

2024年度淄博市博山区自然资源 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 依法履行全区全民所有土地、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，拟订相关规范性文件。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、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。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估及备案。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开

发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对主功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，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。

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

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

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

11. 负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

12. 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

13. 负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

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

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

16. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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。

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

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，配合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。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区自然资源局部门决算包括：博山区自然资源局。

纳入淄博市博山区自然资源局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

博山区自然资源局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,415.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	228.72
	9		九、卫生健康支出	40	102.47
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,300.50
	12		十二、农林水支出	43	547.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,129.43
	19		十九、住房保障支出	50	105.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,114.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,549.89	本年支出合计	58	45,549.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,549.89	总计	62	45,549.89

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

收入决算表

公开02表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,549.89	45,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,300.50	37,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,300.50	37,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,300.50	37,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.98	547.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	2,129.43	2,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-------------	----------	----------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	2,129.43	2,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,136.74	1,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.73	703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,114.96	5,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,114.96	5,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,114.96	5,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		45,549.89	1,573.75	43,976.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.98	0.00	547.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350.34	0.00	350.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,129.43	1,136.74	992.69	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	2,129.43	1,136.74	992.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,136.74	1,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.73	0.00	703.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,134.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,415.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.72	228.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.47	102.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	547.98	547.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,129.43	2,129.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.83	105.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,549.89	本年支出合计	59	45,549.89	3,134.43	42,415.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,549.89	总计	64	45,549.89	3,134.43	42,415.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,134.43	1,573.75	1,560.67
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.72	228.72	0.00
2080501	行政单位离退休	93.42	93.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	0.00
210	卫生健康支出	102.47	102.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	0.00
2101101	行政单位医疗	102.47	102.47	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	547.98	0.00	547.98
21302	林业和草原	350.34	0.00	350.34
2130207	森林资源管理	2.16	0.00	2.16
2130209	森林生态效益补偿	280.53	0.00	280.53
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00
2130299	其他林业和草原支出	54.66	0.00	54.66
21308	普惠金融发展支出	197.64	0.00	197.64
2130803	农业保险保费补贴	197.64	0.00	197.64
220	自然资源海洋气象等支出	2,129.43	1,136.74	992.69
22001	自然资源事务	2,129.43	1,136.74	992.69

2200101	行政运行	1,136.74	1,136.74	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.40	0.00	153.40

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
2200109	自然资源调查与确权登记	61.78	0.00	61.78
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.77	0.00	63.77
2200199	其他自然资源事务支出	703.73	0.00	703.73
221	住房保障支出	105.83	105.83	0.00
22102	住房改革支出	105.83	105.83	0.00
2210201	住房公积金	105.83	105.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42,415.47	42,415.47	0.00	42,415.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,300.50	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,300.50	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37,300.50	37,300.50	0.00	37,300.50	0.00
229	其他支出	0.00	5,114.96	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,114.96	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,114.96	5,114.96	0.00	5,114.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区自然资源局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40	0.00	10.26	0.00	10.26	1.14	11.40	0.00	10.26	0.00	10.26	1.14

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为45,549.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,478.03万元，下降3.14%。主要是压减一般公共预算项目支出，征地和拆迁补偿支出减少。

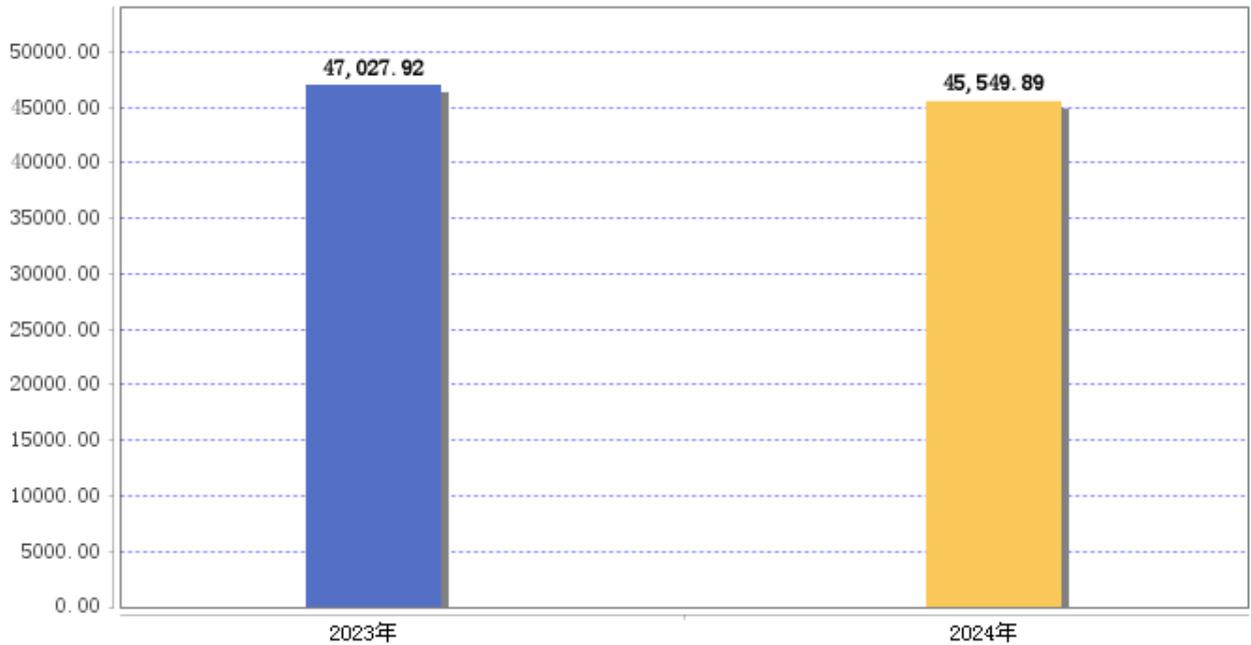
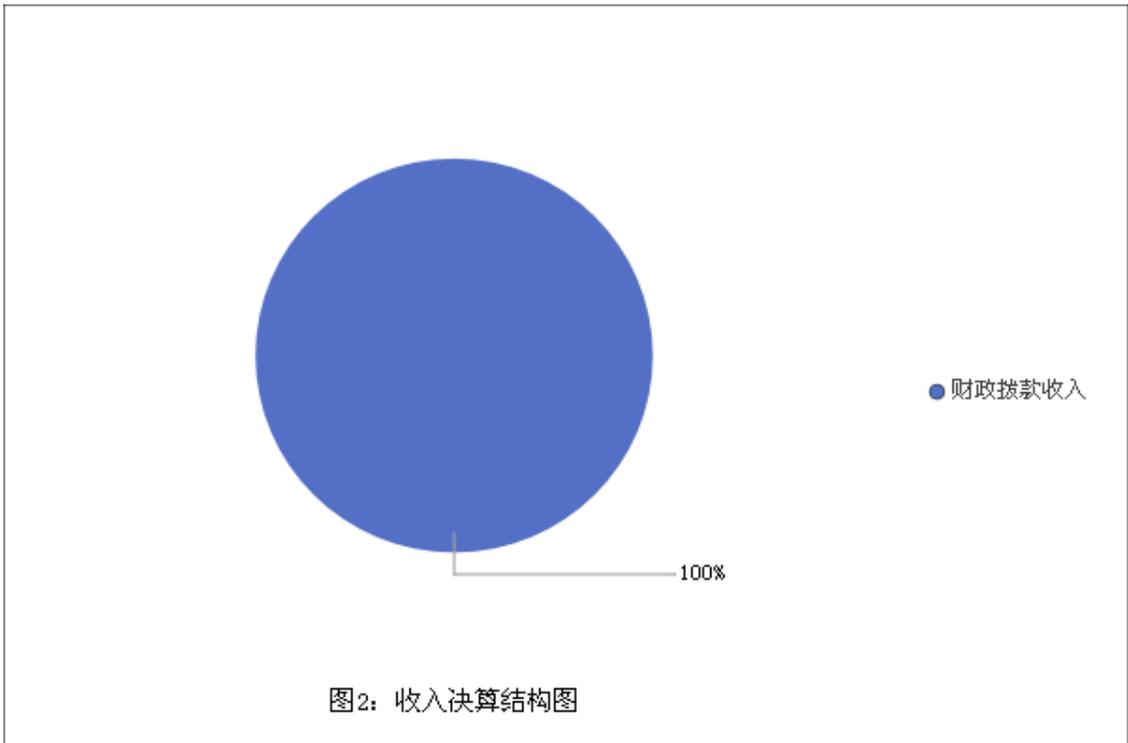


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计45,549.89万元，其中：财政拨款收入45,549.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入45,549.89万元。与2023年度相比，减少1,478.03万元，下降3.14%。主要是一般公共预算项财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

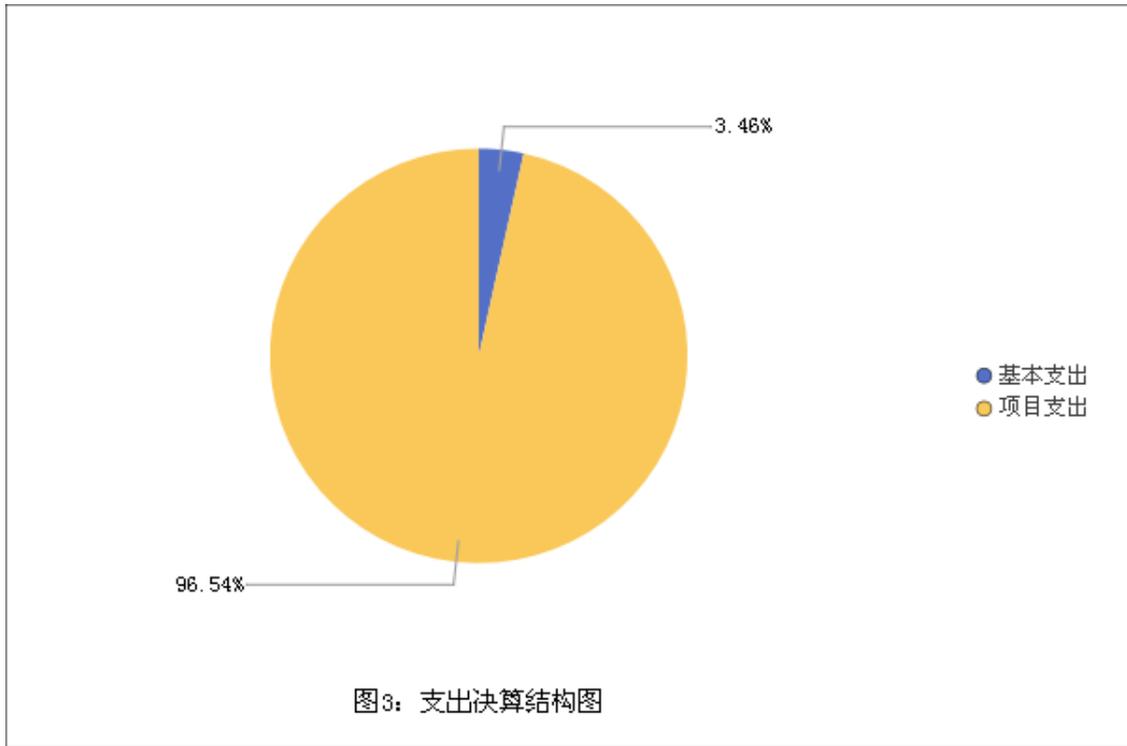
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计45,549.89万元，其中：基本支出1,573.75万元，占

3.46%；项目支出43,976.14万元，占96.54%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,573.75万元。与2023年度相比，减少133.58万元，下降7.82%。主要是编制内实有人数减少，压减一般公共经费支出。

2、项目支出43,976.14万元。与2023年度相比，减少1,344.45万元，下降2.97%。主要是压减一般公共预算项目支出，征地和拆迁补偿支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为45,549.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,478.03万元，下降3.14%。主要是压减一般公共预

算项目支出，征地和拆迁补偿支出减少。

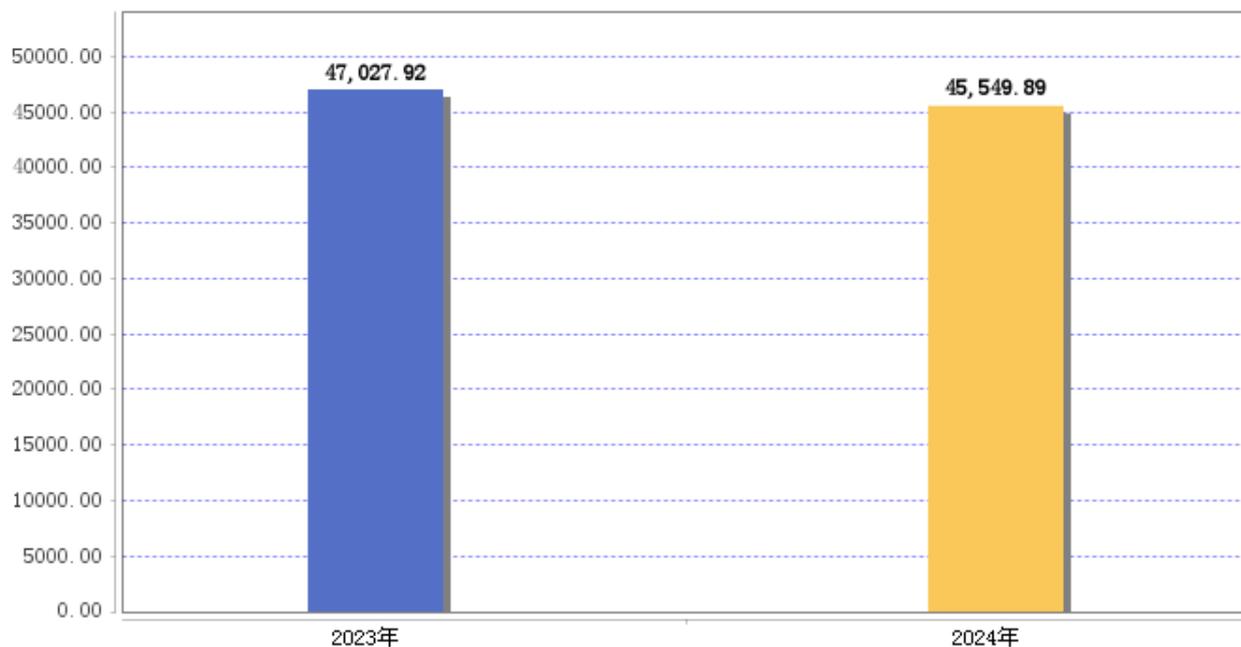


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,134.43万元，占本年支出合计的6.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.4万元，下降8.4%。主要是编制内实有人数减少，压减一般公共预算项目支出。

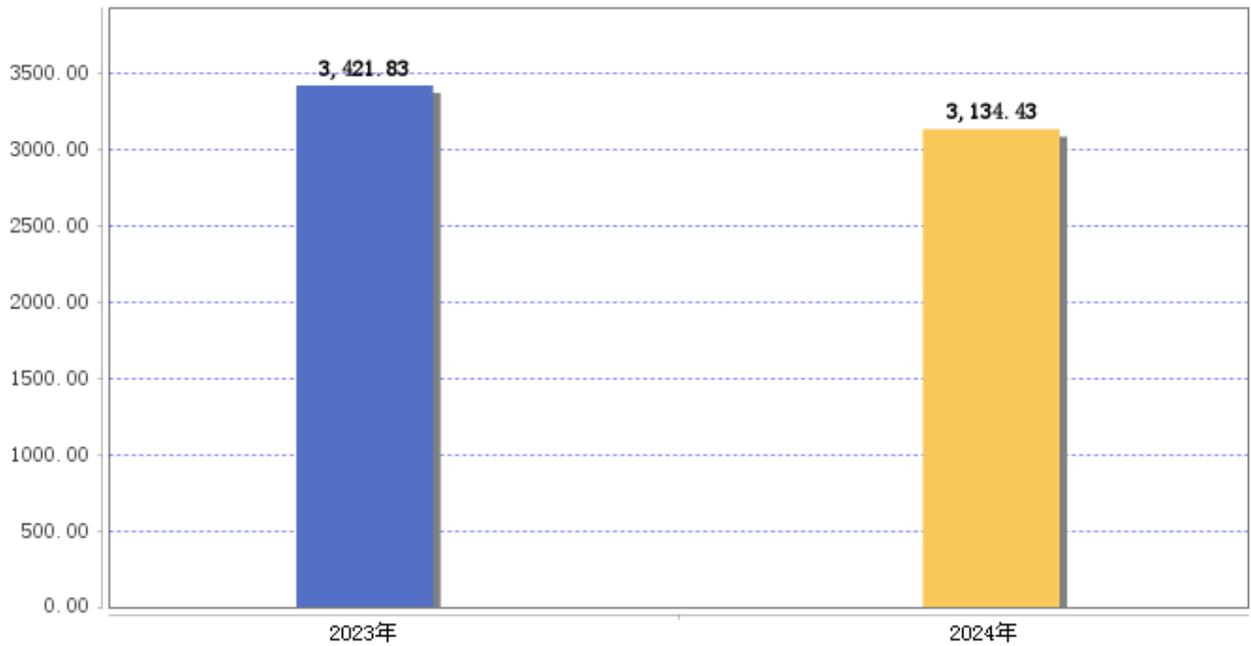
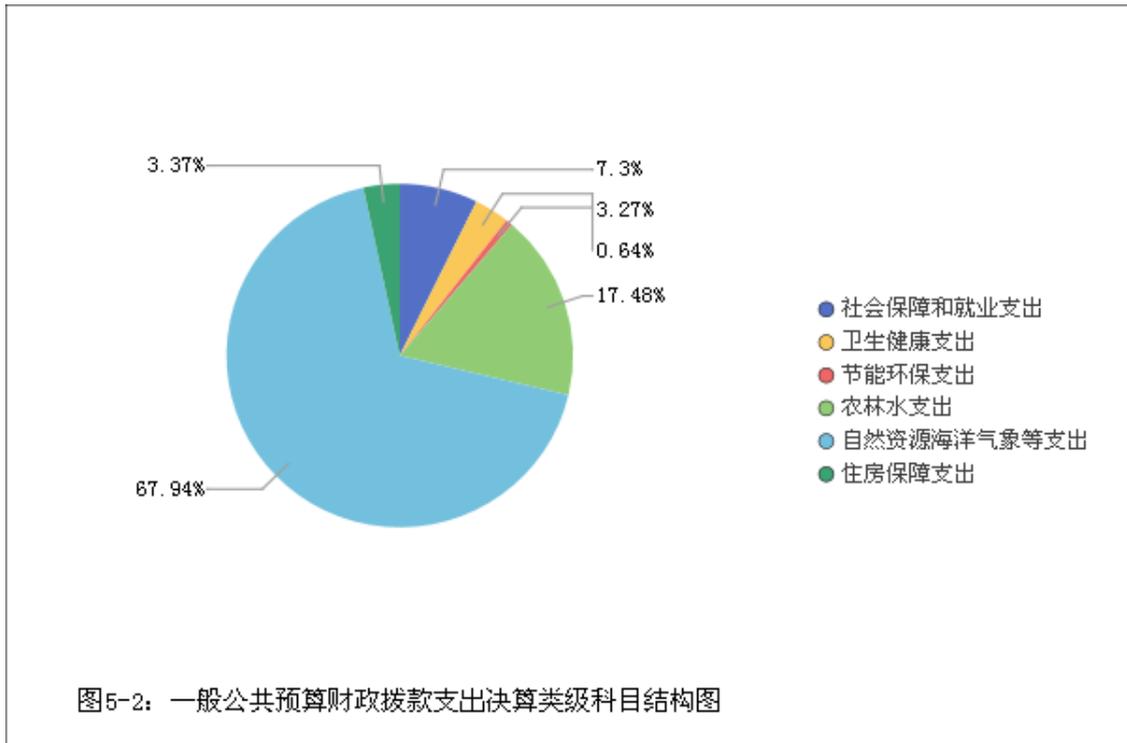


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,134.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出228.72万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出102.47万元，占3.27%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.64%；农林水支出（类）支出547.98万元，占17.48%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,129.43万元，占67.94%；住房保障支出（类）支出105.83万元，占3.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,108.87万元，支出决算数为3,134.43万元，完成年初预算数的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内增加工资。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为93.43万元，支出决算数为93.42万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内退休人员支出减少。

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）。年初预算数为139.32万元，支出决算数为135.3万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内在职人员转退休，养老保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为103.62万元，支出决算数为102.47万元，完成年初预算的

98.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内在职人员转退休，医疗保险支出减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度专款支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付中央级和省级林业改革发展资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为44.75万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的29.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内实际防火及地灾支出减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为228.7万元，支出决算数为54.66万元，完成年初预算的23.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内其他林业和草原支出减少。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为197.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,153.84万元，支出决算数为1,136.74万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有在职人员支出减少，压减公用经费支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为270万元，支出决算数为153.4万元，完成年初预算的56.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内实际自然资源利

用与保护项目支出减少。

11、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）。年初预算数为500万元，支出决算数为61.78万元，完成年初预算的12.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内国土变更项目等支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内增加地质矿产资源支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为63.77万元，完成年初预算的42.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内矿产资源管理支出增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为216.55万元，支出决算数为703.73万元，完成年初预算的324.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内实际发生的其他资源资源事务支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为118.66万元，支出决算数为105.83万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内在职人员转退休，实际发生的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,573.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,500.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费73.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42,415.47万元，本年支出42,415.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为50,600万元，支出决算数为37,300.5万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内实际征地和拆迁补偿支出减少。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,114.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内调整，实际发生的专项债券安排的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.4万元，支出决算数为11.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.26万元，支出决算数为10.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年博山区自然资源局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10.26万元，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2024年12月31日，博山区自然资源局单位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数为1.14万元，支出决算数为1.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.14万元，主要用于日常公务接待，共计接待8批次、114人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出73.16万元，比年初预算数减少20.62万元，下降21.99%，主要原因是压减一般公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额833.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出833.01万元。授予中小企业合同金额833.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额833.01万元，占政府采购支出总额的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2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12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）。

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，淄博市博山区自然资源局组织对2024年度区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，区级预算项目18个，涉及预算资金43976.15万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金487.90万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区自然资源局2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“矿产资源管理”“2024年度国土调查及不动产登记项目”等18个项目的绩效自评表。

1. 矿产资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为150万元，执行数为63.77万元，完成预算的42.51%。项目绩效目标完成情况：优化矿产资源管理，完成了博山区域内测绘标志点维护工作，优化资源勘查开发保护布局与结构。发现的主要问题及原因：无。下一步持续优化矿产资源管理。

2. 护林防火管理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91.24分。全年预算数为78.70万元，执行数为48.66万元，完成预算的48.66%。项目绩效目标完成情况：对区级公益林进行管护，增强群众护林防火意识；改善区域内生态环境，实现区域内森林资源可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步持续加强公益林管护。

3. 2024年度征地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97.67分。全年预算数为50000万元，执行数为42298.65万元，完成预算的76.75%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度土地征收工作，保障被征地农民合法权益；及时供应土地，保障国有土地收入。发现的主要问题及原因：无。下一步保障土地征收，做好土地出让工作。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。淄博市博山区自然资源局对“博山区林业草原生态保护恢复资金”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

博山区林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为487.90万元，执行数为169.79万元。项目绩效目标完成情况：加强全区国家级公益林管护，提高森林质量，生态状况明显改善；林区职工和周边群众满意度提升。发现的主要问题及原因：2024年度中央资金延迟下达，资金支付率偏低。下一步改进措施：严格按照资金分配方案，加快资金支付进度。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

无

（五）财政重点评价结果。

无

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、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），主要用于博山区自然资源局退休人员支出。

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），主要用于博山区自然资源局养老保险缴费方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于博山区自然资源局医疗保险方面的支出。

十九、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），主要用于博山区自然资源局征地和拆迁补偿方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于博山区自然资源局森林资源管理方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于博山区自然资源局森林生态效益补偿方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于博山区自然资源局林业草原防灾减灾方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于博山区自然资源局其他林业和草原方面的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于博山区自然资源局公益林保险保费方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于博山区自然资源局机关的基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于博山区自然资源局自然资源利用与保护方面的支出。

二十七、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），主要用于博山区自然资源局自然资源调查与确权登记方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），主要用于博山区自然资源局地质矿产资源与环境调查方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查

与矿产资源管理（项），主要用于博山区自然资源局地质勘查与矿产资源管理方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于博山区自然资源局其他自然资源事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于博山区自然资源局单位缴纳的住房公积金支出。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于博山区自然资源局其他专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		林业改革发展资金（2024年度）					
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	498.89	213.27	10	42.75%	4.27
	其中：当年财政拨款	0	498.89	213.27			
	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			
		实现博山区域内公益林有效管护。		实现博山区域内公益林有效管护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林生态效益补偿资金	≤600万元	213.27万元	10	10	
		国家级公益林补偿标准	≤16元/亩	16元/亩	10	10	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	≥15.3574万亩	15.3574万亩	10	10	
		省级公益林管护面积	≥11.75万亩	11.75万亩	10	10	
	质量指标	公益林管护责任落实率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	公益林生态保护补偿当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公益林管护效果	有效管护	有效管护	10	10	
	可持续发展影响指标	公益林生态效益补偿预期完成情况	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			94.27				
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：							

林业草原生态保护恢复资金区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付名称	博山区林业草原生态保护恢复资金						
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局						
地方主管部门(盖章)	淄博市自然资源和规划局	资金使用单位	博山区自然资源局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	涉农资金统筹数(B)	全年执行数(C)	预算执行率(C/(A-B×100%))	预算执行率<60%的原因说明及改进措施	
	年度资金总额:	487.90			34.80%		
	其中:中央财政资金	245.90		0.00			
	地方财政资金	242		169.79	70.16%		
	其他资金(自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等)					2024年度中央资金延迟下达,执行率偏低。下一步严格按照资金分配方案,加快资金执行进度。	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配规范性	专项资金分配科学				
		资金分配合理性	专项资金分配合理				
	下达及时性	资金分解下达进度	资金分解下达及时				
		资金到位率	专项资金到位基本及时				
	拨付合规性	资金拨付合规性	资金拨付符合规定				
		资金项目支付进度	项目资金支付基本及时				
	使用规范性	资金使用规范性	专项资金使用规范				
		项目库管理情况	项目库管理符合规定				
	执行准确性	执行制度健全性	资金执行制度健全				
		制度执行有效性	资金制度执行有效				
	预算绩效管理情况	绩效目标下达情况	绩效目标下达准确及时				
开展绩效监控情况		绩效监控合理规范					
绩效自评开展情况		绩效自评开展合理规范					
支出责任履行情况	省级履行支出责任情况						
	市级履行支出责任情况						
	县级履行支出责任情况	支出责任履行到位					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	林区经济社会进一步和谐发展,兜牢国有林业单位职工基本民生底线;加强天然林和国家级公益林管护,提高森林质量,保障森林资源蓄积量持续增长,生态状况明显改善;提升自然保护地能力建设,加强珍稀濒危野生动物保护,维护生物多样性,林区职工和周边群众满意度不低于85%。		加强博山区国家级公益林管护,提高森林质量,保障森林资源蓄积量持续增长,生态状况明显改善,林区职工和周边群众满意度不低于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(含国家公园)(万亩)	0.2362	0.2362		
			其中:国家级公益林	0.2362	0.2362		
			非国有林生态保护补偿面积(不含国家公园)(万亩)	15.1489	15.1489		
		质量指标	其中:国家级公益林	15.1489	15.1489		
			森林修复(含森林可持续经营)面积(万亩)	≥0.32	0.32		
			森林资源管护责任落实率(%)	100	100.00		博山区内公益林管护实现全面覆盖,管护责任落实率100%。
	时效成本	森林保护修复补助兑现率(%)	100	100.00		博山区内2024年森林保护修复补助全面完成,森林保护修复补助兑现率100%。	
		非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)	100	100.00		博山区内公益林管护实现全面覆盖,非国有林生态保护补偿当期任务完成率100%。	
	效益指标	生态效益指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)	16	16.00		
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	90.00		区域内森林得到有效管护,森林质量提高;有效发挥森林生态系统的生态效益,明显改善当地生态环境,该项指标完成情况好,指标得分90。
		生态系统和生物多样性	得到有效保护	90.00		区域内森林得到有效管护,有效保护当地生态系统和生物多样性;有效发挥森林生态系统的生态效益,明显改善当地生态环境,该项指标完成情况好,指标得分90。	
		可持续影响指标	国有林区(林场)社会稳定	稳定	90.00		辖区内生态系统功能改善明显,保证公益林建设的可持续性,国有林区社会稳定,保护生态环境。该项指标完成情况好,指标得分90。
	持续发挥生态作用		逐步提升	90.00		辖区内生态系统功能改善明显,林业产业健康稳定发展可持续影响明显,保证公益林建设的可持续性,保护生态环境。该项指标完成情况好,指标得分90。	
满意度指标	服务	林区职工和周边群众满意度(%)	≥85	85.00		通过实地走访、电话抽查等方式,林区职工和周边群众对项目的满意度85%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		省级地质灾害治理项目						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		省级地质灾害治理项目			省级地质灾害治理项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤300万元	10万元	10	10		
		珍珠村治理项目资金	≤150万元	10万元	10	10		
产出指标	数量指标	治理工程	≥3个	3个	10	10		
	质量指标	治理工程验收合格率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	村庄隐患消除率	≥80%	80%	10	10		
	生态效益指标	实施区域生态环境	改善	改善	10	10		
	可持续发展影响指标	预期效益实现情况	≥80%	80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			100.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		森林生态效益补偿（2023）							
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	98.92	98.92	79.42	10	80.29%	8.03		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	98.92	98.92	79.42					
	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				
		对公益林进行管护，实现博山区域内公益林应保尽保。			对公益林进行管护，实现博山区域内公益林应保尽保。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤98.92万元	79.42万元	10	10		
			国家级公益林管护标准/亩	≤13万元	13万元	10	10		
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	≥17.10075万亩	17.10075万亩	10	10		
		质量指标	森林火灾受害率	≤万分之九	万分之九	10	10		
		时效指标	森林管护当期任务完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管护区森林防火巡护能力	明细那提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	项目区生态环境情况	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.03							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人员类项目						
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	116.55	176.55	144.06	10	81.60%	8.16	
	其中:当年财政拨款	116.55	176.55	144.06				
	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				
		支付护林员及其他人员劳务费。		支付护林员及其他人员劳务费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		人员类项目	≤200万元	144.06万元	15	15	
			公益岗人员绩效/月	≤0.1140万元	0.114万元	15	15	
产出指标		数量指标	编外人员数量	≥8个	8个	10	10	
		质量指标	发放工资合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放编外人员工资及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标		社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	预期效益完成情况	≥90%	90%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.16						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		护林防火管理费用							
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	78.7	78.7	48.66	10	61.83%	6.18		
	其中：当年财政拨款	78.7	78.7	48.66					
	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				
		对区级公益林进行管护，宣传森林防火知识，增强公众护林防火意识，改善区域内生态环境，实现区域内森林资源可持续发展。			对区级公益林进行管护，宣传森林防火知识，增强公众护林防火意识，改善区域内生态环境，实现区域内森林资源可持续发展。				
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		
	成本指标	经济成本指标	护林防火管理费用资金总投入	≤78.70万元	48.66万元	10	10		
			防火专项费用/月	≤2.40万元	2.40万元	10	10		
	产出指标	数量指标	防火宣传次数	≥10次	10次	10	10		
			防火监控维护(个)	≥5个	6个	10	10		
		质量指标	护林员到岗巡查率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	防火任务完成及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	明显提升管护区森林防火巡护能力	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	森林覆盖率	≥47.85%	47.85%	10	10		
		可持续发展影响指标	实现区域内森林资源可持续发展	实现	实现	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		96.18							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		省级自然保护区生态补偿资金（2024年度）					
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	215.14	20	10	9.30%	0.93
	其中：当年财政拨款	0	215.14	20			
	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			
		加强省级自然保护区生态保护和管理，促进自然保护区可持续发展。		加强省级自然保护区生态保护和管理，促进自然保护区可持续发展。			
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
成本指标	经济成本指标	2024年度省级自然保护区项目资金	≤195.14万元	20万元	10	10	
		成本控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保护省级自然保护区数量	≥2	2	10	10	
		保护省级自然保护区面积	≥168.30平方千米	168.30平方千米	10	10	
	质量指标	省级及以上自然保护区问题整改验收销号	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	自然保护区规范化管理水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	有效保护生物多样性、珍稀濒危物种	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		90.93					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		矿产资源管理						
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	150	150	63.77	10	42.51%	4.25	
	其中：当年财政拨款	150	150	63.77				
	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				
		优化矿产资源管理，完成博山区域内测绘标志点维护工作，优化资源勘查开发保护布局与结构。		优化矿产资源管理，完成博山区域内测绘标志点维护工作，优化资源勘查开发保护布局与结构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		矿产资源管理总投入	≤150万元	63.77万元	10	10	
			砂石项目测绘费用	≤49万元	13.77万元	10	10	
			新立矿权	≤20万元	0	10	10	
			基础地理信息数据库更新工程	≤20万元	0	10	10	
			临临高速博山段剩余土石料管理	≤61万元	50万元	10	10	
产出指标		数量指标	砂石项目测绘核实数量	≥20个	20个	10	10	
		质量指标	成果评审通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	测绘标志点维护任务完成率	≥95%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	优化资源勘查开发保护布局与结构	优化	优化	5	5		
	可持续发展影响指标	持续优化区域内矿产资源管理	持续优化	持续优化	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会公众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分		94.25						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		省级黄河流域生态保护修复资金							
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	222.89	62.39	10	27.99%	2.8	
		其中：当年财政拨款	0	222.89	62.39				
		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				
		开展黄河流域科学绿化，维护区域生态平衡，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。			开展黄河流域科学绿化，维护区域生态平衡，为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	省级黄河流域生态修复资金	≤200万	62.39万元	10	10			
		人工造林省级补助标准(元/亩)	≤800	800	10	10			
产出指标	数量指标	造林落地上图复核面积(万亩)	≥0.0502	0.0502	10	10			
	质量指标	造林任务完成率	≥85%	85%	10	10			
	时效指标	任务完成及时率	≥85%	85%	10	10			
效益指标	社会效益指标	造林区域生态环境	改善	改善	10	10			
	生态效益指标	森林生态系统有效保护率	≥85%	85%	10	10			
	可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥85%	85%	10	10			
总分			92.80						
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		新增建设用地土地有偿使用费						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		完成土地开发整理项目，加强自然资源利用与保护。			完成土地开发整理项目，加强自然资源利用与保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≤82.80万元	40万元	15	15	
			单位资金成本	≤10万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	完成土地整理项目(个数)	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展壮大农村经济，增加农民收入	实现	实现	10	10	
		可持续发展影响指标	各项预期效益完成情况	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		自然资源工程、服务项目（2024年度）						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	550.27	550.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	550.27	550.27			
		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			
		自然资源工程、服务项目			自然资源工程、服务项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自然资源工程、服务项目费用	≤1000万元	550.27万元	15	15		
		工程费用	≤200万元	200万元	15	15		
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥2个	2个	10	10		
	质量指标	项目质量达标通过率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	完成项目及及时率	≥90%	90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	欠款问题信访办结率	≥90%	90%	10	10		
	可持续发展影响指标	项目预期效益完成情况	≥90%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			100.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		公益林保险保费补贴资金						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	188.9	157.9	10	83.59%	8.36
		其中：当年财政拨款	0	31	0			
		上年结转资金	0	157.9	157.9			
		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			
		完成博山公益林保险保费补贴工作，实现全区公益林应保尽保。			完成博山公益林保险保费补贴工作，实现全区公益林应保尽保。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公益林保险保费资金	≤188.90万元	157.9万元	15	15		
		国家级公益林保费	≤64万元	64万元	15	15		
产出指标	数量指标	公益林投保面积	≥28.91万亩	28.91万亩	10	10		
	质量指标	补贴流程规范率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障公益林可持续发展	保障	保障	10	10		
	可持续发展影响指标	预期投保效益完成情况	≥90%	90%	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		98.36						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：

项目名称		2024年度征地成本							
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局			
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	50000	55114.96	42298.65	10	76.75%	7.67		
	其中：当年财政拨款	50000	55114.96	42298.65					
	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				
		完成2024年度土地征收工作，保障被征地农民合法权益；及时供应土地，保障国有土地出让收入。			完成2024年度土地征收工作，保障被征地农民合法权益；及时供应土地，保障国有土地出让收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	征地项目成本	≤50000万元	42298.65万元	15	15			
			征地补偿费用/亩	≤6.50万/亩	6.5万/亩	15	15		
产出指标	数量指标	计划征地面积	≥1000亩	1020亩	10	10			
			质量指标	供地手续规范率	≥90%	90%	10	10	
				年度供地任务完成率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民合法权益	保障	保障	10	10			
			可持续发展影响指标	持续保障国有土地出让收入	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥85%	85%	10	10			
总分			97.67						
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度测绘、评估及鉴定费						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	600	600	116.82	10	19.47%	1.95	
	其中：当年财政拨款	600	600	116.82				
	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			
		按时完成宗地评估及测绘工作，盘活土地资源，发挥土地资源经济效益，合理利用土地资源。			按时完成宗地评估及测绘工作，盘活土地资源，发挥土地资源经济效益，合理利用土地资源。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤600万元	116.82万元	10	10		
		测绘费用（每平方米单价）	≤0.37元	0.37元	10	10		
产出指标	数量指标	测绘土地宗数	≥10宗	30宗	10	10		
		评估土地宗数	≥10宗	30宗	10	10		
	质量指标	测绘成果评审通过率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	土地评估完成及时率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	经济效益指标	土地资源利用率	≥90%	90%	10	10		
	社会效益指标	提高土地资源利用率	提高	提高	10	10		
	可持续发展影响指标	持续盘活土地资源	持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			91.95					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度自然保护地管理项目						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	150	150	6	10	4.00%	0.4	
	其中：当年财政拨款	150	150	6				
	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			
		及时完成2024年度自然保护地管理项目的评审与实施，提升区域生态文明建设水平，提高区域内环境承载力，促进生态环境持续健康发展。			及时完成2024年度自然保护地管理项目的评审与实施，提升区域生态文明建设水平，提高区域内环境承载力，促进生态环境持续健康发展。			
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	
成本指标	经济成本指标	自然保护地管理项目费用	≤150万元	6万元	10	10		
		食用林产品检测成本	≤600元/批	600元/批	10	10		
产出指标	数量指标	自然保护地管护面积	≥16640公顷	16640公顷	10	10		
		野生动物救护数量	≥10只	10只	10	10		
	质量指标	项目通过评审率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	规划编制按时完成率	≥90%	90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高区域内环境承载力	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	珍稀濒危物种有效保护率	≥90%	90%	10	10		
	可持续发展影响指标	提升区域生态文明建设水平	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		90.40						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		2024年度造林绿化及生态修复项目					
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	200	200	71.01	10	35.51%	3.55
	其中：当年财政拨款	200	200	71.01			
	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			
		完成博山区2024年度造林绿化任务，完成荒山造林200亩；做好2024年森林督查及省级公益林优化工作。通过造林绿化及生态修复，提高区域内绿化水平。		完成博山区2024年度造林绿化任务，完成荒山造林200亩；做好2024年森林督查及省级公益林优化工作。通过造林绿化及生态修复，提高区域内绿化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林绿化及生态修复费用	≤200万	71.01万	5	5	
		荒山造林费用	≤50万	46.35万	5	5	
		义务植树苗木采购费用	≤10万	1.5万	5	5	
		地下采空区规划编制费用	≤30万	0	5	5	
		古树名木修复复壮费用	≤5万	0.16万	5	5	
		森林督查工作费用	≤20万	0	5	5	
		森林资源碳汇保险	≤61.86万	23万	5	5	
		林长制宣传材料费	≤3.14万	0	5	5	
		省级公益林的优化调整工作费用	≤20万	0	5	5	
产出指标	数量指标	义务植树棵树	≥20000棵	20000棵	5	5	
		古树名木修复(棵)	≥2棵	2棵	5	5	
		荒山造林面积	≥2000亩	2000亩	5	5	
	质量指标	苗木成活率	≥85%	85%	5	5	
时效指标	义务植树完成及时率	≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	加强生态修复力度	加强	加强	5	5	
	生态效益指标	提高森林覆盖率	≥0.2%	0.20%	5	5	
	可持续发展影响指标	持续维持森林绿化度及修复力度	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		93.55					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		2024年度造林绿化及生态修复项目					
主管部门		淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	200	200	71.01	10	35.51%	3.55
	其中：当年财政拨款	200	200	71.01			
	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			
		完成博山区2024年度造林绿化任务，完成荒山造林200亩；做好2024年森林督查及省级公益林优化工作。通过造林绿化及生态修复，提高区域内绿化水平。		完成博山区2024年度造林绿化任务，完成荒山造林200亩；做好2024年森林督查及省级公益林优化工作。通过造林绿化及生态修复，提高区域内绿化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林绿化及生态修复费用	≤200万	71.01万	5	5	
		荒山造林费用	≤50万	46.35万	5	5	
		义务植树苗木采购费用	≤10万	1.5万	5	5	
		地下采空区规划编制费用	≤30万	0	5	5	
		古树名木修复复壮费用	≤5万	0.16万	5	5	
		森林督查工作费用	≤20万	0	5	5	
		森林资源碳汇保险	≤61.86万	23万	5	5	
		林长制宣传材料费	≤3.14万	0	5	5	
		省级公益林的优化调整工作费用	≤20万	0	5	5	
产出指标	数量指标	义务植树棵树	≥20000棵	20000棵	5	5	
		古树名木修复(棵)	≥2棵	2棵	5	5	
		荒山造林面积	≥2000亩	2000亩	5	5	
	质量指标	苗木成活率	≥85%	85%	5	5	
时效指标	义务植树完成及时率	≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	加强生态修复力度	加强	加强	5	5	
	生态效益指标	提高森林覆盖率	≥0.2%	0.20%	5	5	
	可持续发展影响指标	持续维持森林绿化度及修复力度	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		93.55					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		2024年度国土调查及不动产登记项目						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	500	500	61.78	10	12.36%	1.24
		其中：当年财政拨款	500	500	61.78			
		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			
		做好国土调查工作，完成全区不动产登记工作。			做好国土调查工作，完成全区不动产登记工作。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤500万元	61.78万元	7	7	
国土变更调查项目			≤100万元	30万元	7	7		
林草湿调查监测项目			≤100万元	0	7	7		
自然资源确权登记项目			≤200万元	31.78万元	7	7		
城市国土空间监测项目			≤100万元	0	7	7		
	产出指标	数量指标	国土变更调查面积	≥698平方公里	698平方公里	6	6	
调查乡镇(个数)			≥10个	10个	6	6		
不动产登记数量			≥5000件	10428件	6	6		
质量指标		项目评审通过率	≥90%	90%	6	6		
		不动产登记合规率	≥90%	90%	6	6		
时效指标		项目完工率	≥95%	95%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥85%	85%	6	6	
可持续发展影响指标		项目成果持续利用时间	≥1年	1年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥85%	85%	7	7	
总分		91.24						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度自然资源执法技术服务费						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	100	100	9.4	10	9.40%	0.94	
	其中：当年财政拨款	100	100	9.4				
	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			
		完成区域内自然资源执法监察任务，保障自然资源秩序			完成区域内自然资源执法监察任务，保障自然资源秩序			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤100万元	9.4万元	10	10	
			违法土地测绘费用	≤0.37元/平方米	0.37元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	查处违法案件	≥20宗	35宗	10	10	
			执法监察次数	≥300次	300次	10	10	
		质量指标	违法案件处理率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	执法任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法案件发生率	≤0.1%	0.10%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护自然资源秩序	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分		90.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度博山区森林保护及灾害防治项目						
主管部门		淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	44.75	44.75	22.75	10	50.84%	5.08
		其中：当年财政拨款	44.75	44.75	22.75			
		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			
		及时进行防火演练及防火培训，按时完成灾害防治任务，提升区域内森林资源安全，维护区域内生态平衡，持续保护区域内生态环境。			及时进行防火演练及防火培训，按时完成灾害防治任务，提升区域内森林资源安全，维护区域内生态平衡，持续保护区域内生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林保护及地质灾害防治项目经费	≤44.75万元	22.75万元	10	10	
			森林防火视频监控维护费用/个	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	防火演练次数	≥10次	10次	10	10	
			防火监控视频监控维护数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	防火设备购置合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	灾害防治任务完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域内森林资源安全	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤万分之四	万分之四	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保护区域内生态环境	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		95.08						
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：								