。			彩蒙区五彩山三个检查站有人值守，确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	数量指标	防火队员聘任人数	6 人	6 人	10	10	
		数量指标	管护防火区面积	11587 亩	11587 亩	10	10	
		质量指标	关乎区内林木、林业设施宝轮完好率和值班在岗率	≧95%	95%	20	20	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	护林员经济收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	林内动植物生长长期情况	林业生产安全得到安全保障	林业生产安全得到安全保障	10	10	
		生态效益指标	林区生态功能发挥情况	生态功能发挥良好	生态功能发挥良好	5	5	
		可持续影响指标	保证彩蒙山生态环境持续良好发展	良好发展	良好发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边林区群众及管理单位满意率	≧95%	95%	10	10	
总分			90					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			本项目为森林防火队员工资项目，共聘任 6 名防火队员全年 12 个月，对我县彩蒙山区域 1.1587 万亩进行管理和保护，管护区域内林木林业设施等保存完好，保证蒙山区域生态环境更持续良好发展，生态功能发挥良好，林内动植物生长效果显著。群众满意度高。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县不动产登记系统运维技术服务			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9.9	9.9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	0	—		—
		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			
		确保县级不动产登记系统正常运行，新业务流程有序开展，系统功能及时更新，登记数据安全有保障，系统硬件能得到有效维护。			确保了县级不动产登记系统正常运行，新业务流程有序开展，系统功能及时更新，登记数据安全有保障，系统硬件能得到有效维护。			
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	数量指标	沂南县不动产登记系统升级维护覆盖时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	按照市局标准县级不动产系统运维、更新升级、需求调研、需求文档编制	线上线下载支持	大部分线上线下载支持	15	6.2	部分时段不动产系统更新升级后，系统会卡顿不稳定；下步将做好调试完善。
		时效指标	维护及时率	100%	90%	15	13.5	部分因网络不稳定和速度限制，不能满足高峰期业务需求；下步处理网速及内存问题。
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益、为政府决策提供依据	保证不动产登记系统正常运转	不动产登记系统正常运转	15	15	
		可持续影响指标	优化营商环境	及时提供准确数据	提供准确数据及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			79.7					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县南厘石地区石英砂岩矿普查			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	0	—	
	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			
		完成普查报告正文，附图，附表 1 套,求石英砂岩矿资源量,为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展			完成普查报告正文，附图，附表 1 套,求得石英砂岩矿资源量,为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展			
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	数量指标	完成普查报告正文，附图，附表套数	1 套	1 套	30	30	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施预期能够给投资者带来一定的利润回报，债务风险较小，具有较好的盈利能力和抗风险能力	提高盈利能力	提高盈利能力	10	10	
		社会效益指标	为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		此项目已经及时完成了普查工作，完成普查报告正文，附图，附表 1 套，为矿山开发提供依据，促进绿色矿业及地方经济快速发展，项目实施预期能够给投资者带来一定的利润回报，债务风险较小，具有较好的盈利能力和抗风险能力。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实整改工作技术服务项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—
		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			
		按时完成上级要求的任务，完成 171103 个图斑的整改，为乡镇完成耕地保护督查提供技术服务及支撑，保障全县经济社会发展用地安全。			按时完成上级要求的任务，完成 171103 个图斑的整改，为乡镇完成耕地保护督查提供技术服务及支撑，保障全县经济社会发展用地安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	数量指标	图斑个数	171103 个	171103 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拆除整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除违法违规用地	有效消除	有效消除	8	8	
		社会效益指标	保障全县经济社会发展用地安全	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	促进节约集约用地	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	有效保护耕地和基本农田	有效保护	有效保护	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	90%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		该项目按时完成了上级要求的任务，对 171103 个耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实图斑进行了核实整改，并顺利通过了验收，有效消除了违法违规用地，保护了耕地和基本农田，有效保障了全县经济社会用地安全，促进了节约集约用地。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县农村房地一体确权登记发证			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算 执行情况			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
		完成发证数量 10 万套，完成成果验收、数据汇交等工作，做到应发尽发，发证率不低于 90%，权籍调查全覆盖。			完成了发证数量 10 万套，完成了成果验收、数据汇交等工作，做到应发尽发，发证率不低于 90%，做到权籍调查全覆盖。			
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	数量指标	发证数量	10 万套	10 万套	15	15	
		质量指标	发证率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	发证及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障农民合法 权益	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	提升群众获得 感	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	权籍调查全覆 盖	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县矿产资源总体规划（2021-2025 年）			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—
		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			
		完成规划文本、附图、附表、数据库的编制建设 1 套，并完成规划审批、发布实施，促进绿色矿业发展。			完成规划文本、附图、附表、数据库的编制建设 1 套，并完成规划审批，等待上级发布实施，促进绿色矿业发展。			
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	数量指标	完成规划文本、附图、附表、数据库的编制建设	1 套	1 套	30	30	
		质量指标	规划编制准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成规划审批和发布实施及时率	100%	90%	5	4.5	完成审批，待上级批准发布
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	十四五期间沂南县矿产资源评价与勘查、开发利用与保护、矿业绿色发展、重点项目实施的指导性文件和监督管理的重要依据。	社会效益显著	待上级批准发布,未产生社会效益	5	0	完成审批，待上级批准发布，
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进	待上级批准发布,未产生生态效益	5	0	完成审批，待上级批准发布
		可持续影响指标	建立健全矿产资源规划长效机制	建立健全	建立健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		79.5						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年外来入侵物种和草原有害生物普查项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算 执行情况			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—
		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			
		开展外业调查 37 万亩，同时做好内业整理工作，报送实物标本、普查结果和工作进展情况报告，提高实施区域生态系统与周边系统协调性。			开展外业调查 37 万亩，同时做好内业整理工作，报送实物标本、普查结果和工作进展情况报告，提高实施区域生态系统与周边系统协调性。			
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	数量指标	普查面积	37 万亩	37 万亩	15	15	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高社会对生态环境保护的意识	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	实施区域生态系统与周边系统协调性	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	保持林业健康发展	保持	保持	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分			90					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			项目按照计划开展了外业调查 37 万亩，同时做好内业整理工作，提高了社会对生态环境保护的意识，提高实施区域生态系统与周边系统协调性，有效保持林业健康发展。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划编制项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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			
		实现“多规合一” ，建成“一张蓝图系统”，助力我县城乡高质量发展打下良好的基础，有效支撑城乡建设发展，进一步优化生活生产空间。			实现“多规合一” ，建成“一张蓝图系统”，助力我县城乡高质量发展打下良好的基础，有效支撑城乡建设发展，进一步优化生活生产空间。			
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	数量指标	编制面积	797 公顷	797 公顷	15	15	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化生活生产空间	进一步优化	进一步优化	5	5	
		社会效益指标	支撑城乡建设发展	有效支撑	有效支撑	5	5	
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	建立空间规划编制项目长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县存量数据整合项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
		完成农村房产证号入库数量 14.3 万户，对不动产存量数据及部分新增数据进行整合，完成不动产数据整合，数据关联率达到 100%。			完成农村房产证号入库数量 14.3 万户，对不动产存量数据及部分新增数据进行整合，完成不动产数据整合，数据关联率达到 100%。			
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	数量指标	农村房产证号入库数量	14.3 万户	14.3 万户	10	10	
		质量指标	数据关联率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数据整合及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为国家提供决策	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否为大数据共享提供基础数据	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否为保护自然资源提供数据	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否有效保护自然资源	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市体检评估工作			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-		-
		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			
		完成评估面积 86 平方公里，完成城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价，有效支撑空间规划编制工作。			完成评估面积 86 平方公里，完成城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价，有效支撑空间规划编制工作。			
	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	数量指标	评估范围	86 平方公里	86 平方公里	15	15	
		质量指标	省厅验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑空间规划编制	有效支撑	有效支撑	10	10	
		社会效益指标	支撑国土空间治理	有效支撑	有效支撑	10	10	
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			此项目已经按时完成城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫片执法、违建拆除费用			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	486	486	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	486	486	0	—		—	
	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 600 个图斑整改，把违法占用耕地比例控制在 15% 以内，不被上级约谈问责，有效保障全县经济社会发展用地安全			完成 600 个图斑整改，把违法占用耕地比例控制在 15% 以内，不被上级约谈问责，有效保障全县经济社会发展用地安全			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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	数量指标	图斑个数	≥600 个	1701 个	15	15	国家检测精度提高(2 米提高至 0.5 米)，导致图斑数量大幅增加
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拆除整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	消除违法违规用地	有效消除	有效消除	8	8	
		社会效益指标	保障全县经济社会发展用地安全	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	促进节约集约用地	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	有效保护耕地和基本农田	有效保护	有效保护	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		此项目及时完成 1701 个图斑整改，并通过相关部门验收，有效消除违法违规用地，有效保护耕地和基本农田，促进节约集约用地，保障全县经济社会发展用地安全。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县南厘石地区石英砂岩矿详查			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0	—		—
		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			
		及时完成详查工作，完成详查报告正文，附图，附表 1 套，为矿山开发提供依据，促进绿色矿业及地方经济快速发展			及时完成了详查工作，完成详查报告正文，附图，附表 1 套，为矿山开发提供依据，促进绿色矿业及地方经济快速发展			
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	数量指标	完成详查报告正文，附图，附表套数	1 套	1 套	30	30	
		质量指标	详查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	详查完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施预期能够给投资者带来一定的利润回报，债务风险较小，具有较好的盈利能力和抗风险能力	提高盈利能力和抗风险能力	提高盈利能力和抗风险能力	10	10	
		社会效益指标	为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	建立健全详查长效机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		此项目已经及时完成了详查工作，完成详查报告正文，附图，附表 1 套，为矿山开发提供依据，促进绿色矿业及地方经济快速发展，项目实施预期能够给投资者带来一定的利润回报，债务风险较小，具有较好的盈利能力和抗风险能力。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地征收成本			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9000	9000	4439.163	10	49.32%	5
		其中：当年财政拨款	9000	9000	4439.163	-		-
		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			
		完成土地征收 1000 亩，拟征收土地片区 8 个，土地评估公告 148 宗，对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行补偿，及时缴纳失地农民保障金及拨付各项土地出让业务成本。			完成土地征收 807.7 亩，拟征收土地片区 4 个，土地评估公告 100 宗，对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行补偿，及时缴纳失地农民保障金及拨付各项土地出让业务成本。			
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	数量指标	预征收面积	1000 亩	808.7 亩	5	4	政策影响，下一步根据实际情况调整。
		数量指标	拟征收土地片区个数	8 个	4 个	5	3	政策影响，下一步根据实际情况调整。
		数量指标	土地评估公告宗数	148 宗	100 宗	5	3	政策影响，下一步根据实际情况调整。
		数量指标	国土调查面积	1719.28 平方公里	1719.28 平方公里	5	5	
		质量指标	土地征收完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	土地评估、公告准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	国土变更调查准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	土地征收相关工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	有效控制成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进沂南县经济快速发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提升城乡居民幸福指数	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	带动土地收益率持续上升	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			此项目及时对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行了补偿，缴纳了失地农民保障金，对 100 宗土地进行了评估公告，通过土地征收工作带动土地收益率持续上升，促进沂南县经济快速发展，明显提升了城乡居民幸福指数，					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县青驼镇玉戴河等 3 村工矿废弃地复垦试点利用项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	-		-
		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			
		新增耕地面积 93.28 亩，并全部通过验收，有效促进农业结构调整，增加农民收入，改善土壤质地、提高耕地质量，促进农田生态良性循环			新增耕地面积 93.28 亩，并全部通过验收，有效促进农业结构调整，增加农民收入，改善土壤质地、提高耕地质量，促进农田生态良性循环			
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	数量指标	耕地面积	93.28 亩	93.28 亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农业结构调整，增加农民收入	农民增收	农民增收	10	10	
		社会效益指标	增加耕地面积，改善土壤质地、提高耕地质量	增加耕地面积，改善土壤质地、提高耕地质量	增加耕地面积，改善土壤质地、提高耕地质量	10	10	
		可持续影响指标	加速土壤改良，促进农田生态良性循环	农田生态良性循环	农田生态良性循环	10	10	
	满意度标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90						
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明		此项目已经按时及时全部完成，新增耕地面积 93.28 亩，并全部通过验收，有效促进农业结构调整，增加农民收入，改善土壤质地、提高耕地质量，促进农田生态良性循环。						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		开发区土地集约节约利用评价			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
		完成开发区土地节约集约利用评价 285.32 公顷，有效提高土地开发利用，建立健全开发区土地集约节约利用评价长效机制。			完成开发区土地节约集约利用评价 285.32 公顷，有效提高土地开发利用，建立健全开发区土地集约节约利用评价长效机制。			
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	数量指标	开发区节约集约利用面积	285.32 公顷	285.32 公顷	20	20	
		质量指标	开发区节约集约利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开发区节约集约利用完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地开发利用	有效提高	有效提高	20	20	
		社会效益指标	建立健全开发区土地集约节约利用评价长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县耕地保护考核奖励资金			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	198	198	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		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			
		根据《沂南县耕地保护奖励办法》对 3 个一类乡镇、5 个二类乡镇、7 个三类乡镇乡镇进行考核奖励，有效提高耕地质量，促进农民增收。			根据《沂南县耕地保护奖惩办法》，考核确定一类乡镇 3 个，二类乡镇 5 个,政策制定周期长，资金未申请拨付。			
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	数量指标	一类奖励乡镇个数	3	3	10	10	
		数量指标	二类奖励乡镇个数	5	5	10	10	
		质量指标	考核奖励足额拨付率	100%	0	5	0	政策制定周期长，资金未申请拨付。
		时效指标	土地保护考核完成及时率	100%	0	5	0	政策制定周期长，考核未按时完成
		成本指标	一类奖励	≥20 万/个	50 万/个	10	10	
		成本指标	二类奖励	≥15 万/个	30 万/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	有效促进	20	20	
		可持续影响指标	带动土地收益率提升	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	85%	10	9.4	政策制定周期长，资金未申请拨付。
总分			79.4					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国土空间规划			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
		完成空间规划 1719 平方公里，完成县级国土空间规划编制最终成果，有效支撑城乡建设发展，进一步优化生活生产空间。			完成空间规划 1719 平方公里，完成县级国土空间规划编制最终成果，有效支撑城乡建设发展，进一步优化生活生产空间。			
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	数量指标	空间规划面积	1719 平方公里	1719 平方公里	10	10	
		数量指标	网域数量	3 个	1 个	10	3.33	2 个网域项目未进行采购手续；加快推进采购手续。
		质量指标	省厅验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	有效支撑	有效支撑	5	5	
		社会效益指标	优化生活生产空间	进一步优化	进一步优化	5	5	
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	建立健全空间规划编制项目长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.33					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		永久基本农田核实整改项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		10	10	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		10	10	0	—		—
	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			
		按时完成上级要求的任务，完成县永久基本农田核实整改 118 万亩，顺利通过验收，有效消除违法违规用地，有效保护耕地和基本农田。			按时完成上级要求的任务，完成县永久基本农田核实整改 94.1211 万亩，顺利通过验收，有效消除违法违规用地，有效保护耕地和基本农田。			
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	数量指标	核实基本农田面积	118 万亩	94.1211 万亩	10	7.9	第三次全国土地调查数据启用，基本农田面积更改
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆除整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	清除违法违规用地	有效清除	有效清除	10	10	
		社会效益指标	保障全县经济社会发展安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	促进节约用地	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	有效保护耕地和基本农田	有效保护	有效保护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.8	拆除违建，影响部分群众自身利益，加大宣传力度，提高基本农田保护意识
总分			86.7					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			通过永久基本农田进行核实整改，有效清除违法违规用地，有效保护耕地和基本农田，促进节约用地，保障全县经济社会发展安全。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度山水林田湖草沙专办工作经费			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
		组织召开项目座谈会 10 次，印刷宣传版次 100 次，并完成市专办交办的 2022 年推进任务, 打造蓝绿交织、清新明亮、山水共融的优美生态环境。			组织召开了项目座谈会 10 次，印刷宣传版次 100 次，并按时完成了市专办交办的 2022 年推进任务, 打造蓝绿交织、清新明亮、山水共融的优美生态环境。			
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	数量指标	组织召开项目座谈会	10 次	10 次	10	10	
		数量指标	印刷宣传版次	100 次	100 次	10	10	
		质量指标	工作验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	打造蓝绿交织、清新明亮、山水共融的优美生态环境	有效打造	有效打造	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专办工作涉及人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		造林抚育、护林防火项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		200	200	77.101	10	38.55%	3.85
	其中：当年财政拨款		200	200	77.101	10		—
	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			
		1、摸清我县森林火灾风险隐患底数,完成项目汇交通过成果报告；2、2022 年举办植树节活动、打造春季造林现场会、雨季造林现场会；3、封山育林,2022 年封育 39788.1 亩林木林地,封育 1 年；4、林草生态综合监测评价、森林督查、打击毁林专项行动,实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价,形成统一时点的林草生态综合监测评价成果,支撑林草生态网络感知系统；5、对 66 株古树设置护栏,10 株古树架设支撑有效保护古树名木。			1、摸清我县森林火灾风险隐患底数,完成项目汇交通过成果报告；2、2022 年举办植树节活动、打造春季造林现场会、雨季造林现场会；3、封山育林,2022 年封育 39788.1 亩林木林地,封育 1 年；4、林草生态综合监测评价、森林督查、打击毁林专项行动,实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价,形成统一时点的林草生态综合监测评价成果,支撑林草生态网络感知系统；5、对 66 株古树设置护栏,10 株古树架设支撑有效保护古树名木。			
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	数量指标	可燃物调查乔木样地	15 处	15 处	5	5	
		数量指标	可燃物调查灌木林地	7 处	7 处	5	5	
		数量指标	打造造林现场会个数	3 个	3 个	5	5	
		数量指标	完成封育面积（亩）	39788.1 亩	39788.1 亩	5	5	
		数量指标	林草资源监测调查面积	1719.28 平方公里	1719.28 平方公里	5	5	
		数量指标	古树名木保护株数	66 株	66 株	2.5	2.5	
		质量指标	森林火灾风险普查评审通过率	100%	100%	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	2.5	2.5	
		质量指标	林草资源监测准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 <td>各项工作完成及时率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	普查工作对森林火灾防范能力及重点防范区域的指导性作用	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	封育区生态环境发展情况	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	减少水土流失,防风固沙	改善区域小环境	改善区域小环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.85					
项目预算执行率低于 60%，但项目总得分超过 80 分的原因说明			改项目各项工作按照计划已经全部完成，其中火灾风险普查项目已经通过市级组织专家评审，成果明确重点防护区域，可有效指导我县森林火灾防范能力效果显著。造林成活率达到了 85%，明显改善了区域小环境；完成封育面积 39788.1 亩，明显提升封育区生态环境；对 1719.28 平方公里林草资源进行了准确监测调查。					

2022 年县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		不动产社会购买服务人员工资			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	160.53	160.53	160.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.53	160.53	160.53	—		—
		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			
		落实好农村房地一体不动产登记、不动产登记交易一体化等工作			2022 年工资全额发放，保证了农村房地一体不动产登记、不动产登记交易一体化等工作			
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	数量指标	发放人数	36	36	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会就业	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否建立劳务派遣人员长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县第三次国土调查			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目预算 执行情况		年初预 算数	全年预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
		完成调查面积 1719.28 平方公里，全面细化和完善全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，有效提高耕地质量。			完成调查面积 1719.28 平方公里，全面细化和完善全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，有效提高耕地质量。			
年度 绩效 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	数量指标	调查面积	1719.28 平方 公里	1719.28 平 方公里	20	20	
		质量指标	土地调查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	土地调查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	为耕地质量提高提供 基础数据	有效提高耕地 质量	有效提高 耕地质量	10	10	
		社会效益 指标	调查成果满足自然资 源管理各项工作需要	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境，实现 人和自然和谐共生	保护自然资源	保护自然 资源	5	5	
		可持续影响 指标	为各部门提供数据共 享	实现数据共享	实现数据 共享	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						