

**2022 年度
莒南县自然资源和规划
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，莒南县自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算。纳入莒南县自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：1、莒南县自然资源和规划局本级。

纳入莒南县自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县自然资源和规划局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县自然资源和规划局

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

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县自然资源和规划局

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县自然资源和规划局

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
金额单位：万元

部门：莒南县自然资源和规划局

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

部门：莒南县自然资源和规划局

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：莒南县自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：莒南县自然资源和规划局

金额单位：万元

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

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。

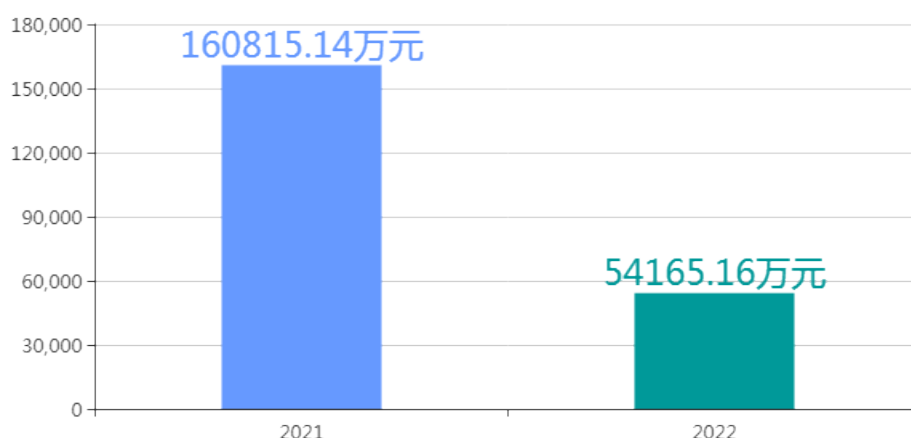
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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



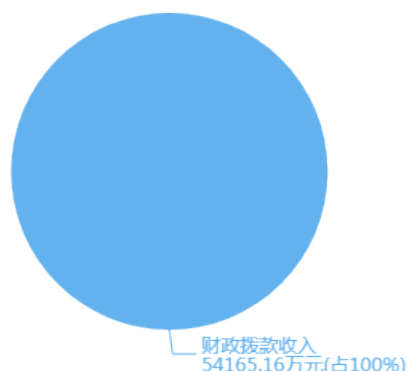
二、收入决算情况说明

(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。

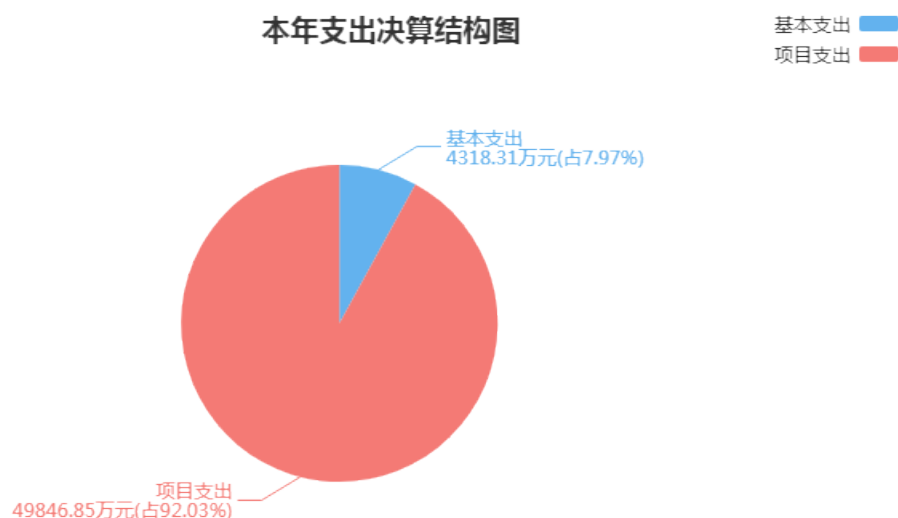
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

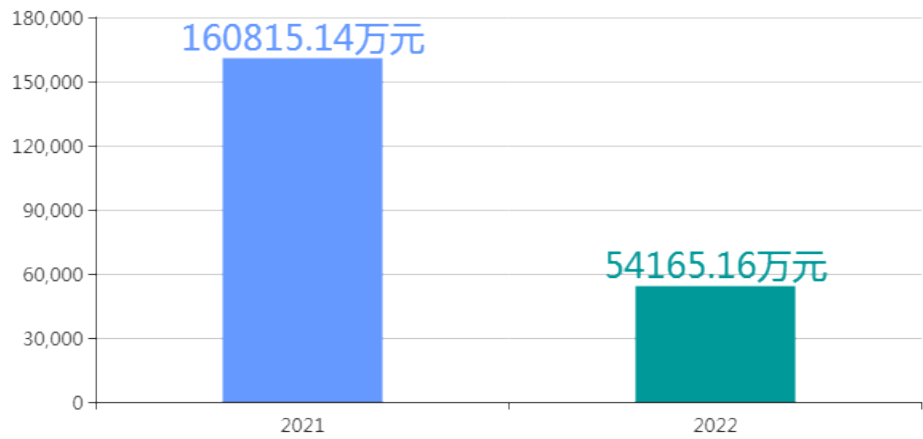
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

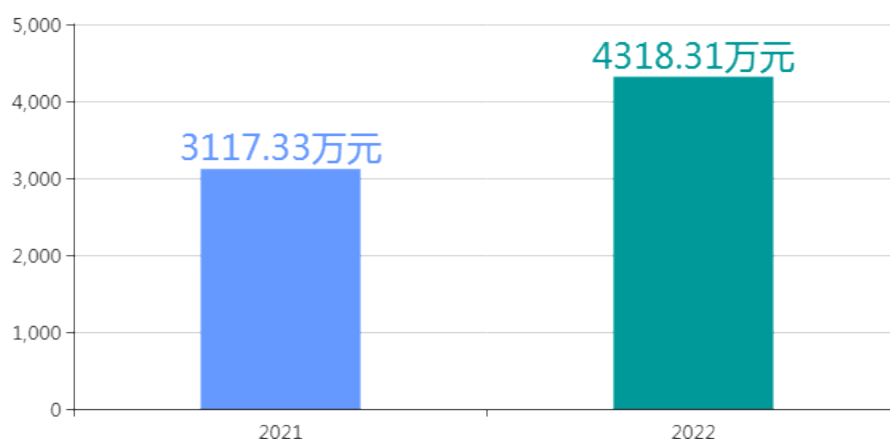


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

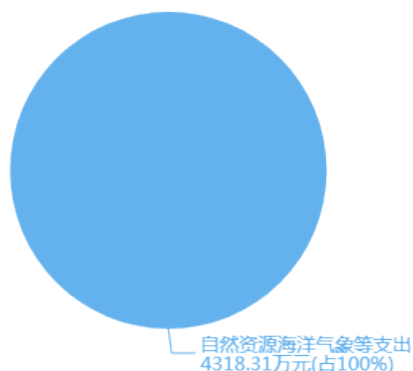
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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款等政府性基金项目，该项目未纳入项目预算。

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

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等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 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等单位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单位调研卫片整改、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，本部门共有车辆 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，莒南县自然资源和规划局组织对 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，占部门县级预算项目支出总额的 99.75%。其中三个未开展项目转为 2023 年度开展。

组织对莒南县 2022 年林业有害生物防治等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 500 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 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果,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。其中,国土空间规划项目等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

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一项。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制宣传阵地的打造 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“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%；四至结余挂钩指标大于 96%。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。

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%；四至结余挂钩指标大于 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下于 1%；三是叶片保存率 100%；四是改善了我县生态环境。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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。莒南县 2022 年林业有害生物防治项目，绩效评价综合得分为 79 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门国土空间规划项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 70 分，等级为良。

财政评价报告详见“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

部门：莒南县自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 地质灾害防治工作	莒南县自然资源和规划局	79	良
2	自然资源监测评价工作项目	莒南县自然资源和规划局	79	良
3	莒南县 2022 年森林防火建设项目	莒南县自然资源和规划局	79	良
4	卫片核查整改	莒南县自然资源和规划局	79	良
5	耕地保护项目	莒南县自然资源和规划局	79	良
6	新农村建设（挂钩指标）	莒南县自然资源和规划局	100	优
7	国土空间规划项目	莒南县自然资源和规划局	70	良
8	耕地占用税	莒南县自然资源和规划局	100	优

9	新农村建设的	莒南县自然资源和规划局	100	优
10	莒南县 2022 年林业有害生物防治	莒南县自然资源和规划局	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，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 2022 年林业有害生物防治 项目绩效评价

一、项目基本情况

（一）项目立项

美国白蛾是一种危害严重的世界性检疫害虫，它具有食性杂、繁殖快、易传播、难于防治的特点。美国白蛾在我县能为害 200 多种树木，并且还能为害大部分庄稼；一只美国白蛾雌蛾一年中可繁殖近亿头，繁殖速度极快；三龄后美国白蛾幼虫连续 10 天可以不食而存活，传播能力极强；美国白蛾通常都发生在高大的树木上，普通药械和方法起不到作用，难于防治。树木经美国白蛾连续受害后可导致被害树死亡，直接制约了城镇环境绿化和美化，给林业生产造成重大损失，对当地经济、生态和人文景观影响极大。由于树木高大、地理环境复杂，人工防治困难，普通喷药器械达不到有效射程，防治效果不理想，利用飞机防治，可以克服地面防治高度低、覆盖面窄、洒药不均匀、成本高、作业时间长等不足，具有作业速度快、覆盖面广、效果好、成本低等优点。

按照《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）和《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26 号文件进一步加强林业有害生物防治

工作的意见》（鲁政办发〔2015〕2号）的文件精神，莒南县人民政府依据《森林病虫害防治条例》有关规定，根据临沂市重大林业有害生物灾害应急处置指挥部要求，确定2022年继续采用飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全、绿色的环境。

（二）项目预算

1、资金来源

莒南县2022年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目专项资金由莒南县自然资源和规划局编制预算申请，预算资金482.03万元，其中2021年中央林业改革发展资金22万元、县财政局年度预算460.03万元。

2、资金用途

莒南县2022年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目专项资金主要用于飞防费用。其中：飞机等设备服务81.7万亩，单价2.7元/亩，费用220.59万元；药品等服务81.7万亩，单价2元/亩，费用163.4万元；人工、税费等其他服务81.7万亩，单价0.9元/亩，费用73.53万元；沉降剂、黏着剂、渗透剂81.7万亩，单价0.3元/亩，费用24.51万元。合计飞防面积81.7万亩，飞防费用482.03万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为2022年3月，经县政府批复，截止为2022年10月，计划实施飞防日期为2022年6月3日至17日。

2022 年 5 月 12 日莒南县重大林业有害生物灾害应急处置指挥部于印发了《莒南县 2022 年飞机防治美国白蛾等食叶害虫工作实施方案》（莒南林防指〔2022〕2 号），实施区域为全县 16 个镇街和望海楼国有林场，计划作业面积 81.7 万亩。包括县城城区、村镇驻地及四旁、路域林带、水系林带、片林、农田林网、林场（苗圃）等适宜飞机防控的树木。

（四）项目组织管理

县美国白蛾防控工作，由县政府组织，县重大林业有害生物灾害应急处置指挥部协调，县自然资源和规划局在上级林业部门指导下进行。该项目由山东正直建设项目管理有限公司采购，山东鲁青农林病虫害防控有限公司中标施工，飞防区域涉及全县 16 个镇街及望海楼国有林场；飞防外业作业选用载药量 750 公斤的 AS350 直升机两架，每架次飞防面积 2500 亩，载药量 400 公斤的 EC-120 直升机一架，每架次飞防面积 1300 亩；选用药剂为 20%杀铃脲悬浮剂、黏着剂（尿素）、沉降剂（食盐）、渗透剂（有机硅），飞防所用农药均为符合国家飞防标准的生物制剂和仿生制剂，所用药物高效低毒，对人、畜、禽类安全，不污染环境。

为避开春蚕养殖，飞防采取错时防治。根据虫情测报情况，在春蚕上簇、桑树平茬后适时开展飞防。5 月 18 日，县人民政府发布飞防公告，同时，县自然资源和规划局对养殖户下发了《飞机施药防治美国白蛾次生灾害规避告知书》，飞防外业实际作业

于 6 月 3 日开始，6 月 8 日结束。

二、项目绩效目标

绩效目标是预算安排的前提和基础，是建设项目库、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。

（一）项目总目标：通过本项目的实施，有效控制有虫株率，对广大林农掌握有关病虫害的危害、特点、习性、防治方法和知识技术，保护森林资源的生态安全，巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康，建设秀美家园均产生巨大的经济、社会和生态效益。

（二）项目阶段性目标：根据杨树食叶害虫虫情动态，结合人工机械地面防治进行补防，确保飞防区域防治效果达到省市验收标准。飞防过程中喷洒均匀，防治效果达到 95%以上，美国白蛾有虫株率控制在 1 % 以下，且全年叶片保存率不低于 90%。防治效果达到省、市验收标准。（附表 1：莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目绩效指标）

附表 1：莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾托食叶害虫项目绩效指标

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	飞防项目
				预期指标值
	产出指标	数量指标	防治面积（万亩）	81.7
		质量指标	第 3 代平均有虫株率	≤1%
			叶片保存率	≥90%
			交通要道关键部位第一、二、三代有虫株率	<0.1%

况			交通要道等关键部位叶片保存率	>95%
			全年测报准确率	>95%
			防治率	100%
			无公害防治率	100%
		时效指标	防治完成及时率（%）	≥98%
		成本指标	财政预算资金（万元）	482.03
			单位面积防治成本（元/亩）	≤6
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益提高率	≥90%
		生态效益	对改善生态环境有显著影响（维护绿化成果，提高林木生存率，保护生态安全）	提升
		可持续影响	促进有害生物防治推进	>1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意程度（%）	≥90%
			养殖户满意度（%）	≥90%
			普通群众满意度（%）	≥90%

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。

（1）全面评价莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目专项资金使用与配置、资金支出效果等情况，分析飞机施药防治美国白蛾专项资金的社会、经济效益，查找财政资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高，提高财政资金使用效益，为下一年度预算安排提供参考依据。

（2）推动与规范 2022 年度飞机施药防治美国白蛾等食叶害虫项目专项资金的绩效评价工作，不断建立与实际相适应的指标体系，为提高资金管理的科学化、精细化水平，对后续项目实施

提供及时、有效的信息和决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为莒南县 2022 年飞机施药防治美国白蛾等食叶害虫项目。评价的范围是：严格按照县自然资源和规划局与供应商（山东鲁青农林病虫害防控有限公司）签订的 2022 年飞机施药防治美国白蛾政府采购合同所述内容展开评价。主要围绕项目项目服务内容、项目技术要求和项目实施及进度要求等进行。

（三）评价依据

（1）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）

（2）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）

（3）《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2 号）

（4）《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35 号）

（5）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4 号）

（6）《中共莒南县委 莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2019〕12 号）

（7）《莒南县县级部门单位预算绩效管理办法》（莒南政办字〔2019〕61 号）

(8)《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

(9)《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（莒南财预〔2020〕20号）

(10)《山东省飞机施药防治美国白蛾技术规程》

(11)其他相关法规及操作规范

(二)绩效评价原则、评价方法

按照绩效评价有关要求，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

1、评价原则

此次评价遵循科学规范、客观公正、实事求是的原则。重点关注项目实施的方式与项目达到的目标、财政资金预算执行情况 and 项目实施管理状况评价、项目产出、效果和效益评价等几个方面，基本遵循既定绩效目标体系框架，并予以适当增减修正，在确定评价指标的基础上，依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重及分值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，清晰反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

2、评价方法

在本次县自然资源和规划局飞机施药防治美国白蛾项目绩效评价过程中，将综合运用多种评价方法。

(1)比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

3、绩效评价指标体系

评价紧紧结合莒南县 2022 年度飞防实际，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，有针对性地设计了《莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾等食叶害虫项目绩效指标评价体系》（见附表 2）。

附表 2：莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾等食叶害虫项目绩效指标评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准
决策 (10分)	项目目标 (3分)	目标内容	3	目标是否明确、量化、细化	目标明确、目标量化、目标细化
	决策过程 (3分)	决策依据	1.5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
		决策程序	1.5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施调整履行相应手续
	资金落实	资金预算情况	2	财政资金预算、批复、到位情况	是否按项目计划申请、批复资金

	(4分)	资金使用情况	2	财政资金支付使用情况	是否按项目实施进度、验收情况申请资金并合理支付。
管 理 (40分)	业务管理 (30分)	管理制度健全性	3	是否已制定或具有业务管理制度	按照国家相关法律法规，根据项目实际情况，建立健全各项管理制度。
			2	业务管理制度是否合法、合规、完整	
		制度执行有效性	1	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	严格执行各项规章制度
			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	是否签订项目合同书，验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档
			2	项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位	项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否按照规定要求落实到位
		项目质量可控性	10	是否制定或具有相应的项目质量要求或标准	是否制定可行的项目实施方案，并对项目实施过程进行监督控制。
			10	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	按国家相关规定制定验收标准；项目完成后由委托方、实施方等部门实施验收
	财务管理(10分)	管理制度健全性	5	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法	根据财务会计制度的相关规定制定完善可行的项目资金管理办法；内容完善全面，具有可行性
		资金使用合规性	2	资金拨付程序合规	资金审批、拨付手续规范、程序严谨
			3	项目采购程序合规	采购项目经过政府采购程序，符合招投标法的相关规定
效 果 (50分)	项目产出(30分)	数量指标	5	项目完成率	项目实施完工率，是否按项目合同要求服务内容实施项目
		质量指标	10	完成及时率	对项目实施的及时性进行评价：是否按项目服务合同工期完成。
		时效指标	10	质量达标率	对项目实施质量达标情况、验收结果进行评价
		成本指标	5	项目投资额	是否有效利用项目投资(投资总额482.03万元)
	项目效益(20分)	社会效益	4	项目实施是否产生社会综合效益	是否有益于广大林农掌握有关病虫害的危害、特点、

	分)				习性及其防治方法和知识技术
	生态效益	4	项目实施对改善生态环境有显著影响		是否对维护绿化成果，提高林木生存率，保护生态安全等有显著效果
	经济效益	3	项目实施带来的经济效益		该项目的实施，仅杨树中产林就可挽回经济损失105元/亩。
	可持续性影响	3	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		是否改善农业生产条件
	群众满意度	2	种植户满意程度（%）		90%
		2	养殖户满意度（%）		90%
		2	普通群众满意度（%）		90%

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段

此次评价，中心领导组织有关人员进行交流座谈，深入了解资金项目背景及实施管理情况，成立绩效评价小组，分析论证并形成初步工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行核查，对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。对评价对象的管理制度建立情况、资金落实情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行

评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）经综合评价，对莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目绩效评价结论如下：

莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目紧紧结合莒南县林业有害生物防控实际和需要，在立项、申报、批复、实施、验收、支付、评价等环节，严格按照国家相关法律法规，和相关管理办法及规定，符合莒南县经济社会发展规划和部门年度工作计划；通过该项目的实施，有力地保护了莒南县农林业免受美国白蛾等重大林业食叶害虫的为害，为农林业挽回巨大经济损失，还带来了巨大的社会、生态效益，真正成为人民政府给老百姓办的民心工程。（具体见附表 3：莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目绩效评价评分表）

附表 3：莒南县 2022 年度飞机施药防治重大林业食叶害虫项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
决策（10分）	项目目标（3分）	目标内容	3	目标是否明确、量化、细化	该项目目标明确、目标量化、目标细化	3
	决策过程（3分）	决策依据	1.5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定了	1.5

					中长期实施规划	
		决策程序	1.5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；	该项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施调整履行相应手续	1.5
	资金落实（4分）	资金预算情况	2	财政资金预算、批复、到位情况	该项目按项目财政资金计划申请、批复到位及时；县财政资金未支付。	0
		资金使用情况	2	财政资金支付使用情况	该项目按项目实施进度、验收情况申请资金并合理支付。	0
	管理（40分）	管理制度健全性	3	是否已制定或具有业务管理制度	该项目按照国家相关法律法规，根据项目实际情况，建立健全各项管理制度。	3
			2	业务管理制度是否合法、合规、完整		2
		制度执行有效性	1	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	该项目严格执行各项规章制度	1
			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	该项目签订项目合同书，验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档	2
			2	项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位	该项目实施的人员条件、场地设	2

					备、信息职称等全部按照规定要求落实到位	
		项目质量可控性	10	是否制定或具有相应的项目质量要求或标准	该项目制定可行的项目实施方案，并对项目实施过程进行监督控制。	5
			10	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	按国家相关规定制定验收标准；项目完成后由市林业局委托第三方、实施方等部门实施验收	10
	财务管理（10分）	管理制度健全性	5	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法	该项目根据财务会计制度的相关规定制定完善可行的项目资金管理办法；内容完善全面，具有可行性	5
		资金使用合规性	2	资金拨付程序合规	该项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨	0
			3	项目采购程序合规	该采购项目经过政府采购程序，符合招投标法的相关规定	3
产出（30分）	项目产出（30分）	数量指标	5	项目完成率	该项目实施完工率，是否按项目合同要求服务内容实施项目	5
		质量指标	10	完成及时率	对该项目实施的及时性	5

效益 (20分)	项目效益 (20分)				进行评价：该项目按项目服务合同工期及时完成。	
		时效指标	10	质量达标率	该项目实施质量达标、验收结果完全合格	10
		成本指标	5	项目投资额	该项目利用项目投资（投资总额482.03万元）	0
	项目效益 (20分)	社会效益	4	项目实施是否产生社会效益	该项目有益于广大林农掌握有关病虫害的危害、特点、习性及防治方法和知识技术	4
		生态效益	4	项目实施对改善生态环境有显著影响	该项目对维护绿化成果，提高林木生存率，保护生态安全等有显著效果	4
		经济效益	3	项目实施带来的经济效益	该项目的实施，仅杨树中产林减少损失约105元/亩。	3
		可持续性影响	3	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	该项目对控制美国白蛾为害蔓延起到了关键作用，充分改善了莒南县农林业生产条件	3
		群众满意	2	种植户满意程度 (%)	95%	2

		度	2	养殖户满意度（%）	95%	2
			2	普通群众满意度（%）	98%	2
合计			100			79

（二）非现场评价。评价人员对被评价项目单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价。

（三）现场评价。评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价的过程。一是通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。二是通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。三是对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。四是对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

（四）评价得分及结论

项目组通过书面及现场评价取得的信息，使用《莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾等叶害虫项目绩效指标评价体系》的指标和评分标准，对“莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾

等食叶害虫项目”进行了独立客观的评价。最终评分结果为 89 分，各部分权重和绩效分值详见下表（附表 4）。

“莒南县 2022 年度飞机施药防治美国白蛾
等食叶害虫项目”

绩效评价得分情况汇总表

指 标	决策	管理	产出	效益	合 计
满分值	10	40	30	20	100
评价得分	6	33	20	20	79

四、评价结论及分析

（一）项目决策情况

1、项目必要性。

为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫对农林生产的危害，保护生态建设成果和经济、社会可持续发展，莒南县人民政府依据《森林病虫害防治条例》有关规定，根据县政府林业有害生物防控指挥部指挥部和上级林业部门的要求，确定 2022 年继续采用飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全、绿色的环境。

2、项目规划建立在科学预测预报的基础上

莒南县 2021 对美国白蛾等重大杨树食叶害虫进行了飞防，对控制疫情起到了关键作用，使飞防区域内美国白蛾等重大食叶害虫得到有效控制，没有造成大的疫情蔓延和危害，

根据森保站测报，结合省林业有害生物中心测报点和各镇街

自查情况，第三代美国白蛾及杨扇舟蛾、杨小舟蛾疫情发生依然严重，预测 2022 第 1 代美国白蛾发生面积 8.6 万亩，其中轻度发生 8 万亩，中度发生 0.6 万亩，防控形势十分严峻。

2021 年飞防对第一代美国白蛾疫情控制效果十分明显，可能气候适宜美国白蛾繁育，存在美国白蛾防控疫情反弹快特点，不仅我县如此，在国家林草局、省厅防治通知中，省域、黄淮流域普遍存在当年疫情反弹快的现象。在秋季调查中，对抽查了 48 块标准地、240 亩，代表面积 14400 亩，发生面积 5700 亩，其中轻度发生 5300 亩，占发生面积的 92.98%，中度发生 400 亩，占发生面积的 7.02%。

（二）项目实施过程情况

1、项目实施原则

（1）项目实施程序合规

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，莒南县自然资源和规划局 2022 年度飞机施药防治美国白蛾等食叶害虫项目按照莒南县政府采购计划进行采购，于 2022 年 4 月 县自然资源和规划局委托山东正直建设项目管理有限公司，采用公开招标方式进行采购服务（采购项目编号：SDGP371327000202202000089）。按照法定程序，经评标委员会评审，确定山东鲁青农林病虫害防控有限公司为本项目中标人，中标金额为人民币 482.03 万元。2022 年 5 月 23 日双方签订政府采购合同，服务项目内容：飞机施药防治美国白蛾、杨小舟蛾、

杨扇舟蛾等重大林业食叶害虫；主要防控区域为莒南县行政区域；全区预计作业面积 81.7 万亩；合同金额人民币 482.03 万元。

（2）加大并创新宣传形式，提高社会公众认可度通过标语、公告等病虫害灾害宣传，进一步提高各级领导、广大群众和全社会对美国白蛾防治工作重要性的认识。利用电视、广播、报纸、网站等宣传渠道，大力宣传科学防治的重要性和紧迫性，扩大美国白蛾防治工作的社会参与度，有效的平息了相关质疑和传言，保证社会的稳定。

（3）项目组织及质量管控

为提高飞机施药防治美国白蛾的质量和效率，在飞防准备阶段组织专业人员进行飞防前地面调查，确定飞防作业区域、飞防避让范围及飞机起降点，绘制飞防作业图，确认飞防作业面积。在飞防实施阶段，莒南县自然资源和规划局成立了飞防指挥部，同时制定应急预案，确保飞防安全和防治效果，保证防控质量。

（4）飞防用药环保、防控措施得当

按照相关规定，飞防用药必须采用符合国家飞防标准的生物制剂。通过对飞机架次确认登记表及飞防美国白蛾喷雾质量检测报告的现场核查，飞防用药采用符合国家飞防标准的生物制剂灭幼脲和阿维菌素。

2、项目实施组织领导

（1）组织领导：

抽调丁兆仕、孙钦强，与森保站人员组成外业作业队伍，县

级成立协调、飞防现场记录和信息传送三个组。

①协调组

由副主任庄欠珍、森保站王家双组成，主要任务：一是协调林业县级、飞防公司、丝绸公司和乡镇政府及各部门有关飞防事宜；二是协调莒南县与周边县区，及时通报飞防中各种安全注意事项；三是协调各作业飞机，及时调整作业区域，保证不漏飞，并避开忌避点、忌避区，保证不出现次生灾害。

②记录组

由三级主任科员滕绪春带队，孙钦强、卢立佩、丁兆仕、陈为涛组成，由 2 - 3 人一组，每组记录一架飞机作业信息，根据作业飞机多少，临时从中心有关科室调配抽调人员。

记录小组主要任务一是记录作业飞机飞防时间、起降架次、药液装载量、单架次飞防面积等信息；二是记录小组每天要在飞机结束作业后与飞防公司、监理公司人员在《莒南县 2022 年飞机施药防治美国白蛾作业记录表》上签字，并由三方领导审核后签字存档；三是同一批次的农药要进行抽样封存。在同一批次的飞防用药中，要用废塑料瓶取样封存，封条要有双方的签字；四是在当天飞防结束后，要及时将飞防信息传送给信息报送组；五是飞防结束后，要将当天的飞行轨迹 GPS 数据及时拷贝备份，传送到信息组；六是飞防前 1 天与林业站沟通，通知作业区内的养殖户采取忌避措施，飞防当天电话确认养殖户已知道；七是需登机人员，一律凭《2022 年莒南县飞机施药防治美国白蛾登机作业批

准书》登机；八是配合县财政局政府购买服务管理科领导的工作，接受有关的工作指导。

③信息报送组

由森保站刘合菊负责。主要工作是将每天的飞防信息（作业飞机机型、载药量、飞防架次、飞防面积等）及时汇总并报送至市林业局森保站。

以上各外业小组视分组情况由办公室负责车辆配备，记录文具、草帽、水等用品的购买。

1、项目实施过程

为切实搞好 2022 年莒南县美国白蛾飞机施药防治工作，县局与中标企业山东鲁青病虫害防控有限公司签订飞防合同后，经过双方认真磋商和实际考察，按照山东省质量技术监督局发布的《飞机施药防治美国白蛾技术规程》规定，本着莒南实际，与各镇街及有关单位密切配合，因地制宜地制订了翔实的飞防作业方案。

（1）飞防资料编制：由县自然资源和规划局与各镇街及有关单位在 5 月 30 日前完成了对全县 30 米以上高压线走向、高大烟筒、电视手机发射信号塔、风力发电塔、高大建筑物及海拔 200 米以上高山的 GPS 定位工作，并形成数据库提供给飞防公司，飞防公司按照数据库提供的信息进行实地考察核对，熟悉地形，为飞防做好充分的准备。

（2）飞机机型选择：

选用载药量 800 公斤的 AS350（小松鼠）直升机机型。

（3）中标实施公司：为山东鲁青病虫害防控有限公司，该公司具备《中华人民共和国民用航空法》及《一般运行和飞行规则》（CCAR91）规定的资质。

（4）起降场选定：共在全县选用临时起降场六处，所选临时起降场地势平坦（表面坡度不超过 1%），面积大于等于 625m²（长宽均大于等于 25m），四周各有 20m 以上宽的安全区，周围没有高大障碍物，充分保证了飞防安全需要。

（5）飞防用药：选用已取得美国白蛾登记的符合国家标准的 20%杀铃脲悬浮剂每亩地不低于 20 克、黏着剂（尿素）每亩用 6 克、沉降剂每亩用（食盐）4 克、渗透剂（有机硅）每亩用 2 克和水配成溶液 300 克，装机超低量喷施。5 月 29 日前，飞防公司已将飞防用药剂、粘着剂等药品按飞防需用量调至莒南县飞防地点。

（6）作业期：莒南县为桑蚕生产大县，必须待春蚕收获后再时进行防治，即采取“错时防治”。根据今年春蚕生产情况，于春蚕完全收获后的 6 月 3 日 - 17 日进行飞防外业作业。

（7）作业地图：县自然资源和规划局为飞防公司提供了 4 张 1: 50000 的地图，图上注明了莒南县边界四至、飞防作业区域，以便于飞防机组参照图纸，熟悉具体作业地点、作业区地形地貌等事项。飞防机组人员以飞防前到莒南县对照飞防地图实际勘察，熟悉防区情况。

(8) 次生灾害规避：由县自然资源和规划局负责对全县易产生次生灾害的养殖业等进行规避措施的处置，需要避让的地点，全部提前提供给飞防公司 GPS 坐标。

(9) 调机：飞防公司在飞防前 3 日内，应将直升机调至莒南县境内，并做好直升机的维护保养、检修测试工作；

(10) 空管协调：飞防公司应在 5 月 29 日前做好空管协调工作，以便在适宜飞防的时间及时进行飞防作业。

(11) 特殊标注物：经实地勘测，编制了飞防障碍物编制表，进行了标注。

(12) 作业记录：飞机作业时，由自然资源和规划局、飞防公司、监理公司三方记录飞机飞行架次、药液加注数量。

(13) 作业方式：飞行作业方式可视情况进行，主要采用单程式、复程式、穿梭式、自由式。在平原、地形相对高差 50m 以下的丘陵地区及林带（包括单株）采用穿梭式、复程式或单程式飞行；在相对高差较大、地形复杂的山区采用自由式飞行。

(14) 单架次防治面积：按有效喷幅、飞行时间、药液载重量、航高、航带进行计算，两个相邻的喷幅之间要有重叠。作业方式还包括选用机型及数量、航空公司名称、使用机场、起降场、每架次用药量、作业架次、飞行时间、作业的组织 and 顺序安排等。

(15) 作业时间：从 6 月 3 日—6 月 17 日每日早 6:00—18:00，中午高温、雨雾天、风速超过 4m/s，停止作业。

(16) 数据移交和补防：飞防公司应在每天飞防结束后，将

直升机航迹 GPS 数据送交林业局技术人员，同时认真检查和校对每天的飞防区域，防止漏防，一旦发现漏防情况，应及时进行飞机补防；对不能进行飞机补防的漏防面积，或者零星树木和村镇街道树木，飞防公司要组织风送式喷雾机和喷烟机等药械和人工，及时采取地面措施进行防治。

（17）安全注意事项：

A. 机组人员应具备 CCAR61 规定的资质，并遵守 CCAR91 规定的运行要求。非机组人员不应乘坐飞机，如确属业务需要登机的，按《飞机施药防治美国白蛾登机作业批准书》填写事由，经有关领导批准后方可登机作业。

B. 采用野外临时起降场时，飞防公司要做好安全警戒，禁止无关人员进入机场、靠近油库、药库等地，非执行任务人员不得靠近飞机或上机。飞机、燃油、药剂和工具等由专人看管。

C. 飞防作业参与人员应身体健康、经过专业培训、并按 GB12475 和 NY/T1276 的规定做好安全防护。

D. 飞防作业时，应注意规避忌避点，一般按上风处 1000 米、下风处 500 米进行忌避，避免发生药害。

E. 飞行作业结束后，对飞机及装药池（缸、桶、罐）、喷洒部件进行清洗。

（18）作业区设定：作业区为莒南县行政区域内，约 81.7 万亩。将全县划分为六个大作业区，分城区、西北片、西南片、东南片、东北片，设计作业面积为 81.7 万亩。在大的作业区域

内，再具体划分若干小作业区。

（20）忌避点（区）： 各镇街调查后报至自然资源和规划局进行了汇总。

（三）项目产出比

美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工程治理资金虽然只有482.03万元，与大的工程资金相比微不足道，但其防治阈值极高。仅就其对15万亩杨树挽回的经济损失计算，其产出投入比达3.28倍，况且挽回的其余损失难以计算，何况其巨大的社会、经济效益，难以用金钱衡量。

（四）项目效益情况

1、飞防达到的效果：

根据杨树食叶害虫虫情动态，结合人工机械地面防治进行补防，确保飞防区域防治效果达到省市验收标准。飞防过程中喷洒均匀，防治效果达到95%以上，美国白蛾有虫株率控制在1%以下，且全年叶片保存率不低于90%。防治效果达到省、市验收标准。

2、综合效益分析：

（1）项目实施产生巨大经济效益。该项目实施后，单就全县15万亩杨树丰产林，就能挽回直接经济损失1575万元，挽回的其它经济损失无法估量。

（2）项目实施产生巨大社会效益。该项目在实施中，覆盖面全县，牵扯到全县所有百姓生产、生活的方方面面。怎样顺利

实施该项目达到预期，并且把对全县百姓生产、生活的影响降低到最小，是最大的难题。该项目在这方面，创造了同类项目的典范，因此，影响深远，社会效益巨大。

（3）项目实施产生巨大生态效益。习总书记的治国理念中，生态建设是其中重要的内容。对美国白蛾等重大食叶害虫进行工程治理，符合习总书记的治国方略。

通过该项目的实施，有力地保护了莒南县林木安全，使莒南县生态逐渐向好，为建设山青水秀的美丽莒南奠定了强有力的基础，其产生的生态效益无法保量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

林业有害生物被称为不冒烟的森林火灾，对森林资源危害巨大。美国白蛾防控工作是我县林业有害生物防治工作的重中之重，事关莒南生态安全、事关社会稳定大局，事关绿化成败，是政府责任更是社会责任。与人工防治相比，实行飞机喷雾防治美国白蛾，具有防治范围广、成本低、防治彻底、效果好的特点，是当前行之有效的方法和措施，能起到事半功倍的作用，有效控制疫情发生蔓延。

2022年飞机施药防治美国白蛾有如下特点：

一是加强组织领导，责任落实到位。2022年，在县委县下令领导，全县各级各有关部门充分认识今年美国白蛾防控工作的严峻形势，按照属地管理、分级负责的原则，增强责任意识，积

极落实责任分工，早动员、早准备、早部署，扎实做好后勤保障、技术服务、安全保障等工作。

二是广泛宣传发动，密切协作配合。各级各有关部门强化宣传，营造浓厚氛围，充分利用各种媒体广泛宣传美国白蛾的严重危害性和防治工作的重要意义，普及美国白蛾的防控技术知识，做到家喻户晓，人人皆知，调动广大群众防治美国白蛾积极性和主动性，广泛开展群防群治。各镇街广泛张贴飞机施药防治美国白蛾公告，做好解释工作，提醒广大居民群众要盖好人畜饮用水井、水缸，关闭门窗，不要晾晒衣被和食物。

三是搞好部门配合。防治美国白蛾必须实行“错时防治”，等桑蚕完全收获后才能进行，以保证桑蚕生产的绝对安全。丝绸公司、自然资源、公安等部门密切合作，指导蚕农于飞防前完成春蚕收获。养蜂、养蚂蚱等养殖户，各乡镇及有关单位一一统计，并送达《飞机施药防治美国白蛾次生灾害规避告知书》，提醒养蜂户及时迁出莒南县境，蚂蚱养殖户应提醒做好覆盖并标记地理位置，飞防时予以规避，严防飞防发生药害次生危害。在各部门的配合下，积极做好地面安全保障工作，严禁放飞气球、风筝、动力伞等轻型航空器材，严禁向飞机投掷石块等妨碍飞行安全的物品。气象、公安、财政、金融、宣传等部门要根据职责分工，为安全、顺利、做好飞防工作提供有利支持。林业部门更是切实搞好飞防规划的实施、技术指导、飞防效果检查等工作，不留空白区域和防治死角。

2、存在的问题

一是制度建设仍需加强，建议进一步结合我县林业有害生物

防治工作实际，制定一批好用、管用、能用的规章制度，为各项工作深入开展提供坚实依据。二是林业有害生物科学防治宣传力度应继续强化，加大科技下乡宣传活动，增强人们对森林病虫害的认识，科学防治。

3、建议

一是加强有害生物防预，构建完善的检疫体系。全面实行“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”，对外来有害生物入侵严密防范，将有害生物预防工作全面加强。构建完善的检疫体系和林业有害生物监测预警体系，构建应急反应体系和防治体系，真正实现信息化、法治化和规范化的有害生物防治，能够可持续控制林业有害生物，促进森林健康成长。二是积极开展技术交流与合作，不断研发新的防治技术。进一步繁育有害生物天敌，为了避免对环境带来污染，对局部化学防治，选择化学药剂应低残留、高效，真正做到科学治理。

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。