

2025年度济宁市自然资源和规划 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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性政策、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家、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。负责全市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。

（三）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。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。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，拟订全市自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责全市自然资源市场监管。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并组织实施。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。拟订城乡规划政策并组织实施。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织调处重大权属纠纷。

（七）负责统筹国土空间用途管制。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施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。

（八）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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、采煤塌陷地复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（九）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、商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十）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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。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。组织实施市级地质矿产勘查专项。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援技术支撑工作。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。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、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿业遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）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。负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。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。监督管理全市草原（地）的开发利用。指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、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。

（十四）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、省相关标准，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十五）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、省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及疫病防控工作。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十六）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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责全市测量标志保护。

（十七）根据市政府授权，对县（市、区）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、市有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。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，查处全市自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导县（市、区）自然资源领域行政执法工作。

（十八）推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外合作与交流。承担人才工作相关职责。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入济宁市自然资源和规划局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市自然资源和规划局本级
- 2、济宁市不动产登记中心
- 3、济宁市土地储备和规划事务中心
- 4、济宁市国土空间生态修复中心
- 5、济宁市国土空间数据和遥感技术中心
- 6、济宁城市展示馆
- 7、济宁市林业保护和发展服务中心
- 8、济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁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	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	12,133.03	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	8,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,427.94	八、社会保障和就业支出	39	660.09
	9		九、卫生健康支出	40	288.59
	10		十、节能环保支出	41	129.85
	11		十一、城乡社区支出	42	8,555.11
	12		十二、农林水支出	43	595.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9,297.80
	19		十九、住房保障支出	50	620.31
	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	10,372.99
	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	30,560.97	本年支出合计	58	30,520.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.08	年末结转和结余	60	95.76
	30			61	
总计	31	30,616.05	总计	62	30,616.05

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：济宁市自然资源和规划局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,560.97	20,133.03					10,427.94
208	社会保障和就业支出	660.09	660.09					
20805	行政事业单位养老支出	660.09	660.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.09	660.09					
210	卫生健康支出	288.59	288.59					
21011	行政事业单位医疗	288.59	288.59					
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11					
2101102	事业单位医疗	241.48	241.48					
211	节能环保支出	129.85	129.85					
21104	自然生态保护	129.85	129.85					
2110406	自然保护地	129.85	129.85					
212	城乡社区支出	8,555.11	8,555.11					
21202	城乡社区规划与管理	555.11	555.11					
2120201	城乡社区规划与管理	555.11	555.11					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00					
213	农林水支出	595.55	582.07					13.47
21301	农业农村	18.71	18.71					
2130106	科技转化与推广服务	18.71	18.71					
21302	林业和草原	576.84	563.37					13.47

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	277.87	277.87					
2130299	其他林业和草原支出	283.97	270.50					13.47
220	自然资源海洋气象等支出	9,297.80	9,297.00					0.80
22001	自然资源事务	9,297.80	9,297.00					0.80
2200101	行政运行	1,586.35	1,586.35					
2200102	一般行政管理事务	223.37	223.37					
2200106	自然资源利用与保护	579.83	579.83					
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	481.94					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99	9.99					
2200122	自然资源卫星	9.94	9.94					
2200150	事业运行	5,890.84	5,890.84					
2200199	其他自然资源事务支出	515.53	514.73					0.80
221	住房保障支出	620.31	620.31					
22102	住房改革支出	620.31	620.31					
2210201	住房公积金	620.31	620.31					
229	其他支出	10,413.67						10,413.67
22999	其他支出	10,413.67						10,413.67
2299999	其他支出	10,413.67						10,413.67

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,520.29	9,766.93	20,753.37			
208	社会保障和就业支出	660.09	660.09				
20805	行政事业单位养老支出	660.09	660.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.09	660.09				
210	卫生健康支出	288.59	288.59				
21011	行政事业单位医疗	288.59	288.59				
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11				
2101102	事业单位医疗	241.48	241.48				
211	节能环保支出	129.85		129.85			
21104	自然生态保护	129.85		129.85			
2110406	自然保护区	129.85		129.85			
212	城乡社区支出	8,555.11		8,555.11			
21202	城乡社区规划与管理	555.11		555.11			
2120201	城乡社区规划与管理	555.11		555.11			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00			
213	农林水支出	595.55		595.55			
21301	农业农村	18.71		18.71			
2130106	科技转化与推广服务	18.71		18.71			
21302	林业和草原	576.84		576.84			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	277.87		277.87			
2130299	其他林业和草原支出	283.97		283.97			
220	自然资源海洋气象等支出	9,297.80	7,471.23	1,826.57			
22001	自然资源事务	9,297.80	7,471.23	1,826.57			
2200101	行政运行	1,586.35	1,577.64	8.71			
2200102	一般行政管理事务	223.37		223.37			
2200106	自然资源利用与保护	579.83		579.83			
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	1.95	479.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99		9.99			
2200122	自然资源卫星	9.94		9.94			
2200150	事业运行	5,890.84	5,890.84				
2200199	其他自然资源事务支出	515.53	0.80	514.73			
221	住房保障支出	620.31	620.31				
22102	住房改革支出	620.31	620.31				
2210201	住房公积金	620.31	620.31				
229	其他支出	10,372.99	726.70	9,646.29			
22999	其他支出	10,372.99	726.70	9,646.29			
2299999	其他支出	10,372.99	726.70	9,646.29			

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：济宁市自然资源和规划局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,133.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.09	660.09		
	9		九、卫生健康支出	41	288.59	288.59		
	10		十、节能环保支出	42	129.85	129.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,555.11	555.11	8,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	582.07	582.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,297.00	9,297.00		
	19		十九、住房保障支出	51	620.31	620.31		
	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	20,133.03	本年支出合计	59	20,133.03	12,133.03	8,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,133.03	总计	64	20,133.03	12,133.03	8,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：济宁市自然资源和规划局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,133.03	9,039.42	3,093.61
208	社会保障和就业支出	660.09	660.09	
20805	行政事业单位养老支出	660.09	660.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.09	660.09	
210	卫生健康支出	288.59	288.59	
21011	行政事业单位医疗	288.59	288.59	
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	
2101102	事业单位医疗	241.48	241.48	
211	节能环保支出	129.85		129.85
21104	自然生态保护	129.85		129.85
2110406	自然保护地	129.85		129.85
212	城乡社区支出	555.11		555.11
21202	城乡社区规划与管理	555.11		555.11
2120201	城乡社区规划与管理	555.11		555.11
213	农林水支出	582.07		582.07
21301	农业农村	18.71		18.71
2130106	科技转化与推广服务	18.71		18.71
21302	林业和草原	563.37		563.37
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	277.87		277.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	270.50		270.50
220	自然资源海洋气象等支出	9,297.00	7,470.43	1,826.57
22001	自然资源事务	9,297.00	7,470.43	1,826.57
2200101	行政运行	1,586.35	1,577.64	8.71
2200102	一般行政管理事务	223.37		223.37
2200106	自然资源利用与保护	579.83		579.83
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	1.95	479.99
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99		9.99
2200122	自然资源卫星	9.94		9.94
2200150	事业运行	5,890.84	5,890.84	
2200199	其他自然资源事务支出	514.73		514.73
221	住房保障支出	620.31	620.31	
22102	住房改革支出	620.31	620.31	
2210201	住房公积金	620.31	620.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市自然资源和规划局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,799.68	302	商品和服务支出	553.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,184.93	30201	办公费	85.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,030.58	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,462.87	30204	手续费		310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,196.81	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.47	30207	邮电费	23.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.52	30208	取暖费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	31.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	125.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	620.92	30213	维修（护）费	11.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	680.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	616.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.52	30226	劳务费	20.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	90.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.62	30299	其他商品和服务支出	152.98			
人员经费合计		8,479.77	公用经费合计					559.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：济宁市自然资源和规划局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,000.00	8,000.00		8,000.00	
212	城乡社区支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市自然资源和规划局

公开08表
单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市自然资源和规划局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.79		41.70		41.70	0.09	41.79		41.70		41.70	0.09

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为30,616.05万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,154.72万元，下降14.41%。主要是土地储备和规划事务中心市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

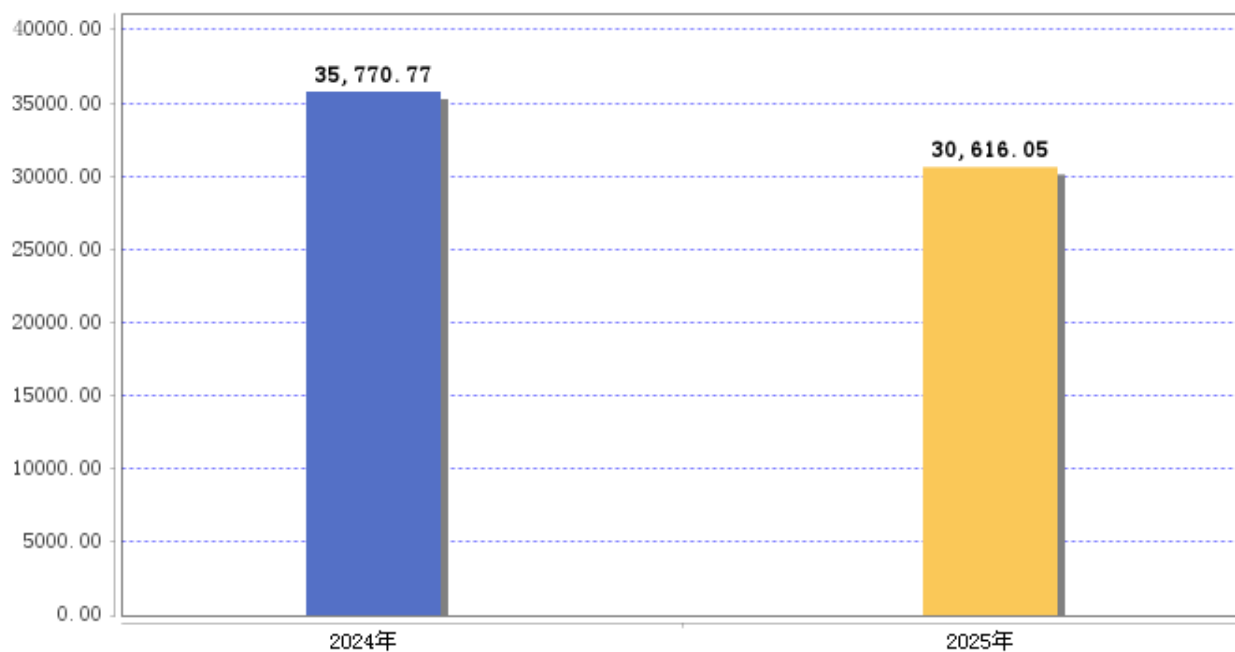
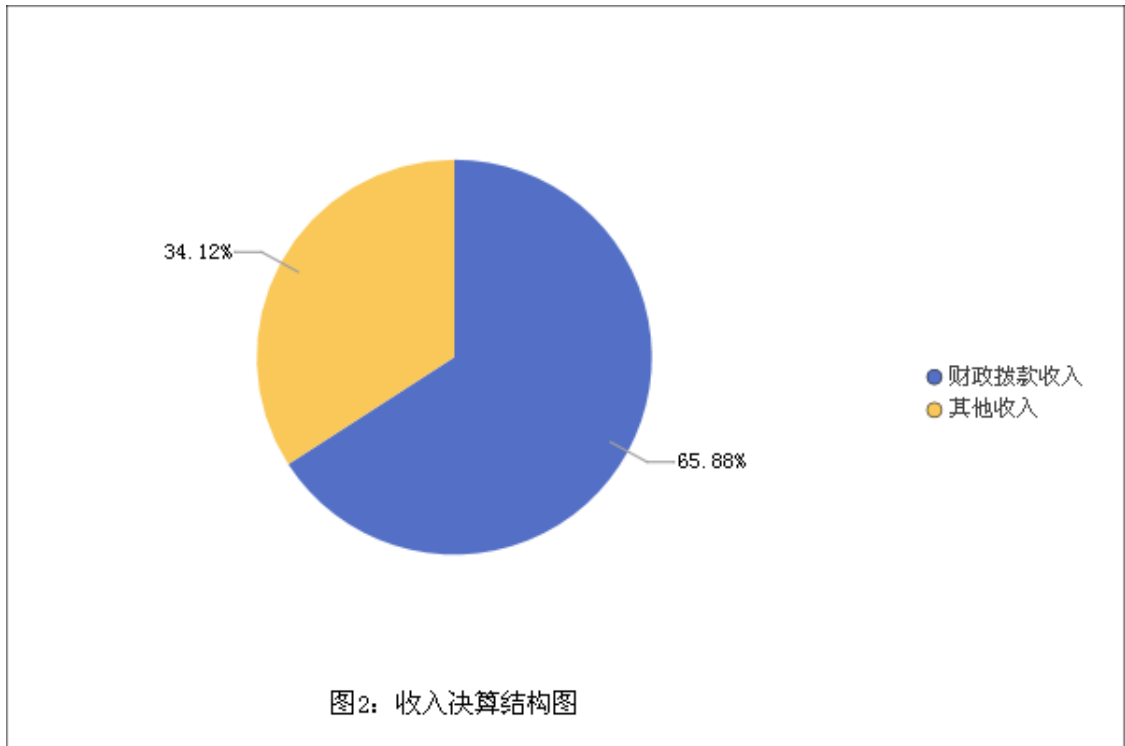


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计30,560.97万元，其中：财政拨款收入20,133.03万元，占65.88%；其他收入10,427.94万元，占34.12%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入20,133.03万元。与2024年度相比，减少10,788.18万元，下降34.89%。主要是土地储备和规划事务中心市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

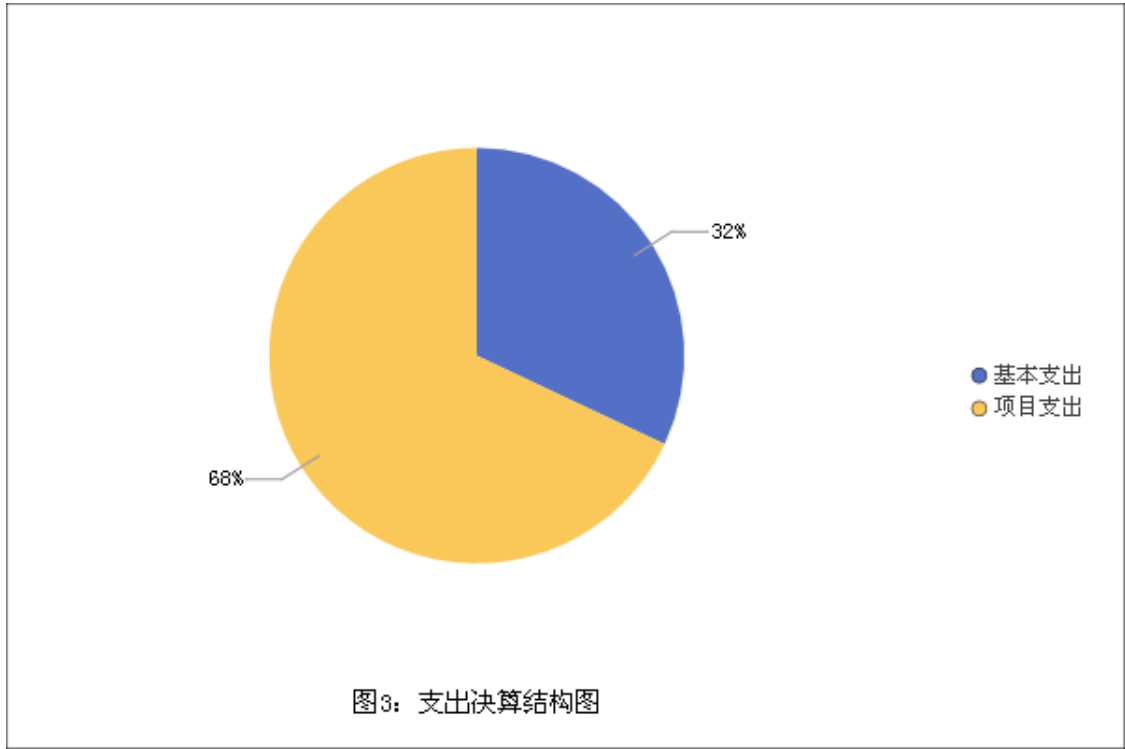
6. 其他收入10,427.94万元。与2024年度相比，增加5,578.38万元，增长115.03%。主要是2025年经开分局其他收入购买占补平衡指标项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计30,520.29万元，其中：基本支出9,766.93万元，占

32%；项目支出20,753.37万元，占68%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出9,766.93万元。与2024年度相比，增加827.71万元，增长9.26%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出20,753.37万元。与2024年度相比，减少6,078.17万元，下降22.65%。主要是土地储备和规划事务中心市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为20,133.03万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少10,788.18万元，下降34.89%。主要是土地储备和规划事务中心市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

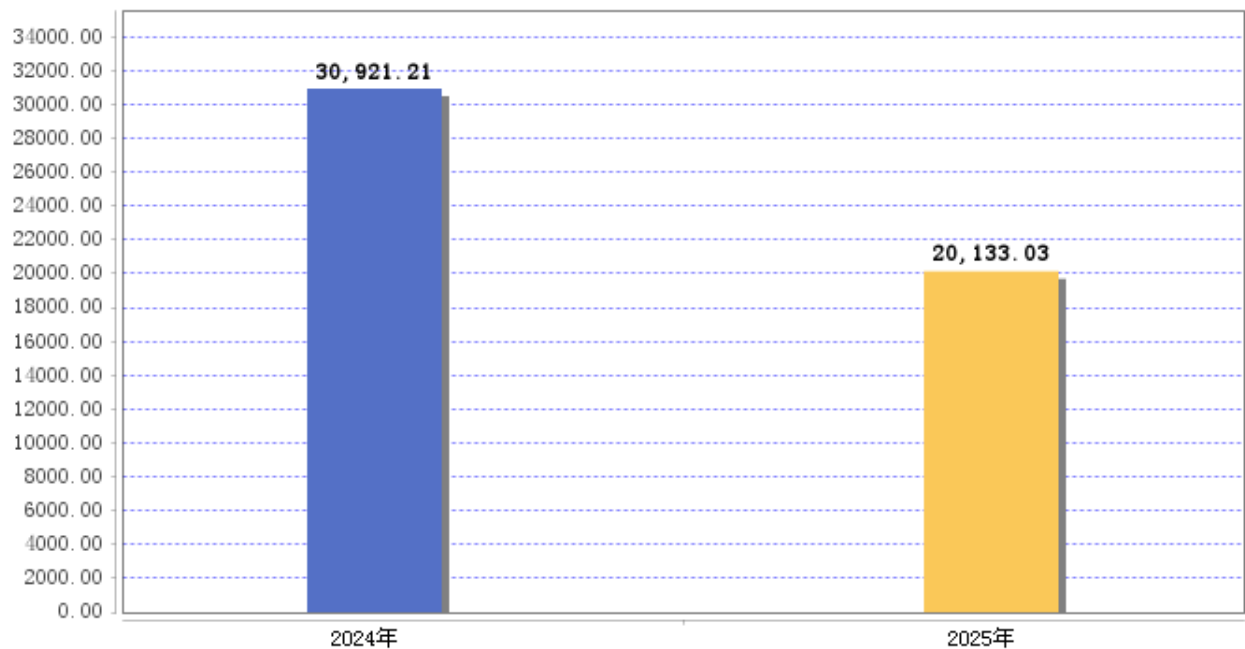


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、项目经费等重点支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,133.03万元，占本年支出合计的39.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,917.18万元，下降13.65%。主要是项目支出减少。

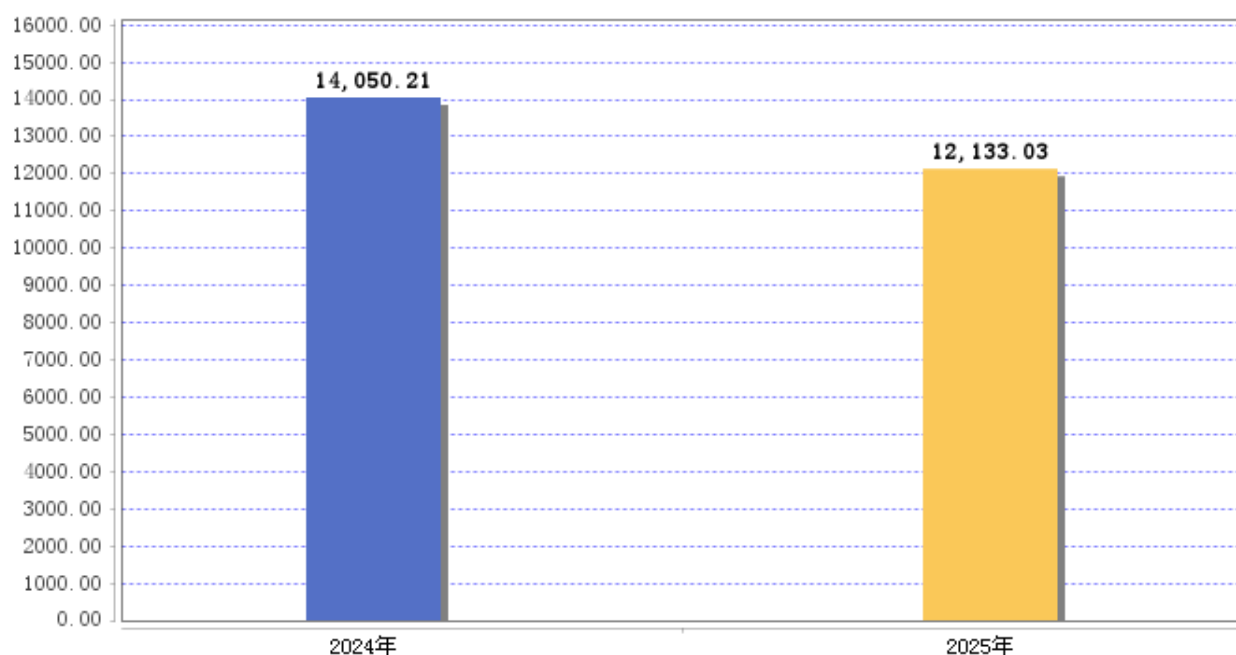
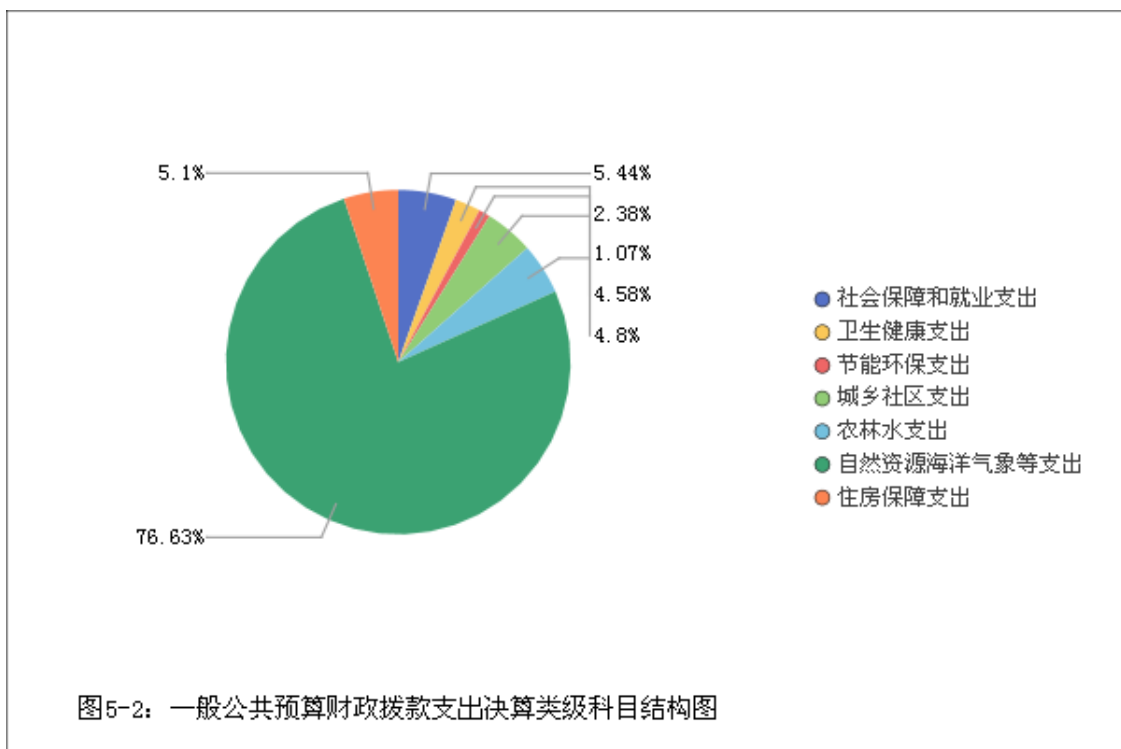


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,133.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出660.09万元，占5.44%；卫生健康支出（类）支出288.59万元，占2.38%；节能环保支出（类）支出129.85万元，占1.07%；城乡社区支出（类）支出555.11万元，占4.58%；农林水支出（类）支出582.07万元，占4.8%；自然资源海洋气象等支出（类）支出9,297万元，占76.63%；住房保障支出（类）支出620.31万元，占5.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,997.99万元，支出决算为12,133.03万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。其中：

1. 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662.94万元，支出决算为660.09万元，完成年初预算的99.57%。

2. 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48.57万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的96.99%。

3. 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241.48万元，支出决算为241.48万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

5. 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）。年初预算为720万元，支出决算为555.11万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2025年上级资金。

7. 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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8. 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180万元，支出决算为277.87万元，完成年初预算的154.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为270.5万元，完成年初预算的9359.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,426.74万元，支出决算为1,586.35万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，追加人员经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为204万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整经费，用于支付电费。

12. 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638.5万元，支出决算为579.83万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为480万元，支出决算为481.94万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职业年金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%。

16. 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5,213.8万元，支出决算为5,890.84万元，完成年初预算的112.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，追加人员经费。

17. 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521万元，支出决算为514.73万元，完成年初预算的98.8%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为623.07万元，支出决算为620.31万元，完成年初预算的99.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,039.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,479.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费559.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,000万元，本年支出8,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为69,515.92万元，支出决算为8,000万元，完成年初预算的11.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，土地市场不景气。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为41.79万元，支出决算为41.79万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为41.7万元，支出决算为

41.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出41.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于一般公务接待，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出171.42万元，比年初预算数减少12.18万元，下降6.63%，主要原因是人员变动，运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,937.99万元，其中：政府采购货物支出527.83万元、政府采购工程支出61.9万元、政府采购服务支出1,348.26万元。授予中小企业合同金额1,769.51万元，占政府采购支出总额的91.31%，其中：授予小微企业合同金额1,713.56万元，占授予中小企业合同金额的96.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市自然资源和规划局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目27个，涉及预算资金10408.35万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金434.08万元。

组织对“不动产登记劳务派遣人员工资经费”“健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金373.558万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局2025年度市级预算项目绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，提高财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2025年市级食用林产品监测抽检”“物业、水电、网络线路租赁”等10个项目的绩效自评表。

1. 2025年市级食用林产品监测抽检项目绩效自评综述：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2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成市级食用林产品监测抽检60批次，合格率100%；开展技术培训会，提升林农种植水平。

2. 物业、水电、网络线路租赁等运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为219.97万元，执行数为219.37万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，减少设施设备发生故障次数，保证设施设备正常运行，保障市自然资源和规划局海路办公区各项业务工作开展。

3. 2024年下派干部和助企攀登活动干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保市派驻村第一书记补助及时发放。干部深入基层一线，协调解决群众诉求，扎实推进民生实事落地，强化基层党建，持续完善基层基础设施，有效提升群众生活质量。

4. 不动产登记业务服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成项目实施，受理不动产登记业务22.9万次，保障了2025年不动产登记中心日常运转，降低了群众不动产登记费用，提升了不动产登记服务群众满意度。

5. 土地储备出让和规划业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为30万元，执行数为27.71万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金27.71万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地市场营商环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。

6. 土地综合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91.99分。全年预算数为14万元，执行数为13.99万元，完成预算的

99.93%。项目绩效目标完成情况：年内完成新增耕地0.5万亩，新增耕地达到规划设计等级，项目完成及时。通过项目实施，提升了土地经济利用率，进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡，保障了国家粮食安全。

7. 济宁市自然资源2025年度网络安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：（1）通过安全运维，确保了安全设备平稳运行。（2）通过加强防护，确保了业务系统安全运行。（3）通过日常监测，业务数据安全得到了保障。

8. 济宁城市展示馆运营管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为480万元，执行数为479.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，济宁城市展示馆牢牢把握高质量发展首要任务，锚定“走在前、勇争先”目标要求，累计接待线下政务、商务和学术交流团队1000余个，参观群众近10万人次，举办承办各类惠民活动50余场次，得到市民群众和领导的一致认可。

9. 名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建市、县两级优良乡土树种繁育推广体系，推广繁育珍稀名优乡土树种，引进新品种；开展林业科学试验与技术推广，开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成；为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供了平台，进一步解决了社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供了技术支撑。

10. 土地利用变更调查及确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省市要求，对全区土地利用状况进行调查，计划使用资金45.16万元，开展2025年度土地调查数据库更新1次，形成成果数据，并提供市区部门参考应用。通过成果应用，为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料，更为重点的是变更调查结果将为年度土地利用计划安排使用、耕地保护目标和土地矿产卫片执法检查等自然资源各项管理工作做重要依据和基础。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局对“2024年中央林业野生动植物保护资金”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年中央林业野生动植物保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为131.35万元，执行数为129.85万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面、及时、准确掌握济宁市范围内陆生野生动物种群数量、分布、保护现状及主要威胁因素，科学评估济宁市陆生野生动物保护成效和存在的问题，提出切实可行的陆生野生动物保护与监管建议。同时建立济宁市陆生野生动物动态监测样地体系，培养和提升监测人员的业务能力和水平，为陆生野生动物长期动态监测、评价奠定基础。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向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金额。

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险经费，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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于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。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、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），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、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），主要用于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收和收购土地过程中支付的土地补偿费，安置补助费，地上附着和青苗补偿费，拆迁补偿费支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于反映良种繁育、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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项），主要用于反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于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。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于自然资源事务方面的支出。

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

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年市级食用林产品监测抽检项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.89	2.89	2.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.89			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入2.89万元，完成市级食用林产品质量安全抽检任务，组织开展市级食用林产品质量安全监管工作培训会议。可从资金额度、实施时间、受益对象、项目实施目的、满意度等方面详细描述绩效目标。			组织完成市级食用林产品监测抽检60批次，合格率100%；开展技术培训会，提升林农种植水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.89万元	2.89万元	4	4	
			每批次抽检成本	≤1032元/批	480元/批次	3	3	
			监督抽检	≤2.89万元	2.89万元	3	3	
	产出指标	数量指标	抽检批次数	≥28批次	60批次	10	10	
			举办培训次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	检测操作规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不合格样品通报时间	≤24小时	24小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不合格产品处置率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	食用林产品质量安全意识	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	果品安全质量	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		可持续影响指标	明显推动食用林产品产业发展	明显推动食用林产品产业发展	明显推动食用林产品产业发展	7.5	7.5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		物业、水电、网络线路租赁等运转类项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	219.97	219.37	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	200	219.97	219.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入219.97万元，完成2025年度海关路办公楼及省运会指挥中心办公区物业、水电、网络线路、会议、保密、网络版防毒软件等费用。			通过项目实施，减少设施设备发生故障次数，保证设施设备正常运行，保障市自然资源和规划局海路办公区各项业务工作开展顺利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤219.97万元	219.37万元	1.25	1.25	
			物业成本	≤79.52万元	79.52万元	1.25	1.25	
			水电成本	≤104.97万元	104.82万元	1.25	1.25	
			租赁成本	≤5.48万元	5.48万元	1.25	1.25	
			其他成本	≤30万元	29.56万元	1.25	1.25	
			物业标准成本	≤66300元/月	66267元/月	1.25	1.25	
			水费标准成本	≤4.98元/吨	4.98元/吨	1.25	1.25	
			电费标准成本	≤0.9元/度	0.9元/度	1.25	1.25	
	产出指标	数量指标	设施设备发生故障次数	≤30次	3次	10	10	
		质量指标	设施设备正常运行率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	设施设备正常运行时间	2025年全年	2025年全年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电等能源保护率	≥99%	99%	7.5	7.5	
			改善自然资源环境率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为工作的持续开展提供有力保障	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.97					
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：			— 48 —					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年下派干部和助企攀登活动干部补助费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	8.71	8.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.71	8.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市委、市政府部署要求，2025年申请预算资金8.71万元，用于保障市派驻村第一书记、助企攀登干部伙食补助费，深入基层一线，“送惠企政策上门、了解企业经营状况、帮助企业解决问题诉求”，“推动民生实事落地实施、加强基层党建、改善基层基础设施和提升村民生活质量”			确保市派驻村第一书记补助及时发放。干部深入基层一线，协调解决群众诉求，扎实推进民生实事落地，强化基层党建，持续完善基层基础设施，有效提升群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	≤8.71万元	8.71万元	4	4	
			市派驻村第一书记经费	≤7.78万元	8.71万元	3	2	根据实际情况，调剂其他未能使用资金，因此实际金额大于目标；下一步将结合经验更科学分配年初预算
			助企攀登活动干部经费	≤0.93万元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	市派驻村第一书记人数	＝6人	6人	10	10	
			助企攀登活动干部人数	＝2人	2人	10	10	
		质量指标	发放补助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助完成时间	2025年11月30日前	2025年11月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动民生实事落地、帮助企业解决问题诉求	有效帮助	有效帮助	10	10	
			工作队日常工作保障率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升村民生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记业务服务经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市不动产登记中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	99.93	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	100	100	99.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，受理不动产登记业务不少于200000次，保障2025年不动产登记中心正常运转，降低群众不动产登记费用，提升不动产登记服务群众满意度。			已完成项目实施，受理不动产登记业务22.9万次，保障了2025年不动产登记中心正常运转，降低了群众不动产登记费用，提升了不动产登记服务群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	99.93万元	1	1	
			不动产登记业务办公用品成本	≤10万元	10万元	1	1	
			不动产登记业务设备维修维护成本	≤8.5万元	8.5万元	1	1	
			不动产登记业务网络专线租用成本	≤10万元	9.93万元	1	1	
			不动产登记业务印刷成本	≤15万元	15万元	1	1	
			购买不动产权证书、证明成本	≤7万元	7万元	1	1	
			不动产登记责任保险成本	≤20万元	20万元	1	1	
			不动产法律顾问服务费	≤3万元	3万元	1	1	
			不动产继承公证服务费	≤22.5万元	22.5万元	1	1	
			不动产登记档案整理服务费	≤4万元	4万元	1	1	
			产出指标	数量指标	受理不动产登记业务数量	≥200000次	229000次	20
	质量指标	不动产登记业务办结率		100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产登记业务费支付时限		2025年10月31日	2025年10月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入金额	≥500万元/年	776万元	10	10	
		社会效益指标	降低群众不动产登记费用率	≥50%	50%	10	10	
			优化不动产登记业务服务环境	持续优化	持续优化	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地储备出让和规划业务工作经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	30	27.71	10	92.37%	9.24	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作任务要求，计划使用资金30万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地市场营销环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用效率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。			2025年实际使用资金27.71万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地市场营销环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用效率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	27.71万元	2	2	
			车辆燃油费	≤5.7元	5.5元	1	1	
			差旅费预算控制数	≤2万元	1.33万元	1	1	
			印刷费预算控制数	≤3万元	3万元	1	1	
			车辆维修费	≤3万元	3万元	1	1	
			车辆保险费	≤1.1万元	1.1万元	1	1	
			办公设备购置	≤12万元	10.68万元	1	1	
			办公费	≤3.2万元	3.1万元	1	1	
			每季度成本控制数	≤7.5万元	6.9275万元	1	1	
			产出指标	数量指标	土地监管面积	≥110公顷	110公顷	5
	项目收缴种类	＝2种			2种	5	5	
	全年管护土地数量	＝150亩			150亩	5	5	
	质量指标	土地监管覆盖率		＝100%	100%	7.5	7.5	
		足额征收率		＝100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	征收及时率		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地收益	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	土地利用提高率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提高土地市场营销环境	≥10%	10%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地综合整治项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间生态修复中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	14	14	13.99	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	14	14	13.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施、新增耕地图斑核查、绩效评价、耕作层土壤剥离利用试点研究和工作人员培训，进一步深化国土资源管理改革、促进国土资源科学化管理的重要基础工作，对于加强土地宏观调控、切实保护耕地、真正实现耕地占补平衡、保障国家粮食安全。			年内完成新增耕地0.5万亩，新增耕地达到规划设计等级，项目完成及时。通过项目实施，提升了土地经济利用率，进一步深化了自然资源管理改革、促进了自然资源科学化管理的重要基础工作，加强了土地宏观调控、切实保护了耕地、实现耕地占补平衡，保障了国家粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元	13.99万元	2	2	1.实际执行时各指标成本未分别列支，区分时不易分辨；2.实际执行成本超预算0.01万元。本着节约成本原则，有效控制各项成本。
			土地整治项目	≤4万元	4万元	2	2	
			土地整治绩效评价	≤3万元	3.01	2	1	
			临时用地土地复垦项目	≤4万元	3.98万元	2	2	
			耕作层土壤剥离利用试点研究	≤2万元	2万元	1	1	
			业务人员培训费用	≤1万元	1万元	1	1	
	产出指标	数量指标	完成新增更低数量	≥0.5万亩	0.5万亩	14	14	部分新增耕地图斑核查不及时。提升对新增耕地图斑核查效率、防范同类问题反复发生。
		质量指标	新增耕地质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	新增耕地图斑核查及时率	100%	95%	13	6	
	效益指标	社会效益指标	对土地宏观调控影响率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	有利于实现耕地占补平衡	效果显著	效果显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市自然资源2025年度网络安全服务项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间数据和遥感技术中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	29.79	10	99.30%	9.93
		其中：当年财政拨款	30	30	29.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过安全运维，确保安全设备平稳运行。 2、通过加强防护，确保业务系统安全运行。 3、通过日常监测，业务数据安全得到保障。			1、通过安全运维，确保了安全设备平稳运行。2、通过加强防护，确保了业务系统安全运行。3、通过日常监测，业务数据安全得到了保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	29.79万元	2	2	
			漏洞扫描及整改复测服务费	≤6.2万元	6.2万元	1	1	
			年度运维服务费	≤13万元	13万元	1	1	
			应急演练服务费	≤6.6万元	6.39万元	1	1	
			重保期间应急响应服务费	≤4.2万元	4.2万元	1	1	
			漏洞扫描及整改复测平均人工成本	≤3.1万元/次	3.1万元/次	1	1	
			年度运维平均人工成本	≤6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	1	1	
			应急演练服务平均人工成本	≤0.83万元/次/人	0.83万元/次/人	1	1	
			重保期间应急响应服务平均人工成本	≤0.47万元/次/人	0.47万元/次/人	1	1	
	产出指标	数量指标	漏洞扫描及整改次数	2次	2次	6.5	6.5	
			年度安全运维服务人数	2人	2人	6.5	6.5	
			应急演练服务人员及次数	4人、2次	4人、2次	6.5	6.5	
			重保期间应急响应服务人员及次数	3人、3次	3人、3次	6.5	6.5	
		质量指标	应用系统正常运行率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	维护应用系统和服务器时间	＝1年	1年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	自然资源网络安全和数据安全保障率	0.95	0.95	15	15	
		可持续影响指标	保障业务系统和数据持续运行	有力保障	有力保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.93					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁城市展示馆运营管理费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁城市展示馆		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	480	480	479.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	480	480	479.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，坚决按照“争一流、争第一、争唯一”标准要求宣展好我市新时期城市形象，做好城市形象展示和科普讲解工作。结合当前新的发展成就和市委市政府提出的新时代目标任务做好前期材料信息收集梳理。着力提升服务，创新开展惠民城市宣展、打造国内外知名的招商引“智”新平台，做到服务对象、公众满意度达到99%以上。			2025年，济宁城市展示馆牢牢把握高质量发展首要任务，锚定“走在前、勇争先”目标要求，累计接待线下政务、商务和学术交流团队1000余个，参观群众近10万人次，举办承办各类惠民活动50余场次，得到市民群众和领导的一致认可。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤480万元	479.99万元	2	2	
			电费分项成本	≤98万元	82.96万元	0.4	0.2	城市展示馆严格落实节能降耗规定，展厅定期巡查维护供电设备，落实“人走灯灭”、空调温度设定管控等措施。
			电费支出标准	0.8元/度	0.8元/度	0.4	0.4	
			水费分项成本	≤1.6万元	1.5万元	0.4	0.4	
			水费支出标准	4.98元/m3	4.98元/m³	0.4	0.4	
			物业管理服务费分项成本	139.32万元	139.32万元	0.4	0.4	
			物业服务支出成本	139.32万元/年	139.32万元/年	0.4	0.4	
			冬季采暖费分项成本	≤32万元	35.27万元	0.4	0.2	2025年支付了部分2023-2024年度剩余采暖费，展示馆根据运行工作实际，按进度完成预算资金支付。
			供暖支出标准	66.33元/GJ	66.33元/GJ	0.4	0.4	
			劳务费分项成本	≤113.76万元	107.96万元	0.4	0.4	
			劳务支出成本	≤113.76万元/年	107.96万元/年	0.4	0.4	

			设备设施维修（护）费分项成本	≤80.32万元	98.81万元	0.4	0	展示馆已运行十二年多，展厅设施设备老化，为保障展示馆正常稳定运行需要，设备设施维修（护）费较高。下步，展示馆通过精细化预算编制，加强日常维护，尽最大可能降低长期维护成本。
			维修支出成本	≤80.32万元/年	98.81万元/年	0.4	0	展示馆已运行十二年多，展厅设施设备老化，为保障展示馆正常稳定运行需要，设备设施维修（护）费较高。下步，展示馆通过精细化预算编制，加强日常维护，尽最大可能降低长期维护成本。
			公务用车运行维护费分项成本	≤1万元	0.99万元	0.4	0.4	
			公务用车支出成本	≤1万元/年	0.99万元/年	0.4	0.4	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≤10万元	10万元	0.4	0.4	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≤10万元/年	10万元/年	0.4	0.4	
			差旅费分项成本	≤3万元	2.18万元	0.4	0.4	
			差旅费支出成本	≤3万元/年	2.18万元/年	0.4	0.4	
			印刷费分项成本	≤1万元	1万元	0.4	0.4	
			印刷费支出成本	≤1万元/年	1万元/年	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	物业服务时限	1年	1年	6	6	
			维护保养服务期限	1年	1年	6	6	
			公务用车数量	1辆	1辆	6	6	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≥50场次	52场次	6	6	
		质量指标	设备正常运转率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	故障维修响应时间	≤5小时	4小时	5	5	
			展项更新执行率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护城市形象展示	显著	显著	8	8	
			提升服务质量	明显提升	明显提升	8	8	
		可持续影响指标	提升精神文明及文化传播效益	持续提升	持续提升	7	7	
			保障工作有效开展率	＝100%	100%	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥97%	100%	10	10	
总分			98.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市林业保护和发展服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：构建市、县两级优良乡土树种的繁育推广体系，推广繁育珍稀名优乡土树种，引进欧栎、西梅、山农酥梨等新品种。 目标2：以该基地为平台，开展林业科学试验与技术推广，开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成。 目标3：为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供平台，解决社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供技术支撑。			构建市、县两级优良乡土树种繁育推广体系，推广繁育珍稀名优乡土树种，引进新品种；开展林业科学试验与技术推广，开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成；为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供了平台，进一步解决了社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供了技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			基地租赁费成本	≤10.41万元	10.41万元	2	2	
			基地看护管护成本	≤2.79万元	2.79万元	2	2	
			基地日常电费及其他成本	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
			基地租赁成本标准	≤1200元/亩	1200元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥3种	3种	20	20	
		质量指标	改善项目实施区生态环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进树种成活率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高林农技术服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障全市生态建设稳定发展	改善	改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对科技推广工作的满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地利用变更调查及确权登记发证项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局经济开发区分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照国家、省市要求，对全区土地利用状况进行调查，计划使用资金45.16万元，开展2025年度土地调查数据库更新1次，形成成果数据，并提供市区部门参考应用。通过成果应用，为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料，更为重点的是变更调查结果将为年度土地利用计划安排使用、耕地保护目标和土地矿产卫片执法检查等自然资源各项工作管理工作做重要依据和基础。			按照国家、省市要求，对全区土地利用状况进行调查，计划使用资金45.16万元，开展2025年度土地调查数据库更新1次，形成成果数据，并提供市区部门参考应用。通过成果应用，为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料，更为重点的是变更调查结果将为年度土地利用计划安排使用、耕地保护目标和土地矿产卫片执法检查等自然资源各项管理工作做重要依据和基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	9.99万元	2	2	
			印刷费	≤2万元	2万元	1	1	
			每季度印刷费支出成本	≤0.5万元/每季度	0.5万元/每季度	1	1	
			办公费	≤2万元	1.99万元	1	1	
			每季度办公费支出成本	≤0.5万元/每季度	0.5万元/每季度	1	1	
			交通费	≤3万元	3万元	1	1	
			每季度交通费成本	≤0.75万元/每季度	0.75万元/每季度	1	1	
			委托业务费	3万元	3万元	1	1	
			上年度合同金额	≤3万元	3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	数据库更新次数	1次	1次	10	10	
质量指标		调查成果合格率	100%	100%	15	15		
时效指标		数据库更新完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15		
	效益指标	社会效益指标	土地合理利用提升率	≥90%	≥90%	10	10	
提供自然资源管理及经济社会发展提供基础性保障			显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	调查管理机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对数据库成果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央林业野生动植物保护资金						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	131.35	131.35	129.85	10	98.86%	9.89
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	131.35	131.35	129.85			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入131.35万元，通过项目实施，全面、及时、准确掌握济宁市范围内陆生野生动物种群数量、分布、保护现状及主要威胁因素，科学评估济宁市陆生野生动物保护成效和存在的问题，提出切实可行的陆生野生动物保护与监管建议。同时建立济宁市陆生野生动物动态监测样地体系，培养和提升监测人员的业务能力和水平，为陆生野生动物长期动态监测、评价奠定基础。			通过项目实施，全面、及时、准确掌握济宁市范围内陆生野生动物种群数量、分布、保护现状及主要威胁因素，科学评估济宁市陆生野生动物保护成效和存在的问题，提出切实可行的陆生野生动物保护与监管建议。同时建立济宁市陆生野生动物动态监测样地体系，培养和提升监测人员的业务能力和水平，为陆生野生动物长期动态监测、评价奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤131.35万元	129.85万元	2.5	2.5	
			野外调查分项成本	≤111万元	111万元	2.5	2.5	
			数据整理、成果出版分项成本	≤20.35万元	18.85万元	2.5	2.5	
			一般技术人员支出标准	≤500元/人/天/次	480元/人/天/次	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	监测陆生野生动物种类	≥120种	243种	15	15	
		质量指标	样地布设完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成监测任务期限	2025年12月前	2025年5月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人们的环保意识和生态公德	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	生态系统的健康程度和生态稳定性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	显著	显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区、项目涉及职工和群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

健身广场东片区（弘义家园）室外消防 管道改造项目项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市土地储备和规划事务中心

项目主管部门： 济宁市自然资源和规划局

评 价 机 构： 济宁市土地储备和规划事务中心

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2025年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

健身广场东片区（弘义家园）开发改造工程是我市为举办第十二届全运会实施的重点工程，由原市土地储备中心进行开发建设及回迁安置。近年来，济宁市任城区消防安全委员会多次指出该小区存在消防水箱及稳压设施不能正常使用，自动喷水灭火系统、消防栓系统预埋管网存在漏水等安全隐患。该小区业主也多次以消防管网漏水存在消防隐患为名，致信省市主要领导。为彻底消除该小区的消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全，根据济宁市安全生产委员会办公室《关于切实加强居民住宅火灾防范工作的通知》（济安办字〔2024〕8号）和2018年第61期、2024年第44期市政府专题会议纪要精神，我单位拟对该小区消防管网实施改造。

（二）项目预算

资金来源及项目投资情况：健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目2025年计划投入资金35万元，其中市级财政计划投入资金为35万元。

预算分配的依据及因素：济宁市土地储备和规划事务中心结合实际情况确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。依据进度计划：计划2025年100%完成本年健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目工作。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2024年10月。

项目具体内容：为消除该小区的消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全，进行消防管道改造，主要工程为铺设DN150和DN100钢管约750米，配套阀门、管道支架、钢管柱若干，以及相应的防潮隔热等保护工程。

项目所在区域：济宁市。

项目计划完成时间：2025年12月。

（四）项目组织管理

项目实施单位为济宁市土地储备和规划事务中心，主要职责是：改善消防水箱及稳压设施不能正常使用的情况，消除自动喷水灭火系统、消防栓系统预埋管网存在漏水等安全隐患。

项目具体实施流程：济宁市土地储备和规划事务中心健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目由本单位依据有关文件审核后组织实施，按照规定的时间、流程、安排固定的人员进行项目实施、管理、验收、确保达到预期效果。

资金拨付流程：业务科室提出申请后，交中心党委会研究通过，财务部按会议纪要要求拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修，减少国有资产处置纠纷，提高国有资产质量，增进国有资产价值。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

2025年项目支出绩效目标申报表详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本	项目总成本	≤35 万元
		分部分项	≤30 万元
		措施项目	≤1 万元
		规费	≤2 万元
		税金	≤2 万元
		每季度消防设施维修维护	≤8.75 万元
产出指标	数量指标	完成工程数量	=1 个
	质量指标	足额支付率	≥95%
	时效指标	款项支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	城镇居民生活质量改善	≥10%
		社区投诉案件降低	≤10%
	可持续发展影响指标	改造后可持续使用年限增加	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目市级财政资金（35 万元），

评价范围包含：围绕预算资金的准确性、全面性、资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合发有效、专项经费投入带来的效益等。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相

结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对预定绩效目标与实际到达的目标的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

1.决策类指标（20分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，

用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（35分）

(1) 产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

（3）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（4）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

（六）评价人员组成

为做好健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目绩效评价工作，根据《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）等文件要求，成立了由部门组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（济政办字〔2019〕56号）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市土地储备和规划事务中心相

关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年3月30日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评

价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2026 年 3 月 30 日-4 月 8 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察

项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为 97.8 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 19 分；过程类指标分值 20 分，得分 18.8 分；产出类指标分值 35 分，得分 35 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	19
过 程	20	18.3
产 出	35	35
效 益	25	25
合 计	100	97.3

（二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目

标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目项目总成本 35 万元，针对上级部门统一明确成本（预算）标准的政策项目，选择了最优执行路径，最优管理方案，追求效益最大化；针对落实上级政策要求，追求确定效益的政策项目，成本投入实现最小化。

（四）分县（市、区）评价得分及结论

本项目未涉及到各县市区相关部门。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	3	75%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	20	19	95%

1.立项依据充分性：分值 4 分，得分 4 分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

项目申请、设立过程符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值 4 分，得分 4 分。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4.绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

部分绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5.预算编制科学性：分值 4 分，得分 3 分。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应。

6.资金分配合理性：分值 2 分，得分 2 分。

项目预算资金分配有测算依据，与项目进度与合同要求相适应。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，

综合得分18.3分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	3.5	87.5%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	3	1.8	60%
制度执行	5	5	100%
合计	20	18.3	94%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

项目年预算资金35万元，项目实际到位的资金是35万元，资金到位率=100.00%。

2.预算执行率：分值4分，得分3.5分。

项目年预算资金35万元，项目实际执行的资金是32.7万元，资金支付与项目进度一致，资金执行率=93.43%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；在实际执行过程中部分明细支出存在差异。

4.管理制度健全性：分值3分，得分1.8分。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

5.制度执行：分值5分，得分5分。

项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	35	35	100%

1.实际完成率：分值 10 分，得分 10 分。

及时对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修。

2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。

减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。

3.完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目进度符合计划完成时间。

4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目成本不超过 35 万元，与预算目标一致。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可

持续影响四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于提高了国有资产质量。

2.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于增进了国有资产价值。

3.生态效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于减少国有资产处置纠纷。

4.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

有利于消除消防安全隐患。

六、项目主要经验及做法

保障人民群众生命财产安全，为消除消防安全隐患进行消防管道改造。减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标明确性方面：绩效目标表部分指标设置不合理，

数量指标“细化但未量化”，未明细到项目工程内容。

八、意见建议

加强项目建设，提高项目运行质量、效率，提高社会效益。

附件：1.市级项目支出绩效评价得分表

2.项目问题清单

附表 1

市级项目支出绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 20 分	项目立项 7 分	立项依据充分性 4 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）；	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	济宁市安全生产委员会办公室《关于切实加强居民住宅火灾防范工作的通知》（济安办字〔2024〕8 号）和 2018 年第 61 期、2024 年第 44 期市政府专题会议纪要。	非现场评价、现场评价

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		立项程序规范性 3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3	项目申请、设立过程符合相关要求。	项目单位按照市财政局的通知要求召集由单位相关科室参加会议,布置下年部门预算编制任务,按各科室上报的预算材料梳理汇总编制部门预算,提报单位领导审核后上报市财政局,市财政局经审核调整后下达正式预算。	非现场评价、现场评价
	绩效目标 7分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。	根据济宁市土地储备和规划事务中心《市级预算项目支出绩效自评表-健身广场东片区(弘义家园)室外消防管道改造健身广场东片区(弘义家园)室外消防管道改造项目》有合理的绩效目标。	非现场评价、现场评价

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		绩效指标明确性 3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3	部分绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量。	根据济宁市土地储备和规划事务中心《市级预算项目支出绩效自评表-健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目》有明确的绩效指标。	非现场评价、现场评价
	资金投入 6分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应。	项目预算资金为35万元，包括1个项目，济宁市土地储备和规划事务中心对1个项目编制具体的预算，整体预算编制经过科学论证。	非现场评价、现场评价
		资金分配合理性 2分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2	项目预算资金分配有测算依据，与项目进度与合同要求相适应。	整体资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。项目的预算资金的分配能够以预算编制时的标准为依据进行分配。	非现场评价、现场评价

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 20 分	资金管理 12 分	资金到位率 4 分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年或项目期)内预算安排到具体项目的资金(4分)。	4	项目预算资金 35 万元,项目实际到位的资金是 35 万元,资金到位率=100.00%。	单位提供的项目资金明细。	非现场评价、现场评价
		预算执行率 4 分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年或项目期)内项目实际拨付的资金(4分)。	3.5	项目年预算资金 35 万元,项目实际执行的资金是 32.7 万元,资金支付与项目进度一致。资金执行率=94.43%。	单位提供的项目资金明细。	非现场评价、现场评价
		资金使用合规性 4 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位提供的财务管理办法等相关资料。	非现场评价、现场评价

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	组织实施 8分	管理制度健全性 3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。	1.8	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	单位提供的各项制度及方案等。	非现场评价
		制度执行 5分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	5	项目实施符合相关管理规定	单位提供的各项制度及方案等。	非现场评价
产出 35分	产出数量 10分	实际完成率 10分	及时进行消防管道改造	及时进行消防管道改造。（10分）	10	及时进行消防管道改造维修	现场评价、非现场评价获取资料。	非现场评价、现场评价
	产出质量 10分	质量达标率 10分	提升消防管道质量	提升消防管道质量（10分）	10	提升消防管道质量，消除漏水隐患	现场评价、非现场评价获取资料。	非现场评价、现场评价
	产出时效 5分	完成及时率 5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（5分）	5	项目进度符合计划完成时间	非现场评价获取资料。	非现场评价
	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本不超过35万元（10分）	10	成本35万元	非现场评价获取资料。	非现场评价

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 25 分	项目效益 25 分	经济效益 5 分	是否有利于增进国有资产价值	有利于增进国有资产价值（5 分）	5	有利于增进国有资产价值	非现场评价获取资料。	非现场评价
		社会效益 5 分	是否有利于城镇居民生活质量改善	有利于改善城镇居民生活质量（5 分）	5	有利于改善城镇居民生活质量	现场评价、非现场评价获取资料。	非现场评价、现场评价
		生态效益 5 分	是否有利于节约水量	有利于资源节约（5 分）	5	解决老旧管网漏损问题，有利于节约水资源	现场评价、非现场评价获取资料。	非现场评价、现场评价
		可持续影响指标 5 分	改造后消防设施可持续使用年限增加	改造后消防设施可持续使用年限增加（5 分）	5	改造后消防设施可持续使用年限增加	现场评价、非现场评价获取资料。	非现场评价、现场评价
		满意度 5 分	通过考核服务对象对自然资源监管考评情况满意率，反映项目的执行管理情况。主要通过被群众和被服务单位投诉方式	回迁居民满意度满意度达到 100%(5 分)	5	满意度 100%	投诉信箱。	非现场评价、现场评价
合计					97.3			

附表 2

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道 改造项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1	济宁市土地储备和规划事务中心	绩效目标表部分指标设置不合理，数量指标“细化但未量化”，未明细到项目工程内容。
	2		
备 注：			