

2023 年度

烟台市自然资源和规划

局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1. 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。
2. 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县市区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实

施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

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

7. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实

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

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

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

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

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

12. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土

空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

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

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

16. 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负

责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

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

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

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

20. 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

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

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

23. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及能力建设，推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

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

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

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

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 职能转变。

（1）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批

批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

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

28. 有关职责分工。

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

(2)关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，

由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

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

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

市应急局、市发展改革委（市能源局）等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

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

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

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

发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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

二、机构设置

从单位构成看,烟台市自然资源和规划局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市自然资源和规划局本级
- 2、烟台市土地储备和利用中心
- 3、烟台市自然资源和不动产登记中心
- 4、烟台市规划设计院
- 5、烟台市城市规划展示馆

- 6、烟台市地理信息中心
- 7、烟台市自然资源综合执法支队
- 8、烟台市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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	22,160.98	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	5,308.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.54	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	56.48	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,286.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	58.25	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	69.53	八、社会保障和就业支出	39	1,536.56
	9		九、卫生健康支出	40	738.04
	10		十、节能环保支出	41	196.16
	11		十一、城乡社区支出	42	5,308.76
	12		十二、农林水支出	43	1,893.13
	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	335.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20,198.01
	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	18.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,959.35	本年支出合计	58	30,224.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	458.99	年末结转和结余	60	193.43
	30			61	
总计	31	30,418.34	总计	62	30,418.34

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

收入决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,959.35	27,488.29	56.48	2,286.79	58.25		69.53
208	社会保障和就业支出	1,536.56	1,348.64		187.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,456.87	1,268.95		187.92			
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.21	955.93		125.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.86	141.22		62.64			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77					
20808	抚恤	79.69	79.69					
2080801	死亡抚恤	79.69	79.69					
210	卫生健康支出	738.04	680.88		57.16			
21011	行政事业单位医疗	738.04	680.88		57.16			
2101101	行政单位医疗	178.64	178.64					
2101102	事业单位医疗	307.31	250.15		57.16			

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
2101103	公务员医疗补助	110.08	110.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.00	142.00					
211	节能环保支出	196.16	196.16					
21104	自然生态保护	37.88	37.88					
2110401	生态保护	7.57	7.57					
2110404	生物及物种资源保护	30.30	30.30					
21199	其他节能环保支出	158.28	158.28					
2119999	其他节能环保支出	158.28	158.28					
212	城乡社区支出	5,308.76	5,308.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,308.76	5,308.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,272.57	5,272.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.20	36.20					
213	农林水支出	1,842.73	1,785.35	56.48				0.90
21302	林业和草原	1,842.73	1,785.35	56.48				0.90
2130204	事业机构	1,619.50	1,613.42	5.18				0.90
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130206	技术推广与转化	60.92	60.92					

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
2130209	森林生态效益补偿	11.01	11.01					
2130299	其他林业和草原支出	51.30		51.30				
215	资源勘探工业信息等支出	335.68	335.68					
21505	工业和信息产业监管	335.68	335.68					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	335.68	335.68					
220	自然资源海洋气象等支出	19,982.87	17,814.27		2,041.71	58.25		68.64
22001	自然资源事务	19,921.91	17,753.68		2,041.71	58.25		68.27
2200101	行政运行	4,789.06	4,787.34					1.72
2200104	自然资源规划及管理	4,662.82	4,602.45					60.37
2200106	自然资源利用与保护	477.62	477.62					
2200107	自然资源社会公益服务	260.00	260.00					
2200108	自然资源行业业务管理	47.93	47.93					
2200109	自然资源调查与确权登记	201.24	201.24					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,010.19	1,010.19					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,025.79	426.26		599.53			
2200150	事业运行	6,382.22	4,880.39		1,442.18	58.25		1.40
2200199	其他自然资源事务支出	1,065.06	1,060.28					4.77
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.96	60.59					0.37

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.96	60.59					0.37
223	国有资本经营预算支出	18.54	18.54					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54	18.54					
2230108	离休干部医药费补助支出	18.54	18.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

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		30,224.89	14,746.61	15,420.03		58.25	
208	社会保障和就业支出	1,536.56	1,536.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,456.87	1,456.87				
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.21	1,081.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.86	203.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77				
20808	抚恤	79.69	79.69				
2080801	死亡抚恤	79.69	79.69				
210	卫生健康支出	738.04	738.04				
21011	行政事业单位医疗	738.04	738.04				
2101101	行政单位医疗	178.64	178.64				
2101102	事业单位医疗	307.31	307.31				

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
2101103	公务员医疗补助	110.08	110.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.00	142.00				
211	节能环保支出	196.16		196.16			
21104	自然生态保护	37.88		37.88			
2110401	生态保护	7.57		7.57			
2110404	生物及物种资源保护	30.30		30.30			
21199	其他节能环保支出	158.28		158.28			
2119999	其他节能环保支出	158.28		158.28			
212	城乡社区支出	5,308.76		5,308.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,308.76		5,308.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,272.57		5,272.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.20		36.20			
213	农林水支出	1,893.13	1,564.42	328.71			
21302	林业和草原	1,893.13	1,564.42	328.71			
2130204	事业机构	1,619.10	1,564.42	54.69			
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130206	技术推广与转化	60.92		60.92			

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
2130209	森林生态效益补偿	11.01		11.01			
2130234	林业草原防灾减灾	9.33		9.33			
2130299	其他林业和草原支出	92.77		92.77			
215	资源勘探工业信息等支出	335.68		335.68			
21505	工业和信息产业监管	335.68		335.68			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	335.68		335.68			
220	自然资源海洋气象等支出	20,198.01	10,907.59	9,232.17		58.25	
22001	自然资源事务	20,137.41	10,907.59	9,171.58		58.25	
2200101	行政运行	4,787.34	4,787.34				
2200104	自然资源规划及管理	4,881.24		4,881.24			
2200106	自然资源利用与保护	477.62		477.62			
2200107	自然资源社会公益服务	260.00		260.00			
2200108	自然资源行业业务管理	47.93		47.93			
2200109	自然资源调查与确权登记	201.24		201.24			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,010.19		1,010.19			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,025.79		1,025.79			
2200150	事业运行	6,382.19	6,120.25	203.69		58.25	
2200199	其他自然资源事务支出	1,063.88		1,063.88			

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.60		60.60			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.60		60.60			
223	国有资本经营预算支出	18.54		18.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54		18.54			
2230108	离休干部医药费补助支出	18.54		18.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市自然资源和规划局

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	22,160.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,308.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.54	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	1,348.64	1,348.64		
	9		九、卫生健康支出	41	680.88	680.88		
	10		十、节能环保支出	42	196.16	196.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,308.76		5,308.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,785.35	1,785.35		
	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	335.68	335.68		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	17,814.27	17,814.27		
	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	18.54			18.54
	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	27,488.29	本年支出合计	59	27,488.29	22,160.98	5,308.76	18.54
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	27,488.29	总计	64	27,488.29	22,160.98	5,308.76	18.54

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

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		22,160.98	13,057.07	9,103.91
208	社会保障和就业支出	1,348.64	1,348.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,268.95	1,268.95	
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.93	955.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.22	141.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
20808	抚恤	79.69	79.69	
2080801	死亡抚恤	79.69	79.69	
210	卫生健康支出	680.88	680.88	
21011	行政事业单位医疗	680.88	680.88	
2101101	行政单位医疗	178.64	178.64	
2101102	事业单位医疗	250.15	250.15	

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
2101103	公务员医疗补助	110.08	110.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.00	142.00	
211	节能环保支出	196.16		196.16
21104	自然生态保护	37.88		37.88
2110401	生态保护	7.57		7.57
2110404	生物及物种资源保护	30.30		30.30
21199	其他节能环保支出	158.28		158.28
2119999	其他节能环保支出	158.28		158.28
213	农林水支出	1,785.35	1,563.52	221.83
21302	林业和草原	1,785.35	1,563.52	221.83
2130204	事业机构	1,613.42	1,563.52	49.91
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130206	技术推广与转化	60.92		60.92
2130209	森林生态效益补偿	11.01		11.01
215	资源勘探工业信息等支出	335.68		335.68
21505	工业和信息产业监管	335.68		335.68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	335.68		335.68
220	自然资源海洋气象等支出	17,814.27	9,464.03	8,350.24

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
22001	自然资源事务	17,753.68	9,464.03	8,289.65
2200101	行政运行	4,787.34	4,787.34	
2200104	自然资源规划及管理	4,602.45		4,602.45
2200106	自然资源利用与保护	477.62		477.62
2200107	自然资源社会公益服务	260.00		260.00
2200108	自然资源行业业务管理	47.93		47.93
2200109	自然资源调查与确权登记	201.24		201.24
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,010.19		1,010.19
2200129	基础测绘与地理信息监管	426.26		426.26
2200150	事业运行	4,880.39	4,676.69	203.69
2200199	其他自然资源事务支出	1,060.28		1,060.28
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.59		60.59
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.59		60.59

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

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,913.37	302	商品和服务支出	1,049.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,276.83	30201	办公费	89.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,559.76	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,007.76	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	921.37	30205	水费	0.68	310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998.59	30206	电费	17.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	183.31	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	446.86	30208	取暖费	32.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	282.86	30209	物业管理费	4.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	149.95	30211	差旅费	33.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	897.20	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	27.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	188.88	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,092.99	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	55.31	30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	904.68	30217	公务接待费	11.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	79.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	175.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.67	30227	委托业务费	9.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	173.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	166.42	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	18.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	104.18	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		12,006.36	公用经费合计					1,050.72

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：烟台市自然资源和规划局

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			5,308.76	5,308.76		5,308.76	
212	城乡社区支出		5,308.76	5,308.76		5,308.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,308.76	5,308.76		5,308.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,272.57	5,272.57		5,272.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.20	36.20		36.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

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		18.54		18.54
223	国有资本经营预算支出	18.54		18.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54		18.54
2230108	离休干部医药费补助支出	18.54		18.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
35.26		23.67		23.67	11.59	35.26		23.67		23.67	11.59

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 30,418.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,387.95 万元，下降 12.61%。主要是人员支出减少，同时压减单位预算，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

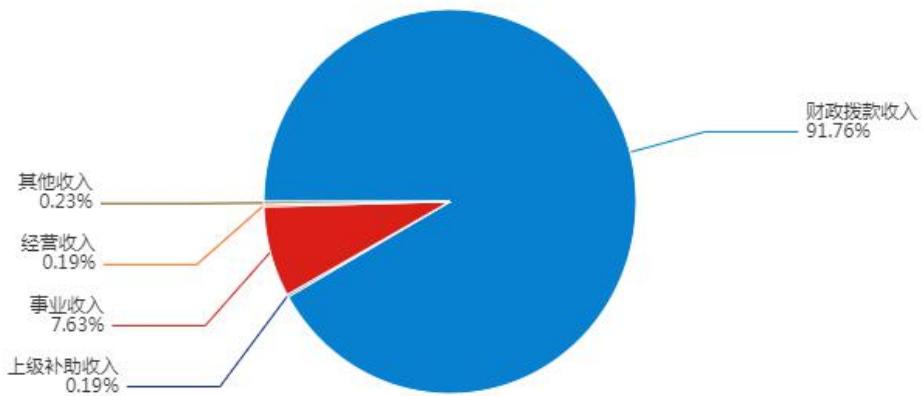


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 29,959.35 万元，其中：财政拨款收入 27,488.29 万元，占 91.76%；上级补助收入 56.48 万元，占 0.19%；事业收入 2,286.79 万元，占 7.63%；经营收入 58.25 万元，占 0.19%；其他收入 69.53 万元，占 0.23%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 27,488.29 万元。与 2022 年度相比，减少 3,756.03 万元，下降 12.02%。主要是人员支出减少，同时压减单位预算，项目支出减少。
- 2、上级补助收入 56.48 万元。与 2022 年度相比，增加 36.48 万元，增长 182.4%。主要是林业科研项目经费等较 2022 年度有所增加。
- 3、事业收入 2,286.79 万元。与 2022 年度相比，减少 354.86 万元，下降 13.43%。主要是地理信息中心压缩人员经费。
- 4、经营收入 58.25 万元。与 2022 年度相比，增加 29.12 万元，增长 99.97%。主要是地理信息中心栖霞灾备中心加强数据安全，增加维保服务费。

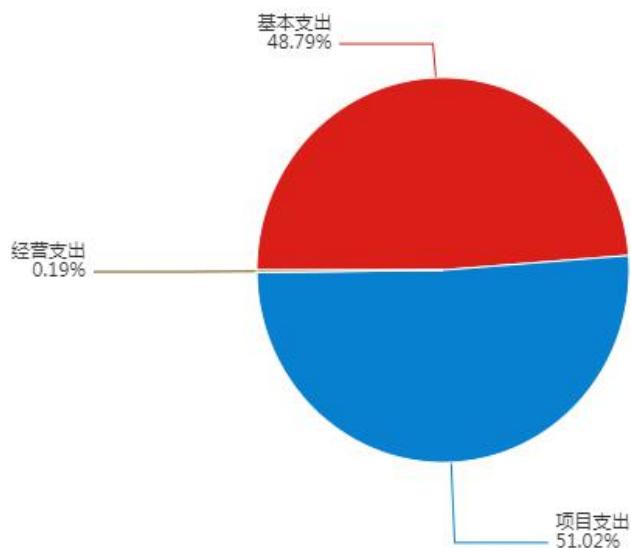
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 69.53 万元。与 2022 年度相比，减少 13.49 万元，下降 16.25%。主要是 2023 年非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 30,224.89 万元，其中：基本支出 14,746.61 万元，占 48.79%；项目支出 15,420.03 万元，占 51.02%；经营支出 58.25 万元，占 0.19%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 14,746.61 万元。与 2022 年度相比，减少 2,304.58 万元，下降 13.52%。主要是人员退休、去世等人员支出减少。

2、项目支出 15,420.03 万元。与 2022 年度相比，减少 1,846.32 万元，下降 10.69%。主要是预算压减，项目减少相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

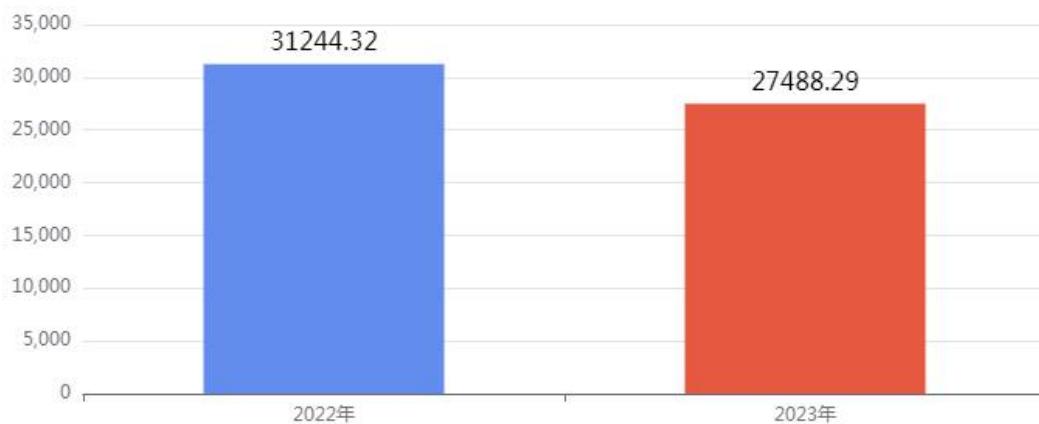
4、经营支出 58.25 万元。与 2022 年度相比，增加 46.62 万元，增长 400.86%。主要是地理信息中心栖霞灾备中心加强数据安全，增加维保服务费。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27,488.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,756.03 万元，下降 12.02%。主要是人员支出减少，同时压减单位预算，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,160.98万元，占本年支出合计的73.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,148.84万元，下降21.72%。主要是人员支出减少，同时压减单位预算，项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

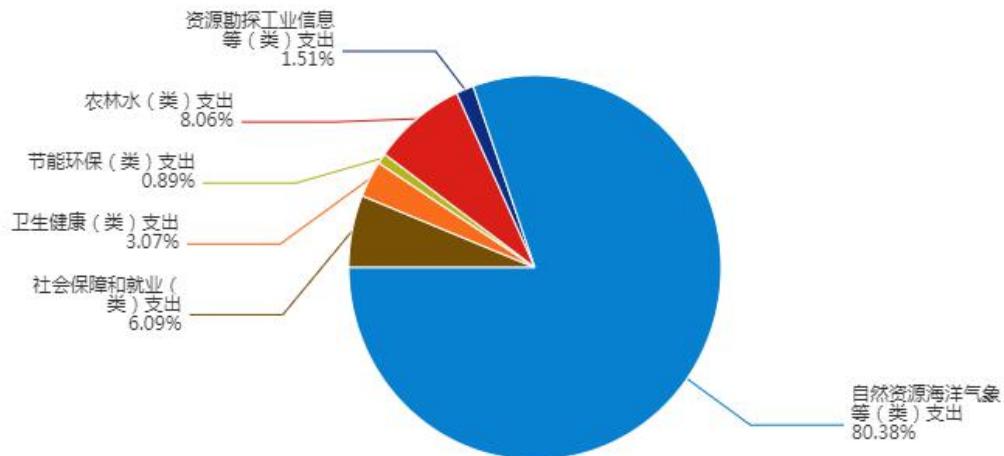


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,160.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,348.64万元，占6.09%；卫生健康（类）支出680.88万元，占3.07%；节能环保（类）支出196.16万元，占0.89%；农林水（类）支出1,785.35万元，占8.06%；资源勘探工业信息等（类）支出335.68万元，占1.51%；自然资源海洋气象等（类）支

出 17,814.27 万元，占 80.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,972.95 万元，支出决算为 22,160.98 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 127.18 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 99.1%。与年初预算基本持平。

2、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 919.84 万元，支出决算为 955.93 万元，完成年初预算的

103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人
员工资调整，保险增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70.87
万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的199.27%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员，职
业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为47.47万元，
支出决算为45.77万元，完成年初预算的96.42%。决算数小
于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员减少缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元，支出决算为79.69万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增去世退休人员，
追加抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)。年初预算为153.43万元，支出决算为178.64
万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算数的
主要原因是人员增加及人员工资调整，保险增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)。年初预算为278.5万元，支出决算为250.15

万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位本年度有退休人员减少缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 89.92 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员工资调整，保险增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 147.75 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员减少缴费。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年生态保护项目立项，无年初预算。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年生物及物种资源保护项目立项，无年初预算。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当

年节能环保项目立项，无年初预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,401.99 万元，支出决算为 1,613.42 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动致人员类支出增多。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为结转资金，无年初预算。

15、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 0 万元，支出决算为 60.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是林业改革发展类项目当年立项并实施，无年初预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林生态效益补偿类项目当年立项并实施，无年初预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为结转资金，无年初预算。

18、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 4,223.6 万元，支出决算为 4,787.34 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员工资调整，人员支出增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 9,170.36 万元，支出决算为 4,602.45 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

20、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 1,161.98 万元，支出决算为 477.62 万元，完成年初预算的 41.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

21、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 260.37 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为结转资金，无年初预算。

23、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 625.8 万元，支出决算为 201.24 万元，完成年初预算的 32.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 1,960 万元，支出决算为 1,010.19 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 629 万元，支出决算为 426.26 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

26、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 4,442.55 万元，支出决算为 4,880.39 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费工资福利支出增加。

27、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 1,175.06 万元，支出决算为 1,060.28 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

28、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋

气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 87.28 万元，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 69.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,057.08 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 12,006.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,050.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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5,308.76万元，本年支出5,308.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,272.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加土地出让印花税款，支出增加。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为578万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的6.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中538万元为转移支付资金，年中预算已调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

(一) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，与2023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2023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23.67万元，支出决算为23.67万元，与2023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，2023年烟台市自然资源和规划局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费23.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，烟台市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 11.59 万元，主要用于接待上级部门检查、接待外地相关部门考察学习，共计接待 103 批次、972 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 537.99 万元，比年初预算数减少 39.36 万元，下降 6.82%，主要原因是单位推行厉行节约、压缩开支，减少了公务用车运行费、办公费等。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9,769.29 万元，其中：政府采购货物支出 157.26 万元、政府采购工程支出 239.63 万元、政府采购服务支出 9,372.4 万元。授予中小企业合同金额 7,877.14 万元，占政府采购支出总额的 80.63%，其中：授予小微企业合同金额 6,079.93 万元，占政府采购支出总额的 62.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.69%，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 80.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是外业测量、勘察，森林防火督查、科研推广、安全监管等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，烟台市自然资源和规划局组织对 2023 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 98 个，涉及预算资金 18,146.35 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 2 个，涉及预算资金 4,820 万元。

组织对烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 34.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局 2023 年度市级预算绩效自评的 98 个项目中，96 个项目自评等级为优，2 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，市级项目总体执行情况较好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及烟台市国土空间生态修复规划

(2021-2035年)、全域绿化工程、烟台市海洋与海岸带专项规划等3个项目的绩效自评表。

1. 烟台市国土空间生态修复规划(2021-2035年)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71.67万元，执行数为71.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了编制烟台市国土空间生态修复规划(2021-2035年)，对空间利用和生态环境改善起到有效的指导作用。

2. 全域绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全市范围内严格筛选，2022年评选市级造林绿化亮点工程15处，市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处，评选符合率达100%，达到提高全社会造林积极性、提升生态防护功能、改善人居环境的目的，同时补助对象满意度达90%以上。

3. 烟台市海洋与海岸带专项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100分。全年预算数为53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划如期完成专家评审等年度规划续编任务，推动了城市高质量发展，为城市建设管理提供

了有效技术支撑。

2023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。烟台市自然资源和规划局对中央林业草原生态保护恢复资金、林业改革发展资金等2023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，有效促进了林业改革发展和生态保护恢复，取得明显成效，但也存在部分项目预算执行率较低等问题。

1. 林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为899万元，执行数为511.94万元，项目绩效目标完成情况：通过积极实施科学有效的综合管理和治理，做好国家级自然保护区建设，完成2处国家级自然保护区能力提升项目，有效提升保护区整体管护能力，全面做好保护区森林资源管护和监测，全面监测和保护野生动物，提升国家级疫源疫病监测站点2个、野生动物救护点2个、专项拯救物种数1个、国家重点野生动植物调查监测与保护2项，提升野生动物疫源疫病监测水平，为维护森林资源和生态安全提供保障；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。发现的主要问题及原因：长岛国家级自然保护区项目

有部分项目尾款于 2024 年 4 月支出，其他项目资金计划 2024 年用于环志监测、科研监测经费投资、无居民岛管护等项目。国家重点野生动植物保护用于高山岛监测管护房建设项目，该项目计划于 2024 年 4 月完工；项目完工后付款。长岛蝮种群动态与遗传进化研究项目已支付预付款，剩余尾款将按照合同时问要求，一次性无息付清；野生动植物保护监管监测项目已发招标公告，暂时还未开工。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可溯源、可控制。加强部门沟通协调，加快项目建设进度。严格落实项目验收有关要求，对竣工项目及时组织验收。对尚未完工项目，要研究制定推进计划，倒排工期，落实责任，加快进度，抓紧完成项目建设任务。根据项目建设进度和有关合同约定，及时协调足额落实财政资金，确保支出进度。

2. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,921 万元，执行数为 3,498.39 万元，项目绩效目标完成情况：完成造林面积 3599 亩，完成非国有林生态保护补偿面积 174.5226 万亩，完成松材线虫病防治面积 24.6762 万亩，完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务 102.4 万亩次，林业有害生物防治成效明显，森林等生态系统生态效益显著发挥。发现的主要问题及原因：部分区市项

目资金执行进度较慢，因部分区市松材线虫病防治项目招标合同期为2年，截至2023年底已支付部分进度款，待验收合格后支付尾款。林草科技推广示范项目起止年限为2023年1月至2025年12月，2023当年年度预算资金52万元，实际支付51.3796万元，严格按照项目合同要求按年度开展相关工作。下一步改进措施：将加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可溯源、可控制，强化资金监管，督促相关项目实施单位加快资金支付进度。

2023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。

烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目，绩效评价得分为93.2分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态

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

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物

及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安

全监管等支出。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源

培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、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）：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。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

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

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源

海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面支出。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补

偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

四十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市自然资源和规划局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	耕地保护激励资金	烟台市自然资源和规划局	1,200.00	84.42	良
2	林业有害生物防治	烟台市自然资源和规划局	1,000.00	93.84	优
3	森林防火基础设施建设资金	烟台市自然资源和规划局	538.00	96.27	优
合计				2,738.00	-
二、部门预算项目绩效自评					
1	烟台市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）（结转项目）	烟台市自然资源和规划局	71.67	100	优
2	烟台市全域土地综合整治专项规划（2020-2035 年）	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
3	全域绿化工程（结转项目）	烟台市自然资源和规划局	100	100	优
4	尾款-国土空间规划信息化应用体系建设	烟台市自然资源和规划局	322.18	100	优
5	烟台市海洋与海岸带专项规划	烟台市自然资源和规划局	53.8	100	优

6	结转-矿业权实地核查及出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	28.08	99	优
7	结转-砂石规划和矿产资源总体规划及环评	烟台市自然资源和规划局	163.07	100	优
8	信息系统等级保护测评服务	烟台市自然资源和规划局	13.5	100	优
9	预采购-办公楼维修改造	烟台市自然资源和规划局	1.15	100	优
10	结转—规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	385.35	100	优
11	国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	23.84	100	优
12	预采购-森林防灭火物资采购	烟台市自然资源和规划局	89.18	100	优
13	烟台市城镇低效用地再开发专项规划编制	烟台市自然资源和规划局	-	88	良
14	结转-2022年烟台市城市信息模型（CIM）基础平台	烟台市自然资源和规划局	100.97	100	优
15	办公楼维修改造	烟台市自然资源和规划局	3.7	100	优
16	地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	322.97	100	优
17	结转-“三区三线”划定试点工作专班运行经费	烟台市自然资源和规划局	0.32	100	优
18	2022年度省级国土勘探和治理资金预算指标	烟台市自然资源和规划局	31.43	100	优
19	自然资源调查监测更新（城镇基准地价更新）	烟台市自然资源和规划局	12.97	100	优
20	烟台市农村闲散土地盘活利用调查	烟台市自然资源和规划局	-	90	优

21	尾款-21年地价动态监测项目	烟台市自然资源和规划局	49.41	100	优
22	尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
23	牟平区前垂柳-宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
24	尾款-2022年简易低风险项目全流程测绘	烟台市自然资源和规划局	139.37	100	优
25	全市草原有害生物普查和外来物种入侵普查	烟台市自然资源和规划局	15.8	98	优
26	烟台市2020、2021年耕地质量分类年度更新监测项目	烟台市自然资源和规划局	59.8	100	优
27	自然资源调查监测更新(2022年国土变更调查)	烟台市自然资源和规划局	65.01	100	优
28	尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设	烟台市自然资源和规划局	32.9	100	优
29	烟台市城市信息模型(CIM)基础平台	烟台市自然资源和规划局	56.09	100	优
30	历史文化名城保护评估工作	烟台市自然资源和规划局	41.93	100	优
31	国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	17.85	91	优
32	办公设备购置	烟台市自然资源和规划局	4.48	100	优
33	简易低风险项目全流程测绘服务	烟台市自然资源和规划局	60	92	优
34	结转—规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	944.4	98	优
35	规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	180	100	优

36	城市地质调查（综合成果编制与数据整合建库部分）	烟台市自然资源和规划局	269.7	95	优
37	土地政府收益评估	烟台市自然资源和规划局	36.2	100	优
38	机关数字档案室项目	烟台市自然资源和规划局	94.15	100	优
39	地理信息数字化平台建设	烟台市自然资源和规划局	583.89	99	优
40	林业展会项目	烟台市自然资源和规划局	26.88	100	优
41	烟台市林业碳汇质量提升研究	烟台市自然资源和规划局	14.95	100	优
42	2023-2025年野生动植物资源普查	烟台市自然资源和规划局	28.9	100	优
43	烟台市古树保护修复项目	烟台市自然资源和规划局	49.7	100	优
44	无人机巡航松材线虫病监测普查	烟台市自然资源和规划局	19.8	98	优
45	林业改革发展等涉林资金（林长制、森林督查、草原核查等）	烟台市自然资源和规划局	11.79	100	优
46	全域绿化工程（当年项目）	烟台市自然资源和规划局	100	100	优
47	烟台市2022年耕地质量分类年度更新项目	烟台市自然资源和规划局	23.74	100	优
48	烟台市补充耕地实施监管和核查项目	烟台市自然资源和规划局	11.97	100	优
49	烟台市永久基本农田监管及补划管理项目	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
50	耕地卫片及监督（耕地卫片、田长制、耕地进出平衡、设	烟台市自然资源和规划局	47.92	100	优

	施农业用地监管、新增耕地来源分析)				
51	征地区片综合地价标准调整项目	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
52	自然资源调查监测更新（2023年国土变更调查）	烟台市自然资源和规划局	42.6	100	优
53	2023年森林、湿地、草原调查监测	烟台市自然资源和规划局	26.88	100	优
54	2023年城市国土空间监测	烟台市自然资源和规划局	44.78	100	优
55	自然资源调查监测更新（未利用地专项调查与评价市级试点）	烟台市自然资源和规划局	51.68	100	优
56	探矿权实地核查	烟台市自然资源和规划局	41.88	100	优
57	矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（战略性矿产勘察）	烟台市自然资源和规划局	479.7	98	优
58	矿产资源保护监督与管理（实地核查、出让收益评估、无人机、储量评审、督察员管理）	烟台市自然资源和规划局	109.27	99.7	优
59	烟台市矿山生态修复总体方案编制项目	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
60	黄渤海海岸带（烟台）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案	烟台市自然资源和规划局	239.64	90	优
61	矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（生态矿山检查及遥感图斑核查）	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
62	基础测绘管理与成果更新	烟台市自然资源和规划局	385.92	96	优
63	自然资源工作经费	烟台市自然资源和规划局	1,050.10	100	优

64	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市自然资源和规划局	18.54	100	优
65	2009-2018 年度以及 2019-2020 年度部分国有建设用地使用权出让合同印花税	烟台市自然资源和规划局	4,746.61	100	优
66	2021-2022 年度国有建设用地使用权出让合同印花税	烟台市自然资源和规划局	525.95	100	优
67	2023 年度省级国土勘探和治理资金预算指标	烟台市自然资源和规划局	16.5	100	优
68	市级采矿权价款退还	烟台市自然资源和规划局	74.59	100	优
69	尾款-2022 年地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	166.18	100	优
70	等级保护测评服务	烟台市自然资源和规划局	-	90	优
71	基本户支出	烟台市自然资源和规划局	278.79	97.82	优
72	规划编研设计工作经费	烟台市规划设计院	60.59	100	优
73	办公设备购置	烟台市规划设计院	-	90	优
74	基本户利息支出	烟台市规划设计院	0.01	90.09	优
75	三维城市维护更新	烟台市地理信息中心	79.5	100	优
76	测绘业务补助	烟台市地理信息中心	300	100	优
77	1: 1000 地形图更新	烟台市地理信息中心	220.03	100	优
78	预留人员增资	烟台市地理信息中心	202.37	100	优

79	栖霞灾备中心基本户支出	烟台市地理信息中心	54.03	99	优
80	不动产登记支撑平台系统综合维保服务	烟台市自然资源和不动产登记中心	34.85	100	优
81	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源和不动产登记中心	40.95	100	优
82	2023年度市级自然资源确权	烟台市自然资源和不动产登记中心	75.12	100	优
83	黄水河、辛安河自然资源确权登记服务尾款	烟台市自然资源和不动产登记中心	6.53	100	优
84	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	326.89	100	优
85	馆舍运行经费	烟台市城市规划展示馆	418.27	100	优
86	展馆应急维修工程	烟台市城市规划展示馆	42.48	100	优
87	基本户利息支出	烟台市城市规划展示馆	2.42	100	优
88	土地卫片执法监督检查	烟台市自然资源综合执法支队	29.85	100	优
89	卫片检查及办案经费补助	烟台市自然资源综合执法支队	147.88	100	优
90	政府采购设备	烟台市自然资源综合执法支队	5.72	98	优
91	基本户利息支出	烟台市自然资源综合执法支队	1.19	93.54	优

92	森林资源调查、防火、林产品监管	烟台市森林资源监测保护服务中心	49.91	100	优
93	非财政林业科技推广等资金	烟台市森林资源监测保护服务中心	106.87	100	优
94	烟台市地质环境监测（2023年度）	烟台市土地储备和利用中心	139.7	100	优
95	土地出让利用工作经费	烟台市土地储备和利用中心	52.77	100	优
合计			15,408.35	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位:万元

项目名称	烟台市国土空间生态修复规划 (2021-2035年)			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719135		
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		71.67	71.67	10	100%	10
	其中:				-		-
	当年财政拨款				-		-
	上年结转资金		71.67	71.67	10	100%	10
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完成编制烟台市国土空间生态修复规划(2021-2035年),实现有效指导空间利用的可持续性和改善生态环境。			已经完成了编制烟台市国土空间生态修复规划(2021-2035年),对空间利用和生态环境改善起到有效的指导作用。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度项目总成本	≤71.67万元	71.67万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	完成规划文本和图件数量	=1套	1套	15	15
		质量指标	规划达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	规划完成及时率	100%	100%	10	10

效益指标 (20分)	生态效益指标	区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	规划可持续指导时间	15年	15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全域绿化工程			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	6719013			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		71.67	71.67	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		71.67	71.67	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在全市范围内严格筛选，2022年评选市级造林绿化亮点工程15处，市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处，评选符合率达100%，达到提高全社会造林积极性、提升生态防护功能、改善人居环境的目的，同时补助对象满意度达90%以上。			通过在全市范围内严格筛选，2022年评选市级造林绿化亮点工程15处，市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处，评选符合率达100%，达到提高全社会造林积极性、提升生态防护功能、改善人居环境的目的，同时补助对象满意度达90%以上。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度项目总成本	≤100万元	100万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	市级亮点工程	≥15处	15处	10	10	
			市级森林示范乡镇	≥5处	5处	10	10	
			市级森林示范村居	≥50处	50处	10	10	
	质量指标	评选符合率	=100%	100%	5	5		

		时效指标	评选及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	社会效益指标	社会参与造林积极性	显著提高	显著提高	6	6		
	生态效益指标	生态防护功能	显著提升	显著提升	8	8		
	可持续影响指标	人居环境	显著改善	显著改善	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位:万元

项目名称	烟台市海洋与海岸带专项规划			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	6882133			
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		53.8	53.8	10	100%	10	
	其中:				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		53.8	53.8	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过积极开展专家评审等工作，确保规划续编工作按计划如期推进，实现推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。			已按计划如期完成专家评审等年度规划续编任务，推动了城市高质量发展，为城市建设管理提供了有效技术支撑。				
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	年度项目总成本	≤53.8万元	53.8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成现状调研报告项目数	=1个	1个	10	10	
			完成专家评审方案项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	≥90%	100%	10	10	

	时效指标	专家评审完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益	城市的高质量发展	有效推动	有效推动	10	10	
		为城市建设管理提供技术支撑的作用	有效支撑	有效支撑	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目转移支付区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目				
市县主管部门		烟台市自然资源和规划局	资金使用单位	各区市自然资源和规划局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	899	511.9449	56.95%		
	其中：中央财政资金	899	511.9449	56.95%		
	地方财政资金	20.3768	20.3768	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；加强天然林资源和国家级公益林管护；支持国家级自然保护区开展能力建设，对受损的栖息地开展生态修复治理，加强湿地保护修复，提高湿地及周边社区群众对湿地、候鸟保护的意识；提高珍稀濒危野生动植物保护能力，开展林草系统管理的古树名木抢救复壮；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。		通过积极实施科学有效的综合管理和治理，做好国家级自然保护区建设，完成2处国家级自然保护区能力提升项目，有效提升保护区整体管护能力，全面做好保护区森林资源管护和监测，全面监测和保护野生动物，提升国家级疫源疫病监测站点2个、野生动物救护点2个、专项拯救物种数1个、国家重点野生动植物调查监测与保护2项，提升野生动物疫源疫病监测水平，为维护森林资源和生态安全提供保障；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	2	2	
			国有国家级公益面积(万亩)	11.26	11.26	
			野生动物救护任务(个)	2	2	
			专项拯救物种数(个)	1	1	
		时效指标	疫源疫病监测站点(个)	2	2	
			天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)	≥90	98	
	成本指标	国有林管护补助兑现率(%)		100	100	
		国有林管护补助成本(元/亩)		10	10	
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	明显提升	
		林区民生状况		逐步改善	逐步改善	

效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	
	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85	95	
说明	无。				

2023年中央林业草原改革发展资金转移支付区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央林业草原改革发展资金					
市县主管部门		烟台市自然资源和规划局		资金使用单位	各区市自然资源和规划局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		3498.3916			
		其中：中央财政资金		3921			
		地方财政资金		2633.7714			
		其他资金		1726.0694			
资金管理情况		情况说明					
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过实施林业有害生物监测和综合防治，完成造林3338亩，非国有国家级公益林面积174.5326万亩，达到逐步压缩松材线虫病疫情面积，减少死亡松树数量，有效遏制疫情扩散的效果，美国白蛾有虫不成灾，林业有害生物防治成效明显，森林等生态系统生态效益显著发挥。			通过实施林业有害生物监测和综合防治，到2023年底，完成造林面积3599亩，完成非国有林生态保护补偿面积174.5226万亩，完成松材线虫病防治面积24.6762万亩，完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务102.4万亩次，林业有害生物防治成效明显，森林等生态系统生态效益显著发挥。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	造林面积 (万亩)		0.33	0.3599	
			非国有林生态保护补偿面积(国家级公益林 (万亩))		174.5226	174.5226	
			松材线虫病防治面积 (万亩)		24.6762	24.6762	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务 (万亩 次)		101	102.4	
		质量指标	林草科技推广项目数量 (个)		1	1	
			造林面积合格率 (%)		≥90	95	
			松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则) (%)		≥60	100	
	时效指标	非国有林管护责任落实率 (%)		100	100		
		造林当期任务完成率 (%)		≥85	100		
		非国有林生态保护补偿当期任务完成率 (%)		≥85	100		
	成本指标	非国有林生态保护补偿标准 (元/亩)		16	16		
	效益 指标	生态效益 指标	林业有害生物无公害防治成效		明显	明显	
			非国有林管护效果		得到有效管护	得到有效管护	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响 指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
满意度指标		服务对象 满意度指标		项目涉及职工和周边群众满意度 (%)	≥85	90	
说明	无。						

烟台市不动产登记支撑 平台系统综合维保服务 项目绩效评价报告

项目名称：不动产登记支撑平台系统综合维保服务
主管部门：烟台市自然资源和规划局
委托部门：烟台市自然资源和规划局
评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司





报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市自然资源和规划局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市自然资源和规划局报送。未经烟台市自然资源和规划局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：王桂梅
主 评 人：宋红飞
参 评 人：田叶凤

质量控制：一级审核：田叶凤
二级审核：苏红
三级审核：郭爱军

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算	2
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象和范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则	6
(五) 评价方法	8
(六) 评价指标体系	8
(七) 主评人及评价人员组成	17
(八) 绩效评价工作过程	17
四、评价结论及分析	20
(一) 综合评价结论	20
(二) 非现场评价情况分析	22
(三) 现场评价情况分析	23
(四) 分区市评价得分及结论	23

五、绩效评价指标分析	23
(一) 项目决策情况	23
(二) 项目过程情况	26
(三) 成本控制情况	28
(四) 项目产出情况	28
(五) 项目效益情况	31
六、项目主要绩效	32
七、项目存在的问题及原因分析	33
(一) 软件服务人员水平有待进一步提升	33
(二) 日常巡查未做到每天进行	33
(三) 系统使用ecet杀毒软件，存在一定的安全风险	33
八、意见建议	33
(一) 提升软件服务人员服务能力和水平	34
(二) 严格执行每日巡查制度	34
(三) 选用国内安全、性价比高的杀毒软件	34

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景。

随着不动产登记支撑平台系统的日益普及和应用，不动产登记支撑平台系统综合维保服务的稳定性和可靠性变得尤为重要，因此项目的立项旨在建立一套综合的维护服务体系，以确保系统的长期稳定运行和持续优化。不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目主要是对操作系统运维和安全更新服务、服务器虚拟化系统运维和安全更新服务、数据库运维和安全更新服务、数据备份系统运维服务、业务保障技术服务和网络安全技术服务等。

依据自然资源部办公厅关于印发《“互联网+不动产登记”建设指南》的通知（自然资办函〔2020〕355号），各地应根据国家网络安全法律规定，切实加强信息平台网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护，做好等级保护和分级保护，确保不动产登记信息安全。

依据《山东省自然资源厅办公室关于印发山东省自然资源信息化建设总体方案的通知》（鲁自然资办字〔2020〕3号），构建云环境管理中心，提高运行环境运维能力：建立健全自然资源基础设施管理、监控、运维机制，促进自然资源信息化基础环境规范化管理，提高运行环境运维能力。

2023年1月12日，烟台市财政局下发《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）文件，下达市级财政资金34.85万元至烟台市自然资源和规划局，该笔资金用于支付不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目50%服务费用。

2. 实施目的。

通过购买不动产登记支撑平台系统软件和网络安全方面的综合维保服务，持续保持不动产登记支撑平台和数据库等核心生产系统的日常安全稳定运行，最大限度地保障数据中心基础设施的整体健康程度和可用性，提高系统运行的稳定性，降低系统宕机的风险，避免发生严重安全事件，有效保障多年来不动产登记系统信息化建设成果，为持续推进营商环境提升工作奠定坚实的基础，在确保应用安全、网络安全、数据安全的基础上，更好地服务民生并满足实际工作需要。

（二）项目预算

2023年烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目预算为34.85万元，其中市级资金34.85万元。各区市资金分配详情如下：

表1 资金分配表

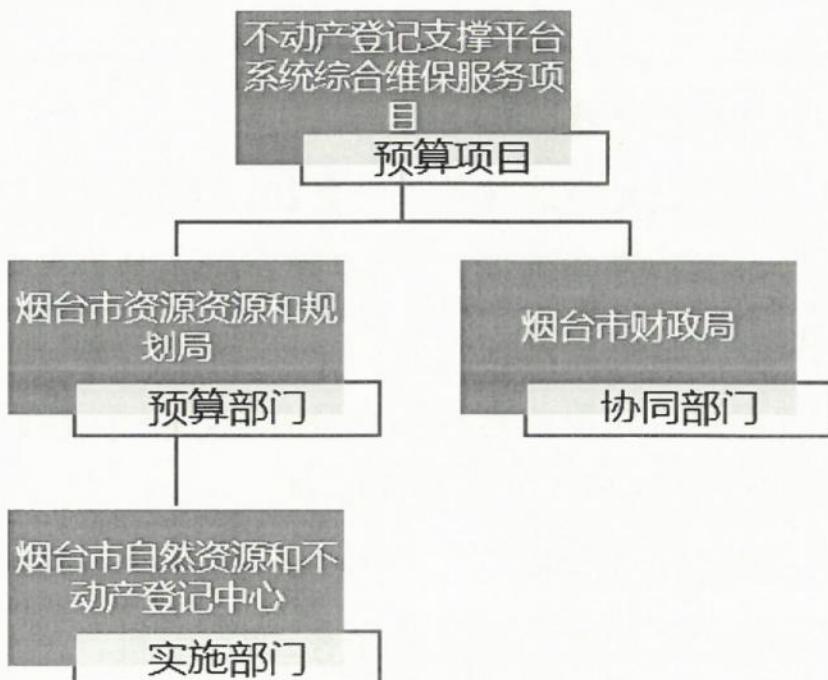
不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目	
财政拨款	34.85万元
下达文号	烟财预指〔2023〕1号
下达时间	2023年1月12日

(三) 项目计划实施内容

不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目的主要内容为：对烟台市自然资源和不动产登记中心开展的2023年度不动产登记支撑平台系统综合维保服务，按照招标采购合同总金额69.7万元，支付烟台图软信息科技有限公司不动产登记支撑平台系统50%的综合维保服务费34.85万元。

(四) 项目组织管理

1. 项目管理组织架构



根据不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目政府采购合同可知：合同总金额69.7万元，本项目为预采购合同，合同签订生效且具备支付条件（财政拨款到位）起五个个工作日内甲

方向乙方支付总合同金额的50%作为预付款，服务完成并验收合格后一次性无息付清余款。

2. 项目具体实施流程。

不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目开展对保障烟台市自然资源和不动产登记中心核心信息化系统的安全稳定运行和业务数据安全至关重要，由自然资源和不动产登记中心责任科室管理人员和核心技术人员组建项目协调小组，调度中标方维保技术人员、专家团队、安全厂商技术支持人员、应用信息系统维保技术人员、等保测评机构等，共同来完成本项目的实施工作。

3. 资金拨付流程。

烟台市财政局下达《关于批复2023年市级部门预算的通知》文件，下达资金34.85万元至烟台市自然资源和不动产登记中心，烟台市自然资源和不动产登记中心按照政府招标合同将资金拨付至烟台软图信息科技有限公司，用于支付不动产登记支撑平台系统50%的综合维保服务费。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：通过采购涵盖IBM小型机、应用负载均衡、ORACLE RAC数据库集群、VMware服务器虚拟化、网络虚拟化、网络安全设备更新、银行专线网络维护和策略优化、动态防御、日常巡检维护等在内的专业第三方综合维保外包服务，全

面开展标准化、规范化的不动产登记支撑平台系统运维工作，满足不动产登记系统长期安全稳定运行的需要。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过开展重点项目绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，进一步了解该项资金的使用效益，全面评估不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目整体运行情况，及时总结经验，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，从项目绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步提升公共服务质量、优化项目实施和资金支持提供重要参考。

(二) 评价对象和范围

评价对象：2023年烟台市自然资源和不动产登记中心支付烟台软图信息科技有限公司，用于不动产登记支撑平台系统50%的综合维保服务费34.85万元的使用绩效。

评价范围：烟台市自然资源和不动产登记中心开展的不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目。

其中：现场评价的范围根据烟台市自然资源和规划局具体评价要求确定，本次评价采取现场评价方式进行，现场评价覆盖率100%，现场评价资金覆盖率100%。

评价基准日：2023年12月31日

(三) 评价依据

(1) 山东省委办公厅、山东省省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

(2) 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)；

(3) 自然资源部办公厅《关于印发〈“互联网+不动产登记”建设指南〉的通知》(自然资办函〔2020〕1355号)；

(4) 山东省自然资源厅办公室《关于印发山东省自然资源信息化建设总体方案的通知》(鲁自然资办字〔2020〕43号)；

(5) 山东省自然资源厅办公室《关于加强自然资源网络安全工作的实施意见》(鲁自然资办字〔2021〕21号)

(6) 烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(烟财绩〔2020〕3号)；

(7) 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

(四) 评价原则

1. 评价原则。

本次绩效评价遵循：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的管理、调整和规范化改进相挂钩，安排预算的重要依据。

2. 评价方式。

本次绩效评价方式采取 100% 现场评价的方式，烟台市自然资源和不动产登记中心开展的不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目，对不动产登记支撑平台系统 50% 的综合维保服务费 34.85 万元进行评价，主要考核包含但不仅限于以下几个方面：1. IBM 小型机平台 AIX 操作系统和 IBMHA 集群软件运维；2. VMware 服务器虚拟化平台运维；3. VMware 服务器虚拟化软件更新服务；4. Oracle 生产数据库运维；5. Oracle 数据库软件安全补丁更新服务；6. Windows Server 操作系统运维和安全更新服务；7. 虚拟库数据备份系统运维服务；8. 网络安全技术服务；9. 业务保障技术服务。

现场评价，是采取现场勘察、查询、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

现场访谈工作安排评价小组内专职人员进行，在现场访谈之前对参与此项内容的工作人员进行前期培训，保证其获得的访谈结果有效；制定现场访谈提纲，设计基本问题，并允许根

据实际访谈对象问答情况补充和调整问题，形成书面文件备查。

（五）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

1. 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
2. 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3. 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

（六）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路。

我们在承接该项目后，与委托方进行了沟通，对项目基本情况进行了了解，绩效评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。

体系由项目决策、过程、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的10个二级指标、17个三级指标、33个四级指标组成，评价分值100分。同时根据项目特点，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于项目文件、问卷调查、访谈等。

2. 数据来源、证据收集方式。

(1) 听取情况介绍。听取项目单位对支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

(2) 数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

(3) 问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计

分析，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

3. 评价标准。

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

(1) 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

(4) 其他经财政部门确认的标准。

4. 绩效评价指标体系。

项目按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级指标、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系如下：

表2 不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			D1立项与国家、市发展规划的相符合性	1	对项目的设立是否符合国家、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其项目重复等进行评价	①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。	立项申请文件及有关材料	立项申报相关文件	案卷研究、互联网检索
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	相关部门职责范围	三定方案	案卷研究、互联网检索
			D3立项程序规范性（1分）	1	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序设立，并取得相应批复（0.5分）； ②审批文件和材料规范完整（0.5分）；	立项申请文件、项目绩效目标申报表、立项批复文件	项目单位档案、网站公示信息	项目实施计划书、立项申请文件、项目绩效申报表
决策（10分）			D4绩效目标合理性（2分）	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；基本相关0.5分，不相关不得分。	项目计划实施内容和项目绩效目标申报表	案卷研究	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
		D5绩效目标与项目的相容性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超容纳入绩效的内容进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	项目绩效目标和内容和各项目内容的指标值	项目绩效目标表、项目实施方案	预算批复文件	案卷研究、分析
		D6绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的效果指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.2分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、可行的效果指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.2分，扣完为止。	项目绩效目标和内容和各项目内容的指标值	项目绩效目标表、项目实施方案	预算批复文件	案卷研究、分析	
		D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得分，每发现一项不匹配的情况，扣0.3分，直至扣完为止	项目绩效目标和内容和各项目内容的指标值	项目绩效目标表、项目实施方案	预算批复文件	案卷研究、分析
	资金投入（2分）	预算编制科学性（1分）	D8预算内容合理性	0.5	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算管理办办法、预算批复文件	项目部门档案	案卷研究、分析

一级指标	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	D9 预算编制规范性		D9 预算编制规范性	0.5	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	预算编制依据及标准、预算管理规定、预算批复文件	项目部门档案，专家论证会记录，预算评审，事前评估报告	案卷研究
	D10资金分配合理性(1分)		D10资金分配合理性	1	资金分配是否有相关依据，分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法（0.5分） ②分配因素考虑全面、合理（0.5分）	预算分配编制依据及标准	项目部门档案	现场核查、案卷研究
	D11资金到位率(1分)		D11资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金 *100%	得分=资金到位率*1分	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	财务账簿、凭证、原始单据	案卷研究、现场核查
	预算执行率(3分)		D12预算执行率	3	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金 *100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分，否则根据实际预算执行比例得分。	资金支出明细、凭证等	财务账簿、凭证、原始单据	案卷研究、现场核查
过程(15分)	资金管理(6分)	D13资金使用合规性(2分)			对资金的拨付、使用是否符合资金管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③财务处理的规范性； 每出现一类的问题，扣0.5分，直至扣完为止。	①资金的拨付、使用符合资金管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③财务处理的规范性； 每出现一类的问题，扣0.5分，直至扣完为止。	预算支出管理规定，项目实施计划	项目资金管理办法，项目单位账户、支出凭证、合同单据等相关财务	案卷研究、现场核查、外部函证

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价					资料	
	D14财务管理健全性(4分)	D14财务管理健全性	考察项目单位财务管理是否健全可行，是否合法、合规。	2	①财务制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制都健全可行，合法合规，得满分； ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律法规、政策文件：项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况	财务和业 务管 理制 度	案卷研 究	
	D15业务管理制度健全性(4分)	D15业务管理制度健全性	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	2	①项目研发管理制度，固定资产管理制度，档案管理制度，突发事件应急预案机健全可行，合法合规，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律法规、政策文件：项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况	财务和业 务管 理制 度	案卷研 究	
	D16制度执行有效性(5分)	D16制度执行规范性	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	2	①项目实施过程中管理制度，管理工作标准、固定资产管理制度，采购管理制度、管理考核制度、考勤监管制度等，都按照相关规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等	执行记录、项目档案	案卷研究、现 场核 查	
	D17实施条件完备性	D17实施条件完备性	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件	3	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣1分，扣完为止。	与项目相关的档案材料的完整情况	项目档案	案卷研究、现 场核 查	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标(5分)	成本控制有效性(5分)	成本控制有效性5分	D18成本控制有效性	5	成本总预算和分项预算的执行情况	是否落实到位	止。	资金下达指标文，资金使用明细账、记账凭证及附件、合同等	案卷研究、实地核查
			D19平台、数据库及软件运维数量	5	对管理的系统平台数量进行评价	按合同规定对对应服务系统平台数量评价。全部平台都包括得满分，每少一个平台扣2分，扣完为止。	合同，运维档案	支出明细，凭证，验收报告等	案卷研究、实地核查
		产出数量(15分)	D20专线和外网运维数量	5	对管理的专线和外网数量进行评价	按合同规定对管理的专线和外网数量评价。每少一个专线或外网扣2分，扣完为止。	合同，运维档案	劳务合同或用工合同档案	案卷研究、实地核查
			D21现场巡检和保障服务人员数量	5	现场巡检和保障服务人员数量完成情况进行评价	现场巡检和保障服务人员数量≥2人，得满分；每少完成1人，扣2分值，扣完为止。	合同，运维档案	合同，档案资料	案卷研究、实地核查
			D22服务员技术水平平	4	针对服务员的技术水平进行评价	所有服务人员均有相关的技能证书，得满分，每出现一例不满足，扣2分，扣完为止。	人员资质	档案资料	案卷研究、实地核查
		产出质量(12分)	D23故障修复率	4	考核故障处理水平	所有故障在修复完成，满分；每出现一例无法处理情况，扣0.5分，扣完为止。	运维记录	档案资料，网站公示信息	案卷研究、实地核查
			D24巡检频次	4	考核巡检情况	每天8点前完成巡检得满分，偶尔出现漏检，得80%分值，经常巡检不得分。	巡检记录	验收报告	案卷研究、实地核查
	时效性指标(18分)	故障处理及时性(14)	D25服务响应及时率	5	考核服务响应时间是否及时	出现故障在15分钟内响应，得满分，每出现一次延时响应，扣0.2分，扣完为止。	运维记录，服务记录	档案资料	案卷研究、实地核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (25分)	社会效益 (12分)	D26故障处理时间	考核故障是否及时处理	5	考核故障是否及时处理	故障在2小时内处理完毕，满分。每出现一次不及时，扣0.5分，扣完为止。	运维记录，档案资料度	档案资料	案卷研究、实地核查
		D27服务时间不间断	考核是否实现全年不间断服务保障。	4	考核是否实现全年不间断服务保障。	全年不间断保障服务，满分，每出现一次间断保障情况，扣1分，扣完为止。	服务对象反馈以及工作记录。	档案资料	案卷研究、实地核查
		D28资金支付及时率(4分)	考察资金支付的及时程度	4	考察资金支付的及时程度	资金按合同约定时限内完成支付，得分满分，每延迟10天，扣0.5分，扣完为止。	资金支付记录	档案资料	案卷研究
	项目效益 (25分)	D29安全事件发生次数	考察是否有效避免发生重大安全事故	6	考察是否有效避免发生重大安全事故	有因运维产生重大安全事故，不得分。否则得满分。	问卷调查，网站公示，系统记录	档案资料，网站公示信息	案卷研究、实地核查
		D30保障不动产交易系统正常运行	考察项目是否能有效保障不动产交易系统正常运行	6	考察项目是否能有效保障不动产交易系统正常运行	全年保持交易系统正常，满分；出现问题在2小时内解决，恢复正常，满分；每出现一次超过2小时，扣0.5分，扣完为止。	系统运行记录，工作沟通记录	档案资料，工作记录	案卷研究、实地核查
		D31保障不动产交易数据安全	是否采取有效措施保障不动产交易数据的安全	8	是否采取有效措施保障不动产交易数据的安全	采用国内杀毒系统，版本是最新版本，及时更新得满分。每出现一项不满足，扣30%分值。	杀毒软件，杀毒系统。	档案资料	案卷研究、实地核查
	可持续影响 (8分)	D32平台使用人员满意度(5分)	对平台使用人员问卷调查	5	对平台使用人员问卷调查	满意度在95%以上，得满分，95%—90%，扣一分，90%—85%，扣两分，扣完为止。	问卷调查结果，现场走访相关记录	问卷调查表，现场走访相关记录	问卷调查，现场走访
		合 计		100					

(七) 主评人及评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

表 3 绩效评价人员名单及分工明细表

序号	姓名	单 位	职 务	专业技术职称
1	蔡安民	山东华彬会计师事务所有限公司	项目负责人	注册会计师
2	孙春华	山东华彬会计师事务所有限公司	项目复核人	注册会计师
3	宋远志	山东华彬会计师事务所有限公司	项目经理	注册会计师
4	田叶凤	山东华彬会计师事务所有限公司	项目助理	会计师
5	史慧媛	山东华彬会计师事务所有限公司	项目助理	-

(八) 绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、提交报告、档案归集等四个阶段。

1. 前期准备情况。

(1) 成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中基本上做到了保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了

烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与主管部门、业务单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排得科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场评价范围。

现场评价的范围根据烟台市自然资源和规划局具体评价要求确定，本次评价采取现场评价方式进行，现场评价覆盖率100%，现场评价资金覆盖率100%。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、

样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(4) 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

2. 组织实施。

根据烟台市自然资源和规划局下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责人直接与项目单位对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

本次评价采用现场评价的方式。

现场评价，是采取现场勘察、查询、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

现场访谈工作安排评价小组内专职人员进行，在现场访谈之前对参与此项内容的工作人员进行前期培训，保证其获得的访谈结果有效；制定现场访谈提纲，设计基本问题，并允许根据实际访谈对象回答情况补充和调整问题，形成书面文件备查。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及

分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 提交报告。

研究分析被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

4. 档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为 10 年，其他资料保存期限为 5 年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检监察等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023 年度烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目绩效评价得分

93.2分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

表4 2023年度不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目绩效评价综合得分表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	10	10	0	100%
2	过程	15	15	0	100%
3	成本	5	5	0	100%
4	产出	45	42.2	2.8	93.78%
5	效益	25	21	4	84%
合计		100	93.2	6.8	93.2%

绩效分析如下：

1. “决策”得分为100%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

2. “过程”得分为100%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。平台在合同中对监督管理和突发事件应急预案制定了管理措施。

3. 成本得分率100%。

该合同总服务费共69.7万元，分两期拨付至服务单位，本年度涉及该项目服务费34.85万元，已按要求于2023年11月

底前拨付完成，成本不超预算 35 万元。成本控制有效。

4 “产出” 得分率为 93.78%。

服务期内，专业技术人员提供不动产登记支撑平台系统的日常巡检、运维和业务保障技术服务工作，动态进行资源优化调整并高效处置网络、支撑平台、数据库等业务承载平台的异常事件，出现异常工况 10 分钟内高效响应，并在最短的时间内恢复支撑平台系统正常运行。

项目产出主要扣分点：经查，巡查频次为工作日，周六周日以及节假日未巡查，巡查频次未达到合同要求。

5. “效益” 得分率为 84%。

通过软图公司的服务，提供堡垒机等系统的日常运维管理服务，为软件开发商、其他协作单位进行权限和资源分配、回收；提供堡垒机托管账号和定期改密机制的安全检查、手工验证、远程备份等服务，避免发生账号异常现象；借助于漏洞扫描、安全态势感知等技术手段进行安全威胁监测、分析、处置并提供针对性安全运维技术服务，满足安全运维保障工作需要。

项目效益主要扣分点：该服务平台采用的是 eset 杀毒软件。该软件属于总部位于斯洛伐克布拉迪斯拉发的一家电脑安全软件公司。不是国内杀毒软件。在安全上会有一定的数据泄露风险。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数

量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、调查问卷，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目综合分析评价得分为93.2分，绩效等级为“优”。

（四）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及各区市评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项，分值3分，得分3分，得分率100%

（1）立项依据充分性，

D1. 立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分1分，得分率100%。

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）文件部署，强化财政资金统筹，全面实施预算绩效管理，规范项目支出预算评审行为；强化部门的预算执行主体责任，明确预算执行的时间节点和工作措施。

该项目立项与国家、省、市发展规划等重要部署相符，属

于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复，项目立项依据充分且程序规范。

D2. 立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分，得分率100%。

根据自然资源部办公厅《关于印发“互联网+不动产登记”建设指南》的通知，烟台市自然资源和规划局立足现有不动产登记信息化基础，全面实施“互联网+不动产登记”服务体系。保障互联网安全为部门职责所在，立项与部门职责具有相关性。

D3. 立项程序的合规性，分值1分，得分1分，得分率100%。

该支撑平台设置在烟台市自规局，由市自规局负责管理，运行维护。该项目规范填写了项目申报书、项目绩效目标申报表，财政局已下达批复，并直接在预算系统拨付，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，该项得满分。

2. 绩效目标，分值5分，得分5分，得分率100%。

(1) 绩效目标合理性。

D4. 绩效目标依据政策的相符性，分值1分，得分1分，得分率100%。

该项目依据自然资源部办公厅《关于印发“互联网+不动产登记”建设指南》的通知设立，绩效目标符合国家相关法律法规、部门发展政策与规划，该项满分。

D5. 绩效目标与项目范围的相符性，分值1分，得分1分，得

分率100%。

绩效目标是通过采购涵盖 IBM 小型机、应用负载均衡、ORACLE RAC 数据库集群、VMware 服务器虚拟化、网络虚拟化、网络安全设备更新、银行专线网络维护和策略优化、动态防御、日常巡检维护等在内的专业第三方综合维保外包服务，全面开展标准化、规范化的不动产登记支撑平台系统运维工作，满足不动产登记系统长期安全稳定运行的需要。与实际工作相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

（2）绩效指标明确性。

D6. 绩效目标细化、量化程度，分值2分，得分2分，得分率100%。

经检查项目单位提供的绩效目标表，项目单位设立了绩效目标，制定了产出、效益、满意度等指标，绩效目标与客观工作需要相符，指标细化量化，满足考核项目绩效目标需求。根据评分标准，该项得满分。

D7. 绩效指标与任务计划的相符性，分值1分，得分1分，得分率100%。

绩效指标从服务的平台数量，服务时长，响应时长，人员配备等方面进行了设置，指标与任务计划相符，该项得满分。

3. 资金投入，分值2分，得分2分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。

D8. 预算内容合理性，分值0.5分，得分0.5分，得分率100%。

根据不动产支撑平台的需求，预算内容包含操作系统、服务器虚拟化、数据库、备份系统和业务保障技术服务等项目内容。预算内容合理，根据评价标准，该项得满分。

D9. 预算编制程序规范性，分值0.5分，得分0.5分，得分率100.00%。

经评价，该项目设立坚持量入为出、保证重点的原则，由预算单位负责具体编制，财政部门汇总审核统筹匹配资金，按规定实行“两上两下”编制程序编制，程序合规，根据评分标准，该项得满分。

(3) 资金分配合理性，分值1分，得分1分，得分率100%。

D10. 资金分配合理性，分值1分，得分1分，得分率100%。

项目预算资金分配与实际相适应，运行资金项目预算资金分配科学、合理。根据评价标准，该项得满分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理，分值6分，得分6分，得分率100%。

D11. 资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100%。

该项目财政预算指标2023年下达34.85万元，项目到位资金34.85万元，资金到位率100%，根据评分标准，该项得满分。

D12. 预算执行率，分值3分，得分3分，得分率100%。

该项目财政资金到位金额为34.85万元，实际支出金额为

34.85万元，预算执行率为100%，根据评分标准，该项得满分。

D13. 资金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途。项目支出审批、调整手续完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资金支付不及时的现象。根据评价标准，该项得3.5分。

2. 组织实施，分值9分，得分9分，得分率100%。

(1) 管理制度健全性。

D14. 财务管理制度健全性，满分2分，得分2分，得分率100%。

该项目单位财务制度、内部审计制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行，合法合规。因此该项得满分。

D15. 业务管理制度健全性，满分2分，得分2分，得分率100%。

该项目单位项目管理制度，档案管理制度，采购管理制度，突发事件应急预案机制等相关业务管理制度，都健全可行，合法合规。因此该项得满分。

(2) 制度执行有效性。

D16. 制度执行规范性，分值2分，得分2分，得分率100%。

项目管理制度，管理工作标准，采购管理制度、管理考核制度等制度齐全，采购经过招投标或询价等流程，过程执行规

范，根据评价标准，该项得 2 分。

D17. 实施条件完备性，分值3分，得分3分，得分率100%。

项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全，职责分工明确，因此该项得满分。

(三) 成本控制情况

1. 成本控制有效性。

D18. 成本控制有效性，分值5分，得分5分，得分率100%。

该合同总服务费共 69.7 万元，分两期拨付至服务单位，本年度涉及该项目服务费 34.85 万元，已按要求于 2023 年 11 月底前拨付完成，根据评价标准，该项得满分。

(四) 项目产出情况

1. 产出数量，分值15分，得分14分，得分率93.33%。

(1) 实际工作完成率。

D19. 平台、数据库及软件运维数量，分值5分，得分5分，得分率100%。

根据合同约定，烟台软图信息科技有限公司（简称：软图公司）需进行 IBM 小型机平台 AIX 操作系统和 IBMHA 集群软件运维。软图公司提供 IBM 小型机 AIX 操作系统和 IBMHA 集群软件的日常运维工作，包含系统性能监控、状态监控、磁盘卷管理、临时文件备份整理、用户账号监控管理、软件安全补丁更新、故障处置等系统软件运维服务。针对不动产登记 VMware 服务器虚拟化系统，进行每日巡检、健康状态检查、动态优化、

资源分配、优化调整、存储资源池管理、双活卷配置维护、告警/故障处置等服务。针对 AIX、Linux、Windows 多种操作系统版本的 Oracle 数据库参数优化、表空间扩容、索引维护、性能分析调优、运行状态、死锁监控、RAC 集群维护和故障处置等专业服务，定期开展归档日志的备份和清理作业；数据库运行状态异常或宕机事件发生后立即予以分析、提供解决方案并在限定的时限内恢复；定期导出数据库运行状态报告，配合软件开发商进行针对性程序脚本优化。根据协商确定的停机窗口完成安全补丁更新和更新后的验证工作，确保不动产登记系统的健壮性和安全性。符合合同要求。该项得满分。

D20. 专线和外网运维数量，分值5分，得分5分，得分率100%。

软图公司对政务外网接入线路、政务外网与自然资源业务网边界数据安全交换平台系统进行日常运维管理工作，对业务流量、业务请求、文件交换状态、数据库同步状态等运行情况进行动态检查，发现故障立即进行处置。对金融平台合作银行现有的 60 余条专线链路、路由、通断状态进行日常检查和维护，对银行报修的网络故障进行定位和修复；并承担后续开通银行专线的调测工作。专线和外网运维数量全覆盖，该项满分。

D21. 现场巡检和保障服务人员数量，分值5分，得分4分，得分率80%。

据服务单位提供的项目名单，投入本项目人员为 5 人，据

现场查看，在岗人员为2人，服务单位是否投入其他人员，暂未提供上述其他人员投入该项目的有效证明资料。该项酌情扣1分。

2. 产出质量，分值12分，得分10.2分，得分率85.00%。

(1) 各项工作完成质量情况。

D22. 服务人员技术水平，分值4分，得分3分，得分率75%。

从服务单位提供的参与项目人员5人名单看，邢涛、刘树祥、肖智、张凯等4人提供了相关技术证书，技术水平满足项目需求。根据评价标准，该项得3分。

D23. 故障修复率，分值4分，得分4分，得分率100%。

据现场询问访查，以及查看部分工作记录，未发现故障不及时解决的问题，该项满分。

D24. 巡检频次，分值4分，得分3.2分，得分率80%。

根据该项目合同要求，服务单位需提供针对不动产登记服务器虚拟化系统的每日巡检、健康状态检查、动态优化、资源分配、优化调整、计算和存储资源池管理、双活卷配置维护、告警/故障处置等日常运维服务。依据项目单位提供的巡查记录，巡查频次为工作日，周六周日以及节假日未巡查，该项得3.2分。

3. 时效性指标，分值18分，得分18分，得分率100.00%。

(1) 服务及时性。

D25. 服务响应及时率，分值5分，得分5分，得分率100%。

经查运维组建维修群，问题直接在群里提出，相关运维人员在几分钟内进行响应。未发现超过10分钟响应的现象，根据评分标准，该项满分。

D26. 故障处理时间及时性，分值5分，得分5分，得分率100%。

经现场访查，故障或问题均在2小时内处理完毕，未出现不及时处理的情况。该项满分。

D27. 服务时间不间断，分值4分，得分4分，得分率100%。

经查看系统运行记录以及微信工作群记录，项目服务单位保障了7*24小时服务，问题及时得到回应，未发现服务不连续的情况。该项满分。

(2) 资金支付及时率。

D28. 资金支付及时率，分值4分，得分4分，得分率100%。

该项目2023年度涉及资金34.85万元，2023年底已支付完成，资金及时支付率100%，该项满分。

(五) 项目效益情况

1. 项目效益，分值25分，得分21分，得分率84%。

(1) 社会效益。

D29. 安全事件发生次数，分值6分，得分6分，得分率100%。

经查，在软图公司服务期间，未因运维不当发生安全事件。该项得满分。

D30. 保障不动产交易系统正常运行，分值5分，得分5分，得分率100%。

经查，该软图服务期间，不动产交易系统保持了稳定，正常运行，未发生因系统问题影响不动产交易事件。该项满分。

(2) 可持续影响，分值8分，得分4分，得分率50%。

D31. 保障不动产交易数据安全，分值8分，得分4分，得分率50%。

经查，该服务平台采用的是 eset 杀毒软件。该软件属于总部位于斯洛伐克布拉迪斯拉发的一家电脑安全软件公司。不是国内杀毒软件。在安全上会有一定的数据泄露风险。该项酌情扣 4 分，得分率 50%。

(3) 满意度，分值5分，得分5分，得分率100%。

D32. 平台使用人员满意度，分值5分，得分5分，得分率100%。

对项目的满意程度等进行了满意度问卷调查，将问卷中的调查结果“满意”“基本满意”“不满意”分别按 100%、70% 和 0% 的满意度对各个问题的满意度进行换算计算得出服务单位人员满意度为 98.5%。根据评分标准，该项得 5 分。

六、项目主要绩效

通过购买不动产登记支撑平台系统软件和网络安全方面的综合维保服务，持续保持了不动产登记支撑平台和数据库等核心生产系统的日常安全稳定运行，最大限度地保障了数据中心

基础设施的整体健康程度和可用性，提高了系统运行的稳定性，降低了系统宕机的风险，避免发生严重安全事件，有效保障了多年来不动产登记系统信息化建设成果，为持续推进营商环境提升工作奠定坚实的基础，在确保应用安全、网络安全、数据安全的基础上，更好地服务民生并满足实际工作需要。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）软件服务人员水平有待进一步提升

从服务单位提供的参与项目人员 5 人名单看，邢涛、刘树祥、肖智、张凯等 4 人提供了相关技术资质证书，技术水平满足项目需求。另一人未提供相应的技术资质证书。软件服务人员资质水平有待进一步提升。

（二）日常巡查未做到每天进行

根据该项目合同要求，服务单位需提供针对不动产登记服务器虚拟化系统的每日巡检、健康状态检查、动态优化、资源分配、优化调整、计算和存储资源池管理、双活卷配置维护、告警/故障处置等日常运维服务。依据项目单位提供的巡查记录，巡查频次为工作日每天一次，周六周日以及节假日未巡查。

（三）系统使用 ecet 杀毒软件，存在一定的安全风险

经查，烟台市不动产登记支撑平台采用的是 eset 杀毒软件。该软件属于斯洛伐克布拉迪斯拉发的一家电脑安全软件公司。不是国内杀毒软件。在安全上会存在数据泄露风险。

八、意见建议

（一）提升软件服务人员服务能力和水平

通过选用有资质的人员上岗，可以显著提升服务水平和能力。首先，有资质的人员通常经过专业培训和严格考核，拥有更丰富的专业知识和技能，能够更好地理解和满足客户的需求。其次，这些人员在工作中能够更加规范、高效地执行工作任务，提供更加优质、可靠的服务。此外，他们也更具备处理复杂问题和应对突发情况的能力，可以有效降低服务风险，提升服务品质。总之，选用有资质的人员上岗将有效提升组织的服务水平和能力，为单位提供更加优质的服务体验。

（二）严格执行每日巡查制度

严格按合同执行，加强巡查管理，做到每日巡查，包括节假日，可以有效监督工作的进展和质量，及时发现和解决问题，确保工作的顺利进行。特别是在节假日这样的特殊时期，巡查管理更显重要，因为在这段时间内可能会出现一些意外情况或者突发事件，及时地巡查可以帮助发现问题并及时采取措施，确保工作不受影响。严格按合同执行并加强巡查管理不仅有助于保障双方权益，还能够有效监督工作，并确保服务质量，从而提升工作效率和客户满意度。

（三）选用国内安全、性价比高的杀毒软件

更换原来国外的 ecet 杀毒软件，选用国内安全，性价比较高的杀毒软件，全力保障数据安全。选择国内安全性高的杀毒软件可以更好地适应本土网络环境和威胁特征，提供更加有效

的安全防护。这些国内杀毒软件通常对国内的网络攻击和病毒有更深入地了解，能够更快速地更新病毒库和提供及时的安全补丁，有效应对各种安全威胁。

选择性价比较高的杀毒软件可以在保障数据安全的同时节约成本，使得安全防护更为经济高效。国内杀毒软件通常有不错的性价比，既能提供良好的安全防护功能，又不需要支付过高的费用，符合单位对于安全预算的考量。

总之，更换为国内安全性高、性价比较高的杀毒软件是为了全力保障数据安全，确保企业信息不受到外部威胁的侵害。这样的选择不仅能提高数据安全水平，还能够更好地控制成本，实现安全与经济的平衡。

- 附表：1. 指标体系打分表
2. 问题清单
3. 项目评价情况汇总表
4. 项目评价结果汇总表
5. 绩效目标表
6. 绩效评价报告征求意见书

山东华彬会计师事务所有限公司

2024年5月27日



附表1

烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目指标体系得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
决策 (10分)	项目立项 (3分)	D1立项与国家、省发展规划的相符性(2分)	D1立项与国家、省、市发展规划是否符合国家战略，是否属于公共财政支持范围，是否与支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	1	对项目的设立是否符合国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。	①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。	立项申请文件及有关材料	立项申报相关文件	案卷研究、互检索	1
			D2立项与部门职责相关的充分性(3分)	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履行职责所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	相关部门职责范围	三定方案	案卷研究、互检索	1
		D3立项程序的合规性(1分)	立项程序规范性(1分)	1	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5分）； ②审批文件和材料规范完整（0.5分）；	立项申请文件、项目绩效目标申报表、立项批复文件	项目单位档案、网站公示信息	案卷研究、互检索	1
	D4绩效目标依据政策的相合性(2分)	绩效目标合理性(2分)	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家法律法规、国家相关政策的相合性	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分； 基本相关0.5分，不相关不得分。	项目计划实施内容和项目绩效目标申报表	项目实施方案、计划书、	案卷研究	案卷研究	1

一级指标及分值	二级指 标及分 值	三级指 标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来 源	证据收 集方式	得分 情况
			规划、部门发展政策与规划进行评价		对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内客纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件			
D5绩效目标与项目范围的相符性	1		D6绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.2分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.2分，扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目实施方案	项目绩效目标和内容的各项指标值	案卷研究、分析	1
D7绩效指标明确性（3分）			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得满分，每发现一项不匹配的情况，扣0.3分，直至扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目实施方案	项目绩效目标和内容的各项指标值	案卷研究、分析	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
资金投入(2分)	预算编制科学性(1分)	D8预算内容合理性	0.5	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件	方案	项目部档案	案卷研究、分析	0.5
资金投入(2分)	D9预算编制程序规范性	0.5	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价	对预算编制是否经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件	项目部档案、专家论证会议记录，预算评审，事前评估报告	案卷研究	项目部档案	案卷研究	0.5
资金投入(2分)	资金分配合理性(1分)	D10资金分配合理性	1	资金分配是否有相关依据，分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法(0.5分) ②分配因素考虑全面、合理(0.5分)	预算分配编制依据及标准	项目部档案	现场核查、案卷研究	1	
资金管理(6分)	D11资金到位率(1分)	1	资金到位率=实际到位资金资金/预算批复资金*100%	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% 得分=资金到位率*1分	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	财务账簿、凭证、原始单据等	案卷研究、现场核查	1		
过程(15分)	预算执行率(3分)	D12预算执行率	3	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金	预算执行率达到100%得满分，否则根据实际预算执行比例得分。	资金支出明细、凭证等	财务账簿、凭证	案卷研究、现场核查	3	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
					金*100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出		证、原始单据	场核查		
资金使用合规性(2分)	D13资金使用合规性(2分)		2	对资金的拨付、使用是否符合资金管理制度、财务管理规定：支出批复是否完整；调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理制度、财务管理规定，审批手续完整； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③财务处理的规范性； 每出现一类的问题，扣0.5分，直至扣完为止。	预算支出管理规定，项目实施计划	项目资金管理办法，项目单位账簿、支出凭证、合同单据等相关部门资料	案卷研究、现场核查、外部函证	2	
组织实施(9分)	D14财务管理制度健全性(4分) D15业务管理制度健全性(4分)		2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务制度、票证管理制度、财 物资管理制度等财务管理规定都健全可行，合法合规，得满分； ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目的保障情况	财务和业务管理制度	案卷研究	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
制度执行有效性(5分)	D16制度执行规范性			2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度、采购管理、固定资产管理制度、考勤监管制度等，都按照相关规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等	执行记录、项目档案	案卷研究、现场核查	2
成本控制有效性(5分)	D17实施条件完备性			3	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣1分，扣完为止。	与项目相关的档案材料的完整情况	项目档案	案卷研究、现场核查	3
产出指标(45分)	D18成本控制有效性(5分)			5	成本总预算和分项预算的执行情况	1. 市财政资金不超过35万元，超预算该项不得分； 2. 每项费用偏差不超过5%，得满分，偏差每超过1%，扣分值5%，扣完为止。	资金下达指标文件，资金使用明细账、记账凭证及附件、合同等	支出明细，凭证、验收报告等	案卷研究、实地核查	5
	D19平台、数据库及软件运维数量			5	对管理的系统平台数量进行评价	按合同规定对服务平台数量评价。全部平台都包括得满分，每少一个平台扣2分，扣完为止。	合同，运维档案	劳务合同或用工合同档案	案卷研究、实地核查	5
	D20专线和外网运维数量	产出数量(15分)	实际工作完成率(15分)	5	对管理的专线和外网数量进行评价	按合同规定对管理的专线和外网数量评价。每少一个专线或外网扣2分，扣完为止。	合同，运维档案	合同，档案资料	案卷研究、实地核查	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
产出质量(12分)	各项工作完成质量情况(12分)	D21现场巡检和保障服务人员数量完成情况	5	现场巡检和保障服务人员数量完成情况	现场巡检和保障服务人员数量≥2人，得满分；每少完成1人，扣2分值，扣完为止。	合同，运维档案	档案资料	案卷研究、实地核查	4	
		D22服务技术人员技术水平	4	针对服务人员的技术水平进行评价	所有服务人员均有相关的技能证书，得满分，每出现一例不满足，扣2分，扣完为止。	人员资质	档案资料，	案卷研究、实地核查	3	
	D23故障修复率	D24巡检频次	4	考核故障处理水平	所有故障在修复完成，满分；每出现一例无法处理情况，扣0.5分，扣完为止。	运维记录	档案资料，网站公示信息	案卷研究、实地核查	4	
		D25服务响应及时率	5	考核巡检情况	每天8点前完成巡检得满分，偶尔出现漏检，得80%分值，经常漏检得50%分值，不经常巡检不得分。	巡检记录	验收报告	案卷研究、实地核查	3.2	
		D26故障处理时间	5	考核服务响应时间是否及时	出现故障在15分钟内响应，得满分，每出现一次延时响应，扣0.2分，扣完为止。	运维记录，服务记录	档案资料	案卷研究、实地核查	5	
		D27服务时间不间断	4	考核故障是否实现全年不间断服务保障。	故障在2小时内处理完毕，满分。每出现一次不及时，扣0.5分，扣完为止。	运维记录，档案资料度	档案资料	案卷研究、实地核查	5	
	时效性指标(18分)	D28资金支付及时率	4	考察资金支付的及时程度	全年不间断保障服务，满分，每出现一次间断保障情况，扣1分，扣完为止。	服务对象反馈以及工作记录。	档案资料	案卷研究、实地核查	4	
		资金支付及时率(4分)	6	考察是否有效避免发生重大安全事故	资金按合同约定时限内完成支付，得分满分，每延迟10天，扣0.5分，扣完为止。	资金支付记录	档案资料	案卷研究	4	
效益(25分)	项目效益(25分)	社会效益(12分)	D29安全事件发生	6	有因运维产生重大安全事故，不 得分。否则得满分。	问卷调查，网站公示，	档案资料，网	案卷研究、实	6	

一级指标及分值	二级指标及分值 (分)	三级指标及分值	四级指标 分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	得分情况
		次数		D30保障不动产交易系统正常运行	考察项目是否能有效保障不动产交易系统正常运行	全年保持交易系统正常，满分；出现问题在2小时内解决，恢复正常，满分；每出现一次超过2小时，扣0.5分，扣完为止。	系统记录	站公示信息	地核查
可持续影响(8分)		6		D31保障不动产权数据安全	是否采取有效措施保障不动产权数据的安全	采用国内杀毒系统，版本是最新版本，及时更新得满分。每出现一项不满足，扣30%分值。	系统运行记录，工作沟通记录	档案资料，工作记录	案卷研究、实地核查
		8		D32平台使用人员满意度(5分)	对平台使用人员问卷调查	满意度在95%以上，得满分，95%—90%，扣一分，90%—85%，扣两分，扣完为止。	问卷调查结果，现场走访	问卷调查表，现场走访相关记录	问卷调查，现场走访
	合 计		100						93.2

附表2

问题清单

问题分类	序号	问题	问题描述
项目产出 存在问题	1	服务人员未全部到岗	据服务单位提供的项目名单，投入本项目人员为5人，据现场查看，在岗人员为2人，服务单位是否投入其他人员，暂未提供上述其他人员投入该项目的有效证明资料。
	2	服务人员水平	从服务单位提供的参与项目人员5人名单看，邢涛、刘树祥、肖智、张凯等4人提供了相关技术证书，技术水平满足项目需求。
	3	巡查频次	根据该项目合同要求，服务单位需提供针对不动产登记服务器虚拟化系统的每日巡检、健康状态检查、动态优化、资源分配、优化调整、计算和存储资源池管理、双活卷配置维护、告警/故障处置等日常运维服务。依据项目单位提供的巡查记录，巡查频次为工作日，周六周日以及节假日未巡查
项目效益 存在问题	1	保障数据安全	经查，该服务平台采用的是 eset 杀毒软件。该软件属于总部位于斯洛伐克布拉迪斯拉发的一家电脑安全软件公司。不是国内杀毒软件。在安全上会有一定的数据泄露风险。
备注：			

附表3

项目评价情况汇总表

项目名称	烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目
项目（预算）主管部门	烟台市自然资源和规划局
资金预算金额（万元）	35
项目个数或资金使用单位数	1个项目
现场评价项目或资金使用单位数	1个项目
现场评价项目预算金额（万元）	35
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2023.12.31
项目实际完成时间	2023.12.31
截至2023年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	-
项目质量达标率	-
市级资金到位及时率	100%
截至2023年底资金支出进度	100%
截至评价基准日资金支出进度	100%

附表4

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目主管（预算）部门	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价目的	评价得分	评价等级
						预算金额	到位资金	实际支出			
1	不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目	烟台市自然资源和规划局	烟台市自然资源和规划局	2023	2023	35	34.85	34.85	为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。	93.2	优
项目存在问题											
<p>(一) 软件服务水平有待进一步提升。从服务单位提供的参与项目人员5人名单看，邢涛、刘树祥、肖智、张凯等4人提供了相关技术资质证书，技术水平满足项目需求。另一人未提供相应的技术资质证书。软件服务人员资质水平有待进一步提升。</p> <p>(二) 日常巡查未做到每天进行。根据该项目建设合同要求，服务单位需提供针对不动产登记服务器虚拟化系统的每日巡检、健康状态检查、动态优化、资源分配、优化调整、计算和存储资源池管理、双活卷配置维护、告警/故障处置等日常运维服务。依据项目单位提供的巡查记录，巡查频次为工作日每天一次，周六周日以及节假日未巡查。</p> <p>(三) 系统使用eset杀毒软件，存在一定的安全风险。经查，烟台市不动产登记支撑平台采用的是eset杀毒软件。该软件属于斯洛伐克布拉迪斯拉发的一家电脑安全软件公司。不是国内杀毒软件。在安全上会存在数据泄露风险。</p>											
<p>(一) 提升软件服务人员服务能力和服务水平。通过选用有资质的人员上岗，可以显著提升服务水平和能力。首先，有资质的人员通常经过专业培训和严格考核，拥有更丰富的专业知识和技能，能够更好地理解和服务客户的需求。其次，这些人员在工作中能够更加规范、高效地执行工作任务，提供更加优质、可靠的服务。此外，他们也更具备处理复杂问题和应对突发事件的能力，可以有效降低服务风险，提升服务质量。总之，选用有资质的人员上岗将有效提升组织的服务水平和能力，为单位提供更加优质的服务体验。</p> <p>(二) 严格执行每日巡查制度。严格按照合同执行，加强巡查管理，做到每日巡查，包括节假日，可以有效监督工作的顺利进行。特别是在节假日这样的特殊时期，巡查管理更显重要，因为在这一段时间内可能会出现一些意外情况或者突发事件，及时地巡查可以帮助发现问题并及时采取措施，确保工作不受影响。严格按照合同执行并加强巡查管理不仅有助于保障双方权益，还能够有效监督工作，并确保服务质量，从而提升工作效率和客户满意度。</p> <p>(三) 选用国内安全、性价比高的杀毒软件。更换原来国外的eset杀毒软件，选用国内安全，性价比较高的杀毒软件，全力保障数据安全。选择国内安全性高的杀毒软件可以更好适应本土网络环境和威胁特征，提供更加有效的安全防护。这些国内杀毒软件通常对国内的网络攻击和病毒有更深入地了解，能够更快速地更新病毒库和提供及时的安全补丁，有效应对各种安</p>											

	<p>全威胁。</p> <p>选择性价比较高的杀毒软件可以在保障数据安全的同时节约成本，使得安全防护更为经济高效。国内杀毒软件通常有不错的性价比，既能提供良好的安全防护功能，又不需要支付过高的费用，符合单位对于安全预算的考量。</p> <p>总之，更换为国内安全性高、性价比较高高的杀毒软件是为了全力保障数据安全，确保企业信息不受到外部威胁的侵害。这样的选择不仅能提高数据安全水平，还能够更好地控制成本，实现安全与经济的平衡。</p>
--	---

附表5

修正后的绩效目标表

项目编码	37060023P280002100066		项目名称	不动产登记支撑平台系统综合维保服务
主管部门	烟台市自然资源和规划局		预算金额	35万元
绩效目标	通过采购涵盖IBM小型机、应用负载均衡、ORACLE RAC数据库集群、VMware服务器虚拟化、网络虚拟化、网络安全设备更新、银行专线网络维护和策略优化、动态防御、日常巡检维护等在内的专业第三方综合维保外包服务，全面开展标准化、规范化的不动产登记支撑平台系统运维工作，满足不动产登记系统长期安全稳定运行的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制成本	≤35万元	20分：总成本或单项成本均不超预算得满分，每项成本每超1%，扣分值10%，扣完为止。
产出指标 (40分)	数量指标	IBM小型机平台运维	=2套	3分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		VMware服务器虚拟化平台运维	=1项	2分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		Oracle数据库运维	=1项	2分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		VMware和Oracle安全补丁更新服务	=1项	2分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		日常网络安全技术服务	=1项	2分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		数据备份系统任务巡检和恢复测试服务	=1项	3分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		现场巡检和保障服务	=2人	3分：完成得满分，未完成按比例扣分。
	质量指标	政务外网和银行专线网络运维服务	=1项	3分：完成得满分，未完成按比例扣分。
		全年无故障运行时间	≥95%	5分：≥95%得5分，>90%得3分，≤90%得0分
		服务时间全年	=100%	5分，全年提供服务满分，每少1天，扣分值1%，扣完为止。
	时效指标	设备/系统故障恢复情况	≤2小时	5分：恢复时间≤2小时得5分，4小时—2小时得3分，≥4小时得0分。
		服务提供按时性	按时	5分：按时得5分，未按时得0分
效益指标 (20分)	社会效益指标	保障系统安全运行	有效	10分：完全保障，满分，基本保障，50%分值，不满足，不得分。
	生态社会效益指标	保障不动产核心数据安全	明显	10分：完全保障，满分，基本保障，50%分值，不满足，不得分。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	10分。满意度≥90%得10分，80%以上8分，满意度60%以上得5分，满意度小于60%不得分

附表6

绩效评价报告征求意见书

烟台市自然资源和规划局：

根据烟台市自然资源和规划局与我单位的委托协议书，我单位于2024年4月5日起对你单位不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告送达你单位征求意见。请在收到绩效评价报告之日起3个工作日内提出书面意见，反馈我单位，如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。

联系人：田叶凤

联系电话：18615936489

送达时间：2024年5月27日

附：2023年度烟台市不动产登记支撑系统综合维保服务项目绩效评价报告

山东华彬会计师事务所有限公司

2024年5月27日

— 49 —





营业执照

统一社会信用代码

91370600764841328Y

(副本)

2-1



名 称 山东华彬会计师事务所有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 蔡安民

经营范 围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 册 资 本 壹佰万元整
成 立 日 期 2004年07月27日
住 所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室

扫描市场主体身份
码了解更多登记、
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。



2023年07月03日

登记机关

