

2025年度平阴县自然资源局部门 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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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。贯彻执行自然资源和国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件并贯彻实施。

（二）负责全县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）负责全县自然资源统一确权登记工作。执行国家和省市自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，并组织实施。管理维护自然资源统一登记信息管理基础平台。负责自然资源统一登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，并提供社会查询服务。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，开展全县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。执行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）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用标准组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责自然资源市场监管。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。落实主体功能区规划，组织编制并监督实施城区发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划，参与编制、审查专项规划。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）负责组织实施国土空间规划。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。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。负责全县建设项目的规划审批管理。负责全县重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。负责规划行业管理和设计资质审核报批工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

（八）负责历史文化名镇、名村保护规划工作。组织历史文化名镇、名村等保护规划的编制和报批工作。指导历史文化名镇、名村和传统村落规划编制工作，负责历史建筑普查、公布和保护图则编制工作。

（九）负责组织开展城市设计工作。负责实施城乡规划建设风貌控制。负责建立健全城市设计管理制度和标准规范等。负责组织编制总体城市设计和重点区域城市设计。负责市区城市雕塑的规划管理工作。

（十）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、草原（地）生态修复工作。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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政

策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施县重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、以及压覆矿产资源审批。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。会同有关部门监督指导矿产资源合理利用和保护。指导监督矿产资源合理利用和保护。

（十四）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，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

（十五）负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林、封山育林监督管理工作；开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化相关工作；负责全民义务植树工作。

（十六）组织、协调、指导和监督全县防沙治沙工作。拟订全县防沙治沙规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

（十七）负责全县森林资源的保护发展和监督管理工作。负责编制全县森林采伐限额并监督执行，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，负责林业生态保护红线和城市绿线管理工作；按管理权限负责审核建设项目使用林地。

（十八）负责全县自然保护地的监督管理工作。按管理权限承担自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园的规划、建设与管理；负责湿地保护和合理利用，拟订湿地保护规划并组织实施；负责自然保护区、森林公园和湿地公园等申报工作；组织、协调有关国际湿地公约在我县的履约工作。

（十九）组织开展陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。编制全县陆生野生动植物保护规划并组织实施；组织开展陆生野生动物及其栖息地的调查、监测、评估和宣教工作；组织实施陆生野生动物的收容救护工作；承担陆生野生动物及其制品和林区内野生植物及林区外珍贵野生树木的监督管理工作；监督管理野生动植物及其产品的经营利用；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作。

（二十）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责林木种苗、花卉质量监督管理；负责全县林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面的生物多样性保护有关工作。

（二十一）负责推进全县林业改革发展相关工作。负责拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施；组织、指导林地、林权管理；指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（二十二）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，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。指导地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作，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工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十三）负责管理林业绿化资金并监督使用。监督管理县级林业国有资产；审核重点林业绿化建设项目；提出林业绿化固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议。

（二十四）组织开展林业绿化科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作；指导林产品、苗木花卉产业发展；负责食用林产品质量安全监督管理工作；组织实施林业绿化质量技术标准。

（二十五）组织、协调、指导、监督全县林业行政执法及违法案件查处工作。指导监督森林公安机关查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源以及森林火灾等各类案件，组织协调跨区域重特大案件查处。

（二十六）负责自然资源系统人才队伍建设工作。

（二十七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县自然资源局部门决算包括：平阴县自然资源局本级决算。

纳入平阴县自然资源局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县自然资源局

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平阴县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,936.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,083.09	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	1.70
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	511.43
	9		九、卫生健康支出	40	182.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33,686.45
	12		十二、农林水支出	43	7,659.93
	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	0.69
	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	5,656.32
	19		十九、住房保障支出	50	320.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,019.68	本年支出合计	58	48,019.68
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	48,019.68	总计	62	48,019.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平阴县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,019.68	48,019.68					
206	科学技术支出	1.70	1.70					
20604	技术与开发	1.70	1.70					
2060499	其他技术与开发支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43					
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43					
2080501	行政单位离退休	186.77	186.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.66	324.66					
210	卫生健康支出	182.58	182.58					
21011	行政事业单位医疗	182.58	182.58					
2101101	行政单位医疗	182.58	182.58					
212	城乡社区支出	33,686.45	33,686.45					
21201	城乡社区管理事务	4,603.36	4,603.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,603.36	4,603.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,083.09	29,083.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,573.09	13,573.09					
2120802	土地开发支出	1,310.59	1,310.59					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120806	土地出让业务支出	45.14	45.14					
2120815	农村社会事业支出	11,090.40	11,090.40					
2120816	农业农村生态环境支出	122.94	122.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.94	2,840.94					
213	农林水支出	7,659.93	7,659.93					
21301	农业农村	7,257.70	7,257.70					
2130199	其他农业农村支出	7,257.70	7,257.70					
21302	林业和草原	402.22	402.22					
2130205	森林资源培育	252.10	252.10					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	135.13	135.13					
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69					
220	自然资源海洋气象等支出	5,656.32	5,656.32					
22001	自然资源事务	5,656.32	5,656.32					
2200101	行政运行	1,374.09	1,374.09					
2200106	自然资源利用与保护	2,506.16	2,506.16					
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00					
2200150	事业运行	1,766.06	1,766.06					
221	住房保障支出	320.58	320.58					
22102	住房改革支出	320.58	320.58					
2210201	住房公积金	320.58	320.58					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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
单位：万元

部门：平阴县自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,019.68	4,154.75	43,864.93			
206	科学技术支出	1.70		1.70			
20604	技术与开发	1.70		1.70			
2060499	其他技术与开发支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43				
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43				
2080501	行政单位离退休	186.77	186.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.66	324.66				
210	卫生健康支出	182.58	182.58				
21011	行政事业单位医疗	182.58	182.58				
2101101	行政单位医疗	182.58	182.58				
212	城乡社区支出	33,686.45		33,686.45			
21201	城乡社区管理事务	4,603.36		4,603.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,603.36		4,603.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,083.09		29,083.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,573.09		13,573.09			
2120802	土地开发支出	1,310.59		1,310.59			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120806	土地出让业务支出	45.14		45.14			
2120815	农村社会事业支出	11,090.40		11,090.40			
2120816	农业农村生态环境支出	122.94		122.94			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.94		2,840.94			
213	农林水支出	7,659.93		7,659.93			
21301	农业农村	7,257.70		7,257.70			
2130199	其他农业农村支出	7,257.70		7,257.70			
21302	林业和草原	402.22		402.22			
2130205	森林资源培育	252.10		252.10			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	135.13		135.13			
215	资源勘探工业信息等支出	0.69		0.69			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.69		0.69			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.69		0.69			
220	自然资源海洋气象等支出	5,656.32	3,140.16	2,516.16			
22001	自然资源事务	5,656.32	3,140.16	2,516.16			
2200101	行政运行	1,374.09	1,374.09				
2200106	自然资源利用与保护	2,506.16		2,506.16			
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
2200150	事业运行	1,766.06	1,766.06				
221	住房保障支出	320.58	320.58				
22102	住房改革支出	320.58	320.58				
2210201	住房公积金	320.58	320.58				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：平阴县自然资源局

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	18,936.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,083.09	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	1.70	1.70		
	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	511.43	511.43		
	9		九、卫生健康支出	41	182.58	182.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,686.45	4,603.36	29,083.09	
	12		十二、农林水支出	44	7,659.93	7,659.93		
	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	0.69	0.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,656.32	5,656.32		
	19		十九、住房保障支出	51	320.58	320.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,019.68	本年支出合计	59	48,019.68	18,936.59	29,083.09	
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	48,019.68	总计	64	48,019.68	18,936.59	29,083.09	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：平阴县自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,936.59	4,154.75	14,781.84
206	科学技术支出	1.70		1.70
20604	技术与开发	1.70		1.70
2060499	其他技术与开发支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43	
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43	
2080501	行政单位离退休	186.77	186.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.66	324.66	
210	卫生健康支出	182.58	182.58	
21011	行政事业单位医疗	182.58	182.58	
2101101	行政单位医疗	182.58	182.58	
212	城乡社区支出	4,603.36		4,603.36
21201	城乡社区管理事务	4,603.36		4,603.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,603.36		4,603.36
213	农林水支出	7,659.93		7,659.93
21301	农业农村	7,257.70		7,257.70
2130199	其他农业农村支出	7,257.70		7,257.70
21302	林业和草原	402.22		402.22
2130205	森林资源培育	252.10		252.10
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	135. 13		135. 13
215	资源勘探工业信息等支出	0. 69		0. 69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0. 69		0. 69
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0. 69		0. 69
220	自然资源海洋气象等支出	5, 656. 32	3, 140. 16	2, 516. 16
22001	自然资源事务	5, 656. 32	3, 140. 16	2, 516. 16
2200101	行政运行	1, 374. 09	1, 374. 09	
2200106	自然资源利用与保护	2, 506. 16		2, 506. 16
2200109	自然资源调查与确权登记	10. 00		10. 00
2200150	事业运行	1, 766. 06	1, 766. 06	
221	住房保障支出	320. 58	320. 58	
22102	住房改革支出	320. 58	320. 58	
2210201	住房公积金	320. 58	320. 58	

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明细表

公开06表

部门：平阴县自然资源局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,710.57	302	商品和服务支出	205.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,190.76	30201	办公费	40.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.97	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.12	30204	手续费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30205	水费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	631.19	30206	电费	28.72	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.66	30207	邮电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.67	30208	取暖费	10.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.58	30209	物业管理费	9.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.34	30213	维修（护）费	1.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.09	30216	培训费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.24	30226	劳务费	1.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	22.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.28	30299	其他商品和服务支出	19.92			
人员经费合计		3,948.66	公用经费合计					206.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：平阴县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29,083.09	29,083.09		29,083.09	
212	城乡社区支出		29,083.09	29,083.09		29,083.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,083.09	29,083.09		29,083.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,573.09	13,573.09		13,573.09	
2120802	土地开发支出		1,310.59	1,310.59		1,310.59	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120806	土地出让业务支出		45.14	45.14		45.14	
2120815	农村社会事业支出		11,090.40	11,090.40		11,090.40	
2120816	农业农村生态环境支出		122.94	122.94		122.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,840.94	2,840.94		2,840.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平阴县自然资源局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县自然资源局

公开09表
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
28.19		22.26		22.26	5.93	28.19		22.26		22.26	5.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为48,019.68万元。与2024年相比，收、支总计各增加34,215.85万元，增长247.87%。主要是国土、林业和规划项目收入和支出增加。

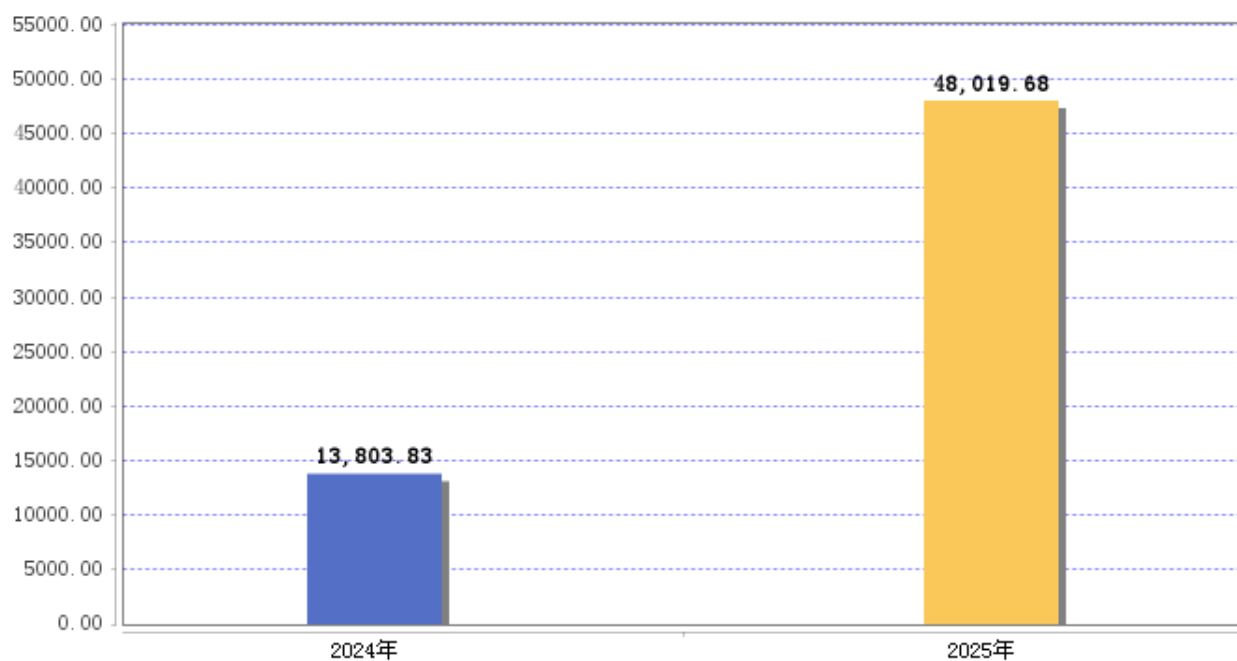
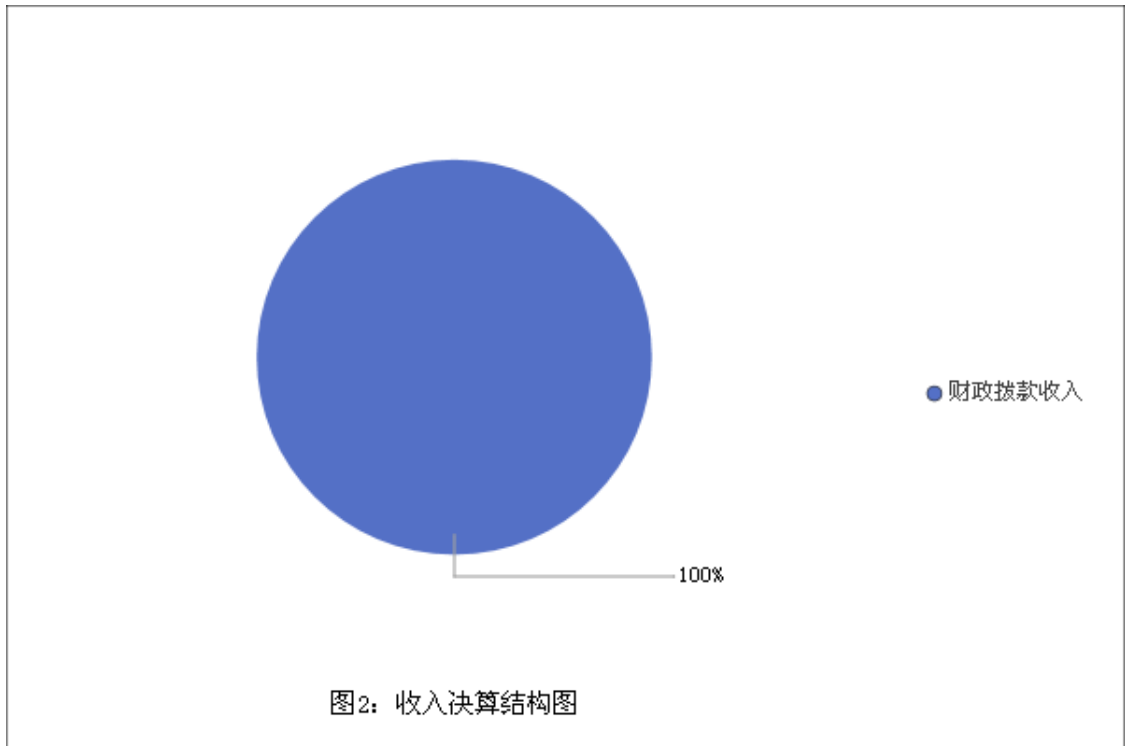


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计48,019.68万元，其中：财政拨款收入48,019.68万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入48,019.68万元。与2024年度相比，增加34,215.85万元，增长247.87%。主要是国土、林业和规划项目收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

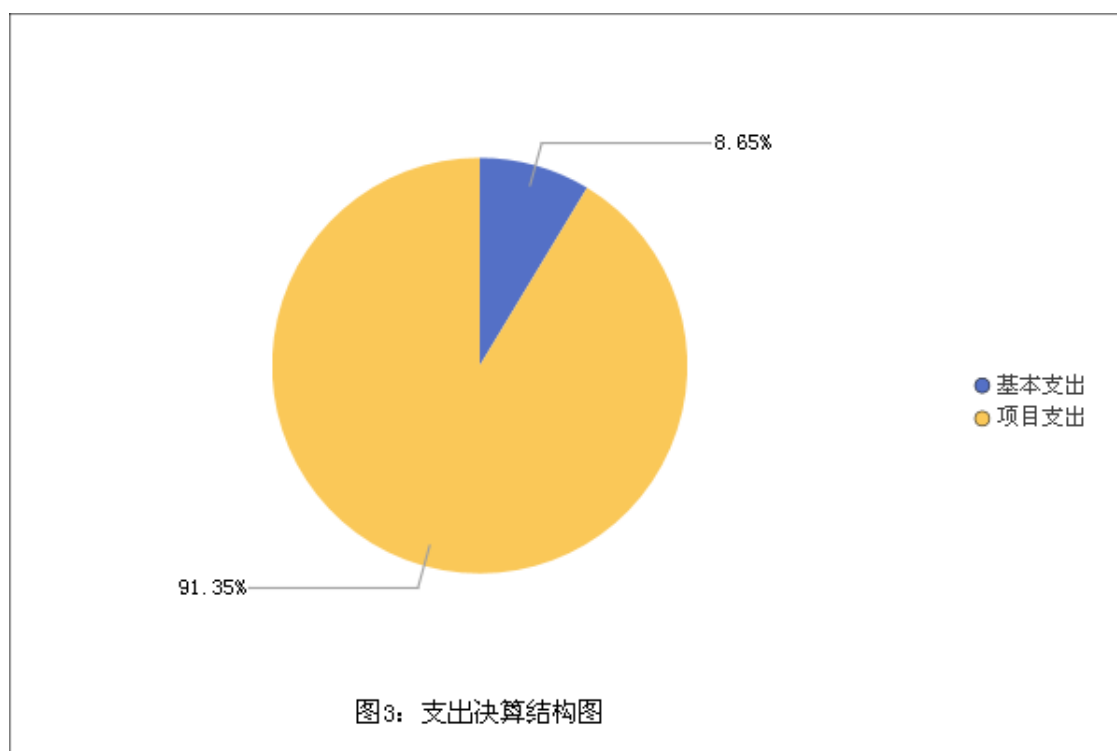
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计48,019.68万元，其中：基本支出4,154.75万元，占8.65%；项目支出43,864.93万元，占91.35%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,154.75万元。与2024年度相比，增加652.41万元，增长18.63%。主要是人员工资、社保缴费及对个人和家庭补助支出增加。

2. 项目支出43,864.93万元。与2024年度相比，增加33,563.43万元，增长325.81%。主要是国土、林业和规划项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为48,019.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加34,215.85万元，增长247.87%。主要是国土、林业和规划项目收入支出增加。

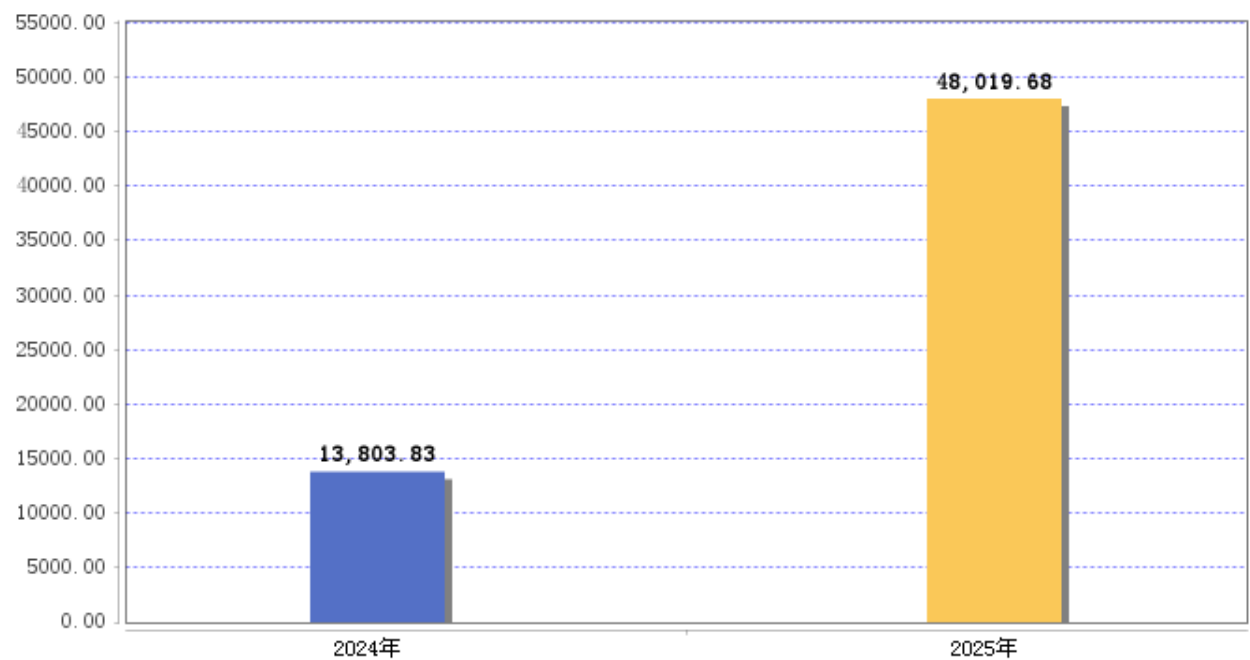


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社会保障缴费支出、国土林业规划项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为4603.36万元，占财政拨款支出总额的9.59%，主要用于增减挂钩项目支出；农林水支出，

2025年度决算数为7659.93万元，占财政拨款支出总额的15.95%，主要用于林业项目支出；自然资源海洋气象等支出5656.32万元，主要用于行政运行支出、事业运行支出和国土项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,936.59万元，占本年支出合计的39.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,920.57万元，增长371.53%。主要是一般公共预算项目支出增加。

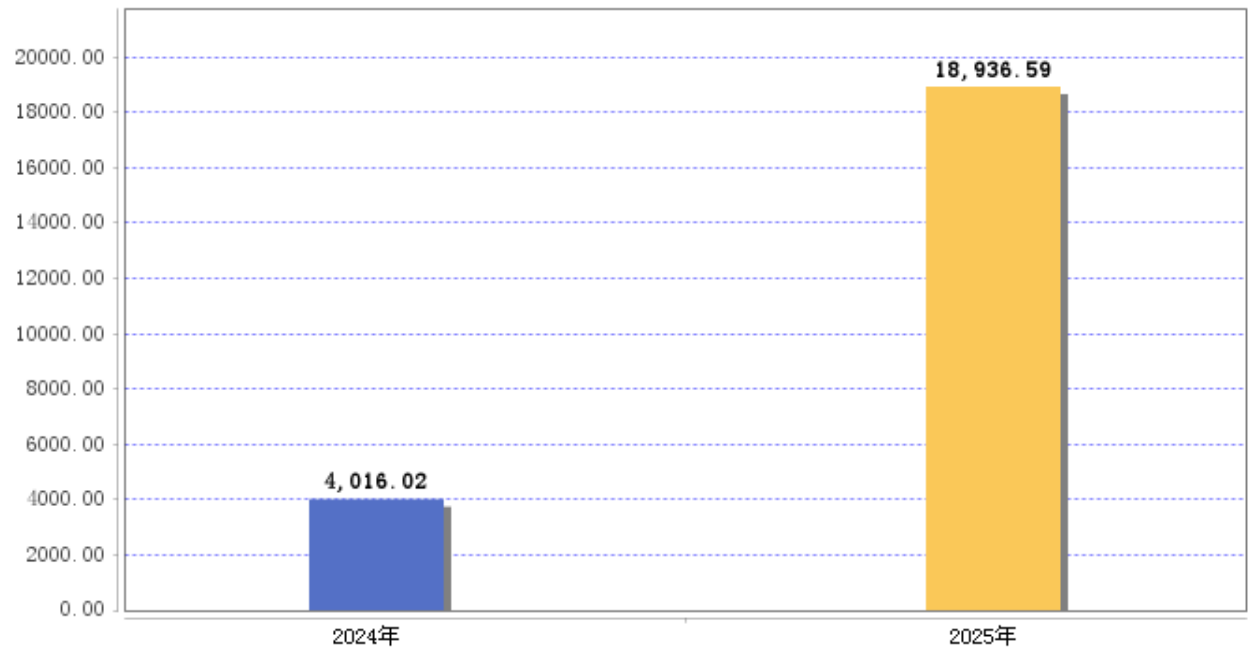
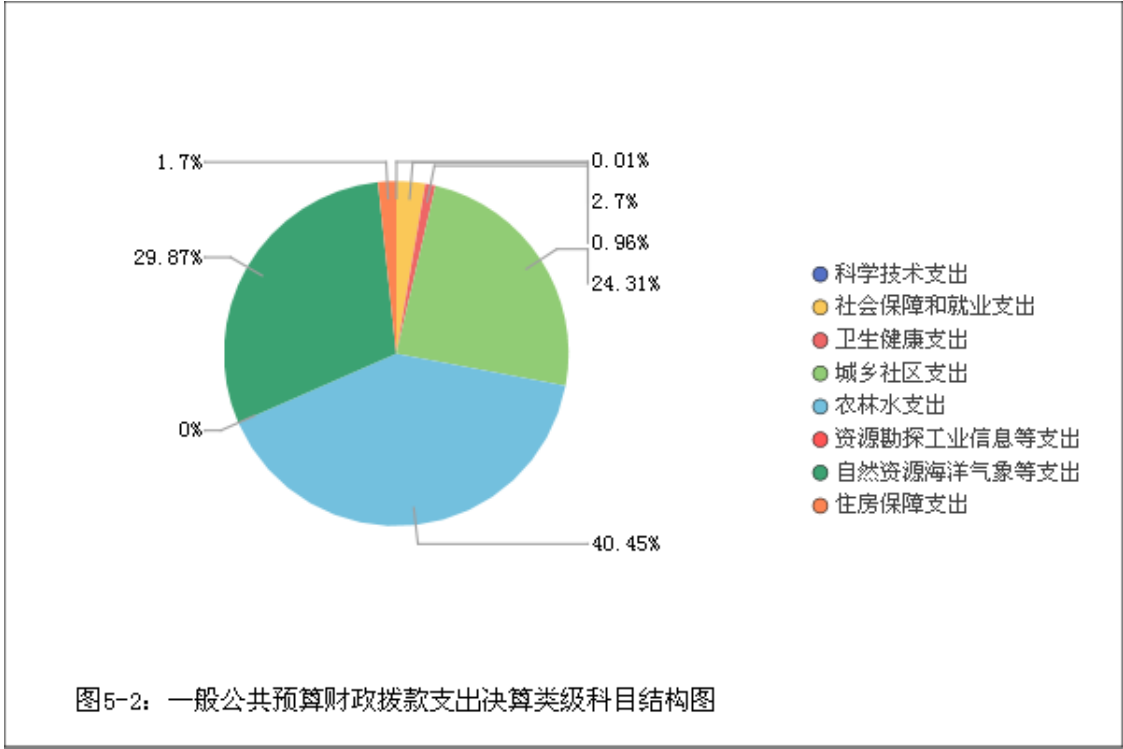


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,936.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1.7万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出511.43万元，占2.7%；卫生健康支出（类）支出182.58万元，占0.96%；城乡社区支出（类）支出4,603.36万元，占24.31%；农林水支出（类）支出7,659.93万元，占40.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.69万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5,656.32万元，占

29.87%；住房保障支出（类）支出320.58万元，占1.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,680.32万元，支出决算为18,936.59万元，完成年初预算的514.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算项目支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为非税收收入偿还职工以往年度欠款，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为161.01万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员住房物业补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为324.66万元，支出决算为324.66万元，完成年初预算的100%。

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187.94万元，支出决算为182.58万元，完成年初预算的97.15%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,603.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为增减挂钩指标项目，年初无预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,257.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为购买增减挂钩指标资金项目、市级森林抚育项目、耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目技术服务费等，年初无预算。

7. 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252.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为市级食用林产品质量安全协管员工资保险补助项目，年初无预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为2024年度森林督查和森林、草原、湿地调查监测项目，年初无预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为省级陆生野生动物疫源疫病监测补助项目，年初无预算。

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0万元，支出决算为135.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为中央、省级林业有害生物防治项目和省级森林防火项目、市级森防专业队员补助项目，年初无预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为2025年集中采购电脑项目资金，年初无预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,276.07万元，支出决算为1,374.09万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度行政运行支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,506.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为返还济南鲁平建材有限公司毛石处置金，年初无预算。

14. 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0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为平阴县工业用地利用情况调查项目技术服务费，年初无预算。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,457.84万元，支出决算为1,766.06万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度事业运行支出增加。

16. 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272.8万元，支出决算为320.58万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,154.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,948.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费206.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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29,083.09万元，本年支出29,083.09万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为488万元，支出决算为13,573.09万元，完成年初预算的2781.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出和增减挂钩指标项目支出增加。

（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1,000万元，支出决算为1,310.59万元，完成年初预算的131.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度耕地占用税项目支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为916.63万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度郊野公园建设项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的56.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度土地出让业务支出减少。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为6,700万元，支出决算为11,090.4万元，完成年初预算的165.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度土地征收补偿项目支出增加。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为省级浪溪河国家湿地公园生态保护与修复项目，年初无预算。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为12,405.28万元，支出决算为2,840.94万元，完成年初预算的22.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度矿山生态修复治理项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出22.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算数为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费5.93万元，主要用于上级业务部门来人督导、检查和验收，共计接待45批次、343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

2025年度机关运行经费支出206.08万元，比年初预算数减少76.68万元，下降27.12%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，大力压缩办公经费、车辆运行维护费用、公务接待费用等支出，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5,730.28万元，其中：政府采购货物支出56.98万元、政府采购工程支出4,520.62万元、政府采购服务支出1,152.68万元。授予中小企业合同金额5,164.02万元，占政府采购支出总额的90.12%，其中：授予小微企业合同金额4,401.68万元，占授予中小企业合同金额的85.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平阴县自然资源局组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目91个，涉及预算资金60953.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金1982.71万元。

组织对“平阴县2024年度国土变更调查项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金140万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县自然资源局2025年度县级预算项目绩效自评的91个项目中，67个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“差”。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，项目资金管理制度比较健全，项目从申报、实施到竣工验收形成闭环管理，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，项目实施进度和资金拨付进度有待进一步加快。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“社保补贴资金项目”“2025年耕地占用税项目”“购买增减挂钩指标项目”“2025年侧柏双条杉天牛防治项目”“土地征收补偿项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 社保补贴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95.49分。全年预算数为4500万元，执行数为4269.72万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，涉及镇街数量为8个，社保补贴亩数达到178.5345亩，征收土地完成率达3.90%，群众满意度达95%，有效扩大居民的就业机会和空间，提高城乡居民收入水平，提升居民幸福指数改善人居环境，改善生态环境，提高城乡居民幸福指数。发现的主要问题及原因：征地面积偏少，资金拨付较慢，原因为征地业务减少，资金紧张。下一步改进措施：增加征地面积，加强与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2. 2025年耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，支付耕地占用税1000万元，缴纳耕地占用税土地面积达到600亩，缴纳耕地占用税完成率达到100%，税务人员满意度达到95%，显著提高社会大众纳税遵从意识，为全县经济社会的发展做出积极的贡献。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快资金拨付进

度。

3. 购买增减挂钩指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分，全年预算数为1443.07万元，执行数为1443.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，实现复垦耕地指标达到了46.55亩，用地报批通过率达到了99.50%，有效提升村居环境，保障项目用地报批，促进经济可持续发展。发现的主要问题及原因：报批过程中存在材料补正情况，影响报批效率，原因为审核不够细致，存在疏漏。下一步改进措施：加大用地报批材料上报前的内部审核力度，严格核查材料完整性、规范性与合规性，提升一次性通过率。

4. 2025年侧柏双条杉天牛防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.70分，全年预算数为28.00万元，执行数为10.35万元，完成预算的36.96%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，2025年在全县8个镇街道完成释放管氏肿腿蜂100万头、打孔注药10000株工作。有效降低了双条杉天牛有虫株率，保护了森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

5. 土地征收补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分，全年预算数为4613.46万元，执行数为4563.73万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，支付2022年至2024年未支付到位的土地征收补偿安置费4563.73万元，征收土地完成率达到100%，有效改善人居环境，增加公益性用地面积，环评通过率达到100%，提高城乡居民幸福指数。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。平阴县自然资源局对“2023年中央林业有害生物防治项目”“2024年中央林业有害生物防治项目”“2025年中央林业有害生物防治项目”“平阴县2025年环泰山区域国土绿化示范项目”“平阴县环泰山区域国土绿化示范项目”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金管理制度比较健全，项目从申报、实施到竣工验收形成闭环管理，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，项目实施进度和资金拨付进度有待进一步加快。

1. 2023年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为52.80万元，执行数为52.27万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，完成美国白蛾16万亩和杨树舟蛾1.7万亩防治，建成1个国家级测报点，有效降低了有虫株率，提高了监测水平，保护森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

2. 2024年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.20万元，执行数为12.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，完成购置3吨生物制剂农药，完成美国白蛾防治3万亩，建成1个国家级测报点，有效降低了有虫株率，提高了监测水平，保护了森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

3. 2025年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为17.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，完成美国白蛾5万亩防治和1个国家级测报点监测工作，项目实施有效降低了有虫株率，提高了监测水平，保护了森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

4. 平阴县2025年环泰山区域国土绿化示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为862.16万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，完成人工造林426.85亩、森林抚育13763.96亩、退化林修复516.14亩，使人工造林成活率达到90%、森林抚育合格率达到90%、退化林修复合格率达到90%，有效改善生态环境质量，持续提升生态环境效益。周边群众满意度达到85.80%。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金拨付进度。

5. 平阴县环泰山区域国土绿化示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1038.55万元，执行数为228.07万元，完成预算的21.96%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，完成森林抚育16000亩、人工造林426.85亩、退化林修复516.14亩，建造3个蓄水池、修建0.5公里作业便道，人工造林成活率、森林抚育合格率、退化林修复合格率达到90%，蓄水池修建合格率、作业便道修建合格率达到100%，使森林质量显著提升，森林生态效益发挥明显提升，生态系统和生物多样性得到有效保护，森林生态系统功能改善，可持续影响明显，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，原因为资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加快资金

拨付进度。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“平阴县2024年度国土变更调查项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十一、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），主要用于地方政府在征地和土地收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、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），主要用于反映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）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗（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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生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。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行

（项），主要用于反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于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。

三十六、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），主要用于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。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映用于事业单位的基本支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2023 年中央林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	99.90	优
2	2024 年中央林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	99.80	优
3	2025 年中央林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	90.00	优
4	平阴县 2025 年环泰山区域国土绿化示范项目	平阴县自然资源局	90.00	优
5	平阴县环泰山区域国土绿化示范项目	平阴县自然资源局	88.20	良
县本级支出项目绩效自评				
1	非税收入偿还职工以往年度欠款	平阴县自然资源局	99.90	优
2	平阴县 2024 年度森林督查和森林、草原、湿地调查监测工作	平阴县自然资源局	90.71	优
3	2023 年度国土变更调查	平阴县自然资源局	99.90	优
4	平阴县工业用地利用情况调查项目	平阴县自然资源局	100.00	优
5	运转经费	平阴县自然资源局	95.64	优
6	国产电脑专项资金项目	平阴县自然资源局	96.25	优
7	2025 年度全县政策性森林保险	平阴县自然资源局	90.00	优
8	平阴县 2025 年历史遗留矿山地质环境修复治理工程	平阴县自然资源局	90.00	优

9	玫瑰镇刘店村历史遗留矿山地质环境修复治理工程	平阴县自然资源局	0	差
10	平阴县玫瑰镇历史遗留矿山地质环境修复治理工程	平阴县自然资源局	0	差
11	平阴县地质灾害防治规划（2025-2030 年）	平阴县自然资源局	0	差
12	中心城区锦东片区控制性详细规划局部地块调整报告	平阴县自然资源局	99.00	优
13	平阴县 2025 年度森林、草原督查和森林、草原、湿地调查监	平阴县自然资源局	90.00	优
14	平阴县林长公示牌更新维护项目	平阴县自然资源局	92.84	优
15	2025 年飞机施药防治美国白蛾、杨小舟蛾项目	平阴县自然资源局	90.00	优
16	2025 年侧柏双条杉天牛防治项目	平阴县自然资源局	93.70	优
17	2024 年度国土变更调查	平阴县自然资源局	90.00	优
18	2025 年县级防火经费项目	平阴县自然资源局	94.00	优
19	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
20	2025 年县级食用林产品质量安全项目	平阴县自然资源局	94.90	优
21	全民所有制资产清查项目	平阴县自然资源局	90.00	优
22	2025 年土地出让成本（2022、2023 年土地出让成本，全民资	平阴县自然资源局	95.06	优
23	耕地和永久基本农田保护项目	平阴县自然资源局	90.00	优
24	土地整治项目技术服务及社会投资补充耕地指标回购项目	平阴县自然资源局	90.00	优
25	平阴县森林草原湿地荒漠化普查项目	平阴县自然资源局	90.00	优
26	平阴县国土空间生态修复、地质灾害防治规划、勘查、评	平阴县自然资源局	90.82	优
27	平阴县 2024 年矿山生态修复项目结转资金项目	平阴县自然资源局	91.77	优

28	矿产资源管理工作经费	平阴县自然资源局	90.28	优
29	郊野公园建设项目	平阴县自然资源局	90.55	优
30	云翠文化公园收回资金	平阴县自然资源局	86.00	良
31	文笔山绿化提升等项目管护	平阴县自然资源局	89.67	良
32	2020 年、2021 年郊野公园管护	平阴县自然资源局	0	差
33	平阴县 2025 年古树保护园建设项目	平阴县自然资源局	86.00	良
34	土地征收项目	平阴县自然资源局	84.74	良
35	平阴县自然资源局国土空间类项目	平阴县自然资源局	91.25	优
36	土地征收成片开发方案编制、社会稳定风险等项目评估资金	平阴县自然资源局	83.51	良
37	社保补贴资金	平阴县自然资源局	95.49	优
38	2025 年耕地占用税项目	平阴县自然资源局	99.90	优
39	2025 年政策性森林保险项目	平阴县自然资源局	90.00	优
40	不动产历史权籍数据调查、档案扫描、继承等项目	平阴县自然资源局	90.00	优
41	农村房地一体权籍调查、数据整合、登记扫描等项目	平阴县自然资源局	90.00	优
42	不动产责任险	平阴县自然资源局	0	差
43	不动产继承（受遗赠）公证及不动产法律服务	平阴县自然资源局	0	差
44	2025 年度卫片执法及违法用地测绘项目	平阴县自然资源局	85.88	良
45	非在编人员工资	平阴县自然资源局	99.00	优
46	农村土地承包经营权登记数据整合入库	平阴县自然资源局	92.64	优

47	2025 年省级林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	90.00	优
48	2025 年市级食用林产品质量安全项目	平阴县自然资源局	88.88	良
49	2025 年省级生态补偿金（平阴大寨山自然保护区管理服务中	平阴县自然资源局	0	差
50	2025 年山东黄河玫瑰湖国家湿地公园湿地生态保护补偿项目	平阴县自然资源局	88.00	良
51	2025 年省级林业改革发展项目（2025 年省级陆生野生动物保	平阴县自然资源局	90.00	优
52	土地征收补偿项目（5000）	平阴县自然资源局	99.89	优
53	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
54	2025 年市级森林消防（防汛）专业队员补助项目	平阴县自然资源局	84.19	良
55	2025 年省级森林生态效益补偿项目	平阴县自然资源局	87.00	良
56	平阴县安城镇北栾湾和南贵平 2 村历史遗留矿山地质环境修	平阴县自然资源局	90.00	优
57	2021 年市级森林生态修复与保护	平阴县自然资源局	90.00	优
58	2025 年市级森林生态效益补偿项目	平阴县自然资源局	87.00	良
59	2023 年度市级耕地保护激励资金项目	平阴县自然资源局	90.00	优
60	收回孔村国有土地补偿金	平阴县自然资源局	99.00	优
61	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.52	优
62	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
63	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
64	平阴县 2025 年度国土变更调查	平阴县自然资源局	90.00	优
65	非在编人员工资	平阴县自然资源局	92.66	优

66	2024 年度市级耕地保护激励资金项目	平阴县自然资源局	90.00	优
67	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
68	印花税	平阴县自然资源局	99.00	优
69	购买增减挂钩指标	平阴县自然资源局	99.95	优
70	耕地占用税	平阴县自然资源局	99.90	优
71	2025 年市级林业有害生物防治	平阴县自然资源局	0	差
72	2025 年土地征收补偿费	平阴县自然资源局	83.00	良
73	2025 年市级村庄绿化	平阴县自然资源局	90.00	优
74	2025 年度耕地保护资金项目	平阴县自然资源局	90.00	优
75	省级统筹耕地指标资金项目	平阴县自然资源局	90.00	优
76	2025 年国土绿化示范项目	平阴县自然资源局	82.00	良
77	2024 年以往年度结转资金（预算收回的 2000 万元）	平阴县自然资源局	92.83	优
78	历史遗留矿山土地整治项目	平阴县自然资源局	90.00	优
79	返还济南鲁平建材有限公司毛石处置金	平阴县自然资源局	99.00	优
80	2025 年省级陆生野生动物保护项目	平阴县自然资源局	99.00	优
81	2020 年市级森林生态修复与保护	平阴县自然资源局	98.00	优
82	2023 年市级森林抚育	平阴县自然资源局	95.00	优
83	2024 年市级森林抚育	平阴县自然资源局	95.00	优
84	2022 年度省级黄河流域生态保护和修复项目	平阴县自然资源局	99.00	优

85	2024 年增添森林消防物资装备项目	平阴县自然资源局	90.00	优
86	市级森林消防（防汛）专业队员补助项目	平阴县自然资源局	88.84	良
87	2024 年省级森林生态效益补偿	平阴县自然资源局	80.00	良
88	2023 年省级森林防火项目森林防火物资补助	平阴县自然资源局	98.48	优
89	2023 年省级林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	98.33	优
90	2024 年省级林业有害生物防治项目	平阴县自然资源局	97.00	优
91	2025 年市级森林消防（防汛）专业队员补助项目（水务部	平阴县自然资源局	80.00	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		社保补贴资金						
主管部门		平阴县自然资源局			实施单位	平阴县自然资源局		
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	4500	4500	4269.72	10	94.88%	9.49	
	其中：当年财政拨款	4500	4500	4269.72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成土地征收土地3000亩，达到扩大居民的就业机会和空间，提高城乡居民收入水平，提升居民幸福指数改善人居环境，改善生态环境，提高城乡居民幸福指数的目的。			通过该项目的开展，涉及镇街数量为8个，社保补贴亩数达到178.5345亩，征收土地完成率达3.9%，群众满意度达95%，有效扩大居民的就业机会和空间，提高城乡居民收入水平，提升居民幸福指数改善人居环境，改善生态环境，提高城乡居民幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4500万元	4269.72万元	5	5	
			补贴支出标准	≤1.5万元/亩	1.5万元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	5个	8个	10	10	
			补贴发放次数	1次	1次	5	5	
			完成社保补贴亩数	≥3000亩	178.5345亩	5	1	征地面积偏少措施：增加征地面积
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴到位的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	扩大居民的就业机会和空间	扩大	扩大	5	5	
			提升居民幸福指数	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	项目工程预计可持续使用年限	≥40年	50年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.49					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年耕地占用税项目						
主管部门		平阴县自然资源局			实施单位	平阴县自然资源局		
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	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了合理利用土地资源，加强土地管理，有效保护耕地，完成年度批次建设项目用地耕地占用税申报缴纳，为全县经济社会的发展做出积极的贡献。			通过该项目的实施，支付耕地占用税1000万元，缴纳耕地占用税土地面积达到600亩，缴纳耕地占用税完成率达到100%，税务人员满意度达到95%，显著提高社会大众纳税遵从意识，为全县经济社会的发展做出积极的贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元	1000万元	5	5	
			缴税支出标准	≤1.67万元/亩	1.67万元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	需缴纳耕地占用税土地面积	≥600亩	600亩	10	10	
			涉及镇街数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	缴纳耕地占用税完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	缴纳耕地占用税及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会大众纳税遵从意识	显著提升	显著提升	10	10	
			土地资源合理利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善长效管理机制	有效完善	有效完善	10	9.9	持续完善过程中，进一步完善
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.90					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		购买增减挂钩指标项目						
主管部门		平阴县自然资源局			实施单位	平阴县自然资源局		
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	1443.07	1443.07	1443.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1443.07	1443.07	1443.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《平阴县人民政府办公室关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》要求，政府购买增减挂钩节余指标46.55亩，保障重点项目用地报批，促进全县经济可持续发展。			通过该项目实施，实现复垦耕地指标达到了46.55亩，用地报批通过率达到了99.5%，有效提升村居环境，保障项目用地报批，促进经济可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1443.07万元	1443.07万元	4	4	
			复垦耕地成本	≤2万元/亩	2万元/亩	2	2	
			融资成本	≤4万元/亩	4万元/亩	2	2	
			其他成本	≤1163.77万元	1163.77万元	2	2	
	产出指标	数量指标	复垦耕地指标	≥46.55亩	46.55亩	10	10	
			用地手续报批次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	用地报批通过率	100%	99.50%	10	9.95	报批过程中存在材料补正情况，影响报批效率，下一步加大用地报批材料上报前的内部审核力度，严格核查材料完整性、规范性与合规性，提升一次性通过率。
		时效指标	重点项目落地及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当地人员就业提高率	5%	5%	10	10	
			提升增减挂钩村居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	完善长效管理机制	有效完善	有效完善	10	10	
年度绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用地单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.95					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年侧柏双条杉天牛防治项目						
主管部门		平阴县自然资源局			实施单位	平阴县自然资源局		
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	28	28	10.35	10	36.96%	3.7
		其中：当年财政拨款	28	28	10.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按项目要求，计划在全县8个镇街道完成释放管氏肿腿蜂100万头、打孔注药10000株工作。该项目实施将有效控制双条杉天牛有虫株率，保护森林资源的生态安全，实现林业的可持续发展，维护社会稳定，建设秀美家园均产生巨大的经济、社会和生态效益。			通过该项目的实施，2025年在全县8个镇街道完成释放管氏肿腿蜂100万头、打孔注药10000株工作。有效降低了双条杉天牛有虫株率，保护了森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28万元	27.7万元	3.4	3.4	
			释放管氏肿腿蜂成本	≤8万元	7.7万元	3.3	3.3	
			打孔注药成本	≤20万元	20万元	3.3	3.3	
	产出指标	数量指标	释放管氏肿腿蜂数量	≥100万头	100万头	10	10	
			打孔注药数量	≥10000株	10000株	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民对生态环境认可度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进森林资源生态安全	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	林业生产可持续发展利用率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物监测防治区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93.70					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地征收补偿项目						
主管部门		平阴县自然资源局			实施单位	平阴县自然资源局		
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	0	4613.46	4563.73	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	4613.46	4563.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据征地补偿协议，支付2022年至2024年末支付到位的土地征收补偿安置费。改善人居环境，增加公益性用地面积，环评通过率达到100%，提高城乡居民幸福指数的目的。			通过该项目的实施，支付2022年至2024年末支付到位的土地征收补偿安置费4563.73万元，征收土地完成率达到100%，有效改善人居环境，增加公益性用地面积，环评通过率达到100%，提高城乡居民幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000万元	4563.73万元	5	5	
		生态环境成本指标	征地补偿费支出标准	≤7万元/亩	7万元/亩	3	3	
		社会成本指标	新增费标准	≤1.0667万元/亩	1.0667万元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	计划完成征收土地	≥600亩	1128.8235亩	10	10	
		质量指标	征收土地完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补偿安置完成的及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动投入固定资产52.52亿元	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	增加公益性用地面积	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	预计可持续使用年限	≥40年	50年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.89					
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：								

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央林业有害生物防治项目			
中央主管部门		国家林业和草原局			
地方主管部门		平阴县自然资源局		资金使用单位	平阴县自然资源局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	52.80	52.27		99.00%
	其中: 中央财 政资金	52.80	52.27		99.00%
	地方资 金	0.00	0.00		0.00%
	其他资 金	0.00	0.00		0.00%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学			
	下达及时性	资金下达及时			
	拨付合规性	资金拨付合规			
	使用规范性	资金拨付后使用规范			
	执行准确性	资金拨付后执行准确			
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理符合规定			
	支出责任履行 情况	支出责任严格按程序履行			
总体目 标完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	按项目要求, 完成美国白蛾 16 万亩和杨树舟蛾 1.7 万亩防治, 1 个国家级测报点监测工作, 将有效控制有虫株率, 提高监测水平, 保护森林资源的生态安全, 实现林业的可持续发展, 对维护社会稳定, 建设秀美家园均产生巨大的经济、社会和生态效益。		通过该项目的开展, 完成美国白蛾 16 万亩和杨树舟蛾 1.7 万亩防治, 建成 1 个国家级测报点, 有效降低了有虫株率, 提高了监测水平, 保护森林资源的生态安全, 实现了林业的可持续发展。		
绩效 指标	一 级 指 标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出指	美国白蛾防治面积	≥16 万亩	16 万 亩	
		国家级测报点建设费用	1 处	1 处	

	标	杨树舟蛾防治面积	≥1.7 万亩	1.7 万亩	
		项目验收合格率	100%	100%	
		任务完成及时率	100%	100%	
		美国白蛾、杨树舟蛾防治费用	≤47.8 万元	47.27 万元	
		国家级测报点费用	≤5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公众对有害生物防治工作的知晓率、参与率、支持率	明显提升	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%	
无					

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央林业有害生物防治项目					
中央主管部门		国家林业和草原局					
地方主管部门		平阴县自然资源局		资金使用单位		平阴县自然资源局	
资金投入情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总 额:	12. 20	12. 20		100%	
		其中: 中央财 政资金	12. 20	12. 20		100%	
		地方 资金	0. 00	0. 00		0. 00%	
		其他 资金	0. 00	0. 00		0. 00%	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学				
		下达及时性	资金下达及时				
		拨付合规性	资金拨付合规				
		使用规范性	资金使用规范				
		执行准确性	资金执行准确				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理符合规定				
		支出责任履行 情况	支出责任严格按程序履行				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按项目要求, 购置生物制剂农药, 完成美国白蛾防治 3 万亩和国家级测报点相关工作, 有效控制有虫株率, 提高监测水平, 保护森林资源的生态安全, 实现林业的可持续发展, 对维护社会稳定, 建设秀美家园均产生巨大的经济、社会和生态效益。			通过该项目的开展, 完成购置 3 吨生物制剂农药, 完成美国白蛾防治 3 万亩, 建成 1 个国家级测报点, 有效降低了有虫株率, 提高了监测水平, 保护了森林资源的生态安全, 实现了林业的可持续发展。			
绩效 指标	一 级 指 标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施	
绩效	产	美国白蛾防治面积		≥3 万亩	3 万亩		

指标	出 指 标	国家级测报点建设费用	1 处	1 处	
		购置生物制剂农药	≥3 吨	3 吨	
		项目验收合格率	100%	100%	
		林业有害生物成灾率	≤0.1%	0.00%	
		各项工作当期任务完成及时率	≥90%	100%	
		美国白蛾防治费用	≤7.2 万元	7.2 万元	
		国家级测报点建设费用	≤5 万元	5 万元	
		购置生物制剂农药费用	≤7.2 万元	7.2 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公众对有害生物防治工作的知晓率、参与率、支持率	明显	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	100%	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	95%	
无					

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2025 年中央林业有害生物防治项目			
中央主管部门		国家林业和草原局			
地方主管部门		平阴县自然资源局	资金使用单位	平阴县自然资源局	
资金投入情况 （万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总 额：	17.00	0.00	0.00%
		其中：中央财 政资金	17.00	0.00	0.00%
		地方 资金	0.00	0.00	0.00%
		其他 资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措 施
		分配科学性	资金分配科学		
		下达及时性	资金下达及时		
		拨付合规性	资金未拨付		项目已完成，因资 金紧张暂未拨付
		使用规范性	资金未拨付使用		项目已完成，因资 金紧张暂未拨付
		执行准确性	资金未拨付执行		项目已完成，因资 金紧张暂未拨付
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理符合规定		
		支出责任履行 情况	支出责任严格按程序履行		
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	按项目要求，计划完成美国白蛾 5 万亩防治和 1 个国家级测报点监测工作，项目实施将有效控制有虫株率，提高监测水平，保护森林资源的生态安全，实现林业的可持续发展，对维护社会稳定，建设秀美家园均产生巨大的经济、社会和生态效益。		通过该项目的实施，完成美国白蛾 5 万亩防治和 1 个国家级测报点监测工作，项目实施有效降低了有虫株率，提高了监测水平，保护了森林资源的生态安全，实现了林业的可持续发展。		
绩效 指标	一 级 指 标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进 措施
绩效	产	美国白蛾防治面积	≥5 万亩	5 万亩	

指标	出 指 标	国家级测报点监测费用	1 处	1 处	
		项目验收合格率	100%	100%	
		任务完成及时率	100%	100%	
		美国白蛾防治费用	≤12 万元	11.89 万 元	
		国家级测报点建设费用	≤5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	无			
		市民对生态环境认可度	提高	提高	
		保护森林资源生态安全	有效保护	有效保护	
		森林生态系统功能改善可持 续影响情况	明显	明显	
	满 意 度 指 标	项目区群众满意度	≥90%	95%	
	无				

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		平阴县 2025 年环泰山区域国土绿化示范项目			
中央主管部门		国家林业和草原局			
地方主管部门		平阴县自然资源局	资金使用单位	平阴县自然资源局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	862.16	0.00		0.00%
	其中:中央 财政资金	862.16	0.00		0.00%
	地方资金	0.00	0.00		0.00%
	其他资金	0.00	0.00		0.00%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学			
	下达及时性	资金下达及时			
	拨付合规性	资金未拨付			项目已完成,因资金紧张暂未拨付。
	使用规范性	资金未拨付使用			项目已完成,因资金紧张暂未拨付。
	执行准确性	资金未拨付执行			项目已完成,因资金紧张暂未拨付。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规定			
	支出责任履行情况	支出责任严格按程序履行			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	根据项目要求做好环泰山区域国土绿化示范项目建设工作,通过实施森林抚育、造林、退化林修复,有效改善生态环境质量,持续提升生态环境效益。		通过该项目的开展,完成人工造林 426.85 亩、森林抚育 13763.96 亩、退化林修复 516.14 亩,使人工造林成活率达到 90%、森林抚育合格率达到 90%、退化林修复合格率达到 90%,有效改善生态环境质量,持续提升生态环境效益。周边群众满意度达到 85.8%。		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	人工造林	426.85 亩	426.85 亩	
		森林抚育	13763.96 亩	13763.96 亩	
		退化林修复	516.14 亩	516.14 亩	

		人工造林成活率	≥90%	90%	
		森林抚育合格率	≥90%	90%	
		退化林修复合格率	≥90%	90%	
		项目完成及时率	100%	100%	
		工程费用	862.16 万元	862.16 万元	
	效益指标	生态效益改善情况	改善	有效改善	
		持续发挥生态作用	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85.80%	
无					

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	平阴县环泰山区国土绿化示范项目			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	平阴县自然资源局	资金使用单位	平阴县自然资源局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1038.55	228.07	21.96%
	其中:中央财政资金	814.07	228.07	28.02%
	地方资金	224.48	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学		
	下达及时性	资金下达及时		
	拨付合规性	资金拨付合规		
	使用规范性	资金使用规范		
	执行准确性	资金执行准确		因财政紧张资金未全部拨付。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规定		
	支出责任履行情况	支出责任严格按程序履行		
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	根据要求做好环泰山区域国土绿化示范项目建设工作,通过实施森林抚育、造林、退化林修复,有效改善生态环境质量,持续提升生态环境效益。		通过该项目的开展,完成森林抚育 16000 亩、人工造林 426.85 亩、退化林修复 516.14 亩,建造 3 个蓄水池、修建 0.5 公里作业便道,人工造林成活率、森林抚育合格率、退化林修复合格率达到 90%,蓄水池修建合格率、作业便道修建合格率达到 100%,使森林质量显著提升,森林生态效益发挥明显提升,生态系统和生物多样性得到有效保护,森林生态系统功能改善,可持续影响明显,群众满意度达到 90%。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	人 工 造 林	426.85 亩	426.85 亩	
		森 林 抚 育	25639.87 亩	16000 亩	项目期限是两年,2026 年完成所有项目工程。
		退 化 林 修 复	516.14 亩	516.14 亩	
		蓄 水 池	6 个	3 个	项目期限是两年,2026 年完成所有项目工程。
		作 业 便 道	4.4 公里	0.5 公里	项目期限是两年,2026 年完成所有项目工程。
		人 工 造 林 成 活 率	≥90%	90%	
		森 林 抚 育 合 格 率	≥90%	90%	
		退 化 林 修 复 合 格 率	≥90%	90%	
		蓄 水 池 修 建 合 格 率	100%	100%	
		作 业 便 道 修 建 合 格 率	100%	100%	
		项 目 完 成 及 时 率	100%	98%	项目期限是两年,2026 年完成所有项目工程。
		工 程 费 用	1038.55 万	1038.55 万元	
	效 益 指 标	森 林 质 量 改 变 情 况	提 升	显 著 提 升	
		森 林 生 态 系 统 生 态 效 益 发 挥	明 显	非 常 明 显	
		生 态 系 统 和 生 物 多 样 性	得 到 有 效 保 护	得 到 有 效 保 护	
		持 续 发 挥 生 态 作 用	逐 步 提 升	逐 步 提 升	
	满 意 度 指 标	项 目 区 群 众 满 意 度	≥90%	90%	
无					

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：平阴县 2024 年度国土变更调查项目

项目金额（万元）：140 万元

部门（单位）名称：平阴县自然资源局

评价方式：部门绩效评价

填表日期：2026 年 4 月 16 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况及评价结论

（一）项目单位简要情况

平阴县自然资源局是平阴县政府组成部门，内设 6 个科室，分别是办公室（组织人事科）、政策法规科（行政审批科）、自然资源调查科（确权登记科）、自然资源开发利用保护科、国土空间规划科、生态修复科（林业管理科）；下设 4 个事业单位，分别是平阴县城乡规划编制研究中心（平阴县不动产登记中心）、平阴县林业服务中心、平阴县土地征收和综合整治服务中心、平阴县玫瑰研究所；下设 8 个国土资源所。局机关行政编制 21 人，工勤 3 人，事业编制 162 人，国土资源所编制 46 人。

与本项目相关的职责主要包括：统一调查、动态监测、数据更新、成果应用。贯彻落实国家、省关于自然资源调查监测的法律法规、技术规程与评价体系。制定辖区内自然资源调查监测的年度计划、实施细则和工作方案，统筹开展全域自然资源（土地、矿产、森林、草原、湿地、水等）的基础调查，组织实施地理国情监测、年度国土变更调查及各类专项监测。负责辖区年度国土变更调查工作，统一更新国土利用现状数据库。重点开展耕地保护、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等重点区域的动态监测，支撑自然资源执法督察，提供违法用地、违规开发等

图斑与证据负责自然资源调查监测数据库的建设、维护、更新与安全管理。负责调查成果的汇交、审核、发布与共享共用，为空间规划、用途管制、耕地保护、生态修复及政府决策提供精准的数据支撑。

（二）项目背景及主要实施内容

以 2024 年 12 月 31 日为标准时点，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，开展遥感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测和自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，绘制图斑，建设数据库，全面掌握 2023 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，满足各项自然资源管理工作的需要。

（三）项目绩效目标

本项目年度总体目标是完成全县年度国土变更调查，全面、准确、及时掌握年度土地利用变化情况，更新完善国土调查数据库，为耕地保护、国土空间规划、用途管制、执法督察、生态修复等工作提供权威、统一、现势性强的基础数据支撑，保障自然资源管理决策科学精准。维护社会稳定，对建设秀美家园均产生巨大的社会和生态效益。2024 年全部完成年度目标，项目验收合格率 100%，任务完成及时率 100%，绩效目标按照成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。成本指标为经济成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度由服

务对象满意度指标评价。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

（1）资金管理方面的情况

2024 年度国土变更调查项目预算资金 140 万元，通过招标，项目实际价格为 140 万元。2025 年 6 月底前项目完工并通过验收。

（2）项目管理情况

通过公开招标采购方式，我局于 2025 年 3 月分别与山东同泽地理信息有限公司、山东广源地理信息有限公司、北京天耀宏图科技有限公司签订了平阴县 2024 年度国土变更调查项目合同。我局对项目实施过程进行了监管，2025 年 6 月底前项目单位完成合同要求的所有工作，并通过验收。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

经济成本指标：项目预算成本为 140 元，实际支付招投标费用 129.72 万元，已完成该项指标；榆山街道、锦水街道、安城镇和玫瑰镇 2024 年度国土变更调查外业举证预算成本 50 万元，实际招标费用 49.89 万元，已完成该项指标；孝直镇、孔村镇、东阿镇和洪范池镇 2024 年度国土变更调查外业举证及全县 2025 年日常变更的外业举证预算成本 50 万元，实际招标费用 49.85 万元，已完成该项指标；2024 年度国土变更调查及 2025 年日常变更的全

部内业作业预算成本 30 万元，实际招标费用 29.98 万元，已完成该项指标。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：项目计划调查 8 个街镇，实际调查街镇数量为 8 个，较好地完成了计划工作，调查底图制作完成率为 100%，已完成该项指标。

质量指标：成果质量达标率为 100%，验收合格，已完成该项指标。

时效指标：国土变更调查工作完成及时率 100%，已完成该项指标。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标：该项目为自然资源管理项目，无经济效益。

社会效益指标：满足自然资源管理工作需求率 100%，已完成该项指标。

生态效益指标：有效促进生态文明建设，已完成该项指标。

可持续影响指标：数据更新与维护的长期持续性，已完成该项指标。

（4）满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 98\%$ ，已完成该项指标。

（二）绩效评价分数和等级

结合项目支出绩效评价指标体系框架，我局对该项目从项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益四个方面进行了评价，

评价总得分 94 分,项目绩效评价等级都为优秀。具体情况如下

1.项目决策情况（14 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配有依据、与地方实际相适应。得 14 分。

2.项目过程管理情况（16 分）

2024 年变更调查该指标得 0%权重分，即 0 分。项目预算资金执行率为 0%，预算执行率较低，得 0 分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。得 10 分。

3.项目产出情况（35 分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本 0.28 万元，与计划成本的比率为 0.215%，项目产出情况得 35 分。

4.项目效益情况（35 分）

全面掌握全县年度土地利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底板和底图的工作基础、扎实做好《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》评估、城市国土

空间规划体检、耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。效益情况与项目相关政策、规划、工作目标相符，与预计解决的问题、项目业务内容和现实需求匹配度高。受益群体为国家及各级自然资源管理部门。得 35 分。

三、存在问题及改进意见

（一）存在的问题

该项目总体绩效目标完成较好，但资金执行率低，主要原因是资金紧张暂未拨付。

（二）改进意见

今后加快资金拨付进度，进一步提高资金执行率，全面完成项目资金执行。同时我单位将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，把绩效评价结果予以公开，自觉接受群众和社会监督。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	1. 法律法规依据:项目严格遵循《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》相关规定,该条例明确要求县级以上自然资源主管部门定期开展土地变更调查,更新国土调查成果,是自然资源管理的法定职责。 2. 政策文件依据:项目立项直接依据《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》,文件对年度变更调查的目标任务、技术标准、成果要求作出明确部署,是开展本项目的直接政策依据。 3. 发展规划与部门职责依据:项目是落实自然资源“两统一”职责的核心基础性工作,旨在保持第三次全国国土调查成果现势性,夯实国土空间规划、耕地保护、用途管制等自然资源管理工作的“底数、底版、底图”,完全契合自然资源部门年度重点工作安排与中长期发展规划。 4. 实际需求依据:通过年度变更调查,可全面掌握辖区内年度国土利用变化情况,为耕地保护督察、自然资源执法、国土空间规划实施监管等工作提供精准数据支撑,是服务地方经济社会发展和自然资源精细化管理的必要工作,立项依据充分且必要。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	1. 立项程序合规性:项目严格按照部门预算管理流程开展立项工作,依据上级主管部门工作部署,由自然资源主管部门牵头编制项目实施方案,明确调查范围、内容、技术路线、实施步骤与预期成果,按规定程序向同级财政部门申报项目预算,立项申请、批复流程完整规范,符合项目管理相关要求。 2. 文件材料完备性:项目立项过程中,提交了完整的立项申请文件、工作实施方案、绩效目标申报表、预算测算说明等材料,材料要素齐全、内容详实,能够清晰反映项目实施必要性、可行性及预期效益,符合财政预算项目申报的材料规范要求。 3. 前期论证充分性:项目实施前,已组织业务骨干、技术单位开展前期调研与可行性论证,结合辖区实际情况细化工作任务,明确技术标准与质量要求,确保项目立项科学合理;重大事项履行了集体决策程序,未出现程序缺失或不规范情形。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
						4. 与上级部署衔接性：项目实施方案已按要求报上一级自然资源主管部门备案，符合《土地调查条例实施办法》中关于地方土地调查实施方案备案的相关规定，立项程序与上级工作部署衔接顺畅，符合管理要求。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	本项目年度总体目标是完成全县年度国土变更调查，全面、准确、及时掌握年度土地利用变化情况，更新完善国土调查数据库，为耕地保护、国土空间规划、用途管制、执法督察、生态修复等工作提供权威、统一、现势性强的基础数据支撑，保障自然资源管理决策科学精准。维护社会稳定，对建设秀美家园均产生巨大的社会和生态效益。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2024 年已全部完成年度目标，项目验收合格率 100%，任务完成及时率 100%，绩效目标按照成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。成本指标为经济成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度由服务对象满意度指标评价
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	1. 预算编制论证充分，标准明确可依 本项目预算严格按照《自然资源调查监测项目预算编制指南》《政府采购品目分类目录》及地方财政预算编制规范编制，所有费用均有明确测算依据。 2. 资金额度与年度目标高度匹配，保障有力 本项目预算资金额度与 2024 年国土变更调查的年度工作目标、任务量完全相适应。 3. 预算编制合规性强，无违规情形 项目预算严格执行财政预算管理规定，编制流程规范。
			资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	1. 资金分配测算依据充分，全口径匹配工作量。 2. 资金分配与地方实际需求高度适配，保障实施落地
过程	10	资金管理(2)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金未到位。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率为 0。 实际支出资金为 0。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	项目计划调查 8 个街镇，实际调查街镇数量为 8 个，较好地完成了计划工作，调查底图制作完成率为 100%，已完成该项指标。
		产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	成果质量达标率为 100%，验收合格，已完成该项指标。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	国土变更调查工作完成及时率 100%，已完成该项指标。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为100%,项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本0.28万元,与计划成本的比率为0.215%。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	经济效益指标:该项目为自然资源管理项目,无经济效益。 社会效益指标:满足自然资源管理工作需求率100%,已完成该项指标。 生态效益指标:有效促进生态文明建设,已完成该项指标。 可持续影响指标:数据更新与维护的长期持续性,已完成该项指标。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	满意度指标完成情况分析 群众满意度≥98%,已完成该项指标。
总计	94				94	

备注:若评价得分≥90分,绩效评价等级为优秀;75分≤评价得分<90分,绩效评价等级为良好;60分≤评价得分<75分,绩效评价等级为合格;评价得分<60分,绩效评价等级为不合格。