

2021 年度
烟台市自然资源和规划
局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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. 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

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

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土

地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，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，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. 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、历史文化

名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及城市重点区域规划工作。组织编制市区分区规划，指导县（市）城市总体规划。负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导以及审批管理工作。

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他建设工程项目的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

9. 负责市区城市交通和市政工程规划管理工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

11. 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全市规划设计行业管理，负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

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

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

14. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

16. 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责

地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

17. 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

18. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

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

20. 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、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。负责全市生物多样性保护相关工作。

21. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展

陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

22. 负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

23. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、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，推进自然资源和规划的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。

24. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工

作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法案件。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督县市区自然资源和规划行政执法工作。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 职能转变。

（1）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性

作用，更好发挥政府作用。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

(2)根据国家、省规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

28. 有关职责分工。

(1)关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导县市区发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

(2)关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然

资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

(3) 关于地下水监测信息共享。市水利局负责协调地下水监测信息发布。烟台市水文局负责对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市自然资源和规划局、市生态环境局、烟台市水文局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

(4) 关于矿井关闭的监督管理。市发展改革委（市能源局）负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委（市能源局）、市应急局、市生态环境局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委（市能源局）等相关部门组织指导

并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

(5) 关于采空区治理。历史形成的采空区，由市自然资源和规划局牵头，联合县（市、区）政府和市有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

(6) 关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市

自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，指导县（市、区）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构

名义部署相关防治工作。

(7)关于食用林产品质量安全监管。市自然资源和规划局(市林业局)负责食用林产品(含干果和管辖范围内的水果,下同)从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理;负责陆生野生动植物疫源疫病监测及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置

从单位构成看,烟台市自然资源和规划局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市自然资源和规划局本级
- 2、烟台市土地储备和利用中心
- 3、烟台市自然资源和不动产登记中心
- 4、烟台市城市规划编研中心
- 5、烟台市城市规划展示馆
- 6、烟台市地理信息中心

- 7、烟台市自然资源综合执法支队
- 8、烟台市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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	25,081.50	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	117.15	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	132.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,062.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	44.69	六、科学技术支出	37	21.52
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	660.45	八、社会保障和就业支出	39	930.14
	9		九、卫生健康支出	40	556.73
	10		十、节能环保支出	41	20.29
	11		十一、城乡社区支出	42	2,425.23
	12		十二、农林水支出	43	1,993.32
	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	2,908.93
	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	20,282.91
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	29,098.83	本年支出合计	58	29,139.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20.59
年初结转和结余	29	918.19	年末结转和结余	60	857.36
	30			61	
总计	31	30,017.02	总计	62	30,017.02

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：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,098.83	26,198.64	132.50	2,062.55	44.69		660.45
206	科学技术支出	2.50	2.50					
20604	技术与研究开发	2.50	2.50					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	930.14	771.34		158.80			
20805	行政事业单位养老支出	925.45	766.65		158.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.36	672.49		105.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.09	94.16		52.93			
20808	抚恤	4.69	4.69					
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	556.73	508.43		48.30			
21011	行政事业单位医疗	556.73	508.43		48.30			
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	215.10	166.79		48.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.63	219.63					
211	节能环保支出	20.29	20.29					
21104	自然生态保护	20.29	20.29					
2110401	生态保护	20.29	20.29					
212	城乡社区支出	248,048.41	247,409.33					639.07
21201	城乡社区管理事务	973.14	970.91					2.23
2120101	行政运行	973.14	970.91					2.23
21202	城乡社区规划与管理	636.84						636.84
2120201	城乡社区规划与管理	636.84						636.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.15	1,117.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	355.23	355.23					
2120803	城市建设支出	719.36	719.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.56	42.56					
213	农林水支出	2,061.11	1,928.14	132.50				0.47
21302	林业和草原	2,061.11	1,928.14	132.50				0.47
2130204	事业机构	1,402.35	1,401.88					0.47

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	500.00	500.00					
2130206	技术推广与转化	22.26	22.26					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	132.50		132.50				
215	资源勘探工业信息等支出	2,908.93	2,908.93					
21505	工业和信息产业监管	2,908.93	2,908.93					
220	自然资源海洋气象等支出	19,892.00	17,970.97		1,855.44	44.69		20.90
22001	自然资源事务	19,892.00	17,970.97		1,855.44	44.69		20.90
2200101	行政运行	3,102.74	3,102.74					
2200104	自然资源规划及管理	6,694.55	6,572.08		122.47			
2200106	自然资源利用与保护	349.50	349.50					
2200108	自然资源行业业务管理	9.33	9.33					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,099.07	1,099.07					
2200113	地质矿产资源与环境调查	249.81	249.81					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	602.69	602.69					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,140.02	603.12		536.90			
2200150	事业运行	4,821.36	3,578.45		1,196.08	44.69		2.14
2200199	其他自然资源事务支出	1,822.93	1,804.17					18.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,139.07	11,737.64	17,376.53		24.90	
206	科学技术支出	21.52		21.52			
20604	技术与研究开发	13.87		13.87			
2060499	其他技术与研究开发支出	13.87		13.87			
20609	科技重大项目	7.65		7.65			
2060902	重点研发计划	7.65		7.65			
208	社会保障和就业支出	930.14	930.14				
20805	行政事业单位养老支出	925.45	925.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.36	778.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.09	147.09				
20808	抚恤	4.69	4.69				
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	556.73	556.73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	556.73	556.73				
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00				
2101102	事业单位医疗	215.10	215.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.63	219.63				
211	节能环保支出	20.29		20.29			
21104	自然生态保护	20.29		20.29			
2110401	生态保护	20.29		20.29			
212	城乡社区支出	247,746.52	970.91	246,775.61			
21201	城乡社区管理事务	972.44	970.91	1.54			
2120101	行政运行	972.44	970.91	1.54			
21202	城乡社区规划与管理	335.65		335.65			
2120201	城乡社区规划与管理	335.65		335.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.15		1,117.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	355.23		355.23			
2120803	城市建设支出	719.36		719.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.56		42.56			
213	农林水支出	1,993.32	1,402.35	590.97			
21302	林业和草原	1,993.32	1,402.35	590.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130204	事业机构	1,402.35	1,402.35				
2130205	森林资源培育	500.00		500.00			
2130206	技术推广与转化	40.99		40.99			
2130234	林业草原防灾减灾	23.92		23.92			
2130299	其他林业和草原支出	26.06		26.06			
215	资源勘探工业信息等支出	2,908.93		2,908.93			
21505	工业和信息产业监管	2,908.93		2,908.93			
220	自然资源海洋气象等支出	20,282.91	7,877.51	12,380.50		24.90	
22001	自然资源事务	20,282.91	7,877.51	12,380.50		24.90	
2200101	行政运行	3,102.74	3,102.74				
2200104	自然资源规划及管理	6,694.55		6,694.55			
2200106	自然资源利用与保护	349.50		349.50			
2200108	自然资源行业业务管理	9.33		9.33			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,099.07		1,099.07			
2200113	地质矿产资源与环境调查	249.81		249.81			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	602.69		602.69			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,200.71		1,200.71			
2200150	事业运行	4,799.67	4,774.77			24.90	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	2,174.84		2,174.84			

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

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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	25,081.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.15	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	21.52	21.52		
	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	771.34	771.34		
	9		九、卫生健康支出	41	508.43	508.43		
	10		十、节能环保支出	42	20.29	20.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,088.05	970.91	1,117.15	
	12		十二、农林水支出	44	1,946.87	1,946.87		
	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	2,908.93	2,908.93		

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
	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	17,970.97	17,970.97		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	26,198.64	本年支出合计	59	26,236.39	25,119.24	1,117.15	
年初财政拨款结转和结余	28	37.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.74		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	26,236.39	总计	64	26,236.39	25,119.24	1,117.15	

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

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		25,119.24	10,333.74	14,785.50
206	科学技术支出	21.52		21.52
20604	技术与开发	13.87		13.87
2060499	其他技术与开发支出	13.87		13.87
20609	科技重大项目	7.65		7.65
2060902	重点研发计划	7.65		7.65
208	社会保障和就业支出	771.34	771.34	
20805	行政事业单位养老支出	766.65	766.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.49	672.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	508.43	508.43	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	508.43	508.43	
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00	
2101102	事业单位医疗	166.79	166.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.63	219.63	
211	节能环保支出	20.29		20.29
21104	自然生态保护	20.29		20.29
2110401	生态保护	20.29		20.29
212	城乡社区支出	970.91	970.91	
21201	城乡社区管理事务	970.91	970.91	
2120101	行政运行	970.91	970.91	
213	农林水支出	1,946.87	1,401.88	544.99
21302	林业和草原	1,946.87	1,401.88	544.99
2130204	事业机构	1,401.88	1,401.88	
2130205	森林资源培育	500.00		500.00
2130206	技术推广与转化	40.99		40.99
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,908.93		2,908.93
21505	工业和信息产业监管	2,908.93		2,908.93

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	17,970.97	6,681.19	11,289.78
22001	自然资源事务	17,970.97	6,681.19	11,289.78
2200101	行政运行	3,102.74	3,102.74	
2200104	自然资源规划及管理	6,572.08		6,572.08
2200106	自然资源利用与保护	349.50		349.50
2200108	自然资源行业业务管理	9.33		9.33
2200109	自然资源调查与确权登记	1,099.07		1,099.07
2200113	地质矿产资源与环境调查	249.81		249.81
2200114	地质勘查与矿产资源管理	602.69		602.69
2200129	基础测绘与地理信息监管	603.12		603.12
2200150	事业运行	3,578.45	3,578.45	
2200199	其他自然资源事务支出	1,804.17		1,804.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

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	8,684.91	302	商品和服务支出	1,064.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,060.38	30201	办公费	88.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,872.67	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,535.15	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	212.25	30205	水费	3.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.12	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.72	30207	邮电费	7.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.35	30208	取暖费	33.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	143.50	30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	127.67	30211	差旅费	37.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	623.44	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	40.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	584.30	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	42.13	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	487.20	30217	公务接待费	9.20	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	223.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	18.49	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	153.65	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	154.99	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	32.57	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	171.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	84.96	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		9,269.22	公用经费合计						1,064.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 07 表
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
64.30		49.89		49.89	14.41	45.48		36.20		36.20	9.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,117.15	1,117.15		1,117.15	
212	城乡社区支出		1,117.15	1,117.15		1,117.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,117.15	1,117.15		1,117.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		355.23	355.23		355.23	
2120803	城市建设支出		719.36	719.36		719.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.56	42.56		42.56	

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：烟台市自然资源和规划局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

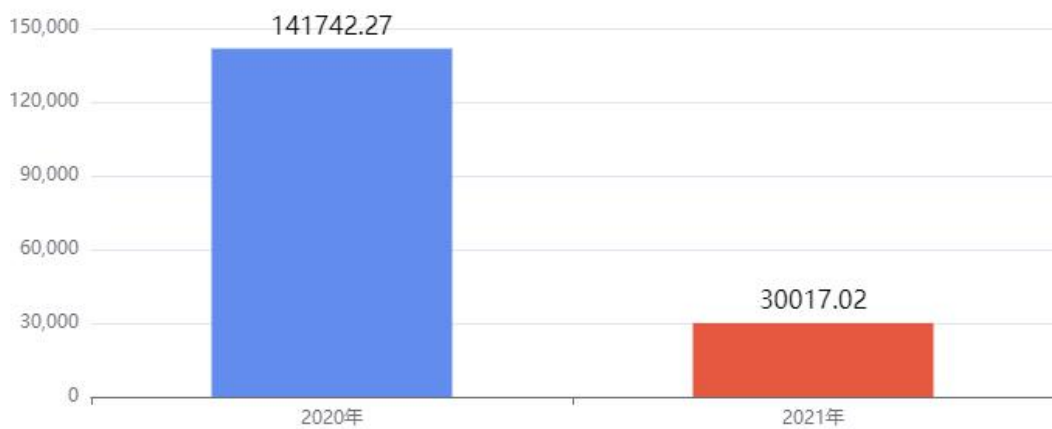
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 30,017.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 111,725.25 万元，下降 78.82%，主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

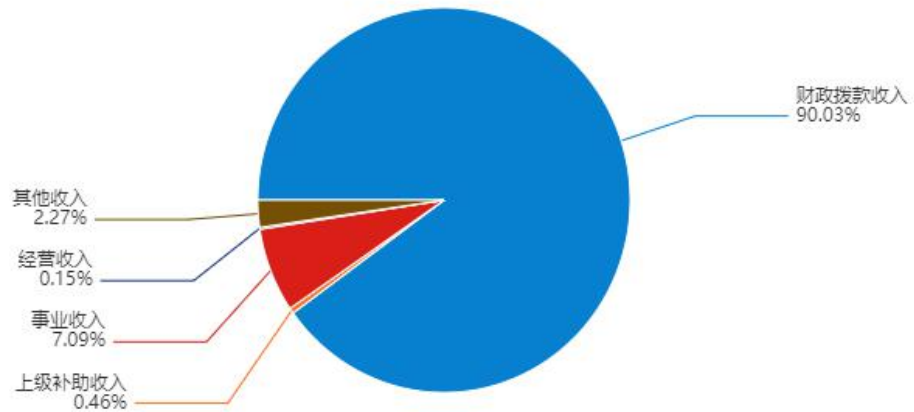


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 29,098.83 万元，其中：财政拨款收入 26,198.64 万元，占 90.03%；上级补助收入 132.5 万元，占 0.46%；事业收入 2,062.55 万元，占 7.09%；经营收入 44.69 万元，占 0.15%；其他收入 660.45 万元，占 2.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,198.64 万元。与 2020 年度相比，减少 106,278.3 万元，下降 80.22%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 132.5 万元。与 2020 年度相比，增加 132.5 万元，增长 100%，主要是局属事业单位上级补助收入增加。

3、事业收入 2,062.55 万元。与 2020 年度相比，减少 654.87 万元，下降 24.1%，主要是局属事业单位事业收入减少。

4、经营收入 44.69 万元。与 2020 年度相比，减少 5.53 万元，下降 11.01%，主要是局属事业单位经营收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

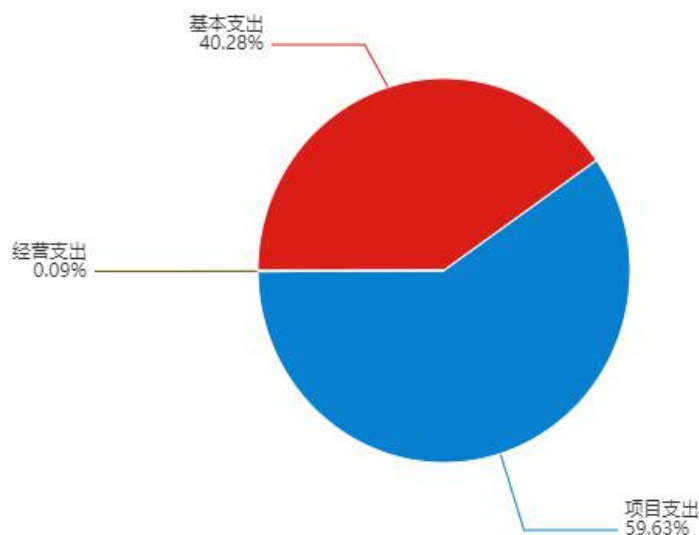
6、其他收入 660.45 万元。与 2020 年度相比，增加 364.58 万元，增长 123.22%，主要是局属事业单位其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 29,139.07 万元，其中：基本支出 11,737.64 万元，占 40.28%；项目支出 17,376.53 万元，占 59.63%；经营支出 24.9 万元，占 0.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,737.64 万元。与 2020 年度相比，减少 2,023.91 万元，下降 14.71%，主要是局本级及局属事业单位压缩各项经费支出。

2、项目支出 17,376.53 万元。与 2020 年度相比，减少

107,780.52 万元，下降 86.12%，主要是局本级及局属事业单位项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

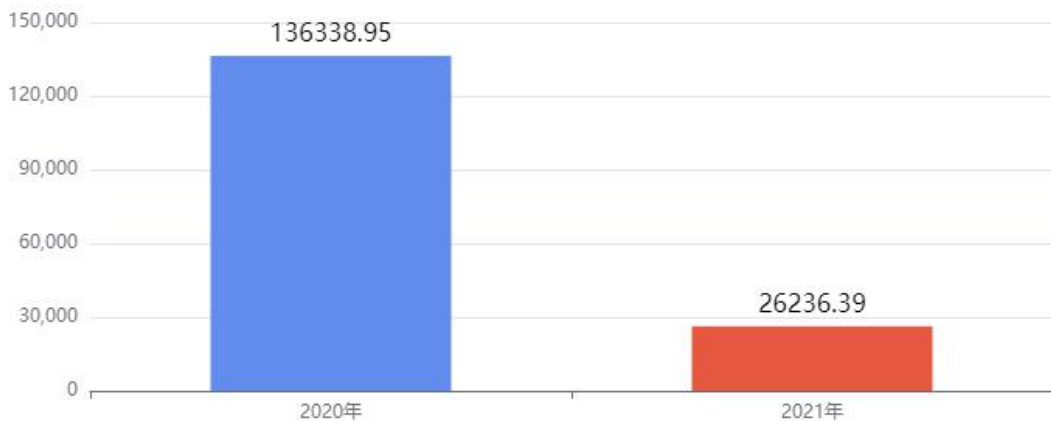
4、经营支出 24.9 万元。与 2020 年度相比，减少 21.79 万元，下降 46.67%，主要是局属事业单位经营支出减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 26,236.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110,102.56 万元，下降 80.76%，主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,119.24 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,358.38 万元，增长 15.43%，主要是局本级及局属事业单位基本支出和项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

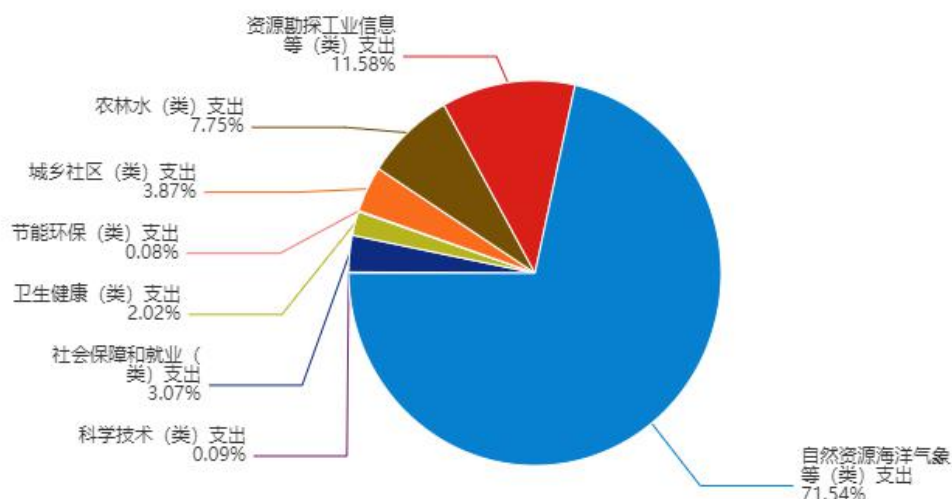


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,119.24 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 21.52 万元，占 0.09%；社会保障和就业(类)支出 771.34 万元，占 3.07%；卫生健康(类)支出 508.43 万元，占 2.02%；节能环保(类)支出 20.29 万元，占 0.08%；城乡社区(类)支出 970.91 万元，占 3.87%；农林水(类)支出 1,946.87 万元，占 7.75%；资源勘探工业信息等(类)支出 2,908.93 万元，占 11.58%；自然资

源海洋气象等（类）支出 17,970.97 万元，占 71.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,127.25 万元，支出决算为 25,119.24 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位年中预算调整追加。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 13.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为681.57万元,支出决算为672.49万元,完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位人员调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95.29万元,支出决算为94.16万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位人员调整。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.69万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位退休人员去世。

6、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126.9万元,支出决算为122万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位人员调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 166.13 万元，支出决算为 166.79 万元，完成年初预算的 100.4%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 219.51 万元，支出决算为 219.63 万元，完成年初预算的 100.05%。与年初预算基本持平。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,012.98 万元，支出决算为 970.91 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,136.99 万元，支出决算为 1,401.88 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位工资调整年中追加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 183.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

14、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 2,378.56 万元，支出决算为 3,102.74 万元，完成年初预算的 130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位人员调整年中追加。

16、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 8,414.53 万元，支出决算为 6,572.08 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

17、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 350 万元，支出决算为 349.5 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 9.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

19、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 1,183.15 万元，支出决算为 1,099.07 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

20、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）。年初预算为 450 万元，支出决算为 249.81 万元，完成年初预算的 55.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

21、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 753.34 万元，支出决算为 602.69 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 605.52 万元，支出决算为 603.12 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

23、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 2,914.6 万元，支出决算为 3,578.45 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于年初预

算数的主要原因是局属事业单位年中预算调整追加。

24、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 2,031.86 万元，支出决算为 1,804.17 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年项目资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,333.75 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 9,269.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,064.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.3万元，支出决算为45.48万元，比年初预算减少18.82万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位压减“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为49.89万元，支出决算为36.2万元，比年初预算减少13.69万元，完成年初预算的72.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市自然资源和规划局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费36.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，烟台市自然资源和规划局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费年初预算为14.41万元，支出决算为9.27

万元，比年初预算减少 5.14 万元，完成年初预算的 64.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是局本级及局属事业单位严格控制“三公”经费。其中：

国内接待费 9.27 万元，主要用于接待上级部门检查、接待外地相关部门考察学习，共计接待 93 批次、786 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,117.15 万元，本年支出 1,117.15 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 0 万元，支出决算为 355.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中追加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 719.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年中追加。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是土地收益评估费资金结余。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 544.65 万元，比年初预算数增加 106.78 万元，增长 24.39%，主要原因是局属 1 个事业单位变更参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 11,441.96 万元，其中：政府采购货物支出 654.37 万元、政府采购工程支出 50.26 万元、政府采购服务支出 10,737.33 万元。授予中小企业合同金额 6,643.44 万元，占政府采购支出总额的 58.06%，其中：授予小微企业合同金额 3,922.67 万元，占政府采购支出总额的 34.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，烟台市自然资源和规划局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 65 个；涉及预算资金 19,285.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 19,285.45 万元，其中财政拨款 19,285.45 万元。

组织对中心城区大比例尺地形图修补测等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 497.6 万元。其中，对中心城区大比例尺地形图修补测等项目分别委托山东通元会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 65 个项目中，57 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，1 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，促进了部门自然资源管理及规划工作的有序开展，提高了部门形象，同时增加了局机关职工工作的积极性，提高在职职工工作效率。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及农村乱占耕地建房问题摸排整治等 65 个项目的绩效自评表。

1、农村乱占耕地建房问题摸排整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 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：对 2013 年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况进行全面摸底，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账；严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，对 2020 年 7 月 3 日以来的新增农村乱占耕地建房问题坚持“零容忍”，全力推进整改，坚决遏制增量。

2、全域绿化工程项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评选完成市级造林绿化亮点工程 15 处，市级森林示范乡镇 5

处、市级森林示范村居 50 处。

3、市级自然资源确权试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：至 2021 年 11 月底完成项目主体调查工作，12 月 8 日通过专家组验收，完成大沽夹河、五龙河干流区域内自然资源确权调查工作。存在问题原因：自然资源部确权登记系统未部署至市级，形成的调查数据仅部分使用，故申请使用率较低。下步整改措施：根据需要加快推进数据共享应用。

4、市级“三区三线”试点试划工作专班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 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，成立了市级“三区三线”划定试点工作专班。根据划定规则，组织开展了两轮“三区三线”划定工作并将成果上报省自然资源厅。存在主要原因：疫情影响导致无法组织现场会议。下步整改措施：进一步加快工作进度。

5、结转-智慧规划二期建设质保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 100 分。全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质保期满后无质量问题，一次性无息付清

质保金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出绩效工作强化了项目单位的管理和责任意识，规范项目资金使用，提高财政资金使用效益。部门整体绩效目标完成情况：部门项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。部门项目开展有序，开展及时，大部分项目达到预期效果。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，同时部分方案按照业务指标进行包干分配，标准不够明确，应统筹使用。部分项目开展过程中的主要问题是预算执行率、时效指标和满意度方面存在偏差，这主要是由于部分项目仍在合同服务期、未能在指标设定的时间段内完成招标采购工作以及未能及时响应业务部门的个性化需求或者部分项目为年中追加项目预期完成日期为 2022 年造成的。主观上在本项目上对接协调和推进效率上存在一定问题。我部门将继续巩固和完善绩效目标的跟踪机制，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况

进行阶段性跟踪管理和督促检查,及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标的情况。下一步改进措施: 1、将及时自评结果向各业务科室和实施单位进行通报反馈,并计划建立自评结果与后续项目预算分配进行挂钩的机制,确保每个项目绩效目标的顺利实现。同时结合本次绩效自评的结果,我单位将继续全面总结经验和教训,按照制定的年度指标值细化具体的项目任务,让项目的实施过程能够掌握年度指标主线,让项目有理可依、有据可循。同时规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。同时对项目相关业务人员加强培训,特别是针对《预算法》等学习培训,规范项目预算收支核算,切实提高项目预算收支管理水平。2、我单位将继续完善预算管理和专项资金管理制度,加强专项资金的监管;用好每一分钱,办好每一件事,全面提高资金使用效益。3、紧跟各科室需求,增加开发力度和时效,进一步提升项目的时效性;社会性效益问题,按照上级对于便捷度要求,梳理已经完成工作,贴合各科室和大众实际需求优化审批流程和系统功能模块。在项目实施过程中实施绩效跟踪机制,对绩效目标执行中的偏差及时纠正,项目完成时要对项目进行绩效评价,并强化评价结果应用,将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,进一步优化项目

结构。4、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，确保将应缴的土地出让收入足额缴入地方国库，使国有资产不流失。加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系，发展要素市场，完善反映市场供求关系、资源稀缺程度的价格形成机制，保证土地权益在经济上的实现，促进正常交易，为全面、科学、合理地利用土地提供依据。坚持以供给侧结构性改革为主线，把握时代特征，强化战略思维，统一规划体系，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，继续围绕烟台市的中心工作，围绕政府确定的烟台市城市建设目标，发挥城乡规划的调控引领作用，通过完成多方面规划编制项目，为烟台市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。5、全面推进各类自然资源违法行为整治工作。一是全力抓好各项专项整治行动。二是全力抓好空天地一体化自然资源监测监管系统执法场景部署应用工作。三是全力抓好农村乱占耕地建房工作。四是全力抓好卫片执法工作。五是全力抓好规划、矿产和林业执法。同时，全面强化执法队伍建设，提高依法履职尽责能力。一是扎实做好自然资源综合执法队伍建设。二是扎实做好普法宣传工作。6、持续做好舆情信访、安全生产、意识形

态等安保维稳工作。结合工作实际深入开展安全生产大检查活动，聚焦卫片执法、网络舆情、环保督察等发现的问题线索，加强源头遏制和矛盾纠纷排查化解。对存在隐患的，第一时间解决、第一时间报告，坚决杜绝“小问题变大化”，确保自然资源执法监管领域安全稳定。7、对于项目跨越 2021、2022 两个预算年度，在实现 2021 年度预算目标的基础上，继续制定 2022 年的年度目标以及项目的总体绩效目标，并加强跟踪监控，保障项目的各项指标实现。

（四）部门评价项目绩效评价结果。中心城区大比例尺地形图修补测项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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、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。

三十一、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。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：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。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务

管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）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。

三十五、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）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

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）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十九、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。

四十、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。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	自评得分	自评等级	备注
1	“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	0	199.5	59.85	90.00	优秀	
2	地理信息平台数据更新及维护	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	353	339.544	339.544	98.00	优秀	
3	信息化项目（国土空间规划信息化应用体系建设预采购）	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		797.29	596.628	95.68	优秀	
4	土地政府收益评估、诉讼费	烟台市自然资源和规划局	政府性基金预算	90	49	42.5573	97.00	优秀	
5	办公设备购置	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	0.48	0.3556	0.3556	100.00	优秀	
6	滨海一线和海上世界项目规划设计	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		2495.88	1772.064	97.00	优秀	
7	不动产“一次办好”营商环境优化项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		58.7	55.765	99.50	优秀	
8	测量标志点维护费	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	30	29.606	29.606	95.00	优秀	
9	生态夹河·水城融合-烟台大沽夹河生态保护及综合开发规划	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		1750	525	90.00	优秀	
10	林业展会	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	50	50	46.19	99.24	优秀	
11	农村乱占耕地建房问题摸排整治	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	50	50	50	100.00	优秀	
12	全域绿化工程	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	500	500	500	100.00	优秀	
13	市级“三区三线”试点划工作专班项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		3.11145	3.11145	90.00	优秀	
14	网络安全优化改造项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		109.55	104.07326	94.46	优秀	
15	网络线路费用	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	53.52	53.52	52.676666	99.84	优秀	
16	烟台市不动产登记“一次办好”项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	0	515	478.4	98.23	优秀	
17	烟台市国土数据管理与共享服务平台项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	0	129.78	51.912	93.00	优秀	
18	烟台市永久基本农田核实整改补足市级核查及数据库建设	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算		298.6	119.44	96.00	优秀	
19	中心城区大比例尺地形图修测	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	500	497.6	497.6	97.00	优秀	

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	自评得分	自评等级	备注
20	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	1086.18	1011.2516	1011.2516	92.44	优秀	
21	市级自然资源确权试点	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	120	120	120	95.60	优秀	
22	规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	1800	2165.37	1082.277	92.00	优秀	
23	矿业权实地核查及出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	380.5	475.94	160.554	84.88	良好	
24	专项规划设计费	烟台市自然资源和规划局	政府性基金预算	0	1184.1	355.23	87.10	良好	
25	2021年度省级国土勘探和治理资金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	64	64	9.333527	91.46	优秀	
26	自然资源调查监测更新	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	588.25	588.25	504.17	97.17	优秀	
27	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	296.68	296.68	296.68	100.00	优秀	
28	馆舍运行费	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	270	270	265.64	98.90	优秀	
29	监控系统升级改造	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	50	50	50	100.00	优秀	
30	档案归并扫描整合	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	40	40	35.64	99.00	优秀	
31	地质博物馆展陈工程款资金	烟台市自然资源和规划局	政府性基金预算	719.36	719.36	719.35893	100.00	优秀	
32	消防设施改造	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	61	61	0.26	55.10	差	
33	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	102.38	102.38	102.38	97.00	优秀	
34	馆舍运转经费	烟台市城市规划展示馆	一般公共预算	180	180	177.56	95.90	优秀	
35	土地卫片执法监督检查	烟台市自然资源综合执法支队	一般公共预算	33	33	33	97.00	优秀	
36	卫片检查及办案经费补助	烟台市自然资源综合执法支队	一般公共预算	225	116.62	116.62	100.00	优秀	
37	办公设备购置	烟台市城市规划编研中心	一般公共预算	0.48	0.438	0.438	100.00	优秀	
38	规划编研工作经费	烟台市城市规划编研中心	一般公共预算	45.04	41.01	40.972	94.00	优秀	

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	自评得分	自评等级	备注
39	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源和不动产登记中心	一般公共预算	70	68.7	68.7	100.00	优秀	
40	土地出让业务支出	烟台市土地储备和利用中心	一般公共预算	72	68.4	68.4	92.00	优秀	
41	结转-智慧规划二期建设质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	36.5	36.5	36.5	100.00	优秀	
42	结转-综合交通数据更新质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	1.45	1.45	1.45	100.00	优秀	
43	城市地质调查	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	450	249.81	249.81	99.00	优秀	
44	结转-城市地质调查	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	249.76	249.75	249.75	99.00	优秀	
45	结转-地理信息数据动态更新	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	105.52	105.52	105.52	100.00	优秀	
46	结转-信息平台运维费	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	149.55	149.55	149.55	100.00	优秀	
47	结转-标定地价	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	22.8	22.71	22.71	100.00	优秀	
48	结转-采矿权出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	300.25	255.55	255.55	98.40	优秀	
49	结转-地热开发利用专项规划	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	124	124	124	100.00	优秀	
50	结转-地图及城区图编制项目	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	12.5	12.5	12.5	94.00	优秀	
51	结转-第三次土地调查	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	474.9	474.9	474.9	95.00	优秀	
52	结转-规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	2783.87	1086.8	1086.8	99.00	优秀	
53	结转-集建用农用地地价制定	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	205.2	205.2	205.2	95.00	优秀	
54	结转-科技管矿质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	86.67	86.66	86.66	100.00	优秀	
55	结转-矿业权实地核查质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	9.84	9.84	9.84	100.00	优秀	
56	结转-莱州招贤金矿普查质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	0.89	0.89	0.89	100.00	优秀	
57	结转-绿色矿山建设第三方评估	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	105.93	0	0	83.80	良好	

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	自评得分	自评等级	备注
58	结转-农村闲散土地盘活利用	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	33.07	0	0	85.00	良好	
59	结转-森林防火物资采购质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	4.98	4.98	4.98	98.00	优秀	
60	结转-砂石资源开发利用规划	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	69.69	0	0	85.00	良好	
61	结转-土地总体规划修编试点	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	114	0	0	83.00	良好	
62	结转-烟台市国土空间总体规划编制	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	1592.4	265.4	265.4	91.00	优秀	
63	地质勘探与保护	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	300	299.5	299.5	98.00	优秀	
64	结转-城市地价动态监测	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	53.8	53.8	53.8	100.00	优秀	
65	结转-基准地价更新采购质保金	烟台市自然资源和规划局	一般公共预算	6.6	6.6	6.6	100.00	优秀	
合计				15,125.04	19,285.45	14,245.15			

二、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	烟台市城市规划编研中心	100	优秀
2	规划编研工作经费	烟台市城市规划编研中心	94	优秀
3	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优秀
4	土地出让业务支出	烟台市土地储备和利用中心	92	优秀
5	“一码+”自然资源业务一体化审批服务系统	烟台市自然资源和规划局	97	优秀
6	地理信息平台数据更新及维护	烟台市自然资源和规划局	88	良好
7	信息化项目（国土空间规划信息化应用体系建设预采购）	烟台市自然资源和规划局	98.2	优秀
8	土地政府收益评估、诉讼费	烟台市自然资源和规划局	97	优秀
9	办公设备购置	烟台市自然资源和规划局	100	优秀
10	滨海一线和海上世界项目规划设计	烟台市自然资源和规划局	97	优秀
11	不动产“一次办好”营商环境优化项目	烟台市自然资源和规划局	100	优秀
12	测量标志点维护费	烟台市自然资源和规划局	95	优秀
13	生态夹河·水城融合-烟台大沽夹河生态保护及综合开发规划	烟台市自然资源和规划局	90	优秀
14	林业展会	烟台市自然资源和规划局	99.24	优秀
15	农村乱占耕地建房问题摸排整治	烟台市自然资源和规划局	100	优秀
16	全域绿化工程	烟台市自然资源和规划局	100	优秀
17	市级“三区三线”试点试划工作专班项目	烟台市自然资源和规划局	90	优秀
18	网络安全优化改造项目	烟台市自然资源和规划局	94.46	优秀
19	网络线路费用	烟台市自然资源和规划局	99.84	优秀
20	烟台市不动产登记“一次办好”项目	烟台市自然资源和规划局	99	优秀
21	烟台市国土数据管理与共享服务平台项目	烟台市自然资源和规划局	93	优秀
22	烟台市永久基本农田核实整改补足市级核查及数据库建设	烟台市自然资源和规划局	100	优秀
23	中心城区大比例尺地形图修测	烟台市自然资源和规划局	97	优秀
24	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	92.44	优秀
25	市级自然资源确权试点	烟台市自然资源和规划局	95.6	优秀
26	规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	92	优秀
27	矿业权实地核查及出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	84.97	良好
28	专项规划设计费	烟台市自然资源和规划局	87.1	良好
29	2021年度省级国土勘探和治理资金	烟台市自然资源和规划局	91.46	优秀
30	自然资源调查监测更新	烟台市自然资源和规划局	97.17	优秀
31	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	100	优秀
32	馆舍运行费	烟台市城市规划展示馆	98.9	优秀
33	监控系统升级改造	烟台市城市规划展示馆	100	优秀
34	档案归并扫描整合	烟台市城市规划展示馆	99	优秀
35	地质博物馆展陈工程款资金	烟台市城市规划展示馆	100	优秀
36	消防设施改造	烟台市城市规划展示馆	55.1	差
37	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	97	优秀
38	馆舍运转经费	烟台市城市规划展示馆	95.9	优秀

39	土地卫片执法监督检查	烟台市自然资源综合执法支队	97	优秀
40	卫片检查及办案经费补助	烟台市自然资源综合执法支队	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农村乱占耕地建房问题摸排整治		主管部门		烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		山东光庭信息技术有限公司		联系电话		6719396		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况进行全面摸底，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账。部省分类整治意见下发后，立即实事求是、分步整治、分类处置存量问题。坚持“零容忍”，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制住增量。		对2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况进行全面摸底，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账；严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，对2020年7月3日以来的新增农村乱占耕地建房问题坚持“零容忍”，全力推进整改，坚决遏制增量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	分析、研判存量图斑	≥5.7万个	5.7万个	7	7	
			对上级下发的疑似新增图斑进行转发、审核填报情况的比例	100%	100%	7	7	
			提取、下发自提图斑	1万个	1万个	7	7	
		质量指标	图斑审核通过率	≥95%	96%	7	7	
			时效指标	图斑下发及时性	≤1天	1天	7	7
		图斑审核、上报及时性		≤1天	1天	7	7	
	成本指标	不超预算	50万元	50万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低执法成本	有效降低	有效降低	8	8	
		社会效益指标	有效遏制农村乱占耕地建房行为	有效遏制	有效遏制	8	8	
		生态效益指标	有效制止对耕地耕作层破坏	有效制止	有效制止	8	8	
		可持续影响指标	有效推动对耕地的长期保护	有效推动	有效推动	6	6	
	满意度指标 (10分)	各区市局满意度	各区市局对此项工作满意度	100%	100%	10	10	
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	市级自然资源确权试点			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	6710151			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成大沽夹河、五龙河干流域范围内的自然资源统一确权调查工作,阶段性推进全州市本级自然资源统一确权登记工作的逐步开展。			至2021年11月底完成项目主体调查工作,12月8日通过专家组验收,完成大沽夹河、五龙河干流区域内自然资源确权调查工作。				
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 (60分)	数量指标	1.完成自然资源统一确权登记自然资源数量	2个	2个	10	10	
			2.形成自然资源统一确权登记表格成果	2套	2套	10	10	
			3.形成自然资源统一确权登记图件成果	2套	2套	10	10	
			4.形成市级自然资源统一确权登记数据库成果	2套	2套	10	10	
		质量指标	成果材料专家验收通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	低于年度预算成本	≤120万	120万	5	5	
	时效指标		1.市级自然资源统一确权调查完成及时性比率	100%	100%	5	5	
			2.确权调查成果文件提交及时性比率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目区域内产权明晰	≥90%	100%	10	10	
可持续影响指标		长期可持续提供自然资源分类权责基础	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区市满意度	≥90%	50%	10	5.6	自然资源部确权登记系统未部署至市级,形成的调查数据仅部分使用,申请使用率较低,下一步根据需要加快推进数据共享应用。	
总分			95.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	全域绿化工程			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719013			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	评选市级造林绿化亮点工程15处，市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处。			评选完成市级造林绿化亮点工程15处，市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处。				
年度绩效指标 (50分)	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	市级造林绿化亮点工程	15处	15处	10	10	
			市级森林示范乡镇	5处	5处	10	10	
			市级森林示范村居	50处	50处	10	10	
		质量指标	评选符合率	100%	100%	4	4	
			资金发放准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	评选及时率	100%	100%	4	4	
	资金拨付及时率		≥90%	100%	4	4		
	成本指标	成本小于等于预算	500万元	500万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高社会参与造林积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态防护功能	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续不断的改善人居环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		结转-智慧规划二期建设质保金			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6891990		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.5	36.5	36.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.5	36.5	36.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		质保期满后无质量问题，一次性无息付清质保金			质保期满后无质量问题，一次性无息付清质保金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	付款项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按合同约定支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不大于预算	不大于36.5万元	36.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作模式改变情况，有效实现无纸化办公，降低办公成本	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	服务质量改善情况	服务更直接，公示更透明，政令更畅通	服务更直接，公示更透明，政令更畅通	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率情况	办公效率明显提高	办公效率明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%	96.75%	10	10	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市级“三区三线”试点试划工作专班项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市自然资源和规划局			联系电话	6892803		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.11	3.11	10	100%	10	
	其中：当年财	0	3.11	3.11	10	100%	10	
	上年结				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照自然资源部和省自然资源厅的进度要求，开展“三区三线”划定工作。			按照上级要求，成立了市级“三区三线”划定试点工作专班。根据划定规则，组织开展了两轮“三区三线”划定工作并将成果上报省自然资源厅。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 集中办公时购买办公用品、资料打印耗材	3批	0批	2	0	1. 疫情原因导致集中办公的频次较少，办公用品等需求低于预算； 2. 充分利用现有办公材料，节约费用，未进行办公用品及打印耗材的购买。
			指标2： 组织专班现场会议次数	≥5次	0次	3	0	疫情原因导致无法组织现场会议
			指标3： 调研、汇报差旅次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	专班工作成果达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：办公用品及资料打印费用	5000元《费用≤5万元	0	2	0	疫情原因导致集中办公的频次较少，办公用品等需求低于预算
		指标2：现场会议费用	5000元《费用≤10万元	0	3	0	疫情原因导致无法组织现场会议	
		指标3：调研、汇报差旅费用等	5000元《费用≤5万元	3.11万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进国土空间总体规划编制合理有效	有效促进	有效促进	20	20	
		可持续指标	推进城市高质量发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专班成员对项目工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市自然资源和规划局

2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补

测项目

绩效评价报告

委托单位：烟台市自然资源和规划局

预算部门：烟台市自然资源和规划局

财政资金使用单位：烟台市自然资源和规划局

评价机构：山东通元会计师事务所有限公司

2022 年 7 月

目录

摘要.....	1
一、 项目概述.....	1
(一) 立项依据.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理及实施情况.....	2
二、 项目绩效目标.....	2
三、 评价基本情况.....	2
(一) 评价目的.....	2
(二) 评价项目的对象.....	3
(三) 评价工作人员.....	3
(四) 评价基本思路.....	3
(五) 评价指标体系设计.....	4
(六) 评价标准.....	4
(七) 评价方法.....	4
(八) 评价过程.....	5

四、 评价结论情况.....	5
(一) 评价结果.....	5
(二) 评价结论.....	6
(三) 项目取得的成效.....	6
(四) 项目存在的问题.....	7
五、 意见建议.....	8
正文部分.....	9
一、 项目基本情况.....	9
(一) 项目立项背景和依据.....	9
(二) 项目预算.....	10
(三) 项目计划实施内容.....	10
(四) 项目组织管理.....	11
二、 项目绩效目标.....	13
三、 评价基本情况.....	13
(一) 评价目的.....	13
(二) 评价对象与范围.....	13
(三) 评价依据.....	15
(四) 评价原则和评价方法.....	15
(五) 绩效评价指标体系.....	17

(六) 评价人员组成.....	21
(七) 绩效评价工作过程.....	22
四、评价结论及分析.....	25
(一) 指标分析及评价.....	25
(二) 评价结论.....	33
五、项目主要绩效.....	33
六、主要经验及做法.....	33
七、项目存在的主要问题.....	35
八、意见建议.....	35
九、需要说明的事项.....	36
(一) 关于评价责任的说明.....	36
(二) 提示报告使用者注意事项的说明.....	36
附件.....	37

摘要

一、项目概述

（一）立项依据

根据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《山东省测绘地理信息条例》《山东省人民政府关于进一步加强测绘工作的意见》（鲁政发[2008]72号）等法律法规和文件要求，基础测绘成果实行定期更新制度，国家基本比例尺地图、影像图、数字化产品、时空信息数据库、地理信息公共服务平台等基础测绘成果，更新周期不超过二年。根据2020年度全国优化营商环境考评登记财产一级指标要求，应当建立不动产登记地图更新机制（其中包含基本比例尺地形图），因此大比例尺地形图更新修补测项目也是优化营商环境考核的指标内容。本次大比例尺地形图修补测项目为在2017年更新数据基础上进行修补测。

（二）项目预算

烟台市财政局于2021年年初下发《关于批复2021年市级部门预算的通知》（烟财预指[2021]1号）文件，批复下达2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目预算指标500万元，当年预算实际支付为497.60万元（无调整文件），结余2.40万元财政已收回。项目最终预算指标为497.60万元。

（三）项目计划实施内容

烟台市自然资源和规划局2021年度实际收到2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目500万元。该专项资金全部用于对中心城区约322.5平方公里的1:500地形图进行修补测，

并更新基础地理信息数据库。项目申报结束时间为 2020 年 12 月 31 日，项目资金于 2021 年 12 月 31 日全部完成。

（四）项目组织管理及实施情况

本次绩效评价的项目预算部门为烟台市自然资源和规划局。为了保证 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的有效实施，由烟台市自然资源和规划局按照政府采购程序进行招标流程，负责项目管理以及实施。截至绩效评价日，烟台市中心城区大比例尺地形图修补测的全部工作已按计划实施完成。

二、项目绩效目标

烟台市自然资源和规划局订立了 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目绩效目标：为适应社会发展需要和智慧烟台时空大数据与云平台、数字烟台地理空间公共平台建设要求，2021 年共对主城区 322.5 平方公里的 1: 500 地形图进行修补测，并更新了基础地理信息数据库。

三、评价基本情况

（一）评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(烟财绩〔2018〕1号)、《关于印发〈烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法

（试行）>的通知》（烟财预〔2016〕47号）、《关于印发《烟台市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知》（烟财绩〔2022〕5号）等文件，山东通元会计师事务所有限公司作为第三方机构接受烟台市自然资源和规划局的委托，对2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目实施了绩效评价。

（二）评价项目的对象

本次绩效评价的项目对象为烟台市自然资源和规划局使用2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目组织实施的2021年度主城区约322.5平方公里的1:500地形图修补测及更新基础地理信息数据库等工作。

（三）评价工作人员

此次绩效评价由山东通元会计师事务所有限公司专业人员组成评价工作小组，进行绩效评价工作。

评价组项目总负责人：于秀华

评价组项目组长：王桂云

评价组成员：唐鲁文、李元英

（四）评价基本思路

本次绩效评价流程分为五个阶段：第一阶段是前期准备，此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程，主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标打分方法进行评分。在运

用绩效指标打分法时，绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目特点和现实情况，形成了科学合理的指标体系，据以进行绩效评价。第三阶段是评价总结，包括评价结论、经验、问题及建议四个方面，在此基础上按照规定要求和文本格式撰写评价报告。在该阶段，绩效评价工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的建议。第四阶段是绩效评价报告经事务所三级复核，形成终稿。第五阶段是在规定时间内提交报告，对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

（五）评价指标体系设计

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和财政部《财政支出绩效评价指标框架》规定，在《预算绩效评价共性指标体系框架》的基础上，结合本项目特点和评价实际，细化设置了部分个性评价指标，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

（六）评价标准

在评价指标设计的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要根据实施情况进行动态分析。经科学研究，为降低误差，保证评价结果的科学、合理、客观、可行，给预设的绩效评价指标体系赋予合理权重，并进行打分，各项指标加权得分为M，本次绩效评价结果分为优秀（ $100 \geq M \geq 90$ ），良好（ $90 > M \geq 80$ ），合格（ $80 > M \geq 60$ ）及不合格（ $M < 60$ ）四个等级。

（七）评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、服务对象评判法中选用一种或多种方法进行评价。

（八）评价过程

2022年7月7日起开展绩效评价工作，2022年7月8日起，项目评价组进驻现场通过询问、调研、查阅等实地调查，采集项目实施过程的全部基础数据。以评价该项目的项目决策、项目管理、项目实施是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

2022年7月11日起，对所采集的数据进行比对、交叉验证、复核汇总、分类整理并综合分析，对照文件批复所规定的项目目标，按照所设立的评价指标、标准、权重、方法等评价指标体系实施评价，形成初步的评价结论，征求被评价单位意见，2022年7月13日完成撰写项目绩效评价报告初稿。

2022年7月14日聘请专家与项目总负责人一同对项目组做出的初步结论进行审核论证，进行三级复核确认。

2022年7月14日向委托方提交项目绩效评价初稿，在同委托方充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式绩效评价报告。

四、评价结论情况

（一）评价结果

预算部门烟台市自然资源和规划局自评得分97分，评价组对预算部门提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷

调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为 92 分。评价结果情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
决策	20%	20	20	合理可行
管理	25%	25	25	管理高效
产出	25%	25	23	产出良好
效果	30%	30	24	效果满意
综合绩效	100%	100	92	优

（二）评价结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出良好，社会效益明显，满意度较高。项目的实施，完成了对中心城区 1: 500 地形图的修补测工作，并更新基础地理信息数据库。

（三）项目取得的成效

2021 年共对主城区约 322.5 平方公里的 1: 500 地形图进行修补测，并更新了基础地理信息数据库。主要成效：为烟台市各重大项目的规划设计、项目选址、施工建设等提供精度高、现势性好的基础地理信息数据，并为智慧烟台时空大数据与云平台、数字烟台地理空间公共平台、“天地图·山东”及烟台市市基础地理信息提供基础数据支撑，为政府和各委办局及社会公众提供现势性好的地理信息数据，更好的服务国民经济建设。其中：

1、 产出指标

中心城区大比例尺地形图修补测项目实施后,对芝罘区约 176 平方公里的 1: 500 地形图修补测和对莱山区约 146.5 平方公里的 1: 500 地形图修补测, 修补测数据已通过山东省测绘产品质量检验站检验, 产品质量为批合格, 同时更新基础地理信息数据库。

2、 效益指标

(1) 经济效益

基本有效支撑为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据, 有效支撑项目建设。

(2) 社会效益

市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率达到 65%。有效为自然资源、规划提供数据支撑的效果。

(3) 可持续影响

持续对政府部门企事业单位提供数据服务。

(四) 项目存在的问题

1、 因为烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目成果于 2021 年 12 月通过专家验收, 项目完成时间较短, 烟台市基础测绘成果目录服务系统的数据未能及时对接, 社会公众尚不能查询本次项目成果。

主要原因是项目在施工过程中, 中标单位受阴雨天气较多和新冠肺炎疫情等不可抗力的影响, 造成外业工作进度滞后, 经过烟台市自然资源和规划局批复同意, 项目延期。

2、 对该项目的满意度调查细化程度不够, 虽开展了满意度问

卷调查，但问卷内容要素不完善，问卷调查工作流于形式。

主要原因是对满意度问卷调查的重视程度不够。

五、意见建议

1、下一步，及时更新网站数据，继续加大比例尺地形图更新力度，为全市经济建设做好基础性工作。继续加大全市基础测绘统筹更新力度，扩大覆盖范围，更好的服务经济社会发展。

2、烟台市自然资源和规划局要重视满意度调查工作，进一步完善问卷内容和要素，切实将满意度问卷调查工作落到实处。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

根据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《山东省测绘地理信息条例》《山东省人民政府关于进一步加强测绘工作的意见》（鲁政发[2008]72号）等法律法规和文件要求，基础测绘成果实行定期更新制度，国家基本比例尺地图、影像图、数字化产品、时空信息数据库、地理信息公共服务平台等基础测绘成果，更新周期不超过二年。根据2020年度全国优化营商环境考评登记财产一级指标要求，应当建立不动产登记地图更新机制（其中包含基本比例尺地形图），因此大比例尺地形图更新修补测项目也是优化营商环境考核的指标内容。本次大比例尺地形图修补测项目为在2017年更新数据基础上进行修补测。

当前是一个科技信息的时代，城市发展建设要与时俱进，紧跟时代前进的步伐。城市大比例尺地形图主要在相关工作开展中，起到参照和实际地形模拟的作用，对相应的城市建筑施工规划起到一定的引导作用。随着大数据时代的来临，对城市大比例尺地形图更新机制与更新技术方法的合理选择和调整显得尤为重要。现阶段，提高城市大比例尺地形图的现势性，是满足相关政府、企事业单位和社会对基础地理信息需求的重要保证。

同时烟台市自然资源和规划局负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共

服务管理。负责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。绩效目标能够与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配。评估项目有明确的绩效目标，能够准确衡量实际工作的需要，综上，绩效目标的产出和效益较合理，具有一定的前瞻性。

综上，评估项目设立符合国家及本市相关行业发展政策，与主管部门职能、规划及年度重点工作相关，有迫切的现实需求和明确的服务对象，属于公共财政支持范围，按规定履行主管部门审批程序。

（二）项目预算

烟台市自然资源和规划局制定了2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目立项方案，向烟台市财政局申请2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目500万元。该资金计划用于对主城区约322.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。

经审查后，烟台市财政局于2021年年初下发《关于批复2021年市级部门预算的通知》（烟财预指[2021]1号）文件，批复下达2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目预算指标500万元，当年预算实际支付为497.60万元（无调整文件），结余2.40万元财政已收回。项目最终预算指标为497.60万元。

（三）项目计划实施内容

烟台市自然资源和规划局2021年度实际收到2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目500万元。该专项资金全部用

于对中心城区约322.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。项目申报结束时间为2020年12月31日，项目资金于2021年12月31日全部完成。

（四）项目组织管理

1、预算部门简介

2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的主管部门及组织实施单位是烟台市自然资源和规划局。烟台市自然资源和规划局为机关单位。负责人：黄涛。机构地址：山东省烟台市莱山区新苑路7号。统一社会信用代码：11370600MB2859396N。

2、项目组织管理构架

为了保证2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的有效实施，烟台市自然资源和规划局成立了由单位分管领导任项目负责人、测绘和地理信息科及人员组成的项目管理实施组，项目管理实施组设有：财务监督小组、项目实施小组，分别由财务科、测绘和地理信息科主要负责人担任小组长。

（1）财务科为财务监督小组，负责项目资金的管理、稽核、控制和结算。包括：与财政部门沟通协调，申请项目资金，办理项目款项支付等工作。

（2）测绘和地理信息科为项目实施小组，负责项目的政府招投标、协调中标单位采购以及测绘数据整理、组织项目验收等工作。

3、项目实施的管理

（1）前期工作的管理

严格预算编制和项目计划书的编制，在与项目相关的预算编

制方面，紧紧围绕政府提升标准化制修订的方针和政策，以促进标准化制修订及提升企业竞争力为目标，保持项目计划和实际实施的一致。

（2）实施过程的管理

成立项目管理实施小组，分别由财务科、测绘和地理信息科主要负责人担任小组长。项目管理实施小组保障了 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的顺利、有效实施。

（3）项目实施方案

一是领导重视、组织得力，做好项目的宣传发动工作。二是明确要求、严格审核。三是优化服务、健全档案，加强信息管理，四是规范工作程序。五是积极联络协调，做好资金拨付。

（4）资金管理

在 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的执行过程中，严格按照专项资金管理，专款专用，明确专人负责，确保全面、真实反映资金使用情况。完善管理制度，被评审单位建立了严格的财务管理制度，整个项目实施过程严格执行资金使用管理制度。

4、项目具体实施情况

2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目专项资全部用于对中心城区约 322.5 平方公里的 1: 500 地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库，项目预算支出情况明细见下表：

费用项目	项目金额 (万元)	备注
烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目（A包：正元地理信息集团股份有限公司）	218	
烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目（B包：海天地信科技有限公司）	175.5	
烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目（C包：中煤航测遥感集团有限公司）	104.1	
合 计	497.6	

二、项目绩效目标

烟台市自然资源和规划局订立了2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目绩效目标：为适应社会发展需要和智慧烟台时空大数据与云平台、数字烟台地理空间公共平台建设要求，2021年共对主城区322.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新了基础地理信息数据库。

三、评价基本情况

（一）评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算支出进行绩效评价，加强财政专项资金管理，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。根据《烟台市市级财政支出

绩效评价管理暂行办法》的通知(烟财绩〔2018〕1号)、《关于印发<烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)>的通知》(烟财预〔2016〕47号)、烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财预〔2017〕63号)、《关于印发《烟台市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知》(烟财绩〔2022〕5号)等文件,山东通元会计师事务所有限公司作为第三方机构接受烟台市自然资源和规划局委托,对2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目实施了绩效评价。

(二) 评价对象与范围

本次绩效评价的项目对象为烟台市自然资源和规划局使用2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目组织实施的对申报的2021年度该项目进行招投标、采购及施工、项目验收等工作。

表 2: 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目预算和支出情况汇总表

金额单位: 万元

序号	市级单位	项目名称	预算部门	专项资金内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
1	烟台市自然资源和规划局	烟台市中心城区大比例尺地形图修补测	烟台市自然资源和规划局	对主城区 322.5 平方公里的 1: 500 地形图进行修补测, 并更新基础地理信息数据库	500	500	497.60

本次绩效评价是在项目预算部门绩效自评的基础上，由山东通元会计师事务所有限公司对所有的项目资料进行书面评审，并进行现场评价，现场评价范围涵盖100%，涉及财政专项资金497.60万元，占资金总额的比例为100%。

（三）评价依据

1、中国资产评估协会关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的通知（中评协[2014] 70号）；

2、烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩[2018]1号）；

3、烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知（烟财预[2016]47号）；

4、烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；

5、项目评价工作小组确定的绩效评价工作实施方案和绩效评价指标体系；

6、项目单位提供的资料。包括：项目申报书、立项预算审批文件、财务账簿记录、记账凭证、原始凭证等财务资料，项目实施的相关资料，绩效评价自评表和自评报告。

（四）评价原则和评价方法

1、评价原则

在绩效评价工作中遵循以下相应原则，包括科学性原则、目标性原则、系统性原则、可比性原则、可行性原则和独立性原则等。

（1）科学性原则

绩效评价指标体系设计应全面、客观、综合地反映被评价对象，力求揭示评价对象的本质对评价指标的解释，定义要明确化、规范化和标准化，符合项目的一般特点和要求。另外评价指标体系能准确反映项目在决策、管理、产出和效果的特点。

（2）目标性原则

评价指标体系的选择应体现评价的目标，有关政府宏观调控的导向性和贯彻相关政策的激励性必须在指标体系中体现出来。对于决策的评价注重经济性，管理过程的评价注重效率性，结果的评价注重效益性，评价指标应该体现项目的阶段性目标。

（3）系统性原则

评价指标体系应从系统的角度，全面反映被评价对象的整体情况，对直接效果和间接效果都给予反映，保证综合评价的全面性与可信度。

（4）可行性原则

评价指标体系在满足评价目的的前提下应尽量简洁。评价指标所需的数据资料应收集方便、计算简单、易于操作。评价指标统计口径尽可能与计划口径、统计口径、会计核算口径相一致。要从实际工作出发，综合考虑相关数据的可获取性，以增强绩效评价指标体系的可行性。

2、评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中选用一种或多种方法进

行评价。本次评价具体采取以下做法：

（1）案卷查阅研究

从本项目执行单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性；查阅账簿、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的财务数据信息进行整理分析，判断财务制度的健全性、有效性和本项目资金核算的合法性、规范性。客观、科学、合理地做出绩效评价。

（2）相关人员会谈

通过听取预算部门相关人员对于项目实施过程及经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（3）进行实地核查

通过对项目的实地核查，了解项目的最新动态和运行现状，并通过反复沟通了解项目的部分信息数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，以保证绩效评价与项目的衔接度较高。

（4）开展问卷调查

通过开展调查问卷，了解项目完成的使用效果与本项目具体服务对象的满意度。为了获取项目实施的效果和服务对象的满意程度，对服务对象开展问卷调查。

（五）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标体系的构建

根据财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合本项

目的实际情况，构建了 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的绩效评价指标体系。

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、管理、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，决策权重值占 20%，管理权重值占 25%，产出权重值占 25%，效果权重值占 30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优、80-90 分为良，60-80 分为中，60 分以下为差。

2、绩效评价指标体系表

评价计分结果	评价结果级别
90-100 分	优
80-90 分	良
60-80 分	中
60 分以下	差

2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目绩效评价体系
表

评价指标			分值	权重	指标解释	评价标准	依据及来源	证据收集方式
一级	二级	三级						
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容	4	4%	目标是否明确、细化、量化	目标明确 1 分，目标细化 1 分，目标量化 2 分	专项资金或项目的立项材料、项目申报材料等相关政策文件	现场检查
	决策过程 (8分)	决策依据	3	3%	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 3 分	项目政策文件	现场检查
		决策程序	5	5%	项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件 2 分；申报、批复程序符合相关管理办法 2 分；项目实施调整履行相应手续 1 分	项目申报材料、财政指标文件、项目支出资料	现场检查询问
	资金分配 (8分)	分配办法	2	2%	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范 1 分；因素选择全面、合理 1 分	资金管理制度，资金分配决策过程文件	现场检查询问
		分配结果	6	6%	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法 2 分，资金分配合理 4 分	资金管理制度，资金分配结果资料	现场检查
	项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率	3	3%	实际到位/计划到位*100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得 3 分	财政指标文件、项目支出资料
到位时效			2	2%	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位 2 分，未及时到位但不影响项目进度 1.5 分，未及时到位并影响进度 0-1 分	项目申报材料、财政指标文件、项目支出资料	现场检查
资金管理 (10分)		资金使用	7	7%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在节流、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标	虚列(套取)扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	会计账簿、凭证等	现场检查

					准开支情况			
	财务管理	3	3%	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全1分，严格执行1分，会计核算规范1分	资金管理制度、会计账簿、凭证等	现场检查询问	
组织实施（10分）	组织机构	3	3%	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确3分	组织机构资料	现场检查	
	管理制度	7	7%	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度2分；是否严格执行相关项目管理制度5分	项目管理制度及执行过程资料	现场检查询问	
产出指标（25分）	数量指标（10分）	1:500大比例尺地形图修补测面积	5	5%	1:500大比例尺地形图修补测面积	全部完成当年莱山、芝罘区修补测面积322.5平方公里得5分，每未完成1项扣2.5分，扣完为止。	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查
		更新基础地理信息数据库数量	5	5%	将修补测面积更新到基础地理信息数据库	完成当年修补测数据源的更新得5分，不完成不得分。	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查
	质量指标（5分）	地形图通过山东省测绘产品质量检验站验收率	5	5%	最终成果地形图专家验收是否需要返工修改	项目完成后通过山东省测绘产品质量检验站验收，每返工一次扣1分，扣完为止。	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查
	时效指标（5分）	地形图修补测完成及时率	5	5%	项目完成截止12月底	12月底前完成项目申报工作得5分，每晚5个工作日扣1分，扣完为止。	项目申报材料	现场检查
	成本指标（5分）	项目总费用	5	5%	项目采购不超过预算	项目采购总金额不超过500万元，每超出5万扣1分，扣完为止。	预算批复文件、财务资金发放凭证、采购合同	现场检查
效益指标（30分）	经济效益指标（4分）	为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据，有效支撑项目建设	4	4%	为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据，有效支撑项目建设	项目效果明显得4分，基本有效得2分，效果一般得1分	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查询问
	社会效益指标（10分）	市辖区大比例尺基础地理信息覆盖率	5	5%	市辖区大比例尺基础地理信息覆盖率	市辖区大比例尺基础地理信息覆盖率达到65%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止。	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查询问

	为自然资源、规划提供数据支撑的效果	5	5%	为自然资源、规划提供数据支撑的效果	项目效果明显得 5 分，基本有效得 3 分，效果一般得 1 分	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查询问
生态效益指标 (4 分)	发挥基础地理信息数据在生态环境治理方面的地图数据作用，为生态治理提供数据支撑	4	4%	发挥基础地理信息数据在生态环境治理方面的地图数据作用，为生态治理提供数据支撑	项目效果明显得 4 分，基本有效得 2 分，效果一般得 1 分	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查询问
可持续影响指标 (4 分)	持续对政府部门企事业单位提供数据服务	4	4%	持续对政府部门企事业单位提供数据服务	项目效果明显得 4 分，基本有效得 2 分，效果一般得 1 分	项目申报材料及最终评审材料确定	现场检查询问
满意度指标 (8 分)	服务对象满意度	8	8%	服务对象满意度调查情况	业务应用部门整体满意度大于等于 90% 的得 8 分，每降低 1% 扣 1 分，扣完为止。	服务对象满意度调查统计情况	问卷调查

(六) 评价人员组成

在明确评价目的、确定评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组建 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目评价组。评价组成员名单如下：

评价组项目总负责人：于秀华，注册会计师，负责项目总体评价方案的制定，项目评价工作的总协调，评价报告的第二级复核。

评价组组长：王桂云，注册会计师，参与项目总体评价方案的制定，负责项目评价工作具体方案的制定和评价项目实施的组织，组织项目组出具评价报告。

评价组组员：唐鲁文、李元英，负责具体项目资料的收集、核验；负责项目现场的具体工作；负责评价报告相关部分的撰写；负责评价资料的整理归档。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价于 2022 年 7 月 7 日开始开展前期工作，于 2022 年 7 月 14 日出具绩效评价报告。

1、评价方案设计

评价流程分为五个阶段：第一阶段是前期准备，此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程，主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标打分方法进行评分。在运用绩效指标打分法时，绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目特点和现实情况，形成了科学合理的指标体系，据以进行绩效评价。第三阶段是评价总结分析及报告撰写，包括评价结论、经验、问题及政策建议四个方面，在此基础上按照规定要求和文本格式撰写评价报告。在该阶段，绩效评价工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的政策建议。第四阶段是绩效评价报告经事务所三级复核，形成终稿。第五阶段是在规定时间内提交报告，对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

（1）前期准备工作

确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。

2022 年 7 月 8 日起，我所在明确评价目的、确定评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组建 2021 年度烟台市中

心城区大比例尺地形图修补测项目评价组。

在初步了解被评审项目的立项、审批、实施、管理等基本情况的基础上，绩效评价项目组按照烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知等文件要求，结合所了解的2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目的实际情况，经过科学分析和论证，项目负责人对绩效评价的工作任务进行分解安排，设计调研会谈提纲、资料清单和相关表格，确定各项证据的收集方法，制定完整的绩效评价方案，提出绩效目标，形成绩效评价指标体系，指导项目规范有序的进行绩效评价工作。

（2）评价实施过程

按照绩效评价规范要求，2022年7月8日绩效评价工作组进驻现场，在搜集准备有关资料的基础上，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、与相关人员会谈、问卷调查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集项目决策、管理、产出及效果相关资料，包括：项目立项申请、项目预算审批文件、项目实施过程的申报受理、专家评审、公开公示资料等。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同日，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账簿、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等

进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅与项目相关的申报工作通知、专家评审会议记录、申报项目的评审细则、公开公示资料等，核实项目产出的数量、质量及效果。

五是社会调查，设置“2021年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目服务对象满意度情况问卷调查表”，对参评相关企业和专家开展问卷调查（电话调查），获取项目产出、效果的相关信息资料。

（3）绩效评价总结分析及报告撰写

通过进行绩效评价的分析、汇总、整理得出评价结论，总结经验、发现问题及提出政策建议。2022年7月11日起首先对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，在绩效评价指标体系内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，对照文件批复所规定的项目目标，按照所设立的评价指标、标准、权重、方法等评价指标体系实施评价，形成初步的评价结论，总结经验、发现问题及提出政策建议征求被评价单位意见，撰写项目绩效评价报告初稿。2022年7月14日，完成评价报告初稿的撰写。

(4) 绩效评价报告复核

项目评价组总负责人对项目组做出的初步结论进行审核论证，再由市体育局复核确认，2022年7月14日形成审计报告初稿。

(5) 提交报告，底稿归档

向委托方烟台市自然资源和规划局出具项目绩效评价报告初稿。在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，2022年7月14日向委托方提交正式绩效评价报告并对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

四、评价结论及分析

(一) 指标分析及评价

1、决策（满分20分）

(1) 项目目标（满分4分）

①目标内容（满分4分）

指标分析：目标明确1分，目标细化1分，目标量化2分。

指标评价：通过查阅项目立项文件，本项目目标内容为对主城区322.5平方公里的1:500地形图进行修补测，并更新了基础地理信息数据库。

项目单位设置了绩效目标，内容完整；绩效目标细化、量化清晰。

本项指标评级分值4分，实际得分4分。

(2) 决策过程（满分8分）

①决策依据（满分3分）

指标分析：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划3

分。

指标评价：根据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《山东省测绘地理信息条例》《山东省人民政府关于进一步加强测绘工作的意见》（鲁政发[2008]72号）等法律法规和文件要求，按照烟台市2020年度全国优化营商环境考评登记财产一级指标要求等实际情况，本次大比例尺地形图修补测项目为在2017年更新数据基础上进行修补测，同时以后年度项目需要不断进行数据更新。项目前期已经过专家评审可行。

项目决策依据充分，符合现行政策导向。

本项指标评级分值3分，实际得分3分。

②决策程序（满分5分）

指标分析：项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法2分；项目实施调整履行相应手续1分。

指标评价：通过查阅关于项目申报文件，申报批复程序资料，项目已通过事前绩效评价和专家论证，同时烟台市自然资源和规划局一是领导重视、组织得力，二是明确要求、严格审核，三是健全档案，加强信息管理。

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施调整履行有相应手续。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

（3）资金分配（满分8分）

①分配办法（满分2分）

指标分析：办法健全、规范1分；因素选择全面、合理1分。

指标评价：按大比例尺地形图修补测2021项目申报书及进行

资金分配。资金具体分配综合考虑了各方面因素。

项目的资金分配办法健全、规范；因素选择全面、合理。

本项指标评级分值 2 分，实际得分 2 分。

②分配结果（满分 6 分）

指标分析：项目符合相关分配办法 2 分，资金分配合理 4 分。

指标评价：按大比例尺地形图修补测 2021 项目申报书及财政部门同意的评审结果进行资金分配。资金具体分配综合考虑了各方面因素。

项目符合相关分配办法，资金分配合理。

本项指标评级分值 6 分，实际得分 6 分。

2、项目管理（满分 25 分）

(1) 资金到位（5 分）

①到位率（满分 3 分）

指标分析：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

得分=资金到位率*3

实际到位资金：项目期内实际落实具体项目资金。

计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。

指标评价：烟台市财政局于 2021 年年初下发《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（烟财预指[2021] 1 号）文件，批复下达 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目预算指标 500 万元，当年预算实际支付为 497.60 万元（无调整文件），结余 2.40 万元财政已收回。项目最终预算指标为 497.60 万元。资金到位率 100%。

本项指标评级分值 3 分，实际得分 3 分。

②到位及时率（满分 2 分）

指标分析：及时到位 2 分，未及时到位但不影响项目进度 1.5 分，未及时到位并影响进度 0-1 分。

指标评价：项目资金下达按时到位。

本项指标评级分值 2 分，实际得分 2 分。

(2)资金管理（满分 10 分）

①资金使用（满分 7 分）

指标分析：虚列(套取)扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分。

指标评价：通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金符合项目预算批复的用途；不存在超标列支相关费用；做到了专款专用，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

本项指标评级分值 7 分，实际得分 7 分。

②财务管理制度健全（满分 3 分）

指标分析：财务制度健全 1 分，严格执行 1 分，会计核算规范 1 分。

指标评价：

被评审单位有健全的财务管理制度，且严格执行。本项指标评级分值 3 分，实际得分 3 分。

(3)组织实施(满分 10 分)

①组织机构健全（满分 3 分）

指标分析：机构健全、分工明确 3 分。

指标评价：

检查了被评审单位机构编制文件及内部分工资料，被评审机构健全、分工明确。

本项指标评级分值 3 分，实际得分 3 分。

②管理制度（满分 7 分）

指标分析：建立健全项目管理制度 2 分；是否严格执行相关项目管理制度 5 分。

指标评价：被评审单位建立健全了项目管理制度，能够严格执行相关项目制度。

本项指标评级分值 7 分，实际得分 7 分。

3、产出（满分 25 分）

（1）数量指标（满分 10 分）

①1：500 大比例尺地形图修补测面积（满分 5 分）

指标分析：完成莱山、芝罘区 1: 500 大比例尺地形图修补测面积 322.5 平方公里得 5 分，每未完成 1 项扣 2.5 分，扣完为止。

指标评价：2021 年全部完成莱山、芝罘区 1: 500 大比例尺地形图修补测面积 322.5 平方公里。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 5 分。

②更新基础地理信息数据库数量（满分 5 分）

指标分析：将修补测面积更新到基础地理信息数据库，完成当年修补测数据源的更新得 5 分，不完成不得分。

指标评价：2021 年已完成基础地理信息数据库工作，但尚未在相关网站进行数据对接，对外公开，扣 2 分。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 3 分。

(2) 质量指标 (满分 5 分)

①地形图通过山东省测绘产品质量检验站验收率 (满分 5 分)

指标分析: 项目完成后通过山东省测绘产品质量检验站验收, 每返工一次扣 1 分, 扣完为止。

指标评价: 根据山东省测绘产品质量检验站检验报告和专家评审验收意见, 项目 3 个包的成果经检验站质检批合格, 通过验收。

本项指标评级分值 5 分, 实际得分 4 分。

(3) 时效指标 (满分 5 分)

①地形图修补测完成及时率 (满分 5 分)

指标分析: 12 月底前完成项目申报工作得 5 分, 每晚 5 个工作日扣 1 分, 扣完为止。

指标评价: 根据专家验收意见及政府采购履约验收书等申报材料确定 12 月底前项目完成了项目工作。

本项指标评级分值 5 分, 实际得分 5 分。

(4) 成本指标 (满分 5 分)

项目总费用 (满分 5 分)

指标分析: 项目采购总金额不超过 500 万元, 每超出 5 万扣 1 分, 扣完为止。

指标评价: 根据招标文件及财政批复文件, 检查项目资金支付凭证及银行单据等确定项目总支出 497.6 万元。

本项指标评级分值 5 分, 实际得分 5 分。

4、效果 (满分 30 分)

(1) 经济效益 (满分 4 分)

①为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据，有效支撑项目建设（满分4分）

指标分析：项目效果明显得4分，基本有效得2分，效果一般得1分。

指标评价：烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目完成后，项目不产生直接经济效益，按国家有关规定，基础测绘成果免费提供给各级政府和部门使用，项目通过社会面对于地图数据库的使用间接为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据，。

本项指标评级分值4分，实际得分2分。

（2）社会效益（满分10分）

①市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率 $\geq 65\%$ （满分5分）

指标分析：市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率达到65%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止。

指标评价：市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率为65%。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

②有效为自然资源、规划提供数据支撑的效果（满分5分）

指标分析：项目效果明显得5分，基本有效得3分，效果一般得1分。

指标评价：烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目完成后，有效的为自然资源、规划提供数据支撑的。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

（3）生态效益（满分4分）

①有效发挥基础地理信息数据在生态环境治理方面的地图数据作用，为生态治理提供数据支撑（满分4分）

指标分析：项目效果明显得 4 分，基本有效得 2 分，效果一般得 1 分。

指标评价：烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目完成后，有效发挥基础地理信息数据在生态环境治理方面的地图数据作用，为生态治理提供数据支撑。

本项指标评级分值 4 分，实际得分 4 分。

（4）可持续影响指标（满分 4 分）

①持续对政府部门企事业单位提供数据服务 ≥ 1 年（满分 4 分）

指标分析：项目效果明显得 4 分，基本有效得 2 分，效果一般得 1 分。

指标评价：烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目完成后，超过 1 年对政府部门企事业单位提供数据服务。

本项指标评级分值 4 分，实际得分 4 分。

（5）服务对象满意度（满分 8 分）

指标分析：服务对象满意度调查大于等于 90%的得 8 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止。

指标评价：2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目全部完成后，因项目完成时间较短，烟台市基础测绘成果目录服务系统的数据未能及时对接，社会公众尚不能查询本次项目成果。本次调查对数据使用单位及相关专家进行电话调查，调查结果满意度为 100%。但单位满意度调查问卷精细化程度等原因扣 4 分。

本项指标评级分值 8 分，实际得分 4 分。

（二）评价结论

1、评分结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
决策	20%	20	20	合理可行
管理	25%	25	25	管理高效
产出	25%	25	23	产出良好
效果	30%	30	24	效果满意
综合绩效	100%	100	92	优

（详见附件表 2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修测项目专项资金绩效评价指标评分表”）

2、主要结论

本次项目绩效评价为“优”。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出良好，社会效益明显，满意度较高。项目的实施，为烟台市各重大项目的规划设计、项目选址、施工建设等提供精度高、现势性好的基础地理信息数据，并为智慧烟台时空大数据与云平台、数字烟台地理空间公共平台、“天地图·山东”及烟台市基础地理信息提供基础数据支撑，为政府和各委办局及社会公众提供现势性好的地理信息数据，更好的服务国民经济建设。

五、项目主要绩效

2021 年共对主城区约 322.5 平方公里的 1:500 地形图进行修测，并更新了基础地理信息数据库。成效：为烟台市各重大项目的规划设计、项目选址、施工建设等提供精度高、现势性好的

基础地理信息数据，并为智慧烟台时空大数据与云平台、数字烟台地理空间公共平台、“天地图·山东”及烟台市基础地理信息提供基础数据支撑，为政府和各委办局及社会公众提供现势性好的地理信息数据，更好的服务国民经济建设。其中：

1、产出指标

中心城区大比例尺地形图修补测项目实施后，对芝罘区约176平方公里的1:500地形图修补测和对莱山区约146.5平方公里的1:500地形图修补测，修补测数据已通过山东省测绘产品质量检验站检验，产品质量为批合格，同时更新基础地理信息数据库。

2、效益指标

(1) 经济效益

基本有效支撑为经济社会发展提供可靠的基础地理信息数据，有效支撑项目建设。

(2) 社会效益

市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率达到65%。有效为自然资源、规划提供数据支撑的效果。

(3) 可持续影响

持续对政府部门企事业单位提供数据服务。

六、主要经验及做法

1、成立了由单位分管领导任项目负责人、专业科室及人员组成的项目管理实施组。

2、加强项目预算编制。开展项目绩效评价首先要加强项目预

算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

3、严格执行预算批复。开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

4、重视项目绩效评价。开展项目绩效评价需要对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行客观、全面的自我评价，充分认识到相关工作的不足并积极改进。

七、项目存在的主要问题

1、因为烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目成果于2021年12月通过专家验收，项目完成时间较短，烟台市基础测绘成果目录服务系统的数据未能及时对接，社会公众尚不能查询本次项目成果。

主要原因是项目在施工过程中，中标单位受阴雨天气较多和新冠肺炎疫情等不可抗力的影响，造成外业工作进度滞后，经过烟台市自然资源和规划局批复同意，项目延期。

2、对该项目的满意度调查细化程度不够，虽开展了满意度问卷调查，但问卷内容要素不完善，问卷调查工作流于形式。

主要原因是对满意度问卷调查的重视程度不够。

八、意见建议

1、下一步，及时更新网站数据，继续加大比例尺地形图更新力度，为全市经济建设做好基础性工作。继续加大全市基础测绘统筹更新力度，扩大覆盖范围，更好的服务经济社会发展。

2、烟台市自然资源和规划局要重视满意度调查工作，进一步完善问卷内容和要素，切实将满意度问卷调查工作落到实处。

九、需要说明的事项

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩[2018]1号）、《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟财预[2016]47号）的规定进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1、本所及评估人员与委托评价单位和预算部门之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供

的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件

1、2021 年度烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目绩效评价评分表

山东通元会计师事务所有限公司

2022 年 7 月 14 日