

2019 年度烟台市自然资源和规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、管线和其他工程建设项目的《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矿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

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

纳入烟台市自然资源和规划局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 23 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市自然资源和规划局本级	
2	烟台市规划局芝罘分局	
3	烟台市规划局莱山分局	
4	烟台市规划局福山分局	
5	烟台市规划局牟平分局	
6	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	
7	烟台市土地利用规划站	
8	烟台市土地储备中心	
9	烟台市国土资源档案馆	
10	烟台自然博物馆	
11	烟台市地质环境监测站	
12	烟台市不动产登记中心	
13	烟台市城市规划编研中心	
14	烟台市城市规划展示馆	
15	烟台市林业科学研究所	
16	烟台市地理信息中心	
17	烟台市规划执法支队	
18	烟台市国土资源执法监察支队	

序号	单位名称	备注
19	烟台市林木种苗站	
20	烟台市林业技术推广站	
21	烟台市森林保护站	
22	烟台市航空护林站	
23	烟台市森林资源监测管理站	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 烟台市自然资源和规划局

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27891.42	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379948.7	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	34	三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	771.92	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	34.57
七、其他收入	7	2040.36	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	851.8
	9		九、卫生健康支出	38	454.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	390315.48
	12		十二、农林水支出	41	1856.33
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1477.38
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	12186.87
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	410686.41	本年支出合计	54	407176.73
用事业基金弥补收支差额	26	8.01	结余分配	55	56.46
年初结转和结余	27	9780.53	年末结转和结余	56	13241.77
	28			57	
总计	29	420474.96	总计	58	420474.96

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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		410,686.41	407,840.13	34.00		771.92		2,040.36
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060402	应用技术与开发	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	15.00	15.00					
2060902	重点研发计划	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	938.69	831.85					106.84
20805	行政事业单位离退休	938.69	831.85					106.84
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	860.02	786.61					73.41
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	78.67	45.24					33.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
210	卫生健康支出	481.25	455.56					25.69
21011	行政事业单位医疗	481.25	455.56					25.69
2101101	行政单位医疗	134.35	134.35					
2101102	事业单位医疗	155.42	129.73					25.69
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	191.48	191.48					
212	城乡社区支出	395,618.31	393,115.25			771.92		1,731.13
21201	城乡社区管理事务	1,793.37	1,793.37					
2120101	行政运行	1,793.37	1,793.37					
21202	城乡社区规划与管理	13,876.24	11,373.18			771.92		1,731.13
2120201	城乡社区规划与管 理	13,876.24	11,373.18			771.92		1,731.13
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项债务 收入安排的支出	45,015.29	45,015.29					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	45,015.29	45,015.29					
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	25,726.55	25,726.55					
2121001	征地和拆迁补偿支 出	25,726.55	25,726.55					
21215	土地储备专项债券收 入安排的支出	309,206.86	309,206.86					
2121501	征地和拆迁补偿支 出	309,206.86	309,206.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
213	农林水支出	1,930.47	1,896.24	34.00				0.24
21302	林业和草原	1,930.47	1,896.24	34.00				0.24
2130201	行政运行	8.00	8.00					
2130204	事业机构	1,495.69	1,495.46					0.24
2130206	技术推广与转化	173.00	173.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原 支出	248.78	214.78	34.00				
220	自然资源海洋气象 等支出	11,682.64	11,506.23					176.41
22001	自然资源事务	11,682.64	11,506.23					176.41
2200101	行政运行	3,192.33	3,192.33					
2200104	自然资源规划及 管理	88.30	88.30					
2200114	地质矿产资源利 用与保护	258.00	258.00					
2200150	事业运行	3,185.39	3,181.69					3.70
2200199	其他自然资源事 务支出	4,958.62	4,785.91					172.71
229	其他支出	0.05						0.05
22999	其他支出	0.05						0.05
2299901	其他支出	0.05						0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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		407,176.74	12,108.90	394,351.66		716.18	
206	科学技术支出	34.57		34.57			
20604	技术与开发	11.81		11.81			
2060402	应用技术与开发	11.81		11.81			
20609	科技重大项目	22.76		22.76			
2060901	科技重大专项	11.83		11.83			
2060902	重点研发计划	10.93		10.93			
208	社会保障和就业支出	851.80	851.80				
20805	行政事业单位离退休	851.80	851.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	790.05	790.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61.75	61.75				

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
210	卫生健康支出	454.31	454.31				
21011	行政事业单位医疗	454.31	454.31				
2101101	行政单位医疗	123.83	123.83				
2101102	事业单位医疗	146.28	146.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.20	184.20				
212	城乡社区支出	390,315.48	3,389.19	386,210.12		716.18	
21201	城乡社区管理事务	1,763.57	1,763.57				
2120101	行政运行	1,763.57	1,763.57				
21202	城乡社区规划与管理	8,603.21	1,625.61	6,261.42		716.18	
2120201	城乡社区规划与管理	8,603.21	1,625.61	6,261.42		716.18	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45,015.29		45,015.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,015.29		45,015.29			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25,726.55		25,726.55			
2121001	征地和拆迁补偿支出	25,726.55		25,726.55			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	309,206.86		309,206.86			
2121501	征地和拆迁补偿支出	309,206.86		309,206.86			

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
213	农林水支出	1,856.33	1,502.18	354.15			
21302	林业和草原	1,856.33	1,502.18	354.15			
2130201	行政运行	8.00		8.00			
2130204	事业机构	1,502.18	1,502.18				
2130206	技术推广与 转化	81.02		81.02			
2130207	森林资源管 理	2.61		2.61			
2130211	动植物保护	0.86		0.86			
2130234	防灾减灾	36.65		36.65			
2130299	其他林业和 草原支出	225.01		225.01			
215	资源勘探信息 等支出	1,477.38		1,477.38			
21505	工业和信息产 业监管	1,477.38		1,477.38			
2150510	工业和信息 产业支持	1,477.38		1,477.38			
220	自然资源海洋 气象等支出	12,186.87	5,911.42	6,275.44			
22001	自然资源事务	12,186.87	5,911.42	6,275.44			
2200101	行政运行	2,990.87	2,970.87	20.00			
2200102	一般行政管 理事务	3.17		3.17			
2200104	自然资源规 划及管理	286.29		286.29			
2200114	地质矿产资 源利用与保护	347.65		347.65			
2200150	事业运行	3,003.56	2,940.56	63.00			
2200199	其他自然资 源事务支出	5,555.33		5,555.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,891.42	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	379,948.70	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	34.57	34.57	
			七、文化旅游体育与传媒支出	37			
			八、社会保障和就业支出	38	748.98	748.98	
			九、卫生健康支出	39	433.81	433.81	
			十、节能环保支出	40			
			十一、城乡社区支出	41	388,174.39	8,225.69	379,948.70
			十二、农林水支出	42	1,833.88	1,833.88	
			十三、交通运输支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,477.38	1,477.38	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,691.08	11,691.08	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	407,840.12	本年支出合计	56	404,394.08	24,445.38	379,948.70
年初财政拨款结转和结余	27	7,030.42	年末财政拨款结转和结余	57	10,476.46	10,476.46	
一、一般公共预算财政拨款	28	7,030.42		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	414,870.54	总计	60	414,870.54	34,921.84	379,948.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 烟台市自然资源和规划局汇总

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		24,445.38	11,145.82	13,299.56
206	科学技术支出	34.57		34.57
20604	技术与开发	11.81		11.81
2060402	应用技术与开发	11.81		11.81
20609	科技重大项目	22.76		22.76
2060901	科技重大专项	11.83		11.83
2060902	重点研发计划	10.93		10.93
208	社会保障和就业支出	748.98	748.98	
20805	行政事业单位离退休	748.98	748.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.36	718.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			

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
210	卫生健康支出	433.81	433.81	
21011	行政事业单位医疗	433.81	433.81	
2101101	行政单位医疗	123.83	123.83	
2101102	事业单位医疗	125.78	125.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.20	184.20	
212	城乡社区支出	8,225.68	2,587.67	5,638.02
21201	城乡社区管理事务	1,763.57	1,763.57	
2120101	行政运行	1,763.57	1,763.57	
21202	城乡社区规划与管理	6,462.12	824.09	5,638.02
2120201	城乡社区规划与管理	6,462.12	824.09	5,638.02
213	农林水支出	1,833.88	1,493.93	339.95
21302	林业和草原	1,833.88	1,493.93	339.95
2130201	行政运行	8.00		8.00
2130204	事业机构	1,493.93	1,493.93	
2130206	技术推广与转化	81.02		81.02
2130207	森林资源管理	2.61		2.61
2130234	防灾减灾	36.65		36.65
2130299	其他林业和草原支出	211.68		211.68

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
215	资源勘探信息等支出	1,477.38		1,477.38
21505	工业和信息产业监管	1,477.38		1,477.38
2150510	工业和信息产业支持	1,477.38		1,477.38
220	自然资源海洋气象等支出	11,691.08	5,881.44	5,809.64
22001	自然资源事务	11,691.08	5,881.44	5,809.64
2200101	行政运行	2,990.87	2,970.87	20.00
2200102	一般行政管理事务	3.17		3.17
2200104	自然资源规划及管理	286.29		286.29
2200114	地质矿产资源利用与保护	347.65		347.65
2200150	事业运行	2,973.57	2,910.57	63.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,089.53		5,089.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,631.24	302	商品和服务支出	948.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,207.37	30201	办公费	117.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,682.04	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,595.87	30203	咨询费	3.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0.69	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.12	310	资本性支出	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.99	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.56	30207	邮电费	19.69	31002	办公设备购置	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	276.87	30208	取暖费	11.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	99.65	30209	物业管理费	10.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	122.90	30211	差旅费	38.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	779.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.81	30213	维修（护）费	22.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.56	30214	租赁费	2.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	563.19	30215	会议费	7.54	31010	安置补助	
30301	离休费	42.12	30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	418.70	30217	公务接待费	6.75	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	144.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.89	30227	委托业务费	50.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	101.51	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	31.98	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.50	30239	其他交通费用	165.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.71	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		10,194.43	公用经费合计					951.38

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.24	30	71.78	0	71.78	20.46	74.11	0	65.16	0	65.16	8.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市自然资源和规划局汇总

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			379,948.70	379,948.70		379,948.70	
212	城乡社区支出		379,948.70	379,948.70		379,948.70	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		45,015.29	45,015.29		45,015.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45,015.29	45,015.29		45,015.29	
2120806	土地出让业务支出						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		25,726.55	25,726.55		25,726.55	
2121001	征地和拆迁补偿支出		25,726.55	25,726.55		25,726.55	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		309,206.86	309,206.86		309,206.86	
2121501	征地和拆迁补偿支出		309,206.86	309,206.86		309,206.86	

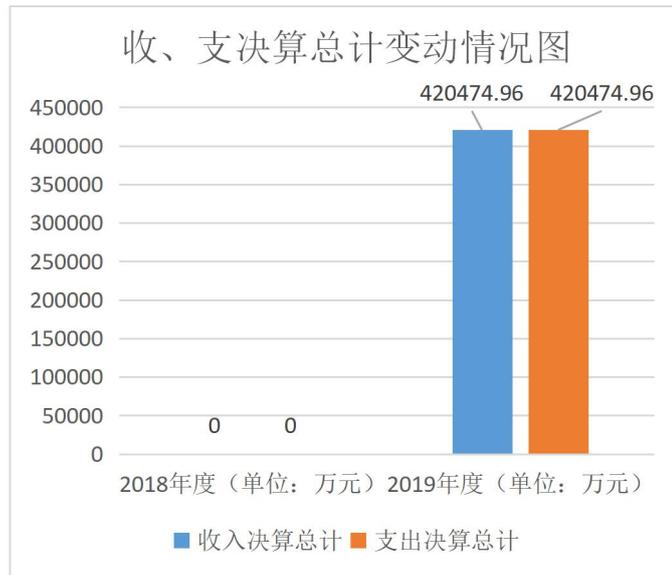
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 420474.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 420474.96 万元，增长 100%。主要是 2019 年由于机构改革，原烟台市国土资源局、原烟台市规划局、原烟台市林业局合并为烟台市自然资源和规划局。



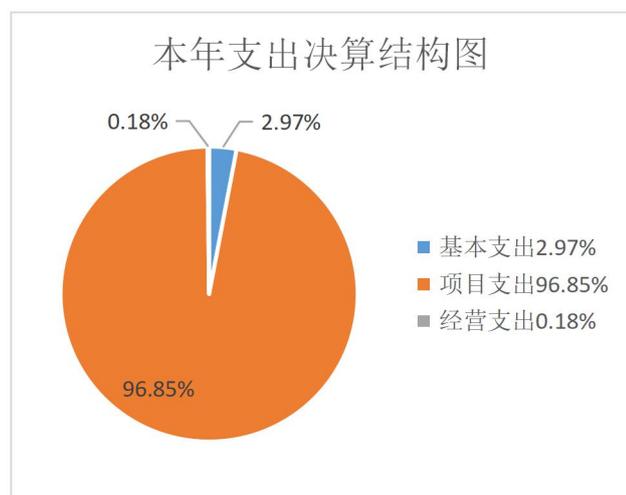
二、收入决算情况说明

本年收入合计 410686.41 万元，其中：财政拨款收入 407840.13 万元，占 99.31%；上级补助收入 34 万元，占 0.01%；经营收入 771.92 万元，占 0.19%；其他收入 2040.36 万元，占 0.49%。



三、支出决算情况说明

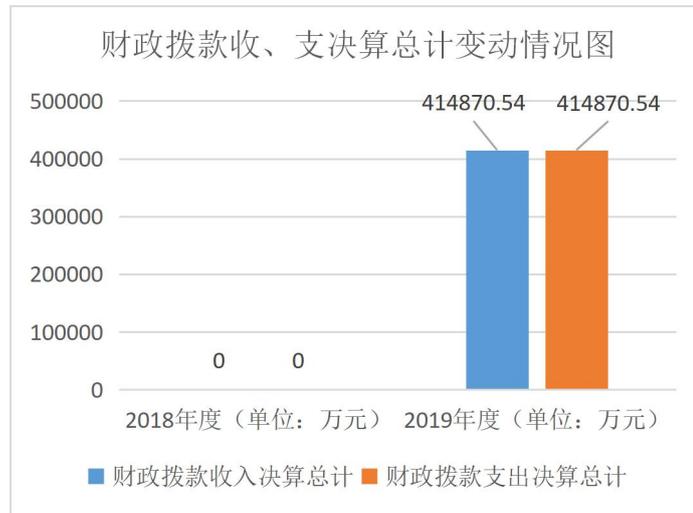
本年支出合计 407176.74 万元，其中：基本支出 12108.9 万元，占 2.97%；项目支出 394351.66 万元，占 96.85%；经营支出 716.18 万元，占 0.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 414870.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 414870.54 万元，增长 100%。主要是 2019 年由于机构改革，原烟台市国土资源局、原烟台市规

划局、原烟台市林业局合并为烟台市自然资源和规划局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

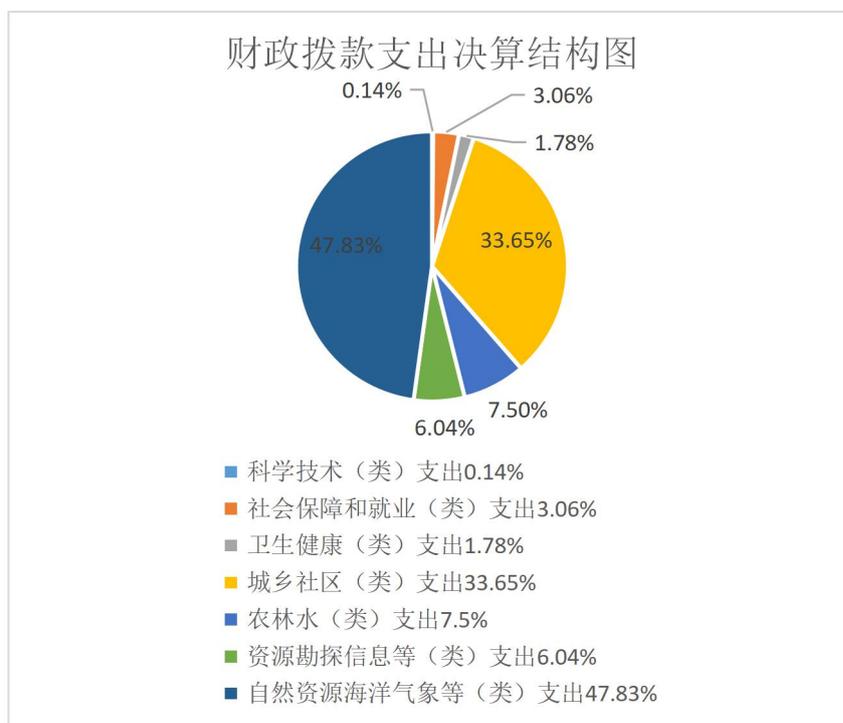
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24445.38 万元，占本年支出合计的 6.04%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24445.38 万元，增长 100%。主要是 2019 年由于机构改革，原烟台市国土资源局、原烟台市规划局、原烟台市林业局合并为烟台市自然资源和规划局。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24445.38 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 34.57 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 748.98 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 433.81 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 8225.68 万元，占 33.65%；农林水（类）支出 1833.88 万元，占 7.5%；资源勘探信息等（类）支出 1477.38 万元，占 6.04%；自然资源海洋气象等（类）支出 11691.08 万元，占 47.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21605.44 万元，支出决算为 24445.38 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中调整信息系统建设整合维护费用和国土空间总体规划编制项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）主要反映用于苹果褐斑病鉴定及生物防治技术、
薄壳大果榛子新品种选育及栽培技术等项目支出。年初预算为 0
万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大
于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
主要反映黑松马尾松杂交育种及优势利用等项目支出。年初预算
为 0 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。决算
数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
主要反映野生花灌木引种驯化、薄壳榛子优良品种选育项目支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的
100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于缴纳职工
基本养老保险支出。年初预算为 851.84 万元，支出决算为 718.36
万元，完成年初预算的 84.33%。决算数小于年初预算数主要原因
是机构改革。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于缴纳职工职业
年金支出。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 30.62 万元，完
成年初预算的 78.92%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改

革。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出。年初预算为 157.18 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出。年初预算为 129.73 万元，支出决算为 125.78 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

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）主要反映用于缴纳职工补充医疗保险支出。年初预算为 198.45 万元，支出决算为 184.20 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于职工工资、津贴补贴、缴纳保险等人员经费及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费等日常公用经费。年初预算为 1309.46 万元，支出决算为 1763.57 万元，完成年初预算的 134.68%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要反映用于 2019 规划编制经费、国土空间总体规划等支出。年初预算为 8438.24 万元，支出决算为 6462.12

万元，完成年初预算的 76.58%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）主要反映用于森林防火专项业务项目等支出。年初预算为 692.90 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 1.15%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）主要反映用于事业单位职工工资、津贴补贴、缴纳保险等人员经费及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费等日常公用经费支出。年初预算为 1013.78 万元，支出决算为 1493.93 万元，完成年初预算的 147.36%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）主要反映用于国槐良种苗木培育技术、黑赤松良种繁育及造林技术示范推广等支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 623.23%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）主要反映用于林地变更调查、2017 年省级财政林业专项等支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 52.20%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

主要反映用于森林执法与监督支出。年初预算为 244 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）主要反映用于省财政林业改革发展资金、林业有害生物防治专项设备购置等支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 458.13%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要反映用于政府采购林业技术专用设备、自然资源规划通用资产采购等支出。年初预算为 285.26 万元，支出决算为 211.68 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革。

18、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）主要反映智慧烟台信息云平台建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1477.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于局人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 2190.19 万元，支出决算为 2990.87 万元，完成年初预算的 136.56%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一

般行政管理事务（项）主要反映用于数据中心供电机房建设等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

21、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）主要反映地理信息平台运行维护项目等支出。年初预算为 88.3 万元，支出决算为 286.29 万元，完成年初预算的 324.22%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）主要反映用于矿产资源补偿费地方分成、采矿权出让收益基准价格评估等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

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）主要反映用于事业单位人员经费、日常公用支出。年初预算为 2252.4 万元，支出决算为 2973.57 万元，完成年初预算的 132.02%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

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）主要反映第三次土地调查、地理国情监测、2019 矿业权实地核查、土地管理专项经费、土地政府收益评估、诉讼专项等支出。年初预算为 3688.91 万元，支出决算为 5089.53 万元，完成年初预算的 137.97%。决算数大于主要原因是

年中预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11145.81 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 10194.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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。

公用经费 951.38 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市自然资源和规划局机关及其所属预算单位，共 23 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 74.11 万元，完成年初预算的 60.63%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 65.16 万元，完成年

初预算的 90.78%；公务接待费 8.95 万元，完成年初预算的 43.74%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 48.13 万元，主要原因是压减经费。其中：因公出国（境）费减少 30 万元、公务用车购置及运行费减少 6.62 万元、公务接待费减少 11.51 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压减经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减经费。公务接待费减少的主要原因是压减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市自然资源和规划局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 65.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.92%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市自然资源和规划局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是未安排预算；公务用车运行维护费 65.16 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年烟台市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费决算数为 8.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.08%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，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 97 批次、802 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 379948.70 万元，本年支出 379948.70 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45015.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25726.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

（三）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 309206.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 492.49 万元，比年初预算数减

少 35.86 万元，降低 6.79%，主要原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7502.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7488.99 万元。授予中小企业合同金额 5866.87 万元，占政府采购支出总额的 78.20%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 31 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 13 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 13801.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“矿业权信息公示实地核查”“探矿权采矿权基准价体系编制”“第三次土地调查”“薄壳大果榛子选育栽培研究”“苹果

褐斑病拮抗菌株筛选鉴定及生物防治关键技术研究”“食用林产品质量安全监管”“林展会和森林一张图”“自然资源和规划各信息系统数据库运行维护整合”“服务器租赁”“城市地价动态监测”“地理国情监测”“2019 年度规划编制”“国土空间规划”“地质环境综合治理”“物业及安保服务”等 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 13801.2 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 21 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过加强和规范项目资金支出管理，提高财政资金使用效率和效益，提高项目决策水平和管理水平，使我局项目绩效评价活动更加科学化和规范化。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 26 个项目中，有 21 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（一）、项目开展取得的成效：

1、矿业权信息公示实地核查项目核查组认真工作，充分发挥专家的专业技术能力，发现了许多地质勘查和矿产资源利用中存在的问题，并提出合理的整改建议，也检查出个别矿业权人存在

违法勘查和开采矿产资源的行爲，分别确定为拟列入异常名录上报省厅。

2、项目第三次土地调查项目截止 2019 年 12 月 31 日，芝罘区、莱山区三调初始数据已全部通过省和国家级核查，全市三调初始成果内业勾绘了 134.3 万个图斑；外业举证了 46.5 万个图斑；芝罘区初始库 11170 个，时点 3399 个；莱山区初始库 26903 个（包含高新区 3606 个），时点 4946 个；初始成果平均差错率 0.11%，低于国家、省三调办相关要求。

3、食用林产品质量安全监管项目的实施有效提升了全市食用林产品质量安全监管人员监管水平，及时排除了食用林产品生产中的各项安全隐患，为食用林产品质量安全监管提供了科学有效的数据参考；林业展会项目的实施有效的进一步提高了我市林产品在国际、国内市场的竞争力，并带来一定的经济效益和社会效益，打造了一批烟台知名林产品的品牌。

4、地理信息平台运维项目实施满足了新形势下简政放权政务管理工作的需要，在本次项目维护期内，确保数字烟台地理信息公共服务平台、“一个平台、两个市场”建设完成的“一张图”数据中心及业务审批相关系统正常稳定运行；对数据库系统进行日常维护，支撑各系统的稳定运行；通过更新一张图数据中心数据库和数字烟台地理信息公共服务平台数据，保持数据的现势性；通过政务信息资源整合及数据归集工作，为各委办局提供数据共享，促进政务信息系统整合共享和互联互通；并对数据中心核心

硬件设备进行日常维修维护，全面提高我局网络和数据中心系统的稳定性和可靠性。

5、通过矿山地质环境治理，改善了治理区域生态环境，减少裸岩荒山面积，增加植被覆盖率，较好的丰富了山场森林景观类型，大大提升水源涵养、水土保持、森林防火等综合防控能力，极大地改善了治理区生态环境，恢复了地质地貌景观，提升了城市形象。另外，项目的有效实施，为各类野生动植物提供了多样化的栖息空间，提高山场森林的生态承载力以及综合生态效益。从而更好的发挥吸尘、固土、调节气候、保护和恢复生物多样性以及维护区域生态安全。

6、地理国情监测的海岸带、海岸线数据分析汇总不仅为烟台市国土空间规划提供重要数据支撑，而且为烟台市城市建设发展提供科学依据。

7、规划编制项目依据项目成果实施的城市发展战略、“十三五”规划及专项规划，加快了烟台城市现代化进程，为烟台城市更好更快的发展提供了规划支撑，有效的避免城市的重复建设、盲目发展，有力的助推了烟台城市形象的提升。

8、信息系统建设整合维护和地理信息平台运行项目的实施，有效保障了我局多年来的信息化建设成果，确保了数据的鲜活性和现势性，全面提升了基础网络和应用信息系统的稳定性和安全性，实现国有资产保值增值，均具有重要意义。从经济角度而言，通过两个项目的建设，我局核心生产数据的质量和动态更新效果

得到了充分保障、应用系统功能更丰富、信息化系统生命周期更长、故障率更低、维修维护成本可控，因网络安全事件带来的经济损失更低，整体投资回报率极高，完全实现了节约成本和提高工作效率的双重目标。

（二）、项目存在的问题：

1、目前闲散土地专项调查只完成内业图斑提取和对接等工作。剩余建库和盘活利用方案编制等工作因疫情原因，数据汇交时间节点进行了调整，项目的完成时间比合同预期会滞后，目前项目正在进行推进中。

2、规划编制项目周期具有特殊性，一般项目编制周期为 2-3 年；项目编制过程中需要经多次现场踏勘、多部门沟通对接、规划方案需多次修改完善及按程序报各级会议审批，造成实际支付款项低于项目预算款项目，使当年预算执行率较低。

（三）、下一步工作措施

下年度我局要明确项目绩效目标，细化项目管理，完善预算编制，提高预算执行水平，主动改进相关措施，自评结果及时通报反馈，完善预算管理和专项资金管理制度等。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市自然资源和规划局项目支出绩效自评情况，以及“矿业权信息公示实地核查”“探矿权采矿权基准价体系编制”“第三次土地调查”“薄壳大果榛子选育栽培研究”“苹果褐斑病拮抗菌株筛选鉴定及生物防治关键技术研究”“食用林产品质量安全监管”“林展会和

森林一张图” “自然资源和规划各信息系统数据库运行维护整合” “服务器租赁” “城市地价动态监测” “地理国情监测” “2019年度规划编制” “国土空间规划” “地质环境综合治理” “物业及安保服务”等 26 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“矿业权信息公示实地核查”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十六、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十七、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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，按照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，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十七、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，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：主要反映用于森林执法与监督支出。

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

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

三十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：

一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：主要反映用于矿产资源利用与保护项目支出。

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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：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）国有土地收益基金及对应专项

债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十二、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地储备专项债券用于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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市自然资源和规划局部门 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	矿山地质环境恢复治理奖励资金	县市区自然资源局	92.5	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	矿业权信息公示实地核查	烟台市自然资源和规划局	98	优
2	安保及物业管理费用	烟台自然博物馆	89	良
3	探矿权市场基准价制定项目	烟台市自然资源和规划局	98	优
4	第三次国土调查	烟台市自然资源和规划局	96	优
5	国土空间总体规划	烟台市自然资源和规划局	94	优
6	薄壳大果榛子新品种选育及关键栽培技术研究	烟台市林业科学研究所	99.8	优
7	苹果褐斑病拮抗菌株筛选、鉴定及生物防治关键技术研究	烟台市林业科学研究所	97.36	优
8	食用林产品质量安全监管	烟台市森林资源监测保护服务中心	97.86	优
9	林业展会	烟台市森林资源监测保护服务中心	99.7	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
10	2019年森林资源管理“一张图”年度更新	烟台市森林资源监测保护服务中心	97.2	优
11	规划信息平台运维	烟台市自然资源和规划局	87.2	良
12	地理信息平台运行工作经费	烟台市自然资源和规划局	93	优
13	信息系统建设整合维护	烟台市自然资源和规划局	93.8	优
14	基础测绘与三维系统运维	烟台市地理信息中心	87.9	良
15	城市地价动态监测	烟台市自然资源和规划局	95	优
16	采矿权出让收益基准价格评估	烟台市自然资源和规划局	98	优
17	2019地理国情监测	烟台市自然资源和规划局	86	良
18	2019年度规划编制经费项目	烟台市自然资源和规划局	92.2	优
19	不动产登记服务器租赁费	烟台市不动产登记中心	100	优
20	不动产中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市不动产登记中心	94	优
21	土地利用变更调查成果市级核查	烟台市土地利用规划站	95	优
22	耕地质量等级调查评价与监测	烟台市土地利用规划站	95	优
23	土地复垦方案编制审查及评审	烟台市土地利用规划站	95	优
24	烟台市不动产登记数据恢复项目	烟台市不动产登记中心	100	优
25	烟台市六区农房调查和数据库建设项目	烟台市不动产登记中心	85	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	矿业权信息公示实地核查			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	矿产资源保护监督科			联系电话	6910296			
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	120	111.3	100.17	10		10	
	其中：当年财政拨款	120	111.3	100.17	10		10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源的监管,充分发挥专业机构的技术能力和核查专家优势,提高矿业权实地核查质量水平			通过组织矿业权实地核查工作,发现地质勘查和矿产资源开发利用中存在的问题,进一步规范矿业权人勘查开采信息公示工作,提高政府监管效能				
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	年度实地核查矿业权数	实地核查采矿权70个,探矿权51个	已完成实地核查采矿权70个,探矿权51个	15	15	
		质量指标	符合省厅《矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作细则》要求	填写《核查情况表》,编写单个实地核查报告	已按要求填写《核查情况表》,并编写单个实地核查报告	20	19	
		时效指标	依据《矿业权人勘查开采信息公示办法》相关要求	9月底前必须完成实地核查工作	9月底前全部按要求完成实地核查工作	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	规范矿业权开发秩序,促进矿业经济健康发展	规范矿产资源的合理开发和利用	规范了我市矿产资源的合理开发和利用	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	进一步加强矿业权信息公示工作,提高政府监管水平	发现矿产资源勘查开采活动中存在的问题并整改	整改矿产资源勘查开采活动中存在的问题,以此提高矿业权管理水平	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护矿业权人的合法权益	依法维护矿业权人的权益	依法维护矿业权人的合法权益,解决了存在的问题	10	10		
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		安保及物业管理费用			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台自然博物馆			联系电话	6762677		
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	300	300	293.18	10	97.73%	9.77	
	其中:当年财政拨款	300	300	293.18	-	97.73%	-	
	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			
		维持本馆的正常运营。			维持本馆的正常运营。			
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	季度发放安保及物业管理费用	4季度	4季度	15	15	
		质量指标	季度发放安保及物业管理费用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	3%	2%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障本馆正常运营,更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	12月	12月	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12月	12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对馆舍运营服务满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分		89						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市探矿权市场基准价制定项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	地质勘查管理科			联系电话	6719007			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	96	96	10		10	
	其中：当年财政拨款	200	96	96	10		10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护矿产资源国家所有者权益，规范探矿权出让收益的评估和征收工作			完成26个矿种探矿权市场基准价的制定，进行出让收益评估和确定协议出让的收益不得低于矿业权市场基准价。				
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	辖区内探矿权矿种的 市场基准价	需制定20个矿种的探矿 权市场基准价	已制定完成26个矿种的探矿 权市场基准价	20	20	
		质量指标	必须符合国家相关规 定要求	按照资源储量、矿产品价 格等影响因素，确定不同 矿种的基准价格标准	按照资源储量、矿产品价格等影 响因素，确定不同矿种的基准价 格标准	20	19	
		时效指标	签订合同之日起，评 定估算并编写评估报 告	签订合同之日后20个工 作日内需提交成果	签订合同之日后20个工作日内 已按要求提交成果	10	10	
		成本指标	无					
	社会效益指标	社会效益 指标	科学设定矿权出让底 价，规避矿权出让入 为因素	矿业权出让过程中，出 让收益评估和确定协议出 让的收益不得低于矿业 权市场基准价	矿业权出让过程中，出 让收益评估和确定协议出 让的收益不得低于矿业 权市场基准价	15	15	
		可持续影响指标	规范矿权价款评估， 建立健康有序的矿产 资源管理机制	落实探矿权出让制度和 权益金制度改革，为价款 评估等工作提供依据	落实探矿权出让制度和权益金 制度改革，为价款评估等工作提 供依据	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护国家所有者权 益，充分发挥市场配 置资源的作用	国家所有者权益得到保 证，保证资源安全，促进 矿业健康发展	国家所有者权益得到保证，保证 资源安全，促进矿业健康发展	10	10	
总分		98						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市第三次国土调查及市级监理和汇总			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、山东明嘉勘察测绘有限公司			联系电话			
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	1000	952.6	952.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1000	952.6	952.6	10	1	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善市中心城区土地利用基础数据，掌握翔实准确的市中心城区国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，包含国土调查、专项用地调查、城市开发边界、生态保护红线、全国各类自然保护区和国家公园界线等各类管理信息数据成果的质检、建库、管理应用，以及数据库管理系统与共享平台建设等工作。			已完成项目全部内容的97%			
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	莱山区数据接边、建库(包含高新区)及初家街道、莱山街道第三次国土调查、建库	100%	完成工程的95%	5	5	
			芝罘区数据接边、建库及芝罘岛街道、幸福街道、凤凰台街道、只楚街道第三次国土调查、建库	100%	完成工程的95%	5	5	
			莱山区黄海路街道、滨海路街道、院格庄街道第三次国土调查、建库	100%	完成工程的95%	5	5	
			莱山区解甲庄街道第三次国土调查、建库	100%	完成工程的95%	5	5	
			芝罘区通伸街道、毓璜顶街道、向阳街道、东山街道、白石街道、奇山街道、世回尧街道、黄务街道第三次国土调查及海岛调查、建库	100%	完成工程的95%	5	5	
质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	10	10			

项目名称		烟台市第三次国土调查及市级监理和汇总			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		北京世纪安图数码科技发展有限公司、山东明嘉勘察测绘有限公司			联系电话			
年度 绩效 指标 (30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
		时效指标	符合国家、省时间要求	符合国家、省时间要求	符合国家、省时间要求	10	10	
		成本指标	人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险、税费、风险、相关手续费、培训、现场勘察、调查、测绘、监测、报告编制、管理、配合、验收、资料	严格按照要求执行	严格按照要求执行	5	5	
		经济效益 指标	对生态文明建设、空间规划编制、山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理、自然资源调查发挥重要作用	逐步增强	逐步增强	6	5	
		社会效益 指标	及时调处各类土地权属争议，积极显化农村集体和农民土地资产，维护社会和谐稳定	明显增强	明显增强	4	4	
			为生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制和统一确权登记、国土空间用途管制提供翔实的基础数据	明显增强	明显增强	4	4	
			促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保国家粮食安全，实现尽职尽责保护耕地资源	逐步增强	逐步增强	4	3	
		生态效益 指标	对生态文明建设、空间规划编制、山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理、自然资源调查发挥重要作用	增强数据支撑	增强数据支撑	6	5	
		可持续影响 指标	对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义	提升管理水平，促进可持续发展	提升管理水平，促进可持续发展	6	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	3	3
	横向相关部门满意度			95%以上	95%以上	3	3	
	公众满意度			95%以上	95%以上	4	4	
总分		96						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	烟台市国土空间总体规划			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				
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	1061.6	1061.6	1061.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1061.6	1061.6	1061.6	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成烟台市国土空间总体规划成果并上报山东省自然资源厅,完成试点经验总结报告。			完成了烟台市国土空间总体规划方案并向山东省自然资源厅进行了汇报。				
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	根据年度工作任务及单位的工作安排,按合同进度完成年度任务	按工作计划、合同完成年度任务的比例大于95%得10分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。(因客观原因造成未及时推进的不予扣分)	已经完成约95%工作量	10	9	由于上级对工作进度要求发生变化,因此规划方案报批工作相应推迟。
				项目规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款的比例大于95%得6分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	经听取方案汇报,规划方案基本达到预期目标要求	6	6	
				项目产出符合规划目的的成果比例大于95%得6分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	经听取方案汇报,规划方案基本达到预期目标要求	6	6	
质量指标	根据年度工作任务及单位的工作安排,保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款,并产出符合规划目的的成果	当年参加验收的项目通过项目评审验收的比例率大于95%得6分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。			6	6	尚未进入验收阶段。	

项目名称		烟台市国土空间总体规划			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			
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
		时效指标		项目按计划、合同约定时间实施	项目按计划、合同约定时间实施得10分，每超时1个月的扣1分，扣完为止。(因客观原因造成未及时推进的不予扣分)	项目按工作要求及时推进，但未达到合同原定工作目标。	10	10
成本指标			项目支出是否控制在预算内	项目均进行了公开采购程序并签订了合同的得6分，每一份未进行公开采购程序或签订合同的扣1分，扣完为止。	项目于2019年8-9月进行了公开采购并签订设计合同	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标		为烟台市经济发展提供有力保障。	规划编制为烟台市经济发展提供了有为保障	达到了预期目标	8	8	
	社会效益指标		改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市转型升级，拓展城市发展空间。	规划编制改善了城市布局，提高了城市规划水平，促进了城市转型升级，拓展了城市发展空间。	达到了预期目标	8	8	
	生态效益指标		改善烟台市城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。	规划编制改善了烟台市城乡人居环境，助力了烟台文明城市建设。	达到了预期目标	7	7	
	可持续影响指标		为烟台市城市建设的可持续发展提供规划依据。	规划编制经费项目已建立长效机制并运行有效，规划编制为烟台市城市建设的可持续发展提供了规划依据。	达到了预期目标	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		相关部门和市民对城市规划的满意度	满意度大于95%的得10分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。	基本达到预期目标	10	5	尚未进入规划公示阶段，但经征询相关部门意见，反应良好
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		薄壳大果榛子新品种选育及关键栽培技术研究			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市林业科学研究所			联系电话	6802205		
项目预算执行情况 (10分)	2019	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	1.6	1.6		1.5293	10	95.58	9.8
	其中:当年财政拨款	1.6	1.6		1.5293	10	95.58	9.8
	上年结转资金	0				-		-
	其他资金	0				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立试验园3处,每处2-3亩,成活率95%以上。			建立试验园3处,每处3-5亩,成活率99%。			
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	试验园*处	试验园3处	建立试验园3处	10	10	
			试验园*亩/处	2-3亩/处	3-5亩/处	10	10	
		质量指标	成活率**	*>95%	99%	10	10	
			育苗质量	合格苗*>90%	95%	10	10	
		时效指标	任务进度	当年任务完成**	100%	5	5	
	成本指标	育苗成本	*元<5元/株	小于3元/株	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农户增收	是否增加年收入	增加	8	8	
		社会效益指标	就业影响	是否带动就业	带动就业	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响	是否优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	技术可持续性	是否先进、可持续	国内先进、可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	是否满意	满意	10	10	
总分		99.8						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	基础测绘与三维系统运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	广州都市圈网络科技有限公司			联系电话	6893605			
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	360万	200万	77.5万	10	0.39	3.9	
	其中：当年财政拨款	360万	200万	77.5万	10	0.39	3.9	
	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				
	建筑30平方公里、地形8平方公里、道路38平方公里			建筑14.85平方公里、地形4.7平方公里、道路21.5平方公里				
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	三维模型二期建设工作	建筑15平方公里、地形4.5平方公里、道路20平方公里	建筑14.85平方公里、地形4.7平方公里、道路21.5平方公里	5	5	
			三维模型三期建设工作	建筑15平方公里、地形3.5平方公里、道路18平方公里	0	4	0	因机构改革，未能按时推进。计划2020年实施。
		质量指标	空间精度	满足国家、省相关标准要求	符合要求	7	7	
			数据质量检查抽查率	≥55%	100%	5	5	
			相关标准要求	烟台市城市三维模型设计标准与方案	符合要求	7	7	
			成果验收合格率	批合格	≥95%	7	7	
		时效指标	数据采集更新完成率	100%	100%	5	5	
	模型数据库实时更新		100%	100%	5	5		
	成本指标	三维模型二期建设工作	≤200万	155万	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过只测一次“动态更新”机制，实现多部门专题数据测绘“多测合一”	避免空间信息资源重复测绘，大大节约财政资金投入。每年大致节约一次投资的3-5倍	符合要求	10	10		

项目名称		基础测绘与三维系统运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		广州都市圈网络科技有限公司			联系电话	6893605		
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
		社会效益指标	数据应用情况	为市各级规划审批项目提供三维辅助决策服务	为城乡规划委员会回执行和审议委员会提供三维辅助决策服务项目有烟台芝罘碧桂园项目、瑞东学府项目、口腔医院项目新城控股机场路项目、中铁逸都项目北上坊旧村改造项目、北寨社区改造项目、新力珑湾小区、朱家庄项目、美联国际项目、鲁东区域灭火与应急救援中心、胜利油田疗养院家属楼等项目	10	10	
		可持续影响指标	持续为业务部门提供服务	为全市重点项目报建提供三维数据支撑	为全市重点项目报建提供了数据服务,基本满足了业务部门需要	10	8	个别报建单位提报的数据质量不合标准,造成部分服务延时。下一步,严格落实数据质量提报要求,强化提报时间节点。
	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%	≥95%	10	10	
总分			87.9					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市城市地价动态监测 (2019 年度)			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				
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	84	84	62.6	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	84	84	62.6	10	75%	7.5	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调整更新 2019 年度基准地价级别范围和价格水平,完善基准地价体系。			通过市局初审, 社会公开听证, 省厅验收, 顺利完成基准地价更新工作。				
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	动态监测报告份数	545 份	545 份	10	10	
			动态监测成果完成度	100%	100%	20	20	
			成果时效	至 2019/12/31	完成预期指标	10	10	
			预算	84	完成预期指标	10	7.5	节省预算成本
	效益指标	社会效益指标	无					
			应用性	保障项目成果在日常评估工作中的可应用性	完成预期指标	15	15	
			无					
			可持续性	保障项目成果在更新周期内可持续应用	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	95%	4	4	
			政府部门整体满意度	90%以上	93%	3	3	
			成果应用单位满意度	90%以上	93%	3	3	
总分		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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	矿山地质环境恢复治理奖励资金			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
实施单位	各县市区自然资源和规划主管部门			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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成项目论证及治理设计编制工作			资金分配给芝罘区、栖霞等6个县市区，9个项目全部完成设计编制工作。				
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 (50分)	数量指标	完成项目的论证及设计编制工作	9处	9处	15	15	
		质量指标	项目总体实施进度	项目总体实施进度大于等于40%	项目总体实施进度等于20%	15	7.5	
		时效指标	项目绩效目标完成及时性	项目是否按计划实施	是	10	10	
		成本指标	矿山恢复治理预算	矿山恢复治理成本不超过预算	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入治理	地方财政配套资金约100万元。	地方财政配套资金约237.43万元。	10	10	
		社会效益指标	消除历史遗留矿山地质环境问题	开始消除历史遗留矿山地质环境问题	完成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否改善治理区域生态环境	施工期逐步改善治理区域生态环境	完成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	无	施工期保证生产生活和谐安定	完成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿山周围居民对环境治理满意度	90%	90%	10	10	
总分		92.5						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		烟台市采矿权市场基准价制定项目			主管部门		市自然资源和规划局		
项目实施单位		矿产资源保护监督科			联系电话		053-56719005		
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	258	116	104.4	10		10	
		其中: 当年财政拨款	258	116	104.4	10		10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维护矿产资源国家所有者权益, 规范采矿权出让收益的评估和征收工作			完成30个矿种采矿权市场基准价的制定, 进行出让收益评估和确定协议出让的收益不得低于矿业权市场基准价。				
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	辖区内采矿权矿种的市场基准价	需制定30个矿种的采矿权市场基准价, 如涉及已经公布的烟台市探矿权市场基准价需要补充制定或调整的, 须同时进行补充制定或调整	已制定完成30个矿种的采矿权市场基准价, 25个矿种探矿权市场基准价补充制定或调整	20	20		
		质量指标	必须符合国家和相关规定要求	按照资源储量、矿产品价格等影响因素, 确定不同矿种的基准价格标准	按照资源储量、矿产品价格等影响因素, 确定不同矿种的基准价格标准	20	19		
		时效指标	签订合同之日起, 评定估算并编写评估报告	签订合同之日后60个工作日内需提交成果	签订合同之日后60个工作日内已按要求提交成果	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	科学设定矿权出让底价, 规避矿权出让人为因素	矿业权出让过程中, 出让收益评估和确定协议出让的收益不得低于矿业权市场基准价	矿业权出让过程中, 出让收益评估和确定协议出让的收益不得低于矿业权市场基准价	15	15		
		可持续影响指标	规范矿权价款评估, 建立健康有序的矿产资源管理机制	落实采矿权出让制度和权益金制度改革, 为出让收益评估等工作提供依据	落实采矿权出让制度和权益金制度改革, 为出让收益评估等工作提供依据	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护国家所有者权益, 充分发挥市场配置资源的作用	国家所有者权益得到保证, 保证资源安全, 促进矿业健康发展	国家所有者权益得到保证, 保证资源安全, 促进矿业健康发展	10	10		
总分		98							
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 地理国情监测 (闲散土地专项调查与海岸带变化监测项目)			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	闲散土地专项调查：海天地信科技有限公司 海岸带变化监测：鲁东大学			联系电话	6719012			
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	40	39.895	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	40	39.895	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>烟台市闲散土地专项调查项目：根据山东省人民政府办公厅《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》（鲁政办字[2018]224号）和烟台市《关于加快推进农村闲散土地盘活利用通知》（烟国土调查办发[2019]4号）要求，完成农村闲散土地盘活利用调查等相关工作；</p> <p>海岸带变化监测项目：查清2019年烟台市的海陆分界线及其以内2km范围海岸带地表覆盖分类信息、围填海的类型和空间分布，查清人工养殖池、港口码头等海岸带范围内的重要要素的分布状况。</p>			<p>烟台市闲散土地专项调查项目：完成农村闲散土地盘活利用调查等相关工作包括工作方案编制、烟台市内所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制、数据库建设、成果汇交和验收等；</p> <p>海岸带变化监测项目：已完成项目全部内容的95%。</p>				
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	完成烟台市农村闲散土地调查的工作方案编制、烟台市内所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制	烟台市闲散土地专项调查项目：按省市质量标准要求完成烟台市农村闲散土地调查的工作方案编制、烟台市内所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制等	烟台市闲散土地专项调查项目：完成烟台市农村闲散土地调查的工作方案编制、烟台市内所有农村闲散土地完成内业图斑提取	10	9	因疫情原因，外业调查进度滞后
			海岸带变化监测项目进度 100%	海岸带变化监测项目：完成 2019 年海岸带、海岸线监测	海岸带变化监测项目：完成工程的 95%	10	9	因疫情原因，不能外出作业，已加快工程进度

项目名称		2019 地理国情监测（闲散土地专项调查与海岸带变化监测项目）			主管部门		烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		闲散土地专项调查：海天地信科技有限公司 海岸带变化监测：鲁东大学			联系电话		6719012		
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	
	质量指标		按省市质量标准要求进行烟台市农村闲散土地调查	烟台市闲散土地专项调查项目：按省市质量标准要求完成烟台市农村闲散土地调查的成果汇交和验收	烟台市闲散土地专项调查项目：成果已提交各县市区审核	5	5		
			按相关规范要求开展海岸带变化监测项目	海岸带变化监测项目：按相关规范要求执行	海岸带变化监测项目：按相关规范要求执行	5	5		
	时效指标		完成工作方案编制、烟台市所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制、成果汇交和验收	烟台市闲散土地专项调查项目：工作方案编制、烟台市所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制、成果汇交和验收	烟台市闲散土地专项调查项目：已按时完成工作方案编制、烟台市所有农村闲散土地完成内业图斑提取	5	4	因疫情原因，外业调查进度滞后	
			2020年3月31日前完成海岸带变化监测项目	海岸带变化监测项目：2020年3月31日前完成	海岸带变化监测项目：2020年6月15日完成	5	4	因疫情原因，不能外出作业，已加快工程进度	
	成本指标		在预算范围内完成烟台市农村闲散土地调查	烟台市闲散土地专项调查项目：在预算范围内完成烟台市农村闲散土地调查，资金总额不超过30万元	烟台市闲散土地专项调查项目：在预算内完成，实际合同金额29.9万元	5	5		
			在预算范围内完成海岸带变化监测	海岸带变化监测项目：在预算范围内完成海岸带变化监测，资金总额不超过10万元	海岸带变化监测项目：严格按照要求执行，实际合同金额9.995万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调查相关成果由各部门共享，节约资金	可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理。调查相关成果由各部门共享，节约资金，充分发挥调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用，为社会经济发展起到推动作用。	调查成果与各部门共享，并用于宏观调控和各项管理有利于土地综合利用，发挥调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用，为社会经济发展起到推动作用，节约资金	8	8		

项目名称		2019 地理国情监测（闲散土地专项调查与海岸带变化监测项目）			主管部门		烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		闲散土地专项调查：海天地信科技有限公司 海岸带变化监测：鲁东大学			联系电话		6719012		
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	
		社会效益指标	满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用	有利于成果信息化管理与共享，为国土空间规划提供数据支撑，满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用	实现成果信息化管理与共享，为国土空间规划提供数据支撑，满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用	8	8		
		生态效益指标	有利于土地空间资源要素重新配置，为海岸带保护、生态环境监测提供依据	有利于土地空间资源要素重新配置，科学布局农村生产、生活、生态空间，合理安排农村经济发展、村庄建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。为海岸带保护、生态环境监测提供依据	生态效益目前无法显现，但长久来说，对各项农村建设与事业发展具有一定的促进作用；为海岸带保护、生态环境监测提供依据	7	7		
		可持续发展指标	有利于生态文明建设，并指导后续政府决策	有利于生态文明建设，并指导后续政府决策。	有利于生态文明建设，并指导后续政府决策。	7	7		
		服务对象满意度指标（10分）	达到项目预期目标	提供完整的成果数据，可为政府部门后续决策提供依据，达到地理国情监测预期目标	成果数据完整，可为政府部门后续决策提供依据，达到地理国情监测预期目标	10	10		
总分		86分							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	烟台市不动产登记服务器租赁费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台华莱数据技术有限公司			联系电话				
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	96	48	48	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	48						
	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12台服务器的整体整合和应用			已完成项目全部内容				
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)	成本指标	不动产登记环境搭建	严格按照要求执行	严格按照要求执行	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证了不动产登记的顺利进行	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			横向相关部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			公众满意度	95%以上	95%以上	4	4	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	烟台市不动产登记数据恢复项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市不动产登记中心			联系电话				
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	15	15	15	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	10	1	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过不动产登记数据恢复项目, 保障全市 12 台不动产登记数据服务器上近 30T 数据的无损复原。			已完成项目全部内容的 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成中心城区 12 台不动产登记服务器上近 30T 数据的无损恢复。	100%	完成工程的 75%	30	30	
		质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	10	10	
		时效指标	符合国家、省时间要求	符合国家、省时间要求	符合国家、省时间要求	5	5	
		成本指标	人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险、税费、风险、相关手续费。	严格按照要求执行	严格按照要求执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过该项目无损恢复了我市 12 台服务器近 30T 的不动产登记数据, 直接减少了上千万的经济损失。	逐步增强	逐步增强	10	10	
		社会效益指标	数据的恢复奠定了我市不动产登记不间断持续性为社会提供服务的基础。	明显增强	明显增强	10	10	
		可持续影响指标	通过不动产登记数据恢复项目, 为持续性提升数据安全防护引导了方向。	提升信息安全管理水平, 促进可持续发展	提升信息安全管理水平, 促进可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			横向相关部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
公众满意度			95%以上	95%以上	4	4		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	烟台市六区农房调查和数据库建设项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市不动产登记中心			联系电话				
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	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	50	50	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织全市开展农村房地一体化调查和培训、宣传、指导。			因 2019 年国家和省厅未出台明确规范和要求,前期预算投入较少。				
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	完成房地一体农房技术方案并下发参考,完成各区农村房地一体招标工作调度,现市区已全部完成招标工作,并开工	25%	25	25	25	
		质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	10	10	
		时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	10	10	
		成本指标	\	\	\	5	\	前期投入预算资金较少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农村房地一体 2020 年底完成做出应有保障	逐步增强	逐步增强	10	10	
		社会效益指标	社会对农村房地一体工作得到高度认识,保障了工作得有利推进	明显增强	明显增强	10	10	
		可持续影响指标	为后续工作做出保障	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			横向相关部门满意度	95%以上	95%以上	3	3	
公众满意度			95%以上	95%以上	4	4		
总分		85						
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:		因 2019 年国家和省厅未出台明确规范和要求,一次前期预算资金投入较少。现全市农房已基本完成招标工作,下半年将会加大对农村房地一体工作的宣传、指导、培训和年底数据入库的准备工作力度,保证 2020 年底农村房地一体任务的完成。						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市中心城区不动产登记数据库 软件平台运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	北京世纪安图数码科技发展有限公司			联系电话				
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	90	86.5	86.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	90	86.5	86.5	10	1	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记监管系统、不动产登记后台管理系统等 10 个子系统的高效稳定运行。随着业务的不断优化，进行系统的二次开发，为烟台市中心城区不动产登记高效便民化服务提供软动力。			已完成项目全部内容的 75%				
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	不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记监管系统、不动产登记后台管理系统共计 10 个子系统的安全稳定运行	100%	完成工程的 75%	10	8	维护时间到年底
			中心城区不动产登记数据库软件平台进行不间断的性能优化和功能优化，保障平台各功能易用、好用和各项功能响应速度快。	100%	完成工程的 75%	10	8	维护时间到年底
			随着不动产登记政策的变化和烟台市不动产登记业务的持续优化，中心城区不动产登记数据库软件平台可随时进行二次开发、优化，并保障各项功能与业务的紧密衔接。	100%	完成工程的 75%	10	8	维护时间到年底
			每次发布新增功能，或者原有功能有较大升级，须及时对不动产登记中心的工作人员进行软件功能培训，直至使其熟练使用。	100%	完成工程的 75%	5	5	
	质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	5	5			

项目名称		烟台市中心城区不动产登记数据库 软件平台运维			主管部门		烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		北京世纪安图数码科技发展有限公司			联系电话				
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	
		时效指标	符合国家、省时间要求	符合国家、省 时间要求	符合国家、省 时间要求	5	5		
		成本指标	人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险、 税费、风险、相关手续费、培训、现场勘察、调查、 测绘、监测、报告编制、管理、配合、验收、资料	严格按照要求 执行	严格按照要求 执行	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	加强数据互通共享，提升登记效率，降低企业、民 众的登记门槛，提高服务效率。	逐步增强	逐步增强	10	10		
		社会效益 指标	保障系统安全稳定运行，提升全市不动产登记服务 水平。提高企业和民众满意度	明显增强	明显增强	10	10		
		可持续影响指标	不动产登记工作是一项关系全社会的民生工作。持 续性提升服务效率，可以大大降低社会成本，提高 民众对政府服务的满意度。	提升管理水 平，促进可持 续发展	提升管理水 平，促进可持 续发展	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	3	3		
			横向相关部门满意度	95%以上	95%以上	3	3		
			公众满意度	95%以上	95%以上	4	4		
	总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	苹果褐斑病拮抗菌株筛选、鉴定及生物防治关键技术研究			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市林业科学研究所			联系电话	0535-6802205			
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	10	5	4.68	10	0.936	9.36	
	其中:当年财政拨款	10	5	4.68	10	0.936	9.36	
	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				
	筛选出苹果褐斑病拮抗菌株 2 株			1、通过采集具有典型症状的新鲜苹果叶片,分离纯化出苹果褐斑病病原菌 <i>Marssonina coronaria</i> 。 2、从海阳、栖霞、牟平等地果园根部采集的土壤样品风干、研碎后参照《微生物学实验教程》分离纯化出细菌菌株 162 株。 3、用平板对峙法筛选出苹果褐斑病拮抗菌株 HY-19 和 PL-21。				
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	分离纯化出苹果褐斑病病原菌 <i>Marssonina coronaria</i> 。	1 株	1 株	10	10	
			分离纯化出细菌菌株	150 株	162 株	10	10	
			筛选出苹果褐斑病拮抗菌株	2 株	2 株	10	10	
		质量指标	拮抗菌株抑制率	70%以上	78%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制	5 万元以下	4.68 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增收入占比	30%以上	10%	5	3	
		社会效益指标	项目社会效益	对社会发展所带来的直接或间接影响情况	1	5	5	
		生态效益指标	项目节能减排	项目实施对节水、节电、节煤、减排、降低原材料消耗率等方面的影响情况	1	10	10	
可持续影响指标		项目可持续影响作用	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	1	10	10		

项目名称		苹果褐斑病拮抗菌株筛选、鉴定及生物防治关键技术研究			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市林业科学研究所			联系电话	0535-6802205		
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
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	获补助对象综合满意 度	获补助对象综合 满意度 90%以上	93%	5	5	
			项目相关社会公众综 合满意度	项目相关社会公众 综合满意度 90%以 上	95%	5	5	
总分			97.36					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	食用林产品质量安全监管			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	0535-6807657			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	10.2182	10	0.786	7.86	
	其中:当年财政拨款	13	13	10.2182	10	0.786	7.86	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.开展食用林产品抽检;2.开展全市食用林产品质量安全监管培训。			1.开展食用林产品抽检100批次;2.培训全市食用林产品质量安全监管人员。				
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	食用林产品抽检批次	100	100	10	10	
			不合格产品处置率	100%	100%	10	10	
			抽检合格率	98%	100%	10	10	
			食用林产品质量安全监管培训人员数量	40	42	10	10	
	质量指标	无						
	时效指标	食用林产品抽检是否按时完成	10月底	10月底	10	10		
	成本指标	无						
经济效益指标	无							

项目名称		食用林产品质量安全监管			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	0535-6807657		
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
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为食用林产品质量安全监管提供科学依据	是或否	是	10	10	
			监管人员业务水平有效提升	是或否	是	10	10	
			食用林产品生产大户管理水平是否提升	是或否	是	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训人员满意程度	95%	100%	5	5	
			被抽检对象满意程度	95%	100%	5	5	
总分		97.86						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	林业展会			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	0535-6807657			
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	59	59	57.2313	10	0.97	9.7	
	其中:当年财政拨款	59	59	57.2313	10	0.97	9.7	
	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				
	<p>组织我市相关林产品企业积极参加世园会和林交会,做好前期参展林产品的收集和准备工作,提前做好展品的培育和养护。临近展会提前做好我市负责的展馆区域的设计、搭建、装修等工作。展会期间组织协调好各企业的参展活动,做好各奖项评审的准备工作。</p>			<p>(七)北京世园会情况。2019中国北京世界园艺博1.积极组织全市苗木花卉企业参加北京世园会,选送了月季、蝴蝶兰、仙客来和小草花等为特色的展品。本届世园会全市在展品竞赛中摘得奖牌71块,获得金奖12块、银奖27块、铜奖25块,奖牌数位居赛会前列。烟台市自然资源和规划局、烟台市森林资源监测保护服务中心、烟台市农业科学研究院获得“2019中国北京世界园艺博览会山东省参展工作先进集体”。</p> <p>2.积极组织17家林业企业参加第十六届中国林产品交易会,实现了“展销结合、以展促销”的预期目的,大大提升了全市林产品的知名度。本届展会,全市凭借高品质的林产品和精心的布局斩获综合类奖项30个,其中金奖17个、银奖13个,位居全省前列。烟台市自然资源和规划局还获得了“优秀组织奖”、“优秀设计奖”。</p>				
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	购置/收集展品品种	10	13	20	20	
		质量指标	产品合格合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	时效指标 展会展品购置、布展、参展时间	2018.9-2019.12	2018.9-2019.12	10	10	
	成本指标	无						

项目名称		林业展会			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	0535-6807657		
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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参展企业林产品销售量提高	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	获得奖牌数量获得奖牌数量	10个	101个	10	10	
		生态效益指标	企业销售良种成林对周边生态环境质量的影响	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	烟台林产品牌影响力	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业、参观民众	95%	100%	10	10	
总分			99.7					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年森林资源管理“一张图”年度更新			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	6805547			
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	5	5	3.6	10	0.72	7.2	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.6	10	0.72	7.2	
	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				
	完成森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新			完成森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新				
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	县市区的2019年森林资源管理“一张图”年度更新工作	15	15	10	10	
			制作森林资源专题图	6	6	3	3	
			制作森林资源统计报表	7	7	3	3	
			编写2019年森林资源管理“一张图”工作成果	1	1	5	5	
		质量指标	通过省级质量检查	通过省级质量检查	已通过	7	7	
			通过国家级质量检查	通过国家级质量检查	已通过	8	8	
		时效指标	对全市参与此项工作的人员进行培训	7月	7月	5	5	
			完成市级质量检查,并申请省级质量检查	9月	9月	4	4	
			申请国家级质量检查,并上报最终数据	10月	10月	5	5	
成本指标		无						
经济效益指标	无							

项目名称		2019年森林资源管理“一张图”年度更新			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市森林资源监测保护服务中心			联系电话	6805547		
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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清截止2018年底的全市森林资源情况,为社会建设提供基础数据	摸清截止2018年底的全市森林资源情况,为社会建设提供基础数据	已达成	15	15	
		生态效益指标	摸清2017年-2018年的全市森林资源变化情况,为生态建设提出基础数据	摸清2017年-2018年的全市森林资源变化情况,为生态建设提出基础数据	已完成	15	15	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否客观反映全市森林资源现状及变化情况	95%	100%	10	10		
总分			97.2					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	规划信息平台运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	广州都市圈、烟台唯客思、烟台华莱、烟台电信、烟台移动、山东广电、山东星昊睿业、济南翱众等公司			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(B/A)	得分	
	年度资金总额	524	524	281.5967	10	53.74%	5.37	
	其中:当年财政拨款	524	524	281.5967	10	53.74%	5.37	
	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				
	在智慧规划一期的基础上,完成二期项目建设,并按要求做好内控系统升级加站点、规划成果更新、网络及硬件维护。同时,做好全局规划信息化办公技术支撑和软硬件损坏维修保障工作。			完成了智慧规划平台二期、内控系统加站点升级、年度规划信息化运维及成果更新、网络专线环境租赁项目建设工作;按照信息化办公实际需要,开发了党建信息平台,并做好了规划信息化办公技术支撑和软硬件损坏维修保障工作。				
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 (50分)	数量指标(25分)	智慧规划平台二期建设情况	完成验收并运行	完成	17	17	
			内控系统加站点升级建设情况	完成验收并运行	完成	2.5	2.5	
			年度规划信息化运维及成果更新建设情况	要与上年度无缝衔接,保证各规划信息化软硬件系统正常运行	完成	2.5	2.5	
			网络专线环境租赁情况	要与上年度无缝衔接并保证畅通	完成	1	1	
			正版化软件应用情况	完成软件按正版化替代	未完成	0.5	0	因机构改革,此项工作未能及时开展。计划2020年全面开展全局正版化软件替代工作
			规划信息化办公技术支撑和软硬件损坏维修保障情况	要根据实际工作需要,保证局规划信息化办公正常运行	完成	1.5	1.5	

项目名称		规划信息平台运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		广州都市圈、烟台唯客思、烟台华莱、烟台电信、烟台移动、山东广电、山东星昊睿业、济南翱众等公司			联系电话	6891990		
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
	质量指标(15分)		上述重点工作完成率	100%	83.33%	9	7.5	因机构改革,全局正版化软件替代工作未按时开展。计划2020年全面开展
			技术支撑保障情况	达到实际工作要求	达到	6	6	
	时效指标(10分)		上述重点工作完成及时率	100%	83.33%	10	8.33	因机构改革,全局正版化软件替代工作未按时开展。计划2020年全面开展
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过项目建设,提高规划信息化水平,提升工作效率和服务质量,按照一次办好的要求,给企业和公众带来更多便利			15	13	
			可持续影响指标	使规划成果数据真正成为规划管理的依据,促使城乡规划管理工作逐步走上科学化发展道路,增加规划工作透明度的同时,有利于廉政建设工作,使权力在阳光下运行			15	13
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%以上	10	9.5		
总分		87.2						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	地理信息平台运行工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市地理信息中心			联系电话	0535-6719288			
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	370	370	370	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370	370	370	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	协助市局做好年度自然资源信息化建设工作，承担自然资源数据的整理，加工，发布和备份，并负责有关数据成果的收集、整理和对外服务工作			协助市局完成了本年度安排的信息系统建设的总体方案编制，并负责信息化项目的推进实施。对系统所需的自然资源数据进行了收集、整理、加工与发布，并按相关规范和保密要求对外提供相应的数据成果共享技术和对外分发服务。				
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	辅助开展的信息系统建设	根据市局业务需求	4(包括业务审批系统、空间基础平台(云数据中心)、征地信息公开查询系统、“一张蓝图”建设)	4	4	
			基础测绘成果收集和业务数据整合量	根据市局系统建设和各科室需求	基础测绘 232G; 相关业务数据 126+78 个专题	4	4	
			数据服务发布数量	根据市局系统建设和各科室需求	累计 115	4	4	
			对外提供数据服务数量	依照部门公众申请情况	35 宗	4	4	
	质量指标	质量指标	信息化系统建设解决方案完成率	99%以上	完成预期指标	6	6	
			系统实施进度管理	满足科室业务需求	完成预期指标	2	2	
			空间数据数学精度	满足国家技术标准规范	完成预期指标	4	4	
			数据应用防护效果	采用水印、访问控制等手段进行数据应用防护	完成预期指标	2	2	
	时效指标	时效指标	对外服务提供数据及时性	资料齐全 5 个工作日	完成预期指标	4	4	
数据更新频率			依科室业务需求	完成预期指标	2	2		

项目名称		地理信息平台运行工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	0535-6719288		
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
	时效指标	时效指标	技术问题恢复效率	4 小时以内	2 小时	4	4	
			整合数据完成及时率	95%以上	完成预期指标	4	3.2	存在与科室沟通不到位的情况
			技术服务响应时间	1 小时以内	即时响应	2	1	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	2	2	
			成本控制	不超成本	完成预期指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	避免重复投入, 节约资金	加强信息资源共建共享, 避免重复投入, 节约资金	完成预期指标	4	3.2	机构合并后, 需进一步做好各部门资源的统筹规划与整合
		社会效益指标	提高政务审批效率	见效明显	完成预期指标	4	3.2	部分部分缺乏基于信息化手段辅助业务审批的思维
			数据成果分发情况	通过发布地图及数据服务, 向科室、各委办局和公众有条件开放	完成预期指标	4	4	
			提高自然资源信息化管理水平	以信息化手段, 提高管理决策水平	完成预期指标	3	2.4	机构合并前, 各部门对信息化应用程度不同
			保障办公网络稳定和数据安全, 避免影响公众服务	95%以上	完成预期指标	2	2	
		生态效益指标	提供测绘成果网上分发	为各单位提供所需数据网上申请审批, 推动绿色数字政务服务	完成预期指标	2	2	
服务各科室电子化办公			提供规范数据服务	完成预期指标	2	2		
数据中心资源充分利用, 为业务审批提供共享支撑, 助力“让数据多跑路, 让群众少跑路”, 实现节能减排			见效明显	完成预期指标	2	1.6	机构改革后, 还需进一步整合各科室数据	
可持续影响指标		统一数据生产标准, 形成持续汇交机制	形成持续汇交机制, 形成标准数据	部分完成预期指标并具有一定的效果	3	2.4	基础测绘成果为各地方投资采集, 全市数据统一标准生产与汇交还存在一定的困难	

项目名称		地理信息平台运行工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	0535-6719288		
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
			保障数据鲜活性、现 势性,保障平台系统 长久稳定运行	长期	完成预期指标	2	2	
			确保不发生业务中 断、数据安全事件	长期	完成预期指标	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	局内部科室满意度	满意	基本满意	5	4	需进一步做好业务交 流和技术对接
			对外服务满意度	满意	基本满意	5	4	结合公众实际需求, 精简办事流程
总分			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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	信息系统建设整合维护			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	南京国图信息产业有限公司、烟台蓝图地理信息工程有限公司、烟台安凯网络技术有限公司			联系电话	0535-6719288			
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	1097		1087.42	10	99.13	9.9	
	其中：当年财政拨款	1097		1087.42	10	99.13	9.9	
	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				
	完成项目立项并持续开展软硬件维保服务工作；实现平台框架数据更新 1-2 次，共同打造全市统一、权威、标准、通用、鲜活的地理信息公共服务一张图。交易门户、二级市场交易系统开发完成，同时将国土资源网上交易系统、建设用地报批管理系统升级和优化完成，并组织开展基础网络和数据中心系统改造工作。			对核心硬件设备、应用系统、数据库系统、数据更新进行了全新的更新维护工作；完成了中心城区地理空间框架数据、中心城区政务专题数据、全市地理空间框架数据、全市政务版电子地图、元数据等数据采集更新和数据分发版权保护系统建设；一二级网上交易门户、二级市场交易系统开发完成并投入使用；国土资源网上交易系统、建设用地报批管理系统升级和优化工作已经完成并投入平稳的运行；基础网络和数据中心改造项目全部完成，全面提升了我局基础网络和数据中心系统的承载能力和安全级别。				
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	软件系统升级维护	1 宗	3 (包括审批系统、数据中心、征地信息公开查询系统)	2	2	
			服务整合迁移数量	140	迁移整合 340 个、切片 33 个	2	2	
			地理空间框架数据更新面积	全市域	1:500 比例尺框架数据 344.7 平方公里、1:10000 比例尺框架数据 13864.5 平方公里	2	2	
			专题图制作数量	根据科室需求	19 个	1	1	
		业务审批流程数	根据工作进度和上级要求确定	110	2	2		

项目名称		信息系统建设整合维护			主管部门		烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		南京国图信息产业有限公司、烟台蓝图地理信息工程有限公司、烟台安凯网络技术有限公司			联系电话		0535-6719288		
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	
	数量指标	二级市场交易系统栏目数	根据上级要求确定	22	2	2			
		数据中心硬件维保	一宗	一宗	2	2			
		基础网络和数据中心改造	虚拟化防护系统 1 宗 杀毒软件 620 点安全加固和应急服务 1 宗 备份存储扩容一宗 CA 认证系统一套、CA KEY270 个	虚拟化防护系统 1 宗 杀毒软件 620 点安全加固和应急服务 1 宗 备份存储扩容一宗 CA 认证系统一套、CA KEY270 个	2	2			
	质量指标	系统功能完成率	99%以上	100%	2	2			
		运维故障解决率	99%以上	100%	2	2			
		空间数据数学精度	满足国家技术标准规范	质检“批合格”	3	3			
		机房无故障运行率	99%以上	完成预期指标	2	2			
		成果验收合格率	100%	100%	2	2			
		业务审批流程规范性和实用性	满足科室业务需求	完成预期指标	1	1			
二级市场交易系统稳定运行率		95%以上	完成预期指标	1	1				
数据中心硬件维保		全年 95%以上稳定运行	完成预期指标	1	1				
基础网络和数据中心改造	网络和数据中心系统全年 95%以上不间断运行	完成预期指标	2	2					
时效指标	数据更新频率	》=1 次	2 次	2	2				
	故障解决恢复效率	4 小时以内	2 小时	3	3				
	整合数据完成及时率	95%以上	完成预期指标	3	2.4	存在较专业数据整合不到位的情况			
	项目建设按合同完成进度	90%以上	完成预期指标	2	1.6				
	新业务流程完成进度	90%以上	完成预期指标	2	2				
	硬件故障服务响应时间	1 小时以内	即时响应	1	1				
	基础网络和数据中心改造和安全加固完成时限	60 日历天内	52 日历天	2	2				
成本指标	资金使用率	100%	100%	2	2				
	成本控制	不超成本	完成预期指标	2	2				

项目名称		信息系统建设整合维护			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		南京国图信息产业有限公司、烟台蓝图地理信息工程有限公司、烟台安凯网络技术有限公司			联系电话	0535-6719288		
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
	效益指标(30分)	经济效益指标	避免重复投入, 节约资金	避免重复投入, 节约资金	完成预期指标	5	4	还需进一步统筹软硬件和数据建设
		社会效益指标	提高政务审批效率	见效明显	完成预期指标	4	3.2	
			数据共享利用情况	通过发布地图及数据服务, 向各委办局及公众开放	完成预期指标	4	4	
			交易便捷度和信息透明化	见效明显	完成预期指标	2	2	
			提高自然资源信息化管理水平	提高自然资源信息化管理水平	完成预期指标	2	1.6	部分科室对信息化的重要性缺乏认识
			有效延长硬件设备生命期和健康度, 节约财政资金	见效明显	完成预期指标	1	1	
			保障网络稳定和数据安全, 避免影响公众服务	95%以上	完成预期指标	1	1	
		生态效益指标	基于政务平台提供服务	基于政务平台提供服务	完成预期指标	1	1	
			服务各科室电子化办公	提供规范化审批流程	完成预期指标	1	1	
			优化二级市场交易流程	便民和简化交易流程	完成预期指标	1	0.8	业务未全部实现全流程网上办理
			数据中心资源充分利用、节能减排	见效明显	完成预期指标	2	1.6	机构改革后, 还需进一步整合各科室数据
		可持续影响指标	形成动态更新机制	形成网格化管理模式和基于倾斜摄影的框架数据“多测合一”动态更新机制	部分完成预期指标并具有一定的效果	2	1.6	“多测合一”涉及多部门, 需共同推动
			保障数据鲜活性、现势性, 保障平台系统长久稳定运行	长期	完成预期指标	2	2	
			确保不发生网络安全、数据安全事件	长期	完成预期指标	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	局内部科室满意度	满意	基本满意	5	4	信息化建设需业务人员紧密配合	
		社会公众满意度	满意	基本满意	5	4	未结合公众喜好和日常地图应用习惯	
总分		93.7						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	海天地信科技有限公司			联系电话				
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	29	29	28.95	10	0.9964	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于印发第二次全国土地调查县级土地调查数据库建设标准补充规定的通知》(国土调查办发[2008]92号)和《山东省第二次土地调查(农村)技术细则》(鲁国土调查办[2008]11号)要求,烟台市土地利用规划站积极组织实施完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总等相关工作。			完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的工作方案编制、土地调查数据库、更新数据包、编写2018年度市级土地利用变化情况分析报告等。				
年度绩效指标 (40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	完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总,全部完成且正常使用得10分,未完成不得分	按省市质量标准要求完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的土地利用变化情况调查、基本农田变更调查、耕地后备资源变更调查、更新土地调查数据库、完成数据汇总统计及成果上报、数据检查、生成市级“更新数据包”、编写2018年度市级土地利用变化情况分析报告等	完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的工作方案编制、芝罘区、莱山区、烟台市级土地调查数据库的核查与更新、2018年度市级土地利用变化情况分析报告等	10	10	
		质量指标	成果质量是否符合省市质量标准要求,符合要求得10分,不满足要求不得分	按省市质量标准要求完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的成果汇交和验收	成果已通过省、国家级核查	10	10	
时效指标		芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总是否按时完成,按时完成得10分,不满足要求不得分	外业调查(土地利用变化情况调查、基本农田变更调查、耕地后备资源变更调查)、更新土地调查数据库、完成数据汇总统计及成果上报、数据检查、生成市级“更新数据包”、编写2018年度市级土地利用变化情况分析报告、成果汇交和验收	已按时完成工作方案编制、芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更完成内外业图斑核查	10	10		

项目名称		芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		海天信地信科技有限公司			联系电话			
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
		成本指标	是否在预算内完成, 预算内完成得 10 分, 预算内未完成, 按比例进行扣分	在预算范围内完成芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总	在预算内完成	10	10	
		经济效益指标	利于土地综合利用, 可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理, 调查相关成果由各部门共享, 充分发挥调查成果在服务经济发展和 社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。根据情况酌情给分	土地变更调查有利于土地综合利用, 可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理。调查相关成果由各部门共享, 节约资金, 充分发挥调查成果在服务经济和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用, 为 社会经济发展起到推动作用。	有利于土地综合利用, 可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理, 节约了资金	10	9	
		社会效益指标	有利于成果信息化管理与共享, 满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求, 实现调查成果广泛应用。根据情况酌情给分	有利于成果信息化管理与共享, 满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求, 实现调查成果广泛应用	有利于成果信息化管理与共享, 满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求, 实现调查成果广泛应用	10	9	
		生态效益指标	有利于土地空间资源要素重新配置, 科学布局生产、生活、生态空间, 合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。根据情况酌情给分	有利于土地空间资源要素重新配置, 科学布局生产、生活、生态空间, 合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。	促进生态效益实时化, 通过土地变更调查, 我们能实时掌握生态利用情况, 环境情况	10	9	
		可持续影响指标	有利于生态文明建设, 并指导后续政府决策。根据情况酌情给分	有利于生态文明建设, 并指导后续政府决策。	有利于生态文明建设, 并指导后续政府决策。	10	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的预期目标。根据情况酌情给分	达到芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的预期目标	达到芝罘区、莱山区土地变更调查及烟台市年度变更市级汇总的预期目标	10	9
总分			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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年度规划编制经费项目			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				
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	6000	6000	3118.52	10	51.97%	5.2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按计划、合同完成 2018 年及 2018 年以前 23 个项目的年度工作任务,专项资金 2000 万元; 2019 年当年项目 20 个的年度工作任务,专项资金 4000 万元。完成的各项规划编制任务保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款,并且产出符合规划目的的成果。			按计划、合同完成 2018 年及 2018 年以前 21 个项目的年度工作任务,完成专项资金 2000 万元; 完成了 2019 年当年项目 19 个的年度工作任务,完成专项资金 1118.52 万元。完成的各项规划编制任务规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款,取得了符合规划目的的成果。				
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	根据年度工作任务及单位的工作安排,按合同进度完成年度任务	按工作计划、合同完成年度任务的比例大于 95%得 10 分,每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。项目总数 43 个	40	10	8	
			质量指标	根据年度工作任务及单位的工作安排,保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款,并产出符合规划目的的成果	项目规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款的比例大于 95%得 6 分,每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。项目总数 37 个	37	6	6
		项目产出符合规划目的的成果比例大于 95%得 6 分,每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。项目总数 37 个		37	6	6		
		当年参加验收的项目通过项目评审验收的比例率大于 95%得 6 分,每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止。当年评审项目止 21 个		21 个项目均通过评审	6	6		
时效指标	项目按计划、合同约定时间实施	项目按计划、合同约定时间实施得 10 分,每超时 1 个月的扣 1 分,扣完为止。项目总数 43 个	39	10	9			

项目名称		2019 年度规划编制经费项目			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			
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
	成本指标		项目支出是否控制在预算内	项目均进行了公开采购程序并签订了合同的得 6 分，每一份未进行公开采购程序或签订合同的扣 1 分，扣完为止。	是	6	6	
				项目支出控制在预算内的得 6 分，每超预算 2%的扣 1 分，扣完为止。	是	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为烟台市经济发展提供有力保障。	规划编制为烟台市经济发展提供了有力保障	完成预期指标	8	8	
		社会效益指标	改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市转型升级，拓展城市发展空间。	规划编制改善了城市布局，提高了城市规划水平，促进了城市转型升级，拓展了城市发展空间。	完成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善烟台市城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。	规划编制改善了烟台市城乡人居环境，助力了烟台文明城市建设。	完成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	为烟台市城市建设的可持续发展提供规划依据。	规划编制经费项目已建立长效机制并运行有效，规划编制为烟台市城市建设的可持续发展提供了规划依据。	完成预期指标	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民对城市规划的满意度	满意度大于 95%的得 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	99%	10	10		
总分		92.2 分						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	2018年耕地质量等级调查评价与监测			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	山东亿华天土地房地产评估勘测规划有限公司			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10		10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	-		-	
	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				
	以2017年底的耕地质量等别成果为基础,结合2017年度所有土地整治项目和补充耕地项目建设、评定、验收情况,以及2017年度土地变更调查数据,通过耕地质量等别调查评价和监测工作,全面查清耕地资源的面积、类型、权属和分布变化情况,进行数据库集成与汇总,为下一步耕地资源的稳定开发与利用奠定基础,为科学制定相关耕地保护政策维护国家粮食安全提供决策依据。			完成了全市耕地质量等级调查评价与监测的市级汇总工作,查清了全市耕地资源的面积、类型、权属和分布变化情况,并进行了数据库集成与汇总,编写了市级汇总报告。				
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	耕地数量	全面查清耕地资源的面积、类型、权属和分布变化情况,进行数据库集成与汇总	完成全市446201.66公顷耕地质量等别的汇总分析,并进行了数据库集成与汇总	10	10	
		质量指标	耕地质量等级	按部、省质量标准要求完成烟台市耕地质量等级调查评价与监测	成果已通过部、省验收	10	10	
		时效指标	完成时间	根据部、省厅要求,按时完成成果自检及汇交上报工作	已按部、省厅要求按时完成本项工作	10	10	
		成本指标	预算成本	在预算范围内完成烟台市耕地质量等级调查评价与监测市级汇总	在预算内完成	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	为制定相关政策提供依据	为下一步耕地资源的稳定开发与利用奠定基础,为科学制定相关耕地保护政策维护国家粮食安全提供决策依据。	全面掌握了年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性,可服务于土地管理的日常工作,并为制定相关的耕地保护政策提供依据。	10	9		

项目名称		2018年耕地质量等级调查评价与监测			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		山东亿华天土地房地产评估勘测规划有限公司			联系电话			
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
		社会效益指标	为科学研究、社会公众提供依据	有利于成果信息化管理与共享,满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求,实现调查成果广泛应用。	有利于成果信息化管理与共享,满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求,实现调查成果广泛应用	10	9	
		生态效益指标	为土壤污染控制防治、质量管理提供	为预防和治理土壤污染提供参考。	实施耕地质量等别年度更新监测,可以较好掌握耕地质量状况,为土壤污染控制防治和质量管理提供参考。	10	9	
		可持续影响指标	为生态文明建设等提供决策依据	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策。	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策。	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到预期指标	达到烟台市耕地质量等级调查评价与监测市级汇总的预期目标	根据情况酌情给分。	10	9	
总分			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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	土地复垦方案编制审查及评审			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位				联系电话				
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《山东省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(鲁国土资字〔2017〕300号)和《山东省国土资源厅关于加强土地复垦方案编制及评审等工作的通知》要求,烟台市土地利用规划站委托具有一定技术力量事业单位或者行业组织专门负责方案的具体审查工作。			加强对方案审查工作的组织领导和实施情况的监督管理,建立完善本级方案审查专家库,委托具有一定技术力量事业单位或者行业组织专门负责合并方案的具体审查工作,督促矿山企业切实履行地质环境保护与土地复垦义务。				
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	对需要审查或评审的土地复垦方案全部按时组织技术力量进行审查。	对需要审查或评审的土地复垦方案全部按时组织技术力量进行审查。	已完成	10	10	
		质量指标	严格按照国家、省有关土地复垦方面的法律政策进行审查。	严格按照国家、省有关土地复垦方面的法律政策进行审查。	已完成	10	10	
		时效指标	对需要审查或评审的土地复垦方案全部按时组织技术力量进行审查。	对需要审查或评审的土地复垦方案全部按时组织技术力量进行审查。	已完成	10	10	
		成本指标	在预算范围内完成土地复垦方案编制审查及评审	在预算范围内完成土地复垦方案编制审查及评审	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	有利于监督资金测算是否合理,推动复垦工程实施资金保障,为社会经济发展起到推动作用。	有利于监督资金测算是否合理,推动复垦工程实施资金保障,为社会经济发展起到推动作用。	有利于土地综合利用,可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理,节约了资金	10	9		

项目名称		土地复垦方案编制审查及评审			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位					联系电话			
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
		社会效益 指标	有利于节约集约利用土地和保护耕地,促进损毁土地优先复垦为耕地,达到可持续利用状态。	有利于节约集约利用土地和保护耕地,促进损毁土地优先复垦为耕地,达到可持续利用状态。	有利于成果信息化管理与共享,满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求,实现调查成果广泛应用	10	9	
		生态效益 指标	有利于土地空间资源要素重新配置,科学布局生产、生活、生态空间,合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。	有利于土地空间资源要素重新配置,科学布局生产、生活、生态空间,合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。	促进生态效益实时化,通过土地变更调查,我们能实时掌握生态利用情况,环境情况	10	9	
		可持续影响指标	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策。	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策。	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策。	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到生产建设单位、矿山企业的预期目标	达到生产建设单位、矿山企业的预期目标	根据情况酌情给分。	10	9	
总分			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:								

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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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。

2019 年度烟台市自然资源规划局 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字[2019]42号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5号）等文件要求，我局组织各项目相关科室和直属单位相关召开了2019年度项目绩效自评工作会，组织各科室针对自己的项目支出进行了绩效自评。本次自评涵盖本部门2019年度26个专项，预算总金额13801.2万元。项目主要涉及矿业权信息公示实地核查、探矿权采矿权基准价体系编制、第三次土地调查、薄壳大果榛子选育栽培研究、苹果褐斑病拮抗菌株筛选鉴定及生物防治关键技术研究、食用林产品质量安全监管、林展会和森林一张图、自然资源和规划各信息系统数据库运行维护整合、服务器租赁、城市地价动态监测、地理国情监测、2019年度规划编制、国土空间规划、地质环境综合治理、物业及安保服务等内容。

二、自评结果概述

（一）、项目开展取得的成效：

1、矿业权信息公示实地核查项目检查组认真工作，充分发挥专家的专业技术能力，发现了许多地质勘查和矿产资源利用中存在的问题，并提出合理的整改建议，也检查出个别矿业权人存在违法勘查和开采矿产资源的行为，分别确定为拟列入异常名录

上报省厅。

2、项目第三次土地调查项目截止 2019 年 12 月 31 日，芝罘区、莱山区三调初始数据已全部通过省和国家级核查，全市三调初始成果内业勾绘了 134.3 万个图斑；外业举证了 46.5 万个图斑；芝罘区初始库 11170 个，时点 3399 个；莱山区初始库 26903 个（包含高新区 3606 个），时点 4946 个；初始成果平均差错率 0.11%，低于国家、省三调办相关要求。

3、食用林产品质量安全监管项目的实施有效提升了全市食用林产品质量安全监管人员监管水平，及时排除了食用林产品生产中的各项安全隐患，为食用林产品质量安全监管提供了科学有效的数据参考；林业展会项目的实施有效的进一步提高了我市林产品在国际、国内市场的竞争力，并带来一定的经济效益和社会效益，打造了一批烟台知名林产品的品牌。

4、地理信息平台运维项目实施满足了新形势下简政放权政务管理工作的需要，在本次项目维护期内，确保数字烟台地理信息公共服务平台、“一个平台、两个市场”建设完成的“一张图”数据中心及业务审批相关系统正常稳定运行；对数据库系统进行日常维护，支撑各系统的稳定运行；通过更新一张图数据中心数据库和数字烟台地理信息公共服务平台数据，保持数据的现势性；通过政务信息资源整合及数据归集工作，为各委办局提供数据共享，促进政务信息系统整合共享和互联互通；并对数据中心核心硬件设备进行日常维修维护，全面提高我局网络和数据中心

系统的稳定性和可靠性。

5、通过矿山地质环境治理，改善了治理区域生态环境，减少裸岩荒山面积，增加植被覆盖率，较好的丰富了山场森林景观类型，大大提升水源涵养、水土保持、森林防火等综合防控能力，极大地改善了治理区生态环境，恢复了地质地貌景观，提升了城市形象。另外，项目的有效实施，为各类野生动植物提供了多样化的栖息空间，提高山场森林的生态承载力以及综合生态效益。从而更好的发挥吸尘、固土、调节气候、保护和恢复生物多样性以及维护区域生态安全。

6、地理国情监测的海岸带、海岸线数据分析汇总不仅为烟台市国土空间规划提供重要数据支撑，而且为烟台市城市建设发展提供科学依据。

7、规划编制项目依据项目成果实施的城市发展战略、“十三五”规划及专项规划，加快了烟台城市现代化进程，为烟台城市更好更快的发展提供了规划支撑，有效的避免城市的重复建设、盲目发展，有力的助推了烟台城市形象的提升。

8、信息系统建设整合维护和地理信息平台运行项目的实施，有效保障了我局多年来的信息化建设成果，确保了数据的鲜活性和现势性，全面提升了基础网络和应用信息系统的稳定性和安全性，实现国有资产保值增值，均具有重要意义。从经济角度而言，通过两个项目的建设，我局核心生产数据的质量和动态更新效果得到了充分保障、应用系统功能更丰富、信息化系统生命周期更

长、故障率更低、维修维护成本可控，因网络安全事件带来的经济损失更低，整体投资回报率极高，完全实现了节约成本和提高工作效率的双重目标。

（二）、项目存在的问题：

1、目前闲散土地专项调查只完成内业图斑提取和对接等工作。剩余建库和盘活利用方案编制等工作因疫情原因，数据汇交时间节点进行了调整，项目的完成时间比合同预期会滞后，目前项目正在进行推进中。

2、规划编制项目周期具有特殊性，一般项目编制周期为 2-3 年；项目编制过程中需要经多次现场踏勘、多部门沟通对接、规划方案需多次修改完善及按程序报各级会议审批，造成实际支付款项低于项目预算款项目，使当年预算执行率较低。

三、下一步工作措施

项目自评能更好的反映出项目绩效成果，通过加强和规范项目资金支出管理，提高财政资金使用效率和效益，提高项目决策水平和管理水平，使我局项目绩效评价活动更加科学化和规范化，下年度我局要明确项目绩效目标，细化项目管理，完善预算编制，提高预算执行水平，主动改进相关措施，自评结果及时通报反馈，完善预算管理和专项资金管理制度等。