

**2022 年度
莒南县自然资源和规划
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土用途管制职责。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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。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工作，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。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。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并组织实施。负责土地征收征用管理。负责全县城镇规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责全县森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复、退耕还林和监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督执行情况。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的法律法规和方针政策。负责造林、营林质量监督管理工作。

（十三）监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全县草场管理和草原（地）生态修复治理，监督管理全县草原（地）的开发利用。

（十四）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地监督管理，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发

利用。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

（十六）负责全县国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的申报和森林公园的规划、申报。

（十七）承担推进全县林业和草原（地）改革和维护农民经营林业合法权益的责任。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理、监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十九）推动全县自然资源和规划、林业和草原（地）领域科技发展、对外交流合作。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信息化和信息资料的公共服务。

（二十）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害、沙尘灾害的预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害、沙尘灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。

（二十一）落实自然资源、林业和草原（地）生态补偿制度。负责监督管理使用自然资源、林业和草原（地）资金。

（二十二）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源和规划、林业市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

（二十三）负责对镇街（园区）自然资源和规划、林业领域执行和遵守相关法律法规情况进行监督；按照干部管理权限，管理镇街（园区）自然资源和规划部门的相应职级人员。

（二十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、人事科（挂党建工作科牌子）、财务审计科、自然资源法规科、自然资源调出确权科（挂测绘与地理信息科牌子）、国土空间规划科、自然资源开发利用科（挂自然资源所有者权益科牌子）、国土空间生态修复科（挂防灾减灾科牌子）、矿产资源保护监督科、林业资源和自然保护地监督科（挂野生动植物保护科牌子）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,318.31	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	49,846.85	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49,846.85
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4,318.31
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,165.16	本年支出合计	58	54,165.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,165.16	总计	62	54,165.16

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		54,165.16	54,165.16					
212	城乡社区支出	49,846.85	49,846.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,846.85	49,846.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,846.85	49,846.85					
220	自然资源海洋气象等支出	4,318.31	4,318.31					
22001	自然资源事务	4,318.31	4,318.31					
2200101	行政运行	4,318.31	4,318.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54,165.16	4,318.31	49,846.85			
212	城乡社区支出	49,846.85		49,846.85			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	49,846.85		49,846.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,846.85		49,846.85			
220	自然资源海洋气象等支出	4,318.31	4,318.31				
22001	自然资源事务	4,318.31	4,318.31				
2200101	行政运行	4,318.31	4,318.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,318.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,846.85	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,846.85		49,846.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,318.31	4,318.31		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,165.16	本年支出合计	59	54,165.16	4,318.31	49,846.85	
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	54,165.16	总计	64	54,165.16	4,318.31	49,846.85	

注: 本表反映单位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

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,318.31	4,318.31	
220	自然资源海洋气象等支出	4,318.31	4,318.31	
22001	自然资源事务	4,318.31	4,318.31	
2200101	行政运行	4,318.31	4,318.31	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,697.88	302	商品和服务支出	359.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,891.59	30201	办公费	32.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.31	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.51	30205	水费	1.27	310	资本性支出	12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.44	30206	电费	34.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	195.70	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	138.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	14.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	424.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	228.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	107.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	11.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,946.58	公用经费合计					371.73

注：本表反映单位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

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			49,846.85	49,846.85		49,846.85	
212	城乡社区支出		49,846.85	49,846.85		49,846.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49,846.85	49,846.85		49,846.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		49,846.85	49,846.85		49,846.85	

注：本表反映单位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

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.78		11.88		11.88	1.90	13.78		11.88		11.88	1.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

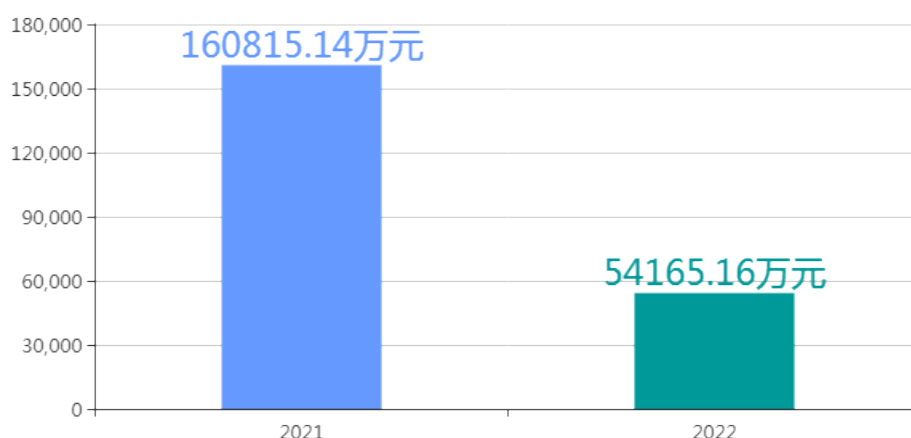
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 54,165.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 106,649.98 万元，下降 66.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,200.98 万元，增加 0.75%；政府性基金预算财政拨款收入减少 107850.96 万元，减少 67.07%，合计减少 106649.98 万元，两项合计下降 66.32%。

收、支决算总计变动情况图



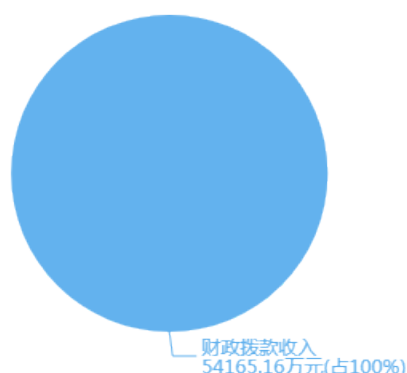
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 54,165.16 万元，其中：财政拨款收入 54,165.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 54,165.16 万元。与 2021 年度相比，减少 106,649.98 万元，下降 66.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,200.98 万元，增加 0.75%；政府性基金预算财政拨款收入减少 107850.96 万元，减少 67.07%，合计减少 106649.98 万元，两项合计下降 66.32%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

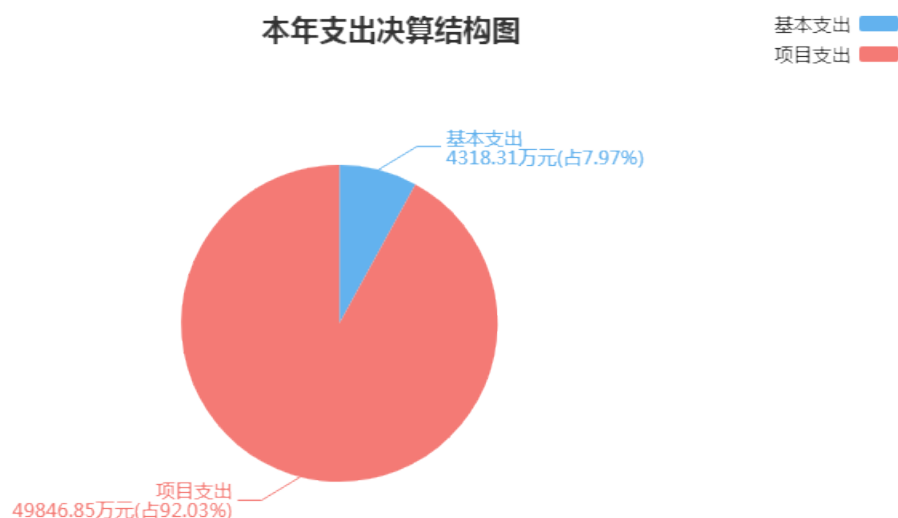
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 54,165.16 万元，其中：基本支出 4,318.31 万元，占 7.97%；项目支出 49,846.85 万元，占 92.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,318.31 万元。与 2021 年度相比，增加 1,200.98 万元，增长 38.53%。主要是机构合并步入正轨，各项支出同比去年有序增加，支出增加 1200.98 万元。

2、项目支出 49,846.85 万元。与 2021 年度相比，减少 107,850.96 万元，下降 68.39%。主要是根据上级有关要求，相关项目减少，政府性基金预算财政拨款收入减少 107850.96 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

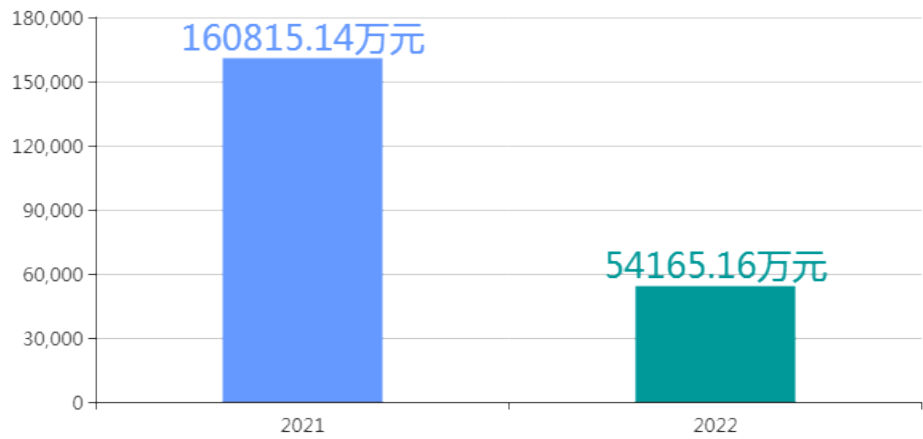
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 54,165.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106,649.98 万元，下降 66.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加

1,200.98 万元，增加 0.75%；政府性基金预算财政拨款收入减少 107850.96 万元，减少 67.07%，合计减少 106649.98 万元，两项合计下降 66.32%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

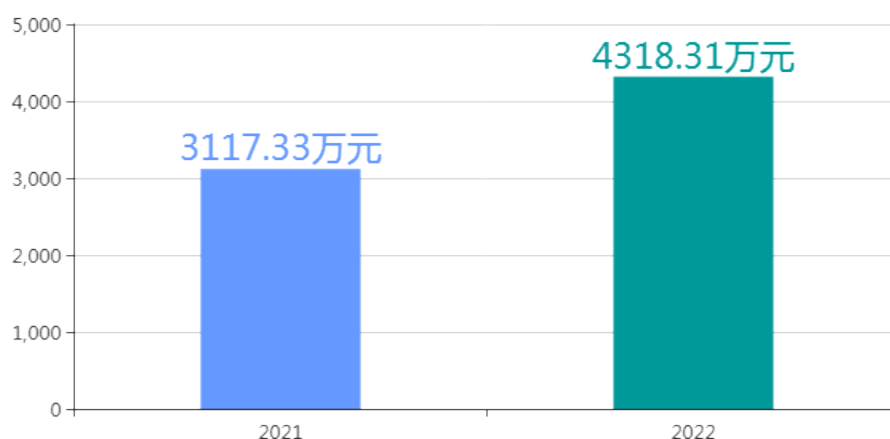


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,318.31 万元，占本年支出合计的 7.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,200.98 万元，增长 38.53%。主要是机构合并步入正轨，各项支出同比去年有序增加，支出增加 1200.98 万元。

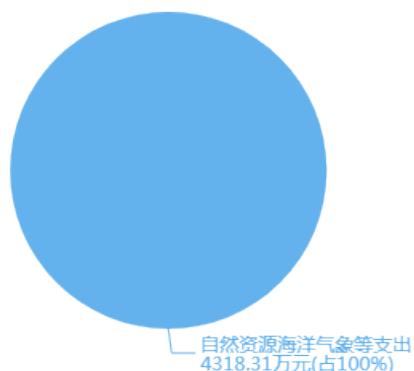
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,318.31 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等(类)支出 4,318.31 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,331.17 万元，支出决算为 4,318.31 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压

减单位各项费用，减少总支出，为财政分忧解难。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,914.26 万元，支出决算为 4,318.31 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并后，单位人员增加，职能增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,318.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,946.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 371.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 49,846.85 万元，本年支出 49,846.85 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49,846.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度临时新增征地补偿等政府性基金项目，该项目未纳入年初项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.88 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费、车辆保险及维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.9 万元，主要用于市自然资源和规划局、市林业局及其他相关县区单位来我局调研卫片整改、林业病虫害防治、林长制工作及党建学习等业务，共计接待 23 批次、191 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

2022 年度机关运行经费支出 371.73 万元，比年初预算数增加 307.93 万元，增长 482.65%，主要原因是机构合并，人员增加，职能增加，相关支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,625 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 29.87 万元、政府采购服务支出 1,589.44 万元。授予中小企业合同金额 1,625 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,625 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 22,571.09 万元，占单位预算项目支出总额的 99.75%。根据上级有关要求，其中三个未开展项目转为 2023 年度开展。

组织对国土空间规划项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 327.74 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县自然资源和规划局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，3 个项目自评等级为优，7 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，执行和完善情况较好，但也存在部分项目资金拨

付不到位。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及国土空间规划、2022 地质灾害防治工作、自然资源监测评价工作项目等 10 个项目的绩效自评表。

1. 2022 地质灾害防治工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 79 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是地质灾害隐患点安装数量 14 处; 二是隐患点警示牌维护安装完成合格率 100%; 三是降低地质灾害隐患的影响率方面, 未发生地质灾害; 四是地质灾害点居住周围群众满意度 95%。发现的主要问题及原因: 项目拨款不到位, 没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施: 及时与县财政对接, 跟进拨付进度, 确保项目款及时到位。

2. 自然资源监测评价工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 79 分。全年预算数为 412.26 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是完成全县各项自然资源外业调查 175086.05 平方公里; 二是省级核查通过率 100%; 三是为全县集约节约用地提供准确数据; 四是更新自然资源数据库 1 项。发现的主要问题及原因: 项目拨款不到位, 没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施: 及时与县财政对接, 跟进拨付进度, 确保项目款及时到位。

3. 莒南县 2022 年森林防火建设项目绩效自评综述: 根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是保护全县林地 30942.83 公顷；二是预警监测率达 90%；三是无重大以上森林火灾发生；四是提高森林覆盖率。

4. 卫片核查整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是举行普法宣传教育活动 7 次；二是完成基层自然资源管理中心所法治宣传阵地的打造 3 处；三是督导违法整改检查工作完成率 100%；四是形成具有中国特色的“法治自然”普法品牌，已普法辐射 10 万人。发现的主要问题及原因：项目拨款不到位，没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施：及时与县财政对接，跟进拨付进度，确保项目款及时到位。

5. 耕地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 1.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过上级验收，完成备案工作；二是耕地核查及时完成；三是提高耕地保护意识；四是消除全县粮食安全保障隐患。发现的主要问题及原因：项目拨款不到位，没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施：及时与县财政对接，跟进拨付进度，确保项目款及时到位。

6. 新农村建设（挂钩指标）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9,600 万元，执行数为 9,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是复垦农用地费用 9600 万元；二是复垦农用地面积 252 亩；三是复垦农用地面积的通过率大于 95%；四是节余挂钩指标大于 96%。

7. 国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 327.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成数据更新、方案编制工作；二是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”；三是保障了项目落地实施。发现的主要问题及原因：项目拨款不到位，没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施：及时与县财政对接，跟进拨付进度，确保项目款及时到位。

8. 耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,801.09 万元，执行数为 1,801.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳耕地占用税 1801.09 万元；二是农转用批次 7 批次；三是上报批次通过率 100%；四是增加税收收入 1801.09 万元。

9. 新农村建设项目绩效自评综述：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 9,600 万元，执行数为 9,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是复垦农用地费用 9600 万元；二是复垦农用地面积 252 亩；三是复垦农用地面积的通过率大于 95%；四是节余挂钩指标大于 96%。

10. 莒南县 2022 年林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 81.91 万元，完成预算的 16.38%。项目绩效目标完成情况：一是调查森林、草地、湿地面积量 75.53 万亩；二是第 3 代美国白蛾平均有虫株率小于 1%；三是叶片保存率 100%；四是改善了我县的生态环境。发现的主要问题及原因：项目拨款不到位，没有及时跟进拨付情况。下一步改进措施：及时与县财政对接，跟进拨付进度，确保项目款及时到位。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。国土空间规划项目，绩效评价得分为 70 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 地质灾害防治工作	79	良
2	自然资源监测评价工作项目	79	良
3	莒南县 2022 年森林防火建设项目	79	良
4	卫片核查整改	79	良
5	耕地保护项目	79	良
6	新农村建设（挂钩指标）	100	优
7	国土空间规划项目	70	良
8	耕地占用税	100	优
9	新农村建设	100	优
10	莒南县 2022 年林业有害生物防治	79	良

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 地质灾害防治工作			主管部门	莒南县人民政府		
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	10	0	10	0	0
		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			
		通过对群测群防员安全培训及对全县地质灾害点警示牌和监测设备的维护安装，实现全县地质灾害点群测群防，消除地质灾害安全隐患			通过对群测群防员安全培训及对全县地质灾害点警示牌和监测设备的维护安装，实现全县地质灾害点群测群防，消除地质灾害安全隐患			
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 (20 分)	经济成本指标	地质灾害防 治总成本	≤10 万元	5 万元	20	9	实际成本为 5 万元，财政 资金未拨 付，下步积 极与财政沟 通拨付
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标	地质灾害隐 患点安装数 量	15 处	14 处	10	10	实际为 14 处，相沟减 少一处
		质量指标	隐患点警示 牌维护安装 完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进 度	< 6 月前	5 月底	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	降低地质灾 害隐患的影 响率	<20%	未发生地质 灾害	15	15	
		可持续发展影 响指标	购置设备正 常运行年限	3-5 年	3 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	地质灾害点 居住周围群 众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		79						
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措 施说明：		资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源监测评价工作项目			主管部门	莒南县人民政府		
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	412.26	412.26	0	10	0	0	
	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			
		完成数据库建设及数据上报			已完成全县数据库建设及数据上报			
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 (20 分)	经济成本指标	自然资源监 测评价总成 本	≤412.26 万 元	410.26 万元	20	9	资金拨付不 到位，下一 步加大资金 支付力度
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标	完成全县各 项自然资源 外业调查	175086.05 平 方公里	175086.05 平 方公里	10	10	
		质量指标	省级核查通 过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按照实施方 案要求完成	及时	按时完成	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	为全县集约 节约用地提 供准确数据	及时提供	已提供	15	15	
		社会效益 指标	自然资源更 新数据库	1 项	1 项	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	建立真实有 效及时更新 的数据	≥95%	95%	10	10	
总分		79						
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措 施说明：		资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		莒南县 2022 年森林防火建设项目			主管部门	莒南县人民政府		
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	150	150	30	10	20%	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			
		开展了森林防火基础设施建设、防扑火设备、预警监测、森林防火宣传工作工作，实现了全县 30942.83 公顷林地得到保护，达到了森林火灾受害率≤0.05%，重大以上森林火灾发生 0 次，群众满意度为 95%以上，森林覆盖率提高 0.0%以上的目标。			实现了全县 30942.83 公顷林地得到保护，达到了森林火灾受害率≤0.05%，重大以上森林火灾发生 0 次，群众满意度为 95%以上			
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 (20 分)	经济成本指标	森林防火建 设总成本	≤150 万元	30 万元	20	5	财政未拨付 资金，下步 继续争取资 金拨付
	产出 指标 (30 分)	数量指标	全县林地得 到保护	30942.83 公 顷	30942.83 公 顷	10	10	
		质量指标	预警监测率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	森林防火开 展及时性	及时	按时完成	10	0	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	重大以上森 林火灾发生 次数	0 次	0 次	15	15	
		可持续发展影 响指标	森林覆盖率 提高	0.2%以上	1 项	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	防火宣传覆 盖率	≥95%	95%	10	10	
总分		79						
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措 施说明：		资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		卫片核查整改			主管部门	莒南县自然资源和规划局		
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	120	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0			-		-
		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			
		顺利完成年度全县土地、乱占耕地、矿产、森林 督查卫片工作			已完成			
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
	产出标 (30 分)	数量指标	普法宣传教育活动 举行次数	7 次	7 次	5	5	
			完成基层自然资源 管理中心所法治宣 传阵地的打造	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	督导违法整改检查 工作完成率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	卫片核查整改完成 时间	1 年	部分完成预期 指标并具有一 定效果	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	形成具有中国特色 的“法治自然” 普法品牌	普法辐 射 10 万 人	已普法辐射 10 万人	15	15	
		生态效益 指标	持续培养群众“尊 重自然、保护自然” 的法律意识	>5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	对自然资源执法 满意程度	≥95%	96%	10	10	
总分		70						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 措施说明：			资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		耕地保护项目			主管部门	莒南县人民政府		
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				-		-	
	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			
		通过实施“进出平衡”等保护耕地项目，实现耕地保护长效机制，守住耕地保护红线。			通过实施“进出平衡”等保护耕地项目，实现耕地保护长效机制，守住耕地保护红线。			
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 (20 分)	经济成本指标	外业踏勘、方 案编制、数据 库整合	≤50 万元	25	20	9	资金拨付不 到位，下一 步加大资金 支付力度
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标	方案编制完 成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	通过上级验 收，完成备案 工作	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	耕地核查及 时性	及时	按时完成	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	耕地保护意 识提升率	>90%	已提供	15	15	
		可持续发展影 响指标	全县粮食安 全保障	≥5 年	1 项	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会大众满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分		79						
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措 施说明：		资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：

万元

项目名称		新农村建设（挂钩指标）			主管部门	莒南县自然资源和规划局		
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	9600	9600	9600	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9600	9600	9600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展新农村建设，达到城市建设、土地 开发、统筹城市经济发展、合理布局城乡用地			通过开展新农村建设，达到城市建设、土地开发、统 筹城市经济发展、合理布局城乡用地			
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 （20 分）	经济成本指标	复垦农用地 费用	≤9600 万元	9600 万元	20	100	
	产出 指标 （30 分）	数量指标	复垦农用地 面积	>240 亩	248 亩	10	100	
		质量指标	复垦农用地 面积的 通过率	≥90%	95%	10	100	
		时效指标	复垦农用地 完成时 间	12 月 20 日前	已完成	10	100	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	节余增减 挂钩指标	≥90%	90%	15	100	
		生态效益 指标	人居环境 持续改善	≥15 年	持续改善	15	100	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	100	
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国土空间规划项目			主管部门	莒南县人民政府		
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		327.74	327.74	0	10	0	0
	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			
		完成年度内规划编制，通过专家评审，并对数据及时更新，保障项目及时落地实施，促进莒南经济社会发展。			已全部完成，并通过专家评审，上级备案，及时完成数据上图更新，保障项目落地实施			
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(20分)	经济成本指标	详细规划编制总成本	≤4000 元/公顷	资金未拨付	20	0	积极与财政交流，加大支付力度
	产出指标(30分)	数量指标	规划编制完成率	100%	完成预期指标	10	10	
		质量指标	专项规划评审审议通过率	100%	已通过评审	10	10	
		时效指标	数据更新、方案编制完成及时性	及时	完成编制	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，	明显	已提供	15	15	
		可持续发展影响指标	项目落地实施率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	有用地规划需求的单位和个人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		70						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：		项目都已完成，财政资金拨付未到位，下一步加大资金支付力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：

万元

项目名称		耕地占用税			主管部门	莒南县自然资源和规划局		
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	1801.0943	1801.0943	1801.0943	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	1801.0943	1801.0943	1801.0943	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过缴纳耕地占用税，上报用地批次，实现增加当地税收，改善人居环境。			通过缴纳耕地占用税，上报用地批次，实现增加当地税收，改善人居环境。			
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 (20 分)	经济成本指标	缴纳耕地占用税	1801.0943 万元	1801.0943 万元	20	100	
	产出指标 (30 分)	数量指标	农转用批次	7 批次	7 个	5	100	
			农转用批次	3 批次	3 个	5	100	
			单独选址	3 个	3 个	5	100	
	效益指标 (30 分)	质量指标	上报批次通过率	≥95%	100%	15	100	
		社会效益指标	增加税收	≥95%	1801.0943 万元	15	100	
		生态效益指标	人居环境持续改善	≥15 年	15 年	15	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥90%	95%	10	100	

	(10分)							
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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：

万元

项目名称		新农村建设			主管部门	莒南县自然资源和规划局		
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	9600	9600	9600	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9600	9600	9600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展新农村建设，为实施乡村振兴战略政策，统筹城乡发展，达到建设美丽新农村。			通过开展新农村建设，为实施乡村振兴战略政策，统筹城乡发展，达到建设美丽新农村。			
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（20分）	经济成本指标	复垦农用地费用	9600 万元	9600 万元	20	100	
	产出指标（30分）	数量指标	复垦农用地面积	>240 亩	252	10	100	
		质量指标	复垦农用地面积的通过率	≥90%	95%	10	100	
		时效指标	复垦农用地完成时间	11 月 31 日前	10 月底	10	100	
	效益指标（30分）	社会效益指标	节余挂钩指标	≥90%	90%	15	100	
		生态效益指标	人居环境持续改善	≥15 年	已完成	15	100	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	100	

	分)						
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		莒南县 2022 年林业有害生物防治			主管部门	莒南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	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			
		查清我县林业有害生物及外来入侵物种、寄主和天敌种类；生活史、发生规律；分布范围、发生面积 和危害程度；按时完成飞防防治，遏制“美国白蛾”疫情扩散蔓延的势头，确保不扩散、不成灾。			按期有效完成美国白蛾等林业有害生物的防治，外来外来入侵物种及草原有害生物 2022 年普查任务。			
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 (30 分)	数量指标	调查森林、草地、湿地面积量	75.53 万亩	75.53 万亩	5	5	
			防治面积 (万亩)	81.7 万亩	81.7 万亩	5	5	
		质量指标	第 3 代美国白蛾平均有虫株率	≤1%	1%	5	5	
			叶片保存率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	普查进度完成率	≥95%	100%	5	5	
			防治完成及时率	≥98%	99%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会综合效益提高率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标	对改善生态环境影响	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	种植户满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分			79					
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措施说明：			项目已完成，财政资金拨付不到位，下一步加大资金支付力度					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县国土空间规划项目绩效评价报告

（简版）

委托单位：莒南县财政局

主管单位：莒南县自然资源和规划局

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司

2023 年 8 月



莒南县国土空间规划项目绩效评价报告（简版）

为进一步加强莒南县财政专项扶贫资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司组成评价小组，对莒南县2022年度国土空间规划项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

莒南县2022年度国土空间规划项目分为2022年度莒南水系专项规划、莒南县两规一致性修改及调整项目和2022年度莒南县街区控制性详细规划编制3个子项目。

项目1：2022年度莒南水系专项规划，该项目于2022年10月完成招标，项目预算85万，最终确定中标额84.7万。项目主要内容为结合莒南现状水系情况，进行现状水系梳理、水系总体布局设计、水系保护、水景观与水文化、涉水工程协调以及分期实施方案等内容的规划。

项目2：莒南县两规一致性修改及调整项目，该项目于2022年4月完成招标，中标价104.82万元。该项目按照自然资源部和山东省自然资源厅相关文件及莒南县自然资源和规划局的要求完成两规一致性修改及调整工作。截至2022年底，已经成功完成了莒南县两规一致性修改及调整方案编制，并获临沂市自然资源和规划局、山东省自然资源厅和山东省人民政府批复。



项目 3:2022 年度莒南县街区控制性详细规划编制项目，该项目预算 120 万，最终确定中标额 119.6 万。该项目要求编制莒南县街区控制性详细规划，提出管理单元划分的基本原则及相关控制要点，合理划定管理单元。（1）土地使用性质及其兼容性等用地功能控制要求；（2）容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率等用地指标；（3）公共服务设施用地控制线（橙线）、基础设施用地的控制界线（黄线）、各类绿地范围的控制线（绿线）、地表水体保护和控制的区域界线（蓝线）等控制要求。该项目已于 2022 年 4 月完成，并于 2022 年 4 月 27 日经莒南县人民政府批复。

（二）项目预算安排和支出情况

项目共计预算经费 327.74 万元，全部来源于县级财政。实际中标价格为 309.12 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际财政拨付资金为 0 万元，预算到位率 0%。

（三）项目主要内容和实施情况

2022 年度莒南水系专项规划：根据自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等相关规范展开的专项规划。同时结合莒南现状水系情况，进行现状水系梳理、水系总体布局设计、水系保护、水景观与水文化、涉水工程协调以及分期实施方案等内容的规划。研究范围包含鸡龙河、白龙河、白马河、龙王河四大流域及周边大中小水库，总面积约 300



平方公里。规划范围为莒南县中心城区，北至北四路—北七路、南至日定线（G518）、西至西外环路—西环路、东至东环路，总面积约 75 平方公里。

莒南县两规一致性修改及调整项目：根据《山东省自然资源厅关于加强国土空间规划保障服务“六稳”“六保”工作的通知》（鲁自然资发〔2020〕9号）、《山东省自然资源厅关于加强国土空间规划保障服务“六稳”“六保”工作的补充通知》（鲁自然资发〔2021〕15号）等文件相关规定，应莒南县社会发展需求，编制莒南县两规一致性修改及调整方案，本方案共涉及 3 个批次，分别是省批修改、厅批调整和市批调整。

2022 年度莒南县街区控制性详细规划编制：根据山东省自然资源厅《关于加强国土空间规划保障服务“六稳”“六保”工作的通知》（鲁自然资发〔2020〕9号）和《关于印发履行自然资源“两统一”职责服务保障高质量发展政策清单（要素保障类）的通知》（鲁自然资字〔2021〕124号），规定“在国土空间规划批准生效前，符合土地利用总体规划但不符合城市（镇）总体规划的，依据城乡规划空间布局原则和管控规则，编制或调整项目所在地块的控制性详细规划，明确城乡规划管理要求”。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标



对莒南县国土空间优化规划布局，合理高效利用土地。编制修改方案、制作规划图件、维护规划数据库等。构建完善的国土空间治理体系，转变国土资源开发利用方式。建立“一个县（市）、一本规划、一张蓝图”的国土空间管控体系和对城市发展阶段特征及国土空间总体规划实施效果定期进行分析和评价。

（二）年度绩效目标

完成年度规划编制，通过专家评审，并对数据及时更新，保障项目及时落地实施，促进莒南经济社会发展。

根据总体目标，莒南县自然资源和规划局制定了下表所示的年度绩效目标表：

表 1：项目绩效目标表

项目名称	莒南县国土空间规划项目		项目属性	基本建设类 ☐ 收费执收成本 ☐ 类 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	莒南县财政局		项目实施单位	莒南县自然资源和规划局
项目类别	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目起止时间	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	327.74		
测算依据及说明	根据《山东省市县国土空间总体规划编制导则（试行）》《关于全面开展市县国土空间总体规划工作的通知》（鲁自然资字〔2019〕61 号）和《关于认真抓好国土空间规划城市体检评估规程贯彻落实工作的通知》（自然资办发〔2021〕55 号）文件要求。			
项目单位职能概述	负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。			



项目概况、主要内容及用途	莒南县 2022 年度国土空间规划项目分为 2022 年度莒南水系专项规划、莒南县两规一致性修改及调整项目和 2022 年度莒南县街区控制性详细规划编制 3 个子项目。财政预算资金 327.74 万元，全部来源于县级财政。					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	国土空间规划项目		2022.01	2022.12		
项目总体目标	总体目标			2022 年度目标		
	对莒南县国土空间优化规划布局，合理高效利用土地。编制修改方案、制作规划图件、维护规划数据库等。构建完善的国土空间治理体系，转变国土资源开发利用方式。建立“一个县（市）、一本规划、一张蓝图”的国土空间管控体系和对城市发展阶段特征及国土空间总体规划实施效果定期进行分析和评价。			完成年度内规划编制，通过专家评审，并对数据及时更新，保障项目及时落地实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	水系专项规划范围		75 平方公里	
			控制性详细规划街区数量		9 个	
			控制性详细规划街区面积		225.32 公顷	
		质量指标	水系规划验收合格率		100%	
			两规一致性调整验收合格率		100%	
			街区控制性详细规划验收合格率		100%	
		时效指标	数据更新及时率		100%	
			水系规划完成及时率		100%	
			两规一致性修改调整完成及时率		100%	
			街区控制性详细规划完成及时率		100%	
	成本指标	经济成本指标	详细规划编制总成本		≤4000 元/公顷	
	效益指标	社会效益指标	减少城镇重复建设		有效提升	
			城市规划整体水平		有效提升	
国土空间精准管控			有效改善			
可持续效益		推进绿色生态		有效提升		



		指标	优化国家治理体系	积极推进	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	
其他问题 说明					

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次对莒南县国土空间规划项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价由山东德睿融投资咨询有限公司对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访、问卷调查，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的对象为莒南县国土空间规划项目资金的使用绩效。该项经费 2022 年预算为 327.74 万元，截至 2022 年底，实际未有到位经费。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准



1. 绩效评价原则

本次绩效评价受莒南县财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

2. 评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、成本、产出、效益、满意度6个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为100分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次



绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次莒南县国土空间规划项目得分 88.77 分，评价等级为良。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	满意度	合计
分值	20	20	4	26	20	10	100
得分	15	14.77	3	26	20	10	88.77
得分率	75%	73.85%	75%	100%	100%	100%	88.77%

五、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标管理有待完善

调研发现，项目经办部门提供了预算项目绩效表，对该项目的数量指标、质量指标、效益指标等进行了填报，但指标不完善，不充分，对该项目的长期目标及当年绩效目标，没有足够清晰的界定。同时，从提供的材料和数据，尤其是该项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标执行监控表和项目自评报告看，几个表格的指标设置差异较大，尤其执行监控表中指标设置，未能对质量指标和时效指标有效设置，仅仅关注数量指标，同时成本指标的标准未设定，这影响对该



项目产出指标和效益指标的量化性评价。

（二）制度执行有待规范，合同存在倒签行为

该项目涉及的3个子项目，均有完备的招标任务书和详细合同，材料做到了分类归档。但查阅和“广州博厦建筑设计研究院有限公司”签署的“莒南县街区控制性详细规划”设计合同，合同签署日期为“2022年4月29日”，翻阅项目进度说明，该项目于2022年4月完成，并于2022年4月27日经莒南县人民政府批复。故存在先完成项目后倒签合同的行为，项目合同制度执行有效性还有待规范。

另外项目部门也未制定专项资金绩效管理办法，在项目实施、资金使用、项目考核等方面未形成立足本单位、本项目实际的管理制度或细则。

（三）预算资金到位率低，项目经费未拨付

该项目年初预算经费327.74万元，全部来源于县级财政。其中2022年度莒南水系专项规划项目预算85万元，最终中标价格84.5万元；莒南县两规一致性修改及调整项目中标价格104.82万元；2022年度莒南县街区控制性详细规划编制项目预算120万，最终确定中标额119.6万。三个项目预算执行经费是309.12万元，但截至2022年12月31日，实际财政拨付资金为0万元，预算到位率0%，三个委托单位均未收到合同经费，资金支付进度落后于项目进度。

（四）项目外包率高，规划编制人员综合素质有待提高



该项目涉及的3个子项目，均采取项目外包形式，本单位相关科室规划编制人员的参与度不足。国土空间规划不仅要依据上位的政策导向，更需要立足当地城镇总体规划，制定符合地方经济、社会、生态等多要素的规划方案。3个项目委托中标单位包括“山东省城乡规划设计研究有限公司”“山东泓诚空间规划设计有限公司”和“广州博厦建筑设计研究院有限公司”，是否对莒南国土空间整体规划有全面解读，是否严格做到规划编制过程中驻村、征求村级公众意见，这些都需要本单位相关人员的参与和监督。从项目的完成进度看，部分子项目的规划周期较短，更需要加强本单位规划编制人员综合素质的培养，增加其在规划过程中做出引导和准确判断的辅助作用，才能在短时间内制定出符合莒南县本地实际需求的国土空间规划方案。

六、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议部门做好项目绩效目标管理，做好事前项目绩效评估，作为项目科学有效开展的依据和抓手，充分而全面地分解指标、设置指标值，提高填报的科学性、完整性和准确性。同时依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效目标



管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化。此外使项目立项管理、运转管理、资金管理、评价管理等系统化、常态化，确保各个环节有据可依、有条可查。在绩效目标设置时要强化对产出指标的科学化设置，财务科室和业务科室要相互配合，沟通信息，切实根据项目本身的特性填报绩效目标申报表，且填报信息要全面准确，各指标值要根据上级有关政策规定、系统标准，以及本区域现实情况进行可量化设定。

（二）完善制度执行机制，加强内控管理

一是强化制度执行有效性，完善监管方式，加大监督力度。建立对项目实施的风险管控机制，加强对项目实施的过程控制。明确项目实施过程的各关键节点，明确各关键节点的任务完成目标及完成时间，建立风险防范及预警机制。二是建立健全部门内控管理，制定相关项目专项经费管理制度。并在专项资金使用过程中，严格按照资金管理实施细则中的规定进行资金使用，避免出现项目实施方案中确定的资金使用规定与资金使用细则不一致的情况出现。同时明确、细化专项资金使用范围，确保专项资金及时、有效、安全支付，避免专项资金成为日常运行维护资金。

（三）加快财政资金拨付进度

针对预算资金到位率低的问题，建议县级部门要会同财



政部门及时加快预算执行，提高资金使用效益，确保预算执行情况与项目进度基本一致。同时建议部门强化该项目的资金监督管理，明确建立台账、定期报告、信息公开、监督问责等要求，做到资金的拨付数据真实、账目清晰、流向明确。

（四）加强培训，增强国土规划工作人员的专业性

莒南县应谋划乡村地区农业空间、生态空间、建设空间格局及细化功能分区要素，实现管控要素细分；依据莒南县的县、镇、村多级政府“条块”事权，实现指标分解调整、用途管制约束、系统设施配套等管控内容的有效衔接与传导；同时强化对国土规划工作人员的专业培训，使之了解相关的政策、法规，能够在实际工作中按照规定办事，不断强化其专业素养，辅助其在规划之前做出准确判断，继而根据地区发展需求、自然资源管理需求设计出更加科学的规划方案。