

2020 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 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

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

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

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑

物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目《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创新能力

建设，推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

24. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

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

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 职能转变。

（1）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政

府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

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

## 28. 有关职责分工。

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

(2)关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

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

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

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

局牵头，督促县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

（6）关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，指导县（市、区）

做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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

## 二、机构设置

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

纳入烟台市自然资源和规划局 2020 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、烟台市土地利用规划站
- 3、烟台市土地储备中心
- 4、烟台市国土资源档案馆
- 5、烟台自然博物馆
- 6、烟台市地质环境监测站
- 7、烟台市不动产登记中心
- 8、烟台市城市规划编研中心
- 9、烟台市城市规划展示馆
- 10、烟台市林业科学研究所
- 11、烟台市地理信息中心
- 12、烟台市自然资源综合执法支队
- 13、烟台市森林资源监测保护服务中心

## 第二部分

# 2020 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	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18860.87	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113616.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2717.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	50.22	六、科学技术支出	36	21.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	295.87	八、社会保障和就业支出	38	636.91
	9		九、卫生健康支出	39	362.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117372.79
	12		十二、农林水支出	42	2035.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	60.13
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	18475.55
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	135540.46	本年支出合计	57	138965.28
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	4.65
年初结转和结余	29	6201.81	年末结转和结余	59	2772.34
总计	30	141742.27	总计	60	141742.27

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

公开 02 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		135540.46	132476.94		2,717.42	50.22		295.87
201	一般公共服务支出	10	10					
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
208	社会保障和就业支出	660.18	525.95		134.23			
20805	行政事业单位离退休	660.18	525.95		134.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.36	470.48		91.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	55.46		42.35			
210	卫生健康支出	383.71	346.65		37.06	383.71	346.65	
21011	行政事业单位医疗	383.71	346.65		37.06	383.71	346.65	
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24			80.24	80.24	
2101101	事业单位医疗	148.42	111.36		37.06	148.42	111.36	

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.05	155.05					
212	城乡社区支出	115,211.74	115,178.57					33.17
21201	城乡社区管理事务	205.16	205.12					0.04
2120101	行政运行	205.16	205.12					0.04
21202	城乡社区规划与管理	1,376.90	1,343.77					33.13
2120201	城乡社区规划与管理	1,376.90	1,343.77					33.13
21203	城乡社区公共设施	13.61	13.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.61	13.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,022.93	111,022.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	111,022.93	111,022.93					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,593.14	2,593.14					
2121501	征地和拆迁补偿支出	2,593.14	2,593.14					
213	农林水支出	1,938.44	1,906.00					32.44
21302	林业和草原	1,938.44	1,906.00					32.44
2130204	事业机构	810.01	809.91					0.10
2130206	技术推广与转化	17.45	17.45					
2130234	林业草原防灾减灾	1,110.97	1,078.64					32.34

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	18	18					
21505	工业和信息产业监管	18	18					
2150510	工业和信息产业支持	18	18					
220	自然资源海洋气象等支出	17,306.55	14,479.93		2,546.13	50.22		230.26
22001	自然资源事务	17,306.55	14,479.93		2,546.13	50.22		230.26
2200101	行政运行	5,047.13	5,047.13					
2200104	自然资源规划及管理	3,447.63	3,447.63					
2200109	自然资源调查与确权登记	184.90	184.90					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	828.64	828.64					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,116.11	209.89		906.22			
2200150	事业运行	4,993.02	3,301.54		1,639.91	50.22		1.35
2200199	其他自然资源事务支出	1,689.12	1,460.20					228.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		138965.28	13,761.55	125157.05		46.69	
201	一般公共服务支出	1.05		1.05			
20113	商贸事务	1.05		1.05			
2011308	招商引资	1.05		1.05			
206	科学技术支出	21.07		21.07			
20604	技术研究与开发	10.43		10.43			
2060499	其他技术研究与开发支出	10.43		10.43			
20609	科技重大项目	10.64		10.64			
2060902	重点研发计划	10.64		10.64			
208	社会保障和就业支出	636.91	636.91				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	636.91	636.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.50	545.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.41	91.41				
210	卫生健康支出	362.43	362.43				
21011	行政事业单位医疗	362.43	362.43				
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65				
2101102	事业单位医疗	140.27	140.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.51	151.51				
212	城乡社区支出	117,372.79	1,015.45	116,357.35			
21201	城乡社区管理事务	180.77		180.77			
2120101	行政运行	180.77		180.77			
21202	城乡社区规划与管理	3,739.40	1,015.45	2,723.95			
2120201	城乡社区规划与管理	3,739.40	1,015.45	2,723.95			
21203	城乡社区公共设施	13.61		13.61			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	13.61		13.61			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	110,845.88		110,845.88			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	110,845.88		110,845.88			
21215	土地储备专项债 券收入安排的支 出	2,593.14		2,593.14			
2121501	征地和拆迁补 偿支出	2,593.14		2,593.14			
213	农林水支出	2,035.34	1,877.92	157.42			
21302	林业和草原	2,035.34	1,877.92	157.42			
2130204	事业机构	802.90	802.90				
2130206	技术推广与转 化	104.36	0.15	104.21			
2130207	森林资源管理	0.93		0.93			
2130234	林业草原防灾 减灾	1,101.03	1,074.88	26.15			
2130299	其他林业和草 原支出	26.12		26.12			
215	资源勘探工业信 息等支出	105.25		105.25			
21505	工业和信息产业 监管	105.25		105.25			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150510	工业和信息产 业支持	60.13		60.13			
220	自然 资源 海 洋 气 象 等 支 出	18,475.55	9,868.84	8,560.03		46.69	
22001	自然 资源 事 务	18,475.55	9,868.84	8,560.03		46.69	
2200101	行政运行	4,942.87	4,942.87				
2200104	自然 资源 规 划 及 管 理	3,602.98		3,602.98			
2200109	自然 资源 调 查 与 确 权 登 记	184.90		184.90			
2200114	地质 勘 查 与 矿 产 资 源 管 理	1,058.81		1,058.81			
2200129	基础 测 绘 与 地 理 信 息 监 管	724.19		724.19			
2200150	事业运行	5,008.48	4,875.29	86.50		46.69	
2200199	其他 自然 资源 事 务 支 出	2,953.32	50.68	2,902.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	18860.87	一、一般公共服务支出	32	1.05	1.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113,616.07	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	21.07	21.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	502.91	502.91		
	9		九、卫生健康支出	40	325.44	325.44		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	116,579.63	3,140.61	113,439.02	
	12		十二、农林水支出	43	1,993.69	1,993.69		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	60.13	60.13		

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	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	15,715.95	15,715.95		
	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、灾害防治及应急管理支出	52				
	22		二十二、其他支出	53				
	23		二十三、债务还本支出	54				
	24		二十四、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	132476.94	本年支出合计	57	135199.88	21760.86	113,439.02	
年初财政拨款结转和结余	27	3,862.01	年末财政拨款结转和结余	58	1,139.07	962.02	177.05	
一般公共预算财政拨款	28	3,862.01		59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	136338.95	总计	62	136338.95	22722.88	113,616.07	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	21760.86	11,909.87	9850.99
201	一般公共服务支出	1.05		1.05
20113	商贸事务	1.05		1.05
2011308	招商引资	1.05		1.05
206	科学技术支出	21.07		21.07
20604	技术研究与开发	10.43		10.43
2060499	其他技术研究与开发支出	10.43		10.43
20609	科技重大项目	10.64		10.64
2060902	重点研发计划	10.64		10.64
208	社会保障和就业支出	502.91	502.91	
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	453.85	453.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.06	49.06	
210	卫生健康支出	325.44	325.44	
21011	行政事业单位医疗	325.44	325.44	
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65	
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.51	151.51	
212	城乡社区支出	3,140.61	1,015.15	2,125.46
21201	城乡社区管理事务	164.67		164.67
2120101	行政运行	164.67		164.67
21202	城乡社区规划与管理	2,962.32	1,015.15	1,947.17
2120201	城乡社区规划与管理	2,962.32	1,015.15	1,947.17
21203	城乡社区公共设施	13.61		13.61

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.61		13.61
213	农林水支出	1,993.69	1,877.82	115.87
21302	林业和草原	1,993.69	1,877.82	115.87
2130204	事业机构	802.79	802.79	
2130206	技术推广与转化	104.36	0.15	104.21
2130207	森林资源管理	0.93		0.93
2130234	林业草原防灾减灾	1,080.55	1,074.88	5.67
2130299	其他林业和草原支出	5.05		5.05
215	资源勘探工业信息等支出	60.13		60.13
21505	工业和信息产业监管	60.13		60.13
2150510	工业和信息产业支持	60.13		60.13
220	自然资源海洋气象等支出	15,715.95	8,188.55	7,527.41
22001	自然资源事务	15,715.95	8,188.55	7,527.41

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2200101	行政运行	4,942.87	4,942.87	
2200104	自然资源规划及管理	3,602.98		3,602.98
2200109	自然资源调查与确权登记	184.90		184.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,058.81		1,058.81
2200129	基础测绘与地理信息监管	209.89		209.89
2200150	事业运行	3,332.18	3,245.68	86.50
2200199	其他自然资源事务支出	2,384.33		2,384.33

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表

公开 06 表

部门：烟台市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,356.88	302	商品和服务支出	977.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,336.36	30201	办公费	60.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,847.93	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,150.87	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.55	30205	水费	2.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.83	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.49	30207	邮电费	14.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.15	30208	取暖费	30.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	154.76	30209	物业管理费	5.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.42	30211	差旅费	64.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	727.81	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.50	30213	维修(护)费	3.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.21	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	575.35	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	
30301	离休费	42.17	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	445.67	30217	公务接待费	6.69	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	57.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈制品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	126.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.58	30227	委托业务费	2.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	182.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	136.10	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	32.44	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	211.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,932.23	公用经费合计					977.64

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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
80.12	15.00	51.29	0	51.29	13.83	40.96	0	33.95	0	33.95	7.01

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		113,616.07	113,439.02		113,439.02	177.05
212	城乡社区支出		113,616.07	113,439.02		113,439.02	177.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111,022.93	110,845.88		110,845.88	177.05
2120801	征地和拆迁补偿支出		111,022.93	110,845.88		110,845.88	177.05
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		2,593.14	2,593.14		2,593.14	
2121501	征地和拆迁补偿支出		2,593.14	2,593.14		2,593.14	

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

公开 09 表

部门：烟台市自然资源和规划局

金额单位：万元

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

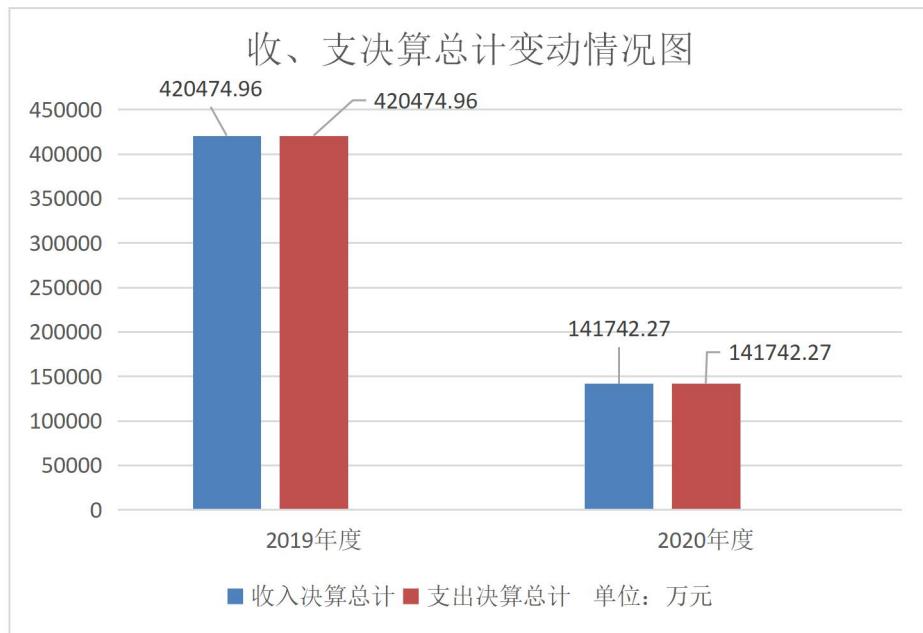
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

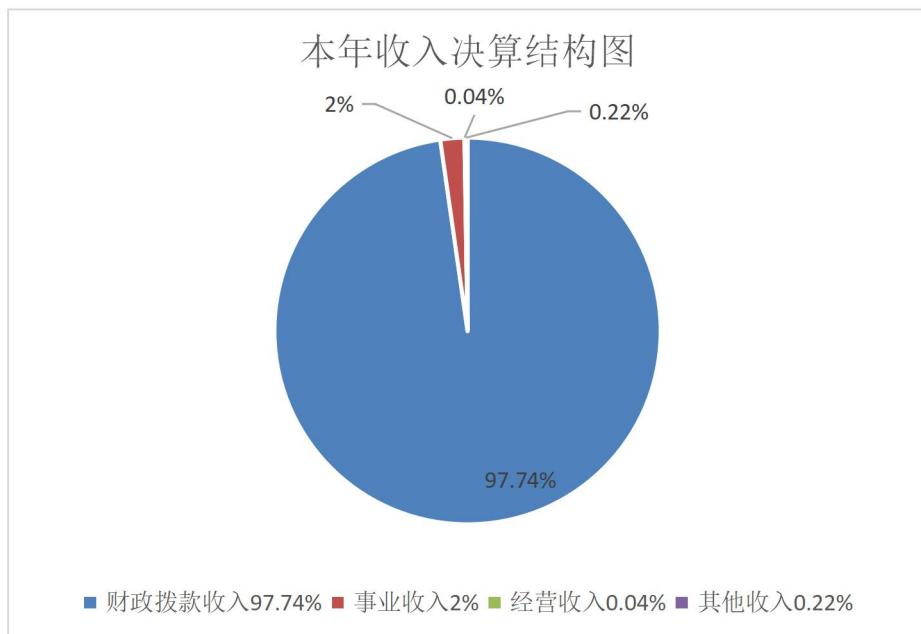
2020 年度收、支总计 141742.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 278732.69 万元，下降 66.29%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 135540.46 万元，其中：财政拨款收入 132476.94 万元，占 97.74%；事业收入 2717.42 万元，占 2%；经营收入 50.22 万元，占 0.04%；其他收入 295.87 万元，占 0.22%。



## (二) 收入决算具体情况

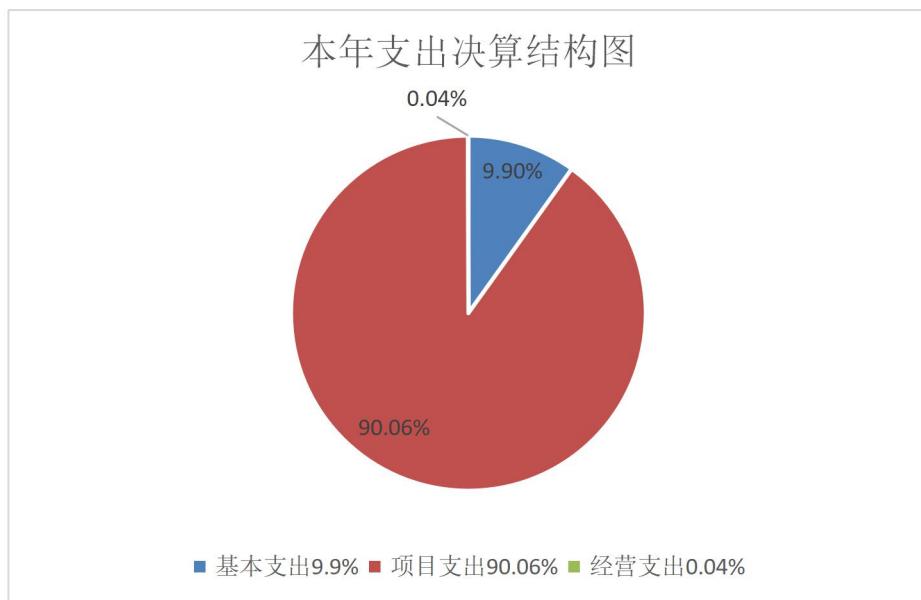
- 1、财政拨款收入 132476.94 万元。与 2019 年度相比，减少 275363.19 万元，下降 67.52%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 34 万元，下降 100%。主要是局属事业单位上级补助收入减少。
- 3、事业收入 2717.42 万元。与 2019 年度相比，增加 2717.42 万元，增长 100%。主要是局属事业单位事业收入增加。
- 4、经营收入 50.22 万元。与 2019 年度相比，减少 721.7 万元，下降 93.49%。主要是局属事业单位经营收入减少。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变动。
- 6、其他收入 295.87 万元。与 2019 年度相比，减少 1744.49

万元，下降 85.50%。主要是局属事业单位其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 138965.28 万元，其中：基本支出 13761.55 万元，占 9.9%；项目支出 125157.05 万元，占 90.06%；经营支出 46.69 万元，占 0.04%。



#### （二）支出决算具体情况

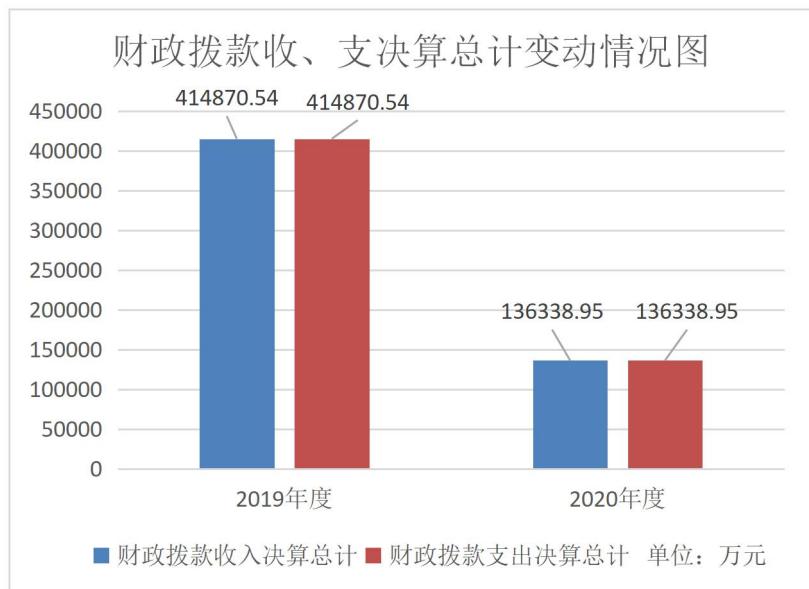
- 1、基本支出 13761.55 万元。与 2019 年度相比，增加 1652.65 万元，增长 13.65%。主要是人员工资增加。
- 2、项目支出 125157.05 万元。与 2019 年度相比，减少 269194.61 万元，下降 68.26%。主要是局属事业单位项目减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变动。
- 4、经营支出 46.69 万元。与 2019 年度相比，减少 669.49

万元，下降 93.48%。主要是局属事业单位经营支出减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变动。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 136338.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 278531.59 万元，下降 67.14%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支减少。



#### 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

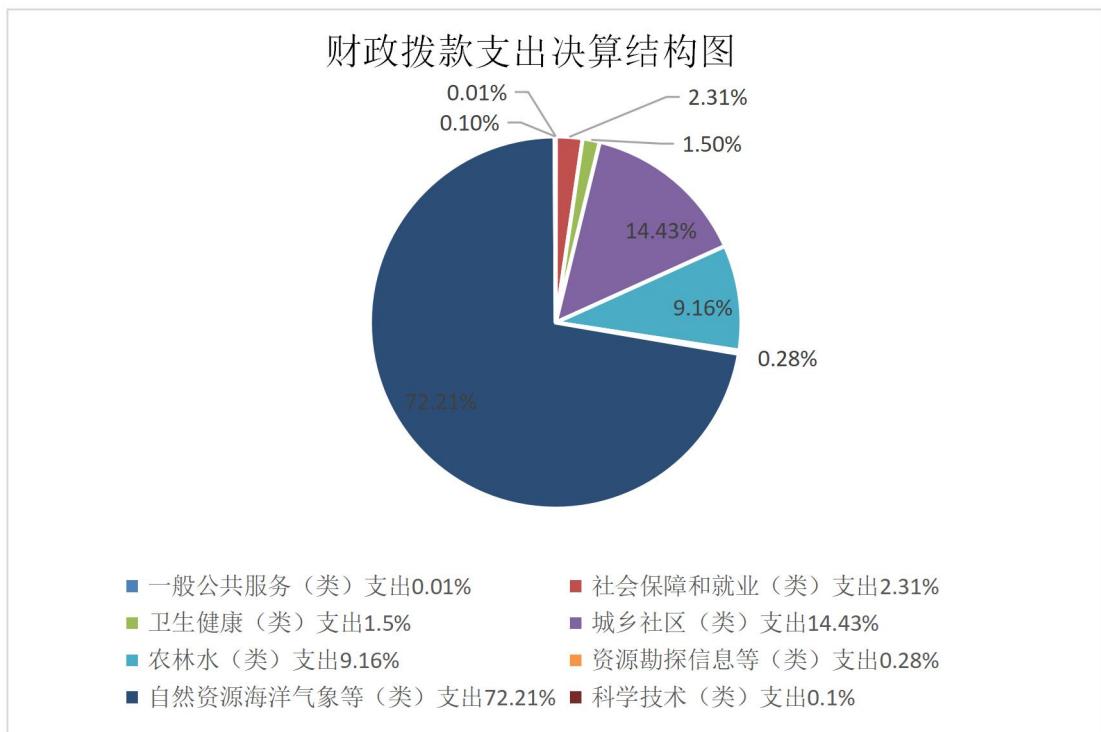
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21760.86 万元，占本年支出合计的 15.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2684.52 万元，下降 10.98%。主要是压减经

费。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21760.86 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1.05 万元, 占 0.01%; 科学技术(类)支出 21.07 万元, 占 0.1%; 社会保障和就业(类)支出 502.91 万元, 占 2.31%; 卫生健康(类)支出 325.44 万元, 占 1.5%; 城乡社区(类)支出 3140.61 万元, 占 14.43%; 农林水(类)支出 1993.69 万元, 占 9.16%; 资源勘探信息等(类)支出 60.13 万元, 占 0.28%; 自然资源海洋气象等(类)支出 15715.95 万元, 占 72.21%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,993.18 万元，支出决算为 21760.86 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。
- 2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原

因是年中预算调整追加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 465.54 万元，支出决算为 453.85 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

5、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）主要反映用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为 51.54 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

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 80.24 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

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 109.22 万元，支出决算为 103.29

万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 153.81 万元，支出决算为 151.51 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.5 万元，支出决算为 164.67 万元，完成年初预算的 50.28%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 956.51 万元，支出决算为 2962.32 万元，完成年初预算的 309.7%。决算数大于年初预算数主要原因是支出功能科目调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 494.02 万元，支出决算为 802.79 万元，完成年初

预算的 162.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 20.15 万元，支出决算为 104.36 万元，完成年初预算的 517.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 680.08 万元，支出决算为 1080.55 万元，完成年初预算的 158.89%。决算数小于年初预算数主要原因是支出功能科目调整。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目追加。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

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）主要反映用于局人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 3461.94 万元，支出决算为 4942.87 万元，完成年初预算的 142.78%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

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 4005.18 万元，支出决算为 3602.98 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

20、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 457.8 万元，支出决算为 184.9 万元，完成年初预算的 40.39%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

21、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 1432 万元，支出决算为 1058.81 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结余。

22、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 330 万元，支出决算为 209.89 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数小于年

初预算数主要原因是项目结余。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项)。年初预算为 2028.39 万元,支出决算为 3332.18 万元, 完成年初预算的 164.28%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1939.26 万元, 支出决算为 2384.33 万元, 完成年初预算的 122.95%。决算数大于主要原因是年中预算调整追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11909.87 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 10932.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 977.64 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 80.12 万元，支出决算为 40.96 万元，比年初预算增加减少 39.16 万元，完成年初预算的 51.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 15 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，未安排出国。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年初预算为 51.29 万元，支出决算为 33.95 万元，比年初预算减少 17.34 万元，完成年初预算的 66.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 51.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 13.83 万元，支出决算为 7.01 万元，比年初预算减少 6.82 万元，完成年初预算的 50.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费。其中：

国内接待费 7.01 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 76 批次、625 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 113616.07 万元，本年支出 113439.02 万元，年末结转和结余 177.05 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111022.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

(二) 城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元,支出决算为2593.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整追加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出523.45万元,比年初预算数减少35.35万元,降低6.33%,主要原因是节约经费。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4840.02万元,其中:政府采购货物支出188.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4651.75万元。授予中小企业合同金额4814.13万元,占政府采购支出总额的99.47%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，烟台市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 11426.7978 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“自然保护地整合优化项目”、“规划编制经费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2495.21 万元。其中，对“自然保护地整合优化项目”“规划编制经费项目”项目委托山东通元会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 40 个项目中，36 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看发现的主要问题为：

1、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，同时基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，管理部分分配方案按照业务指标进行包干分配，标准不够明确，应统筹使用。

2、部分项目开展过程中的主要问题是预算执行率、时效指标和满意度方面存在偏差，这主要是由于部分项目仍在合同服务期、未能在指标设定的时间段内完成招标采购工作以及未能及时响应业务部门的个性化需求造成的。客观原因主要是上一年度采购的租赁服务和新型冠状病毒疫情防控启动的重大突发公共卫生事件响应等原因导致，主观上在本项目上对接协调和推进效率上存在一定问题。我局将继续巩固和完善绩效目标的跟踪机制，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标的情况。

根据单位自评工作情况反馈的问题单位将及时自评结果向各业务科室和实施单位进行通报反馈，并计划建立自评结果与后续项目预算分配进行挂钩的机制，确保每个项目绩效目标的顺利实现。将继续完善预算管理和专项资金管理制度，加强专项资金的监管；用好每一分钱，办好每一件事，全面提高资

金使用效益。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，确保将应缴的土地出让收入足额缴入地方国库，使国有资产不流失。加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系，发展要素市场，完善反映市场供求关系、资源稀缺程度的价格形成机制，保证土地权益在经济上的实现，促进正常交易，为全面、科学、合理地利用土地提供依据。坚持以供给侧结构性改革为主线，把握时代特征，强化战略思维，统一规划体系，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，继续围绕烟台市的中心工作，围绕政府确定的烟台市城市建设目标，发挥城乡规划的调控引领作用，通过完成多方面规划编制项目，为烟台市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

结合绩效自评的结果，我单位将继续全面总结经验和教训，按照制定的年度指标值细化具体的项目任务，让项目的实施过程能够掌握年度指标主线，让项目有理可依、有据可循。同时规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。以下为部分重点项目自评情况总结分析

## 1、矿业权实地核查及出让收益评估项目

矿业权实地核查及出让收益评估项目主要由出让收益评估和矿业权实地核查两部分组成，其中：

（1）矿业权出让收益是矿产资源权益金的重要内容，完善矿业权出让制度是维护矿产资源国家所有者权益的重要保障，要推进矿业权竞争性出让，严格限制矿业权协议出让，调整矿业权审批权限，强化出让监管服务。要以维护实现国家矿产资源基本权益为核心，理顺矿产资源税费体系，合理调节矿产资源收入，建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度。

根据财政部、原国土资源部《关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财综〔2017〕35号）、山东省自然资源厅《关于调整山东省矿业权出让收益征收管理政策的通知》（鲁财综〔2019〕34号）要求，对申请在先方式取得探矿权后已转为采矿权且未完成有偿处置的；申请在先方式取得探矿权拟申请新立采矿权的；无偿占有国家出资探明矿产地的探矿权和无偿取得的采矿权，应缴纳价款但尚未缴纳的矿业权；缴清价款后增列矿种的探矿权、增列矿种或增加资源储量的采矿权；拟出让新设的矿业权等《矿业权出让收益征收管理暂行办法》中确定需要评估的矿业权开展评估工作，并按照评估结果缴纳出让收益。

（2）矿业权实地核查是矿政管理的一个重要方式，是对

矿业权人在自然资源部网站公示信息的核查。采矿权实地核查工作，主要对矿业权人守法开采矿产资源、合理利用矿产资源进行实地核查。根据部、省文件要求本年度矿业权信息公示实地核查中，技术支撑单位聘请了省自然资源厅统一聘任的核查专家和矿产督察员作为主要技术力量，组成核查组。核查组认真工作，充分发挥专家的专业技术能力，发现了许多地质勘查和矿产资源利用中存在的问题，并提出合理的整改建议，也检查出个别矿业权人存在违法勘查和开采矿产资源的行为，分别确定为拟列入异常名录上报省厅。通过当年购买专业技术第三方为矿业权信息公示实地核查提供技术服务，为政府加强矿产资源管理提供强有力的支持。

（3）下一步将严格按照预算和专项资金管理制度，认真落实绩效考评要求，推动矿业权实地核查及出让收益评估项目落地落实。

## 2、土地利用更新调查项目

该项目两个主要任务，其中：（1）土地利用更新调查在第三次国土调查成果的基础上，利用国家下发的影像数据和基础数据，开展土地利用变更调查，更新土地调查数据库，进行市级核查和汇总；（2）烟台市耕地质量等别年度更新评价项目内容包括对全市耕地质量等别更新成果进行预检、汇总分析，形成烟台市耕地质量等别更新评价成果，并协助烟台市自然资

源和规划局完成成果上报。

因是“三调”之后的首次年度变更，今年下发的变更图斑数量较往年大为增加，且由于烟台市今天冬天雨雪天气较多的原因，造成外业工作环境恶劣，变更任务较为紧迫，市级适时合理地对各区县的变更调查进度进行了引导，在全市共同努力下，加班加点完成了年度更新工作。

烟台市耕地质量等别年度更新评价项目开展前期，由自然资源部下发上轮成果数据库（2000 坐标系），招远市和龙口市下发的成果出现坐标偏移的情况，影响了内业数据处理的工作进度，针对这一问题，市级迅速反应，积极协调省自然资源厅和自然资源部，及时解决区县工作中遇到的难题，保障了成果能够按时完成。

将按照省市政策及时完成相关工作，并根据结算审计结果及时支付相应款项，完成预算管理和专项资金管理制度，确保资金按时拨付。市财政资金管理有关规定以及我局财政专项资金管理办法等加强项目资金管理和使用，确保专款专用。

### 3、地价动态监测

2020 年城市地价动态监测项目共包括四个单项，城市地价动态监测项目、集体建设用地基准地价制定、农用地基准地价制定、标定地价更新。2020 年实际完成项目 1 个，其中，地价动态监测项目由于合同约定“提交最终成果并通过验收后，

凭验收报告单一次性无息付清合同全款”，该项目最终成果已按部、省厅要求提交，因为未收到验收意见，因此该项目去年未付款。其他 3 项目由于疫情原因，依据部开发利用司《关于完善城乡公示地价体系工作适当延期的函》（自然资利用函〔2020〕130 号），3 项目延期至 2021 年 5 月 31 日，3 个项目未完成，因此未付款。预算执行率为零。

下一步考虑到疫情影响，采取多种方式、多种手段与相关部门进行沟通和交流，加快开展各相关工作，全面推进工作的开展。

#### 4、规划编研工作经费

单位规划编研工作经费总体绩效目标按照年初预期目标按时完成，但产出指标中的有关培训工作的数量、质量、时效指标没有完成年初预算绩效指标。主要原因是因为突发的新冠肺炎疫情影响，财政为了缓解收支矛盾，调整压减了培训费预算。按照疫情防控的要求，单位也没能组织职工培训及外出参加专业培训。

按照预算编审有关规定，在项目设立时全面设置项目绩效目标，在项目实施过程中实施绩效跟踪机制，对绩效目标执行中的偏差及时纠正，项目完成时要对项目进行绩效评价，并强化评价结果应用，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步优化项目结构。

## 5、卫片检查、林业稽查及业务经费

执法支队在局党组的坚定领导下，承压而上、迎难而上、逆袭而上，全面履行“两统一”职责，全力承担违建别墅清查整治专项行动、土地问题综合整治等一系列重要任务，有力维护了自然资源领域执法的刚性和约束性。一是扎实推进了“大棚房”问题回头看行动；二是扎实推进了规划实施监督检查工作。三是扎实推进了土地执法工作。四是扎实推进了矿产执法工作。五是扎实推进了林业执法工作。对于全年预算执行绩效目标偏离较大，是因为机构改革，执法支队负责规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设违法行为进行违法行为查处的职能被剥离，导致项目成本减少，预算执行减少。下一步以制度建设工作和“双随机一公开”等公开公示工作为抓手，继续做好函告实施监督检查工作。全面实行“一抽查一通报”制度，在抽查完成后将抽查对象、抽查内容及违法问题查处结果等抽查结果及时予以通报，并进行公布，接受社会监督。

## 6、《烟台市自然资源保护与开发“十四五”规划》编制

《烟台市自然资源保护与开发“十四五”规划》编制工作，全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，统筹全市社会经济发展，从自然资源开发保护、合理配置各类自然资源、全面开展国土整治与生态保护修复等各

个方面，系统提出“十四五”期间全市自然资源开发、利用、保护和整治的战略目标、主要任务、政策措施和重大工程研究，以及在实现目标过程中可能面临的重大风险挑战与应对预案，促进全市科学发展、有序发展、高质量发展，助推现代化国际滨海城市建设。

项目2020年已完成初步编制工作形成文集初稿。项目预算执行偏差主要是因为本项目为年中追加项目，项目实施未达到资金拨付节点，预算执行率偏低，下一步将加快推动《烟台市自然资源保护与开发“十四五”规划》编制项目进展。

## 7、规划编研工作经费

单位规划编研工作经费总体绩效目标按照年初预期目标按时完成，但产出指标中的有关培训工作的数量、质量、时效指标没有完成年初预算绩效指标。主要原因是因为突发的新冠肺炎疫情影响，财政为了缓解收支矛盾，调整压减了培训费预算。按照疫情防控的要求，单位也没能组织职工培训及外出参加专业培训。在今后各工作中，单位将按照预算编审有关规定，在项目设立时全面设置项目绩效目标，在项目实施过程中实施绩效跟踪机制，对绩效目标执行中的偏差及时纠正，项目完成时要对项目进行绩效评价，并强化评价结果应用，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步优化项目结构。

## 8、馆舍运行经费

自评中发现如下问题：（1）参观团体和参观群众数量明显减少，影响了绩效目标的完成。（2）馆舍运行经费预算执行率为 92.3%，有待继进一步提高。

通过与往年预算执行情况的对比，和对本年的各项费用的具体分析，本年年初受疫情影响烟台市城市规划展示馆闭馆时间长达 2 个多月，这期间各项费用有节约，导致馆舍运行经费执行率偏低。同时，受疫情影响参观人数和参观团体明显减少。

根据预算自评结果，结合实际工作，我们将持续开展今后的绩效跟踪和绩效自评工作，更加合理的设置绩效目标，更为精确的编报预算，完善预算管理和资金管理制度，完善绩效相关制度，建立疫情应急防控制度等。

另外，受疫情常态化的影响，在编报 2021 年预算时，适当的调减了馆舍运行经费的金额。同时，在今后的工作中更多的考虑应用信息化、数字化等多媒体技术，实现规划展示馆的社会效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 40 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

### （四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：**反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

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

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

**三十六、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。

**三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（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。

**三十八、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。

**三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

**四十一、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**：反映土地储备专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级耕地保护激励资金	机关本级	90.35	优
2	矿山地质环境恢复治理奖励资金	机关本级	95	优
3	松材线虫病防控	机关本级	100	优
4	《地热开发利用专项规划（2021-2025）》编制	机关本级	81.96	良
5	《砂石资源开发利用专项规划（2021-2025）》编制	机关本级	84.98	良
6	新版《烟台市地图》、《烟台市城区图》编制	机关本级	85	良
7	自然保护地整合优化项目	机关本级	98.97	优
8	《烟台市自然资源保护与开发“十四五”规划》编制	机关本级	92.99	优
9	信息平台运维	机关本级	95	优
10	自然资源线路租用服务项目	机关本级	100	优
11	第三次土地调查	机关本级	96.8	优
12	测量标志点维护费	机关本级	95	优
13	矿业权实地核查及出让收益评估	机关本级	94	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	2020年度土地政府收益评估、诉讼费	机关本级	98	优
15	土地利用更新调查	机关本级	95	优
16	烟台市征地区片综合地价标准调整	机关本级	100	优
17	国家森林城市复查验收	机关本级	100	优
18	地价动态监测	机关本级	90.08	优
19	城市地质调查	机关本级	95.6	优
20	绿色矿山建设第三方评估	机关本级	95	优
21	地理信息数据动态更新	机关本级	96	优
22	森林防火物资采购	机关本级	100	优
23	规划编制经费项目	机关本级	98.46	优
24	自然资源管理工作经费	机关本级	91	优
25	办公设备购置	机关本级	100	优
26	卫片检查、林业稽查及业务经费	烟台市自然资源综合执法支队	94.05	优
27	办公设备及执法车辆采购	烟台市自然资源综合执法支队	99.9	优
28	规划编研工作经费	烟台市城市规划编研中心	87	良
29	馆舍运行经费	烟台市城市规划展示馆	93.97	优
30	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	96.62	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	档案归并整合管理	烟台市国土资源档案馆	99.6	优
32	土地出让业务支出	烟台市土地储备中心	99.5	优
33	土地规划专项	烟台市土地利用规划站	100	优
34	安保及物业管理	烟台自然博物馆	100	优
35	馆舍运行费	烟台自然博物馆	98.9	优
36	不动产登记服务器租赁费	烟台市不动产登记中心	100	优
37	不动产登记信息平台运维费	烟台市不动产登记中心	100	优
38	办公设备购置	烟台市不动产登记中心	100	优
39	机房屋顶维修	烟台市不动产登记中心	100	优
40	食用林产品质量安全监管	烟台市森林资源监测保护服务中心	95.61	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	市级耕地保护激励资金			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	受激励乡镇			联系电话	0535-6719023			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-	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				
	受激励乡镇加强部分农田水利设施建设，进一步加强耕地保护			受激励乡镇对部分农田水利设施进行升级或维护，进一步加强耕地保护				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	激励资金发放县市区数量	7 个	7 个	5	5	
			激励资金发放乡镇（办事处）数量	13 个	10 个	5	3.85	部分区市未发放至乡镇，正协调发放。
			激励资金发放村数量	26 个	20 个	5	3.85	部分乡镇统一使用资金未发放至村。
	质量指标		激励资金县市区拨付比率	100%	100%	5	5	
			激励资金乡镇（办事处）个数拨付比率	100%	77%	5	3.85	部分区市未发放至乡镇，正协调发放。
			激励资金拨付到村个数比率	100%	77%	5	3.85	部分乡镇统一使用资金未发放至村。



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	矿山地质环境恢复治理奖励资金			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位	各县市区自然资源和规划主管部门			联系电话	0535-6719013		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000		100.00%	
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成项目治理设计，提交治理设计 1 套			9 个县市区完成了 13 个治理项目的论证，13 个治理项目均已提交治理设计。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	矿山地质环境恢复治理设计	1 套	1 套	10	10
	质量指标	矿山地质环境恢复治理设计方案		适用	适用	15	15
	时效指标	矿山地质环境恢复治理设计完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出	≤2000 万元	2000 万元	15	15	



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称	《地热开发利用专项规划（2021-2025）》编制			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	2020	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		250.00	124.00	10	49.60%	4.96	
	其中：当年财政拨款		250.00	124.00	-	49.60%	-	
	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			
		积极开展烟台市地热开发利用规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保烟台市地热开发利用编制工作按计划如期推进。			积极开展烟台市地热开发利用规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保烟台市地热开发利用编制工作按计划如期推进。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、完成规划资料收集	是	是	20	20	
		质量指标	1、编制工作单位选取符合公开流程	是	是	10	10	
		时效指标	1、项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1、成本控制不超预算	≤250万元	124万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1、有利于推动建立和完善地热行业标准规范，加快推动地热能利用的市场和环境监测体系的建设	有效	有效	10	10	规划暂未发布实施
			2、规划的温泉疗养、洗浴占比率					
		可持续影响指标	1、引导本市对于地热资源的开发利用，加强新技术、新工艺和新方法的应用和推广	长期	长期	5	5	规划暂未发布实施
			2、地热开发利用专项规划年限					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、相关单位对规划的满意度	≥95%	未实施		10		规划暂未发布实施，暂未展开满意度调查
总分		81.96分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	新版《烟台市地图》、《烟台市城区图》编制			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	2020	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		25.01	12.50	10	49.97%	5	
	其中：当年财政拨款		25.01	12.50	-	49.97%	-	
	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				
	完成烟台市地图及烟台市城区图编制			完成烟台市地图及烟台市城区图编制单位招投标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	1、选定招标单位	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	1、符合公开招标流程	100%	100%	10	10	
		时效指标	1、项目按照进度完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	1、成本控制不超预算	≤25.01 万元	12.50 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1、全面提升我市行政地图的服务能力和水平、确定标准地图中的地名、地址、行政区域界线等内容表示，准确权威性	100%	100%	10	10	
			2、为公众、政府提供时效性高、准确的地图，服务当地经济建设能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	1、有效规范地图市场，地图持续使用时间	≥2 年	≥2 年	5	5	
			2、增强公众版图意识，通过发布标准地图，能让公众更深刻的认识地图严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性，提高识图能力，增强版图意识。	长期	长期	5	5	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	自然保护地整合优化项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		320	319	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款		320	319	10	99.69%	9.97	
	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				
	对烟台市全市范围自然保护地开展摸底调查、评估论证分析和整合优化后总体规划编制。			对烟台市全市范围自然保护地开展摸底调查、评估论证分析和整合优化后总体规划编制。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		1、自然保护地预案	1套	1套	10	10	
			2、自然保护地数据库	1套	1套	10	10	
	质量指标		1、各保护地范围界限准确性	100%	100%	5	5	
			2、保护地功能分区符合相关标准	符合	符合	5	5	
	时效指标	1、项目完成及时率	100%	90%	10	9	年中追加项目，时间短尚未完成	
	成本指标	成本控制不超预算	≤320 万元	319 万元	10	10		



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	《烟台市自然资源保护与开发“十四五”规划》编制			主管部门	烟台市自然资源和规划局				
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	60.00		17.91	10	29.85%	2.99		
	其中：当年财政拨款	60.00		17.91	-	29.85%	-		
	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					
	项目 2020 年底形成初步方案，待符合要求后组织专家评审会审查。			项目 2020 年底形成初步方案，待符合要求后组织专家评审会审查。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分		
	产出指标	数量指标	1、2020 年底项目形成初步成果	4 套	4 套	10	10		
	质量指标		1、规划项目符合国土空间总体规划要求	是	是	10	10		
	时效指标		1、项目完成及时率	100%	100%	10	10		
成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	10	10			
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10		



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	信息平台运维			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	0535-6712288			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	149.55	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	149.55	-	50%	-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成项目立项并持续开展软硬件维保服务			完成项目立项并持续开展软硬件维保服务				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	数量指标	指标 1：软件系统升级维护		1宗	1宗	4	4	
		指标 2：数据加工服务		1宗	1宗	4	4	
		指标 3：数据中心维保		1宗	1宗	4	4	
		指标 4：专网安全技术服务		1宗	1宗	4	4	
	产出 指标	指标 1：烟台地理信息公共服务平台数据日常更新和维护		实时、定期	实时、定期	3	3	
		指标 2：“一个平台、两个市场”、数字城市项目的软件维护		可提供服务时间 99%以上	可提供服务时间 99%以上	3	3	
		指标 3：数据准确率		99%以上	99%以上	3	3	
		指标 4：信息化系统全年无故障运行时间		≥95%	≥95%	3	3	
		指标 5：数据中心系统可用时间		99%以上	99%以上	3	3	
		指标 6：硬件系统健康程度		99%以上	99%以上	3	3	
		指标 7：专网安全技术保障		严重网络安全事 件=0	严重网络安全事 件=0	3	3	



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	自然资源线路租用服务项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	0535-6712288			
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	53.52	52.9128	52.9128	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.52	52.9128	52.9128	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成项目立项并持续保障各下属单位与市局数据中心、政务外网网络的互联互通，显著提高办公效率			完成项目立项并持续保障各下属单位与市局数据中心、政务外网网络的互联互通，显著提高办公效率				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市局至各县市区局 100M MSTP 电路	17 条	17 条	5	5	
			移动办公 VPDN 专线	1 条	1 条	3	3	
			市局至各直属事业单位、六区规管办城域网 100M 电路	8 条	8 条	5	5	
			市局、六区规管办至政务外网公共服务域 100M 电路	8 条	8 条	5	5	
	质量指标	质量指标	网上交易专用 100M 互联网线路	2 条	2 条	4	4	
			线路资源覆盖率	100%	100%	5	5	
			全年无故障运行时间	≥99%	100%	5	5	
			确保线路带宽满足实际业务需要	满足	满足	5	5	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	第三次土地调查			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	457.8	457.8	457.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	457.8	457.8	457.8	-	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				
	实现平台框架数据及时更新，共同打造全市统一、权威、标准、通用、鲜活的地理信息公共服务一张图			完成项目立项并持续开展软硬件维保服务				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数据动态更新系统	1 套	1 套	3	3	
			指标 2：地理空间框架数据采集更新	1 宗	1 宗	3	3	
			指标 3：政务专题数据采集	1 宗	1 宗	3	3	
			指标 4：全市地理空间框架数据更新	1 宗	1 宗	3	3	
			指标 5：制作并发布矢量和影像电子地图	1 套	1 套	3	3	
			指标 6：元数据生产	1 套	1 套	4	4	
	质量指标		指标 1：坐标系统	CGCS2000	CGCS2000	4	4	
			指标 2：空间精度	满足国家、省相关标准要求	满足国家、省相关标准要求	4	4	
			指标 3：数据质量检查	抽检率 55%	抽检率 ≥55%	4	4	
			指标 4：成果验收合格率	批合格	批合格	3	3	
	时效指标		指标 1：数据采集更新完成率	100%	100%	4	4	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	测量标志点维护费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	0535-6719012			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	我市测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准。			对全市 515 座测量标志点维护经费进行了拨付,由各县市区局进行维护。抽取全市 16 家丙丁级测绘资质单位开展了测绘地理信息成果质量监督检查。经过维护和检查,我市的测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准,达到年初预期目标。				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	1、完成全市具有使用效能的测量标志点维护	515 座	515 座	9	9		
		2、测绘产品质量抽检检查	16 家	16 家	9	9		
	质量指标	1、测量标志点维护完成率	≥90%	≥90%	9	9		
		2、测绘产品质量报告符合国家标准	是	是	9	9		
	时效指标	1、全市测量标志点维护及时率	100%	100%	5	4	原因分析:在巡查过程中发现有部分测量标志点存在被损毁的情况。 改进措施:加强对区市主管部门测量标志维护、管护的督导调度,督促定期开展测量标志巡查和维护工作,对发现的擅自破坏测量标志的违法行为依法严惩。	
		2、测绘产品抽检项目按时完成	是	是	5	5		
	成本指标	1、实际项目支出≤项目预算	30 万元	30 万元	4	4		

项目名称	测量标志点维护费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	0535-6719012		
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
年度绩效指标 (30分)	经济效益指标	1、有效避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展，给企业带来经济损失	有效	有效避免了因测量标志损毁造成的企业损失	4	4	
		2、进一步规范测绘市场秩序，促进测绘行业健康有序发展	是	是	4	3	原因分析：还有极少数测绘单位存在测绘作业不规范，质检过程中存在问题需要整改的情况。 改进措施：已责令相关单位进行整改，并将监督检查结果在政府网站进行公示。今后将继续加大对这些单位的检查力度
		1、提高测绘地理信息获取、处理能力，为应急测绘提供保障	提升	提升	4	3	原因分析：部分测量标志点存在损毁的情况，对开展应急测绘保障产生不利因素，且测绘技术保障能力还有待提升。 改进措施：加强对测量标志的巡查、维护，确保测量标志使用效能，计划开展测量标志普查工作，摸清测量标志使用效能，为应急测绘提供保障
		2、提升我市测绘产品质量，高质量产品促进相关行业高质量发展	提升	提升	4	4	
	社会效益指标	1、测量标志持续提供效能、测绘行业监管力度提升	提升	提升	4	3	原因分析：部分测量标志出现被损毁失去效能的情况。 改进措施：加强对测量标志的巡查、维护，并重新签订测量标志委托保管书
		2、保障生态文明建设能力	是	是	4	4	
	可持续影响指标	1、提升我市测绘产品质量，保证测绘成果服务当地经济建设能力	提升	提升	3	3	



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	矿业权实地核查及出让收益评估			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	矿产资源保护监督科			联系电话	0535-6719005			
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	671	671	245.73	10	36.62%	4	
	其中：当年财政拨款	671	671	245.73	-	36.62%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		核查《矿产资源勘查项目年度信息表》的内容，逐项核查矿业权人公示信息情况，重点核查探矿权、采矿权基本信息、履行义务信息、当年勘查投资及资金分项核算等。如发现有不一致情况，则要进一步核查矿业权公示信息的真实性、矿业权人法定义务履行情况和按照勘查实施方案情况或矿产资源开发利用方案开展勘查开采情况等。国土资源部审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由省厅负责评估并收取。省厅审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由各市国土资源主管部门负责评估并收取						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、矿山企业采矿权实地核查	60家	60家	5	5	
			2、矿山企业探矿权实地核查	40家	40家	5	5	
			3、矿山企业矿业权出让收益评估工作	80家	80家	5	5	
			4、矿山企业矿业权出让收益评估工作	3家	4家	5	5	
		质量指标	指标 6：元数据生产	1套	1套	4	4	
			1、调查结果通过省级主管部门验收	≥95%	≥95%	5	5	
			2、收益评估报告过省级主管部门验收	≥95%	≥95%	5	5	
			3、评估报告严格按照规范要求	是	是	4	4	
			指标 4：成果验收合格率	批合格	批合格	3	3	



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	土地利用更新调查（土地利用更新调查、烟台市耕地质量等别年度更新评价、农村闲散土地盘活利用调查）			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	海天地信科技有限公司/北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、山东亿华天产业发展集团有限公司、海天地信科技有限公司			联系电话	18863123245; 18653287000; 6719017			
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	80	79.49	44.48	10	55.90%	5	
	其中：当年财政拨款	80	79.49	44.48	-	55.90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据自然资源部办公厅发布《关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》要求，完成烟台市2020年度土地利用更新调查工作。通过开展耕地质量等别年度更新评价工作，全面查清耕地资源的面积、类型、权属和分布变化情况，建设国家、省、市、县各级调查评价综合数据库，为下一步耕地的开发与利用奠定基础，为科学制定相关耕地保护政策提供决策依据。摸清烟台市农村闲散土地底数，汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账。			完成对年度变更调查的工作方案、核查方案的编制，对烟台市各区县变更调查工作的技术指导，对变更调查成果进行了内业、外业实地抽样检查，对各县市区各地类图斑的正确性检查，对烟台市土地调查数据库的更新汇总，对2020年度市级土地利用变化情况分析报告的编写等。按计划、合同完成了耕地质量等别年度更新评价工作任务，完成专项资金支付12.94万元。完成的各项成果符合相关规程及合同条款。摸清烟台市农村闲散土地底数，汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、完成新增耕地面积、减少耕地面积、质量建设耕地面积调查报告	1个	1个	5	5	
			2、摸清烟台市农村闲散土地底数	1个	1个	5	5	
			3、编写烟台市2020年度土地利用变更调查与遥感监测工作方案；	1个	1个	5	5	
			4、技术指导各县市区开展图斑外业调查、内业入库，各县市区变更调查数据核查情况报告；	1个	1个	5	5	
	质量指标		1、工作方案、核查报告、土地利用变化情况分析报告、调查报告质量符合国家相关标准要求	符合	符合	5	5	
			2、汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账	通过	通过	4	4	
			3、县级变更调查数据库质量达到国家、省技术标准要求	符合	符合	4	4	





# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	烟台市征地区片综合地价标准调整			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	山东亿华天产业发展集团有限公司			联系电话	0535-6719023			
项目预算执行情况 (10分)	2020	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	35.3	35.3	35.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35.3	35.3	35.3	-	100.00%	-	
	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				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、征地区片综合地价表	是否完成	完成	7	7	
			2、征地区片综合地价分布图	是否完成	完成	7	7	
	时效指标	质量指标	1、符合烟台经济社会发展实际的征地区片综合地价标准	是否符合	符合	7	7	
			2、通过省级审核并批准	是否通过	通过	7	7	
		成本指标	1、征地区片综合地价表完成及时率	是否完成	完成	7	7	
			2、征地区片综合地价分布图完成及时率	完成	完成	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、土地征收补偿安置费的标准对地区经济发展具有积极作用,对土地征收补工作具有参考价值,能够产生经济效益	是否完成	完成	4	4	
			2、节约集约用地,保障经济建设的用地需求	是否完成	完成	4	4	
		社会效益指标	1、规范征地工作,保障农民土地合法权益	是否完成	完成	4	4	
			2、维护区域土地价格平稳	是否完成	完成	4	4	
		生态效益指标	1、严格耕地保护,实现年度耕地占补平衡作用	是否完成	完成	4	4	
			2、提升土地规范收储,推进国土的市场化配置	是否完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	1、强化监督管理,促进土地资源的可持续开发利用	是否完成	完成	5	5	
			2、提升土地规范收储,推进国土的市场化配置	是否完成	完成	5	5	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	国家森林城市复查验收			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	0535-6719013			
项目预算执行情况 (10分)	2020	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	60	59.48	59.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	59.48	59.48	-	100.00%	-	
	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				
	编制国家森林城市动态监测报告，拍摄国家森林城市专题宣传片。			编制完成了国家森林城市动态监测报告，拍摄完成了国家森林城市专题宣传片。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 完成专项报告调查编制	3	3	10	10	
			2. 拍摄国家森林城市建设宣传片	1	1	10	10	
	质量指标		1. 国家森林城市评价指标达标率	100%	100%	10	10	
			2. 国家森林城市申报材料通过复查验收	通过	通过	5	5	
	时效指标		1. 是否按照国家林业和草原局要求完成各项报告调查编制	是	是	5	5	
			2. 是否按时拍摄制作完成森林城市建设宣传片	是	是	5	5	
	成本指标	1. 资金累计投入数额		≤60 万元	59.48	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1. 各类公园等基础设施建设	提升	提升	5	5	
			2. 开展各类义务植树活动	广泛	广泛	5	5	
		生态效益指标	1. 城市生态环境改善情况	有效	有效	5	5	
			2. 城市绿化美化水平情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	1. 森林城市建设对促进生态效益可持续	是否明显	是	5	5	
			2. 森林城市建设对提升市民爱绿护绿植绿意识	是否明显	是	5	5	

项目名称		国家森林城市复查验收			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	0535-6719013		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1. 公众对森林城市建设的知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			2. 公众对森林城市建设的支持率	≥90%	≥90%	5	5	
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	地价动态监测（城市地价动态监测项目、集体建设用地基准地价制定、农用地基准地价制定、标定地价更新）			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台卫正房地产估价有限公司、山东亿华天产业发展集团有限公司、山东颐通土地房地产评估测绘有限公司			联系电话	0535- 6719017			
项目预算执行情况 (10分)	2020	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	293.7	2.39	10	0.81%	0.08	
	其中：当年财政拨款	300	293.7	2.39	-	0.81%	-	
	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				
	开展城市地价动态监测、标定地价更新、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制定工作，按要求提交相关成果，完善自然资源价格形成机制，推进自然资源资产价格评估与监测，建立健全自然资源政府公示价格体系，为国土部门参与宏观调控提供基础数据，以便全面准确地把握土地市场运行态势，防止国有资产流失，维护土地使用权人合法权益，满足政府管理需要，满足社会公众对信息的需求。			完成年初预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按规定完成工作任务量	是	是	12	12	
		质量指标	按相关规定、技术规范等开展工作	是	是	13	13	
		时效指标	是否按要求时限完成工作任务	是	是	13	13	
	成本指标	项目支出是否控制在预算范围内	是	是	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	把握土地市场运行态势和价格走势	是	是	10	10	
			健全政府公示地价体系	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推进城乡地价体系一体化建设	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足政府管理需要	是	是	5	5		
		满足社会公众对信息的需求	是	是	5	5		
总分		90.08 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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。								

# 级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	城市地质调查			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	地勘科			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	2020	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	450	249.753	10	56%	5.60	
	其中：当年财政拨款	500	450	249.753	-	56%	-	
	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				
	城市地质调查项目的整体设计编制，开展部分约 300km <sup>2</sup> 基础地质（水文地质、工程地质、环境地质等）调查工作，提交 2020 年度城市地质工作阶段性成果报告。			通过评审的城市地质调查项目的整体设计编制 1 个，城市地质调查（基础性综合地质部分）设计 1 个；开展基础地质调查 1000km <sup>2</sup> ，水文地质、工程地质、环境地质调查 430km <sup>2</sup> ，提交 2020 年度城市地质工作阶段性成果报 1 份，遥感解译 1077km <sup>2</sup> 。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、设计书编制	1 个	2 个	5	5	
			2、地质测量	300km <sup>2</sup>	水工环 430km <sup>2</sup> , 基础地质 1000km <sup>2</sup>	10	10	
			3、遥感解译	300km <sup>2</sup>	1077km <sup>2</sup>	5	5	
	质量指标		1、设计书通过论证审查	通过	通过	10	10	
			2、调查精度	满足国家、省相关标准要求	满足国家、省相关标准要求	5	5	
	时效指标	1、年度计划工作完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	城市地质调查项目预算		不超过年度资金预算	不超过	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1、提升基础地质工作程度	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	1、推进了解城市地质环境条件	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	1、助力多要素地质档案建设	有效	有效	10	10	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	绿色矿山建设第三方评估			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	矿保科			联系电话				
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		261	133.35	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款		261	133.35	-	51%	-	
	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 133.35 万绿色矿山建设第三方评估项目			已全部完成				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	1、完成绿色矿山评估	26	27	10	10	
	质量指标	1、达到绿色矿山建设规范要 求	达到	达到要求	10	10		
			2、通过省级主管部门审核	通过	通过	10	10	
	时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10		
	成本指标	1、成本控制有效性	有效	有效	10	10		



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	地理信息数据动态更新			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话	0535-6712288			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	179.89	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	300	300	179.89	-	60%	-	
	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				
	完成实景三维模型的制作和 DEM、DOM 的生产；完成森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成城市工程建设项目建设项目审批管理系统“一张蓝图”部分数据整合；完成森林防火专题数据、建设用地报批数据及林业数据的整合。			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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	1: 实景三维模型生产	摄区范围约 262 平方公里	摄区范围约 262 平方公里	3	3	
			2: 市级森林资源“一张图”年度更新	1 宗	1 宗	3	3	
			3: 林业数据整合处理	1 宗	1 宗	3	3	
			4: “一张蓝图”部分数据整合	1 宗	1 宗	3	3	
			5: 森林防火专题数据采集建库	1 宗	1 宗	3	3	
			6: 建设用地报批数据整合分析	1 宗	1 宗	3	3	
	质量指标		1: 实景三维模型质量	色彩亮丽、颜色均匀、层次分明，空间精度满足国家、省及行业要求	色彩亮丽、颜色均匀、层次分明，空间精度满足国家、省及行业要求	4	4	
			2: 森林资源“一张图”年度更新	满足国家、省及行业相关要求	满足国家、省及行业相关要求	4	4	
			3: 空间基准	2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准	2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准	4	4	
			4: “一张蓝图”数据整合	满足《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准》要求	满足《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准》要求	4	4	
			5: 成果验收合格率	合格	合格	4	4	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	森林防火物资采购			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	6719152		
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	100	99.582	99.582	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	99.582	99.582	-	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			
	通过补充 100 万元森林防火物资，提升市级森林防火物资储备库储备水平，切实满足处置较大以上森林火灾需要。			已完成采购任务，对物资库装备进行了补充完善			
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
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标 数量指标	风力灭火机	78 台	78 台	2	2	
		高把切割锯	2 台	2 台	1	1	
		割灌机	3 台	3 台	1	1	
		高压细水雾	6 台	6 台	2	2	
		执法记录仪	2 台	2 台	1	1	
		高倍望远镜	6 台	6 台	1	1	
		多功能大衣	13 件	13 件	2	2	
		防火鞋	30 双	30 双	2	2	
		睡袋	50 件	50 件	2	2	
		防火服	60 件	60 件	2	2	
	质量指标	智能串联水泵	3 台	3 台	2	2	
		隔膜泵	3 台	3 台	2	2	
		采购质量合格情况	是否符合国家标 准	符合	4	4	
		质量合格率	1	1	3	3	
		采购完成率	1	1	3	3	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	规划编制经费项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2800	2175.208	2058.242	10	94.62%	9.46	
	其中：当年财政拨款	2800	2175.208	2058.242	-	94.62%	-	
	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				
	积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。			积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1、完成 2018 年之前项目文本集编制	4 套	16 套	4	4		
		2、完成 2020 年项目文本集编制	3 套	7 套	4	4		
		3、2018 年之前项目通过专家评审	1 套	14 套	4	4		
		4、2018 年之前项目通过烟台市城乡规划委员会审议	3 套	14 套	4	4		
		5、2020 年项目通过专家评审	5 套	6 套	4	4		
质量指标	质量指标	1、专家评审通过率	100%	100%	3	3		
		2、烟台市城乡规划委员会审议通过率	100%	96.15%	6	5.77	由于国家政策调整及规划体制改革，导致长岛城市总体规划等项目不能按原计划推进，及时做出目标调整，紧跟国家政策导向，全面开展国土空间规划编制工作。	
		3、项目验收投入使用率	100%	100.00%	3	3		

项目名称	规划编制经费项目			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 时效指标	1、项目完成及时率	100%	88.46%	4	3.54	因新冠疫情，部分项目现场调研工作受到影响，导致项目上对接协调和推进效率上存在一定问题，项目未能及时完成。下一步加快现场调研工作，并推动各相关工作尽快实施
		2、项目按计划、合同约定时间实施使用率	100%	92.31%	4	3.69	部分项目原计划年初开始招投标但因收到新冠疫情影晌，项目启动拖后，导致项目整体偏离原定计划时间，下一步对拖后项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	是	是	5	5	
		实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	1、改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间。	有效	完成预期指标	8	8	
		2、辐射带动产业发展，有助于带动大批人员就业，解决劳动力就业问题，有利于提高群众生活水平，维护社会稳定	提升	完成预期指标	8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	1、烟台市“十四五”规划研项目持续使用时间	5年	5年	7	7	
		2、高铁烟台南站概念规划与站前建筑方案设计使用年限	≥5年	5年	7	7	



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	自然资源管理工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1078.6	1010.22	10	93.66%	9.37	
	其中：当年财政拨款	1200	1078.6	1010.22	-	93.66%	-	
	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				
	完成全年自然资源管理工作			完成全年自然资源管理工作				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、召开会议次数	50 次	33 次	5	3.3	因为疫情管控措施,单位本年度会议次数减少,对于非必要会议由线下改成视频会议
			2、召开参加培训次数	6 次	4 次	5	3.33	本单位按照疫情防控的要求,减少组织职工集中培训次数,待疫情缓解后,加快组织职工开展各类专业培训,提升职工专业技能水平
			3、办公用房采暖支出	2 处	2 处	5	5	
			4、使用规划用图、模型图纸制作	550 副	770 副	5	5	
	质量指标		5、规划设计非重点项目	10 次	18 次	5	5	
			1、各项费用支付工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			2、培训参与度	≥80%	97.42%	5	5	
			3、非重点项目通过率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	时效指标		4、房屋、设备维修修复率	≥80%	100%	5	5	
			1、各项费用支付工作完成及时率	100%	100%	5	5	

项目名称	自然资源管理工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局								
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话									
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分						
	产出指标 (5分)	成本指标	1、成本总体控制措施不超预算	100%	100%	5	5						
	社会效益指标 (30分)	经济效益指标	改善工作环境，保障工作正常运转	有效	有效	10	5						
	生态效益指标 (10分)	可持续影响指标	提高员工专业业务水平，提高办事服务水平	提高	有效	5	5						
总分		91分											
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：													

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源和规划局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.18	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.18	0.14	0.14	-	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				
	完成科室所需设备的购置			完成科室所需设备的购置				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、采购沙发	1组	1组	10	10	
		质量指标	1、采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家标准	符合	10	10	
			2、质量合格率	100%	100%	5	5	
			3、采购完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1、采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		1、设备购置成本	≤1.98万元	0.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1、满足使用单位办公需求	显著	显著	10	10	
			2、提高使用单位工作质量	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	1、持续使用时间	5年	5	5	5	
2、设备质保时间			1年	1	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、受益人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	卫片检查、林业稽查及业务经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源综合执法支队			联系电话	6892376			
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	250	135.5	95.05	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	250	135.5	95.05	-	70%	-	
	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				
	贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。			一是建章立制，出台《烟台市市区已批在建工程违法建设性质认定工作规定》。二是推行网格化管理，强化责任落实。三是实施精细化督查，严格督查制度。支队全年共监管514项在建工程，建筑单体3116栋，建筑面积2862.61万平方米，发现违法建设项目3处。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在建工程的监管数量	541	549	3	3	
			对全市林业行政案件查处、整改情况进行督查项目监管按审批建设	>80%	100%	2	2	
			矿产卫片执法监督检查工作	20	20	2	2	
			对矿产资源违法案件查处工作检查、指导	20	20	2	2	
			土地卫片执法监督检查	100%	100%	3	3	
			对全市“大棚房”问题开展“回头看”	100%	100%	2	2	
	质量指标	质量指标	在建工程按规划审批要求建设	100%	100%	3	3	
			在建工程申请项目验收通过率	>90%	100%	2	2	
			确保全市林业行政案件符合省厅验收标准	>80%	100%	2	2	
			矿产卫片图斑按时上报，通过省厅审核	100%	100%	2	2	
			矿产违法案件依法依规查处率	100%	100%	2	2	
			不出现新的大棚房问题	100%	100%	2	2	
			土地卫片执法工作考核不扣分	100%	100%	3	3	
	时效指标	对申请的在建工程项目3个工作日内是否可以核实完毕	是	是	2	2		

项目名称	卫片检查、林业稽查及业务经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源综合执法支队			联系电话	6892376			
	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
年度绩效指标 (50分)	时效指标	取得《建设工程许可证》申请验线的项目2个工作日内是否可以完成验线工作	是	是	2	2		
		林业行政案件结案本年度结案	>80%	完成	2	2		
		每季度上报矿产卫片图斑核实情况	是	是	2	2		
		组织区市对国家下发疑似图斑进行核查完成度	100%	完成	2	2		
	成本指标	在建工程巡查监管费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
		林业行政案件查处、督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
		矿产违法案件查处、督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
		土地卫片执法监督检查费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
		“大棚房”问题开展“回头看”督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护城乡规划的严肃性和权威性	是	是	6	6		
		保护国家矿产资源，维护矿产资源法的严肃性和权威性，有效震慑非法开采矿产资源行为	是	是	6	6		
		维护土地管理法的严肃性权威性，依法依规查处违法用地问题，坚守耕地红线	是	是	6	6		
	生态效益指标	强化森林资源保护管理，加强林业行政执法队伍建设	是	是	6	6		



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	办公设备及执法车辆采购			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源综合执法支队			联系电话	6892376			
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	77.5	70.25	69.62	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	77.5	70.25	69.62	-	99%	-	
	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				
	完成支队所需设备的购置			完成支队所需设备的购置				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无人机	1台	1台	3	3	
			单体空调	1台	1台	3	3	
			平板电脑	20台	20台	3	3	
			执法仪	16台	16台	3	3	
			扫描仪	2台	2台	3	3	
			打印机	5台	5台	3	3	
			测绘仪	1台	1台	3	3	
	质量指标		执法用车	1辆	1辆	3	3	
			采购质量合格情况	符合国家标准	符合	4	4	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标		采购完成率	100%	100%	3	3	
			1、采购完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	设备购置成本		≤70.25万元	69.62	8	8	



# 市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

## （2020年度）

单位：万元

项目名称	规划编研工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市城市规划编研中心			联系电话	6892365			
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	60.99	45.49	43.35	10	96.35%	9	
	其中：当年财政拨款	50	35.4	33.36	-	-	-	
	上年结转资金	9.99	9.99	9.96	-	-	-	
	其他资金	0.1	0.1	0.03	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位正常的工作运行，保障城市长远发展战略研究拟订城市发展战略与年度城市规划工作			保障单位正常的工作运行，保障城市长远发展战略研究拟订城市发展战略与年度城市规划工作				
年 度 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
绩 效 指 标 (50 分)	产出 指标	数量指标	1 培训费	38 人次	6 人次	5	1	由于突发疫情影响，不能组织多人培训以及外出参加培训
			2 支付在职人员公用经费	38 人次	38 人次	10	10	

项目名称		规划编研工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市城市规划编研中心			联系电话	6892365		
年 度	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
绩 效 指 标 标 ( 50 分)	产 出 指 标 标 ( 50 分)	质量指标	1 培训参与度	100%	15. 80%	5	1	由于突发疫情影响，不 能组织多人培训以及外 出参加培训
			2 各项支付工作 完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	1 培训计划完成 及时率	100%	16%	5	1	由于突发疫情影响，不 能组织多人培训以及外 出参加培训	
			是	是	10	10		
		成本指标	支付是否超出 预算标准	否	否	5	5	
	效益 指 标 ( 30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	职工队伍情绪 是否稳定	是	是	10	10	
				否	否	10	10	

项目名称		规划编研工作经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市城市规划编研中心			联系电话	6892365		
年 度	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
绩 效 指 标	效益 指标 (30 分)	生态效益指标	指标1: 可持续影响指标	提高规划设计 能力	是	是	10	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	1 职工满意率 .....	100	100%	10	10	
总分		87						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对 应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即 指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。  4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

### 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	馆舍运行经费			主管部门	自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市城市规划展示馆			联系电话	6892137			
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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	183.01	183.01	168.88	10	0.922791104	9.23	
	其中：当年财政拨款	183.01	183.01	168.88	-	0.922791104	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务。			顺利完成年度目标。展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务。				
年度 绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出 指标	数量指标	指标 1：是否对损坏玻璃幕墙、广场道板砖等设施进行维护		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 2：是否完成消防维保、电检、消检和评估		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 3：是否完成空调维保		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 4：是否完成花卉租赁		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 5：是否完成地面打磨		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 6：是否及时更新展厅展项		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 7：是否及时维修展厅电脑、投影机等设备		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 8：完成电梯维修、年检		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 9：完成建筑物内其他基础设施设备维修		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 10：完成更换投影机灯泡数量		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
	质量指标	指标 11：完成监控设备维修		完成预期指 标	完成预期指 标	2	2	
		指标 1：展馆所有设施设备安全运行天数		≥350	365	4	4	
		指标 2：展厅空调、电梯故障率		≤10%	10%	3	3	

项目名称	馆舍运行经费			主管部门	自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市城市规划展示馆			联系电话	6892137			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	质量指标	指标 3: 展厅 LED、电脑主机、投影机、显示屏故障率	≤10%	10%	3	3	
			指标 4: 及时缴纳水电费暖气费	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			指标 5: 出差培训及考察次数	≥10 人次	1	1	0.1	受疫情影响, 年初安排的出差培训考察未成行。
	时效指标	成本指标	指标 1: 各类设施设备故障维修是否及时, 自保修日期 30 日内解决。	≤30	30	5	5	
			指标 1: 比较上年减少花费	≤216	168.88	3	3	
			指标 2: 水费用节约率	≤1.49	1.52	2	1.96	楼宇内办公人数增加, 用水增加。今后我们将适当调整指标, 并开展节约用水等活动宣传
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 3: 电费用节约率	≤64.79	57.31	2	2	
			指标 1: 接待群众人次	≥5000	3561	15	10.68	受疫情影响, 参观接待人数明显下降。今后我们将适当调整指标, 并加大宣传力度, 做好规划展示工作, 吸引更多观众前来参观。
			指标 2: 接待参观团体次数	≥100	119	15	15	

项目名称		馆舍运行经费			主管部门	自然资源和规划局			
项目实施单位		烟台市城市规划展示馆			联系电话	6892137			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参观团体满意度	≥95%	100%	3	3		
			指标 2: 电话回访满意度	≥95%	100%	2	2		
			指标 3: 参观群众满意度	≥95%	100%	2	2		
			指标 4: 被投诉次数	≤1	0	2	2		
总分		93.97							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									
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。									

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	安保及物业管理			主管部门	自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市城市规划展示馆			联系电话	6892137			
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	102.38	102.38	102.38	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	102.38	102.38	102.38	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障展馆楼宇展厅安全可靠,符合消防,反恐,质监等部门要求,设施设备平稳运行,顺利完成各项接待任务,为各类团体和群众提供参观咨询服务。			顺利完成年度目标。展馆楼宇展厅安全可靠,符合消防,反恐,质监等部门要求,设施设备平稳运行,顺利完成各项接待任务,为各类团体和群众提供参观咨询服务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:人员配备标准	≥31人	31	9	9	
			指标2:室内保洁面积覆盖	≥1.85万平方米	1.85	6	6	
			指标3:养护道路广场面积	≥1万平方米	1	3	3	
			指标4:养护绿地面积	≥0.5万平方米	0.5	2	2	
			指标5:养护树木	≥39颗	39	1	1	
			指标6:停电配电设备检修	≥12次	12	1	1	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 7: 空调过滤网清洗	≥24 次	12	1	0.5	物业投标文件中称对展馆内空调每月清扫过滤网 2 次, 在设置绩效目标是将此项列为绩效目标之一, 按照实际物业工作情况, 物业公司未完成该目标。说明 1、展馆整体办公环境干净整洁, 脏污较少, 因此空调滤网灰尘较少; 2、每年至少两次免费清理空调散热片, 使用专门的空调清洗剂保证到达杀菌除臭的效果; 3、办公区工作人员响应节能减排号召, 空调使用频率较低, 因此空调滤网较为干净; 4、部分办公室工作人员体谅物业工作人员的辛苦, 当空调使用频率不高时, 直接告知物业工作人员可以不用清洗; 5、每年春、秋季节, 几乎不会使用空调, 因此减少了物业的工作量。今后我们将调整指标, 同时督促物业按合同等约定履约。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 8：空调风机清洗	≥2	2	1	1	
			指标 9：是否每天巡检各类设施设备	≥365 天	365	5	5	
			指标 10：双电箱互投箱每月切换试验	≥12 次	12	1	1	
			指标 11：开展电梯应急演练	≥1 次	1	1	1	
		质量指标	指标 1：展示设备按要求开启关闭。	完成预期指标	完成预期指标	2	2	
			指标 2：保洁达到要求	完成预期指标	完成预期指标	2	2	
			指标 3：展厅安保工作完善，无安全事故	≤1 次	0	2	2	
			指标 4：月考核平均成绩	≥95 分	96	10	10	
		时效指标	指标 1：设备故障维修率	≤30 天	20	2	2	
			指标 2：设备故障是否及时上报	≤2 天	2	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：接待群众人次	≥5000	3561	10		
	指标 2：接待参观团体次数		≥100	119	20	20	受疫情影响参观人数明显减少	



# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2020度)

单位：万元

项目名称	档案归并整合管理			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市国土资源档案馆			联系电话	6719051			
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	60	60	57.60	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	60	60	57.60	10	96%	9.6	
	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				
		2020年完成2019年度新增档案（不包括林业和规划档案）的规范化和数字化、空间化及系统集成工作。		已完成2019年度新增档案（不包括林业和规划档案）的规范化和数字化、空间化及系统集成工作。				
年度 绩效 指标 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	分值	得分	偏差原因分析及改
	数量指标	移交2004-2018年永 久归档文书文件	7000余件	7000余件	7	7		
		档案采集完整率	99%	99%	6	6		
		开展业务档案收集、整 理、接收等工作	正常开展	正常开展	6	6		
		数字化正确率	100%	100%	7	7		
	时效指标	项目整体及时完成率	100%	100%	6	6		
		项目阶段完成率	100%	100%	8	8		
	成本指标	项目支出	≤60万元	57.6万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	减少纸质档案查询折 损和管理费用	20万/年	20万/年	6	6	
			提高检索效率直接和 间接节省费用	20万/年	20万/年	5	5	



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020度)

单位：万元

项目名称	土地出让业务支出			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市土地储备中心			联系电话	6910216			
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	80	66.74	64.47	10	95.17%	9.5	
	其中：当年财政拨	80	66.74	64.47	10	95.17%	9.5	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	科学合理确定土地储备规模,及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划,确定不同用途类型的土地收储数量。			目标实际完成情况				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	数量指标	物业费支出	1次	1次	7	7		
		补助人数	62人	62人	7	7		
	质量指标	各项费用支付 工作完成率	100%	100%	8	8		
		补助人数完成 率	100%	100%	7	7		
	时效指标	各项费用支付 及时率	100%	100%	8	8		
		物业费拨付及 时率	100%	100%	7	7		
	成本指标	项目总体支出	≤80万元	64.47万元	6	6		
	效益 指标 (40分)	可持续影响 指标	1、加强对土地 出让业务支出的 宣传工作,推广人 民群众对土地出让 业务的认知	1年	1年	30	30	



# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	土地规划专项			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市土地利用规划站			联系电话	6719025			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面完善土地规划业务，保证全年工作任务的顺利进行。其中，通过开展补充耕地核查外业核查工作，在内业梳理分析基础上，利用“数字国土调查云”耕地实地核查软件”开展外业实地核查，判断补充耕地项目的真实性，查清补充耕地的利用现状，拍摄上传带有定位信息和方位信息的补充耕地实地照片和视频，填报《储备补充耕地项目实地核查表》，在此基础上，开展市级核查，检查县级成果提交补充耕地真实性。			全面完善土地规划业务，保证全年工作任务的顺利进行。目标实际完成情况				
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	27	27	8	8	
		质量指标	各项费用支付工作完成率	100%	100%	8	8	
			补助人数完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	各项费用支付工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			补助人数完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出	≤50万元	30万元	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	土地规划合理有序	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1 受益人员满意度情况	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020度)

单位：万元

项目名称	安保及物业管理			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台自然博物馆			联系电话	6762677			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	296.68	296.68	296.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.68	296.68	296.68	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维持本年度本馆的正常运营。			维持本年度本馆的正常运营。				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出 指标	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2项	2项	5	5	
			季度发放安保及物业管理费用	4季度	4季度	5	5	
	质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%	100%	10	10		
			季度发放安保及物业管理费用完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%	100%	10	10		
			季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	无						
	效益 指标	经济效益指	无					
		社会效益指	对博物馆正常运行的	作用显著	作用显著	20	20	
		可持续影响	保障馆舍正常有序运营	12月	12月	10	10	
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对馆舍运营 满意率	≥95%	≥95%	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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2020 度)

单位：万元

项目名称	馆舍运行费			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台自然博物馆			联系电话	6762677			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	292.8	290.12	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	300	292.8	290.12	10	99%	9.9	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障本馆正常有序运营。			保障本馆正常有序运营。				
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	采暖费用支付	1 个月	1 个月	5	5	
			水电费用支付	12 个月	12 个月	5	5	
			馆舍维修维护等 费用支付	即时支付	即时支付	5	5	
	质量指标		采暖费用支付完 成率	100%	100%	5	5	
			水电费用支付完 成率	100%	100%	5	5	
			馆舍维修维护等 费用支付完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		采暖费用支付完 成及时率	100%	100%	5	5	
			水电费用支付完 成及时率	100%	100%	5	5	
			馆舍维修维护等费用支 付完成及时率	100%	90%	10	9	施工、验收工期延误，导致支付晚于合同约定执行。加强监督管理，保障施工、验收按时完成。
效益 指标 (30分)	经济效益指 标	无						
	社会效益指 标	通过媒体宣传提高知名度，积极面向广大公众开展科普服务活动，改善市民精神生活，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	2 次	2 次	20	20		
	可持续影响 指标	保障馆舍正常有序运营	12 月	12 月	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对馆舍运营 满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施 说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	机房屋顶维修			主管部门	烟台市不动产登记中心			
项目实施单位	烟台华莱数据技术有限公司			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标:			目标实际完成情况:				
	保证一定时期的机房安全不漏水保证一定时期的机房安全不漏水			已完成项目全部内容				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按规定完成维修工作任务量	100%	100%	12	12	
			按相关规定、技术规范等开展工作	是	是	12	12	
		质量指标	是否按要求时限完成工作任务	是	是	13	13	
		时效指标	项目支出成本	≤13.6	13.6	13	13	
		效益指标 (30分)	成本指标	按规定完成维修工作任务量	100%	100%	12	12
	经济效益指标							
	社会效益指标		保证了不动产登记的顺利进行	明显提高	明显提高	30	30	
			服务对象满意度指标	业务部门满意度	95%以上	95%以上	5	5
	满意度指标 (10分)		横向相关部门满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
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。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （2020年度）

单位: 万元

# 2020 年度规划编制项目经费 项目支出绩效评价报告

2021 年 7 月

# 目 录

## 摘要

### 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

### 三、 评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

### 四、 评价结论及分析

- (一) 综合评价结论

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析

## 八、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

烟台市自然资源和规划局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。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。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。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。该专项资金为城建重点项目的规划编制提供经费保障，主要用于围绕烟台市的中心工作，围绕政府确定的烟台市城市建设目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。通过完成多方面规划编制项目，为烟台市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

烟台市自然资源和规划局 2020 年度规划编制项目经费共 24 个项目组成，其中该项目支付 15 个规划项目往年尾款和 9 个本年新增规划编制项目，24 个项目具体情况如下：

#### （1）高铁烟台南站站前广场和配套设施方案

按照2020年2月6日烟台市城乡规划委员会执行和审议委员会第9次会议纪要通过的方案，高铁烟台南站场站规模为5台11线，南站站房面积5.8万平米，南站枢纽面积20.8万平方米，预计2045年年发送客流1938万人次，将成为烟台市最大最重要的高铁枢纽站和城市交通门户。为配合高铁烟台南站开工建设，打造高标准的“站城一体”的综合交通枢纽，拟开展高铁烟台南站站前广场和配套设施方案设计工作。

### （2）烟台市主要道路沿线绿带综合利用专项研究

道路绿带是城市绿地系统的重要组成，对于营造完整的绿地系统、构建网络化的公共空间具有重要的作用。最近几年，随着以人民为中心的生态文明发展观、生态修复、城市修补等国家相关政策逐步落实，对道路绿带进行提升和活化是很多政府提升环境品质、打造宜居城市的重要战略和工作抓手。

目前，烟台市现有道路绿带多为防护绿带，功能单一；部分路段绿带宽度较宽且空间利用率不高，成为城市中的消极空间。因此，研究适合烟台特色的道路绿带，提出烟台市公共空间结构的建设策略，并引导近期示范项目的实施，对更新地区和新建地区的道路绿带规划具有重要的现实意义和必要性。

### （3）烟台市市级村庄规划精品工程编制

村庄规划是乡村振兴战略的重要载体，是国土空间规划体系必不可少的组成部分。为推动村土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划的有机融合，带动全市村庄规划质量和水平提升，按照省厅相关文件要求和市局总体工作安排，在前期基础资料摸排、

对比分析和技术论证的基础上，遴选有发展基础、有产业支撑、有编制意愿且具备近期实施条件的典型村庄，开展市级村庄规划精品工程编制工作。

海阳市辛安镇鲁口村现有人口 2880 人，村庄规模较大，是聚集提升类村庄的典型代表；背山面海，是“海阳市最美乡村”，也是胶东滨海丘陵地带行政村的典型代表，其规划编制流程模式、经验做法可复制性、可推广性较强，对我市其他村庄规划的编制具有较好的参考和借鉴意义。

#### （4）烟台市湿地保护与修复规划（2021-2025 年）编制

湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统，具有涵养水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要的生态功能，被誉为“地球之肾”、“生命摇篮”、“物种基因库”等，是自然界生物多样性较高的生态系统之一。健康的湿地生态系统是生态安全的重要组成部分，是经济社会可持续发展的重要基础。2012-2014 年原国家林业局牵头进行了第二次全国湿地资源调查，第二次湿地资源调查将湿地划分为近海与海岸湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地 5 大类。我市共有湿地面积 178752.08 公顷，占国土面积的 13%。其中，近海与海岸湿地面积 127697.58 公顷，河流湿地面积 13250.53 公顷，湖泊湿地 644.22 公顷，沼泽湿地 53.52 公顷，人工湿地 37106.23 公顷。近年来，烟台市湿地保护管理工作逐步起步，已取得显著成效，截止目前，我市已建立各级湿地自然保护区 6 处，建立国家和省级湿地公园 7 处，全市的湿地保护率达到 53%。但同时，由于烟台人口密集，

特别是近几年全市人口持续增长和经济的快速发展，湿地面临围垦、污染、资源过度利用等多种威胁，部分湿地功能呈下降趋。保护湿地资源，维持湿地生态安全，已刻不容缓。

#### （5）烟台市第六次沙化监测

全国荒漠化和沙化监测任务是对全国荒漠化土地和沙化土地及其防治状况和发展趋势实施监测，为国家制定荒漠化土地或沙化土地防治政策、规划和宏观决策提供科学依据，为依法防沙治沙、实行行政领导任期目标责任考核奖惩制度，保护、治理和合理利用沙区资源提供依据。根据国家林业和草原局《关于开展第六次全国荒漠化和沙化监测工作的通知》要求，开展烟台市第六次荒漠化和沙化监测工作。目的是为了定期掌握全市荒漠化土地和沙化土地的现状及动态变化信息，掌握我市沙化土地的类型、面积、程度和分布现状以及动态变化情况，监测区的土地利用和地表覆盖情况，监测区植被和土壤状况，沙化土地治理情况等，为我市制定防沙治沙与防治荒漠化的政策和长远发展规划，保护、改良和合理利用国土资源，实现可持续发展战略提供基础资料。

#### （6）烟台市地质灾害防治规划编制

2005年，我市印发了《烟台市地质灾害防治规划（2005-2020年）》。目前，规划期即将到期。为更好地指导今后一段时期地质灾害防治工作，并且为与省防治规划保持同步，本次需研究编制《烟台市地质灾害防治规划（2021-2025年）》。规划的主要内容：通过对烟台市整个行政区划内地质灾害进行调查研究，全面梳理烟台市地质灾害防治现状，进一步掌握烟台市地质灾害的

种类、类型、数量、危害程度；完善地质灾害群测群防和行政监督管理体系，建立地质灾害调查评价、监测预警、防治和应急等体系；按照轻重缓急、险大优先的原则，分年度实施重点地区、重要地质灾害点的治理工程和避让措施，降低地质灾害造成的损失；加强地质灾害防治队伍建设，加大地质灾害防治科技支撑工作力度，提升物资装备保障水平，提高社会公众防灾减灾意识和能力。

#### （7）烟台市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）

矿产资源规划是《矿产资源法》确定的法定规划，也是国家发展规划体系中的重要专项规划。规划要以服务经济社会发展，保障资源安全为目标，以绿色发展、转变资源利用方式为中心，强化资源保护和合理利用，实现资源开发和生态保护相协调。

#### （8）“十四五”基础测绘规划编制

基础测绘规划编制实施是《测绘法》、《基础测绘条例》、《山东省测绘管理条例》等测绘地理信息法律法规的明确要求，也是自然资源主管部门的重要职责。基础测绘规划是政府指导基础测绘事业发展、审核重大基础测绘项目、安排政府投资和财政支出预算、制定相关政策的重要依据和纲领性文件。按照《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》，结合山东省“十四五”基础测绘相关规划计划、烟台市国民经济和社会发展规纲要及烟台实际，编制制定烟台市“十四五”基础测绘规划。

#### （9）滨海广场景观改造提升规划设计

滨海广场位于烟台滨海景区，北靠黄海，西倚烟台山，东临

月亮湾，南接烟台市区，是承载烟台开埠历史、展示旅游城市形象重要景点之一。近年来，随着城市发展速度的加快，市民对公共空间的需求不仅在量的方面不断增加，对空间品质的要求也越来越高，滨海广场作为我市中心城区重要的集城市形象展示和市民休闲的综合性地标，在景观绿化种类、休闲设施更新、公共空间品质等方面亟待提升。为高标准做好滨海广场景观改造提升的规划建设工作，根据市政府工作部署组织开展项目编制工作。

#### （10）烟台市城市发展战略研究

城市发展战略是我市空间规划体系的核心，是全局性、综合性规划，是对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施，是编制专项规划、近期建设规划和控制性详细规划的依据，对统筹城乡发展、优化国土空间开发格局、合理配置空间资源发挥战略引领和刚性控制作用。

#### （11）烟台市城市总体规划

现行的《烟台市城市总体规划（2011—2020年）》有效地指导了我市的经济社会发展和城市规划建设，对我市城乡科学发展发挥了重要的引领作用。由于现行城市总体规划即将于2020年到期，市委、市政府决定启动发展战略和城市总体规划编制工作。编制工作要坚持世界眼光、国际标准、烟台特色、高点定位，坚持目标导向和问题导向相结合，引导城市转型升级、优化城市空间格局、提升城市发展品质、增强城市竞争力，从全国乃至全球发展的角度上谋划城市总体规划编制工作。

## （12）烟台市总体城市设计

近年来，随着城镇化进程的加速，烟台城市规模不断扩大，城市建设取得了很大成绩。同时，城市人居环境品质和特色景观风貌也面临着严峻的挑战，烟台城市所特有“山、海、岛、城、河”城市景观风貌并未能在城镇化过程中得到充分的重视和发掘，良好的山海人居环境被脏、乱、差的旧城以及形象单一、品质低下的城市开发所破坏，城市特有风貌逐渐丧失，面临着“同质化的危机”，急需进行总体设计，加强管控。

## （13）胜利南路周边控制性详细规划及城市设计

随着胜利南路的全线贯通，该区片交通设施逐步完善，道路两侧用地具备了开发利用的条件。现状用地西侧为规划建设中的居住小区，东侧、北侧为山体，自然环境优美。通过规划有机更新，有计划地完善开放空间系统、公共服务设施和基础设施，提升居住品质。

## （14）烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）

为突出迎春大街作为莱山区主要商业商务发展轴线所承载的功能和地位，推进山东省新旧动能转换，加快凤凰工业园区改造提升，依据《2018年烟台市城乡规划编制计划》，需编制烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）。

## （15）烟台市村镇风貌设计导则、村庄规划编制技术导则及重点村村庄规划编制

根据中央新型城镇化以及城乡规划工作一系列会议精神和省

委省政府 2020 年实现村庄规划全覆盖的要求,进一步发掘和彰显烟台市村镇风貌特色,提升烟台市村镇规划建设水平和质量,科学合理的规划引导村镇规划编制,提升集镇、村庄建设品位,特编制村镇风貌设计导则和村庄规划编制技术导则,提高烟台市村镇规划建设村庄规划编制的科学性和可操作性。

#### （16）芝罘区竹林路两侧控制性详细规划

本区片内现状为旧村和正在建设的居住小区,随着城市建设和发展经济的加快,部分建设项目位于总体规划可建设用地之外。自 2017 年下半年,烟台市总体规划修编工作有序展开,有必要对该区片开展规划研究。本着增强城市功能、优化用地布局、完善交通组织、提升城市形象的原则,对整个区域进行重新定位、布局,为下一步整个区域的优化提升及总体规划修编提供科学依据。

#### （17）烟台市城市生态修复专项规划设计

生态修复的范围与新一轮烟台市城市总体规划确定的城市规划区范围相一致,规划面积约 4410 平方公里。重点规划范围为城市建成区及延展区。

#### （18）城铁南片区空间发展布局规划编制项目

烟台城铁南站位于莱山区境内,绕城高速与山海南路交叉口西南侧,距离芝罘核心地区直线距离约 13km,车站北侧与烟威高速并行,横向距离 90m 左右,东侧为山海南路,西侧 1.4km 为通世南路,现状周边用地主要为工业及农林用地。目前,烟台南站是青荣城际客运专线,铁路主枢纽之一,随着环渤海高铁的规划实施,南站将形成联通东北亚的交通枢纽,南站周边地区将成为

未来推动烟台南部发展的新引擎，以及体现经济转型、现代服务业核心集聚的生态宜居新区。根据新一届市委、市政府的工作部署和要求，以规划建设烟台高铁南站交通枢纽为契机，围绕高铁枢纽和泛济青烟新旧动能转换综合试验区建设，统筹规划该片区城市发展各要素，做好空间、经济、社会、文化、生态等空间规划统筹，高端定位，谋划长远，树立形象，打造烟台城市新门户、新地标、新形象，培育引领烟台城市新旧动能转化发展的新动力、新核心、新高地，同时梳理空间资源，实现高效、精明的城市发展。

#### （19）烟台市轨道交通1、3号线沿线用地调整规划

为支撑轨道交通建设，促进烟台市区域融合，根据住房和城乡建设部颁布的《城市轨道沿线地区规划设计导则》要求，启动编制该项目作为《烟台市轨道交通建设规划》报批的重要附件之一。

#### （20）烟台市山海路快速化改造规划研究

城市道路交通是城市发展的重要支撑，也是城市发展的骨架和血脉。为适应城市空间的重组、交通网络的重构，推进烟台市区域一体化的进程，同时进一步优化交通运输网络组织效率，拉动城市区域竞争力提升，烟台市已修编完成了新一轮的城市综合交通体系规划，同时，正在开展烟台市城市发展战略研究。随着烟台市社会经济的快速发展，城市空间的不断拓展，山海路作为一条南北方向的重要交通廊道，联系南北向各个城市组团的作用日益凸显，交通功能不断提高。根据《烟台市综合交通体系规划（2015

—2030)》，山海路规划为城市快速路，本次山海路快速化改造方案，拟按照快速路标准进行改造设计。

### (21) 长岛城市总体规划

遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，尊重城市发展规律，以资源环境承载力为基础，科学预测城镇化发展水平和城镇人口规模。立足城乡统筹，整合各类空间性规划和相关规划，形成规划一张图。坚持陆海统筹科学划定“三区三线”空间格局，合理确定水体、绿地、基础设施、历史文化、永久基本农田和生态保护线，合理确定城市开发边界；沿重要河道水系，科学布局生态廊道、通风走廊，划定城市外环和绿楔等永久性绿地，建设慢行系统，营造良好人居生态环境，推动形成生态环保、绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。

### (22) 烟台市道路系统专项规划

随着烟台市的快速发展，全市人口、机动车和非机动车逐年增加，对城市道路建设与管理提出了新的要求，而现有道路等级结构、路网密度、道路断面、道路交叉口通行能力等远远满足不了城市需求，交通问题日益严重。为了全面梳理研究现有道路系统现状问题，提出切实可行的解决方案，进一步优化全市道路网络系统，强化城市功能、完善交通组织，改善城市环境、提升城市形象。

### (23) 烟台市综合交通体系规划项目

城市道路交通是城市发展的重要支撑，也是城市发展的骨架和血脉。为适应城市空间的重组、交通网络的重构，推进烟台市

区一体化的进程，同时进一步优化交通运输网络组织效率，拉动城市区域竞争力提升，为统筹规划城市各交通系统，科学配制交通资源，构建支撑城市可持续发展的综合交通体系，需修编新一轮的城市综合交通体系规划。

#### （24）莱山区观海路城市设计

观海路位于烟台市莱山区北部，北至金沟寨立交桥，南至轸格庄立交桥，是贯穿莱山区的一条重要的城市干道，也是进出烟台市区的东大门，现状两侧用地主要有居住、商业、商务、教育及行政办公等。近年来，由于缺乏城市设计指导，观海路沿线公共空间不足、环境品质不高、交通拥堵等问题突显，沿街建筑在风格、高度、色彩等方面也缺乏协调统一，城市景观无序。为全面梳理研究观海路存在问题，提出切实可行的改善提升方案，进一步强化观海路城市功能，缓解道路交通组织问题，改善观海路两侧道路环境和景观品质，提升观海路城市形象，决定开展《观海路城市设计》的编制和相关研究工作。

### （二）项目预算。

#### 1、项目预算

烟台市财政局批复规划编制项目经费项目预算金额 28,000,000.00 元，资金来源为财政拨款，2020 年 12 月烟台市财政局调整预算金额为 21,752,080.00 元，项目完成共支出 20,582,420.00 元，结余 1,169,660.00 元。

#### 2、项目预算安排和支出情况

该项目分为规划项目往年尾款和本年新增规划编制项目，其

中：1720 万元用于支付以前年度项目尾款，1080 万元用于 2020 年新增规划编制项目，具体情况如下表：

序号	2020 年预算项目	预算申请金额	预算支出金额	备注
1	高铁烟台南站站前广场及配套设施方案	3,100,000.00	3,060,000.00	
2	烟台市主要道路沿线绿带综合利用专项研究	1,100,000.00	328,650.00	
3	烟台市市级村庄规划精品工程编制	300,000.00	149,600.00	
4	烟台市湿地保护与修复规划（2021-2025 年）编制	1,300,000.00	382,500.00	
5	烟台市第六次沙化监测	100,000.00	98,000.00	
6	烟台市地质灾害防治规划编制	700,000.00	626,940.00	
7	烟台市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025 年）	900,000.00	539,280.00	
8	“十四五”基础测绘规划编制	450,000.00	311,500.00	
9	滨海广场景观改造提升规划设计	2,850,000.00		项目预算总金额 370 万元，85 万在其他项目
	2020 年项目合计	10,800,000.00	5,496,470.00	

序号	以前年度预算项目	预算申请金额	预算支出金额	备注
1	烟台市城市发展战略研究	17,200,000.00	1,795,250.00	
2	烟台市城市总体规划（2018-2040 年）		3,400,000.00	
3	烟台市总体城市设计		2,490,000.00	
4	胜利南路周边控制性详细规划及城市设计		180,000.00	
5	烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）		798,000.00	
6	烟台市村镇风貌设计导则、村庄规划编制技术导则及重点村村庄规划编制		1,172,000.00	
7	芝罘区竹林路两侧控制性详细规划		239,200.00	
8	烟台市城市生态修复专项规划设计		398,000.00	
9	城铁南站片区空间发展布局规划编制项目		794,000.00	
10	烟台市轨道交通 1、3 号线沿线用地调增规划		1,246,000.00	
11	烟台市山海路快速化改造规划研究		493,000.00	
12	长岛城市总体规划		440,000.00	
13	烟台市道路系统专项规划		595,500.00	
14	烟台市综合交通体系规划项目设计费		980,000.00	
15	莱山区观海路城市设计		65,000.00	另外使用基本户区财政 拨款支付 200 万
	往年项目合计	17,200,000.00	15,085,950.00	

烟台市财政局 2020 年 12 月将未完成项目资金收回

6,247,920.00 元（无单个项目收回金额明细），调整预算金额为 21,752,080.00 元。

### （三）项目计划实施内容。

烟台市自然资源和规划局 2020 年规划编制项目的主管部门是烟台市自然资源和规划局，实施单位为下属科室及下属单位。本次绩效评价的主要内容是资金支出和项目实施与财政预算绩效管理有关的资金到位、资金支出、项目进程、目标实现等最终情况评价，主要包括：

- （1）项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况。
- （2）项目管理和资金管理制度是否健全。
- （3）绩效项目产出指标、效益指标及满意度指标的完成情况。
- （4）项目是否按计划目标及计划进度实施，年初预期目标实际完成情况，如未完成，分析项目目标未完成及进度滞后的原因。

### （四）项目组织管理。

烟台市自然资源和规划局 2020 年规划编制项目已形成一套有效的项目操作办法及制度：成立了由单位分管领导任项目负责人、专业科室及人员组成的项目管理实施组，具体负责项目的管理和实施。同时烟台市自然资源和规划局按照烟台市财政局和相关规定，进行项目的公开招标工作并按照合同认真履行经费的支出，稳步推进各规划编制项目工作。为保证项目质量，组织公开招标，选定符合条件的机构辅助科室人员共同编制预案、同时与机构积极联系相互配合。经费支出牵头科室对支出进行审核、检查。保障 2020 年规划编制项目编制工作的有效运行。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。

烟台市自然资源和规划局为保障烟台市市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计以及城市重点区域规划等工作的顺利实施申请规划编制项目经费。该专项资金主要用于围绕烟台市的中心工作，围绕政府确定的烟台市城市建设目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。

### （二）阶段性绩效目标

规划编制项目经费主要通过完成 24 个规划编制项目，为烟台市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。具体如下：

#### （1）高铁烟台南站站前广场和配套设施方案

高铁烟台南站站前广场和配套设施方案：希望通过高水平设计、高标准建设，力争把高铁烟台南站及其前广场建设成代表烟台城市门户形象的标志性地段。

#### （2）烟台市主要道路沿线绿带综合利用专项研究

对烟台市重要道路沿线的绿道宽度进行研究，结合类似地区的营造经验，集约用地、节约土地，提出宽度调整建议，并提出活化策略；对主要道路绿带进行整体规划，优化中心城区的主干路格局、提升沿线城市形象，强化烟台“山海城”一体的城市意象，形成具有烟台特色的绿带管控成果，一并纳入烟台市城乡规

划管理规定。

### （3）烟台市市级村庄规划精品工程编制

立足村庄实际和资源禀赋，编制“多规合一”的实用性村庄规划，打造村庄规划精品。规划成果要有创意、接地气、易实施、好监督，在县域范围内有复制推广价值，在全市范围内有示范引领作用，为打造乡村振兴烟台样本提供规划支撑。主要目标为：现状基础调查、发展分析与定位、生态保护与修复。农田保护与土地整治。产业发展与布局、道路交通、基础设施与基本公共服务设施、农村住房布局、绿化景观、历史文化传承与保护、村庄安全和防灾减灾、特色与创新。村庄规划要融于自然环境，传承历史文化，优化村落空间，彰显特色风貌。鼓励在村庄规划编制体系、技术、实现途径方面的创新。要充分结合当地实际，认真组织，精心谋划，编制特色鲜明、亮点突出、实施性好的多规合一村庄规划案例。

### （4）烟台市湿地保护与修复规划（2021-2025年）编制

湿地保护与修复规划目标主要包括规划背景、湿地现状及评价、总体布局、保护规划、生态红线划定、重点湿地规划、修复与整治体系规划、管理体系规划等。

①规划背景：包含发展趋势与国家政策、湿地建设的意义、既有工作基础、案例总结、上位规划和相关规划的衔接等。

②湿地现状及评价：包含西海岸新区现状生态格局与特色规划，现状湿地资源，湿地生物多样性，湿地资源存在的问题及原因。

③总体布局：包含总体目标和规划原则、规划范围和期限、技术路线、规划重点、规划总体布局、重点控制区等。

④保护规划：包含区域生态格局保护、区域分区保护、湿地资源保护、湿地保护等级体系、保护内容、保护方式等

⑤生态红线划定：省、市、区范围的生态红线。

⑥重点湿地规划：包含国家级重点湿地、省级重点湿地、市级重点湿地等。

⑦修复与整治体系规划：包含湿地恢复方式与策略、湿地生态景观恢复、水环境恢复、基底与土壤环境修复、生物多样性恢复等，并出具详细修复方案。

⑧管理体系规划：包含制度建设、能力建设、技术指引等。

#### （5）烟台市第六次沙化监测

依据“国土三调”成果，采用高分辨率遥感数据进行判读验证，结合地面调查，全面查清和准确掌握全市沙化土地现状及动态变化情况，分析动态变化原因，更新全市沙化土地基础信息数据库，并依据有关规定向社会公布监测成果，为国家、全省及我市制定防治政策和规划提供依据。

①调查各类型沙化土地的面积、程度、分布变化情况；

②分析自然和社会经济因素对沙化过程的影响，对土地沙化状况、危害及治理效果进行分析评价，重点分析引起这些区域沙化动态变化的自然和社会经济原因；

③对沙化形式、危害情况及治理效果进行分析评价，为国家、全省及我市制定防治政策提供依据；

④建立全市沙化监测地理信息数据库，进一步完善全市沙化信息管理系统。

#### （6）烟台市地质灾害防治规划编制

通过《烟台市地质灾害防治规划》，全面掌握烟台市域内地质灾害的种类、类型、数量、危害程度，有针对性地制定防治措施。防治规划中涉及的地质灾害隐患点相关数据与地理信息系统完全融合，通过地理信息“一张图”能够准确、全面展示，方便随时查询。

#### （7）烟台市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）

合理设计专题研究内容，开展基础性研究和重要专题研究，优化矿业结构和布局，保障重点矿种供给，合理预留开发利用空间。做好上轮规划实施评估，客观评估上轮规划实施情况，总结主要成效、经验做法，分析存在的不足和问题。针对本地区矿产资源管理工作中存在的突出矛盾，抓住绿色矿山建设、节约集约利用、提升矿业市场活力、结构布局优化、资源总量调控等重大关键问题，深入研究前瞻性、关键性、深层次问题，科学研判供需形势，为新一轮规划编制提供有力支撑。

#### （8）“十四五”基础测绘规划编制

根据全市基础测绘现状和本次规划要解决的问题，重点开展“十三五”基础测绘规划评估和基础情况调查、烟台市“十四五”基础测绘发展形式研判与战略任务研究、基础地理信息资源统筹机制与实景三维烟台建设思路研究、“十四五”测绘技术发展趋势与装备创新研究、新型测绘下基础测绘数据及地理框架数据的

快速更新机制研究。拟定烟台市“十四五”基础测的发展思路、规划目标，筛选重点项目，提出投资规模、渠道和主要的保障措施意见。

### （9）滨海广场景观改造提升规划设计

#### ①打造城市形象窗口

对滨海广场景观资源进行整合梳理，优化空间结构，完善公共设施布局、提升景观节点、加强快慢交通联系等，塑造层次丰富、特色鲜明的滨海开放空间序列，进一步突显亮点，将其打造成为烟台的新名片。

#### ②延续历史文化记忆

尊重烟台作为历史文化名城的风貌基底、延续历史文化街区格局，综合运用景观设计方法，充分协调滨海广场与老城区、历史文化街区和现代都市区之间的景观风貌，融入烟台历史文化元素，延续城市发展记忆，将滨海广场打造成为现代城区与历史文化街区和谐共生的的示范区域。

#### ③激发城市公共活力

坚持以人为本的设计理念，打造适宜开展休闲活动的公共空间节点，建立连续、安全的慢行系统，为市民提供丰富多样、舒适适宜人的休憩场所，激发城市活力。

#### ④展现自然人文特色

充分挖掘烟台独有的的自然生态特色和人文特征，运用城市雕塑、小品等形式充分展现滨海广场作为滨海旅游城市文化地标的独特内涵。

## （10）烟台市城市发展战略研究

全面贯彻中央和全省城市工作会议以及习近平总书记视察北京、雄安新区等系列重要讲话精神，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“一带一路”等国家战略，牢固树立城市总体规划作为城市空间规划体系的核心地位，突出“战略引领、刚性管控、全域统筹、多规合一”等核心内容，超前谋划新一轮发展，形成烟台2050年城市长远发展的规划目标和空间格局，切实增强规划的前瞻性、严肃性和延续性。

## （11）烟台市城市总体规划

评估规划实施情况。认真梳理现行城市总体规划在城市发展方向和空间布局、人口与建设用地规模、生态环境保护等方面落实情况，总结成功经验，查找主要问题，提出解决方案，科学引导新一轮城市总体规划编制。

充分考虑城市未来发展趋势，合理确定城市性质、规模和发展方向。按照城镇化成熟期的城市人口规模做好空间发展引导，为长远发展和重大建设留出余地，增强规划的弹性，适应不同时期城市发展需求。

## （12）烟台市总体城市设计

①通过总体城市设计，多维度加强城市空间形态和特色风貌管理，彰显地域特色，延续城市文脉，体现时代风貌，促进城市人居环境品质的整体提升，塑造“山、海、岛、城、河”有机融合，历史与现代交相辉映，自然与人工环境和谐共生的“仙境海岸，魅力烟台”形象，建设“创新开放包容、宜居宜业宜游”国

际化滨海城市。

②通过总体城市设计引导和促进烟台城市经济、社会、文化以及生境在物质空间层面实现多元有序、和谐包容、健康可持续的发展。

③通过总体城市设计，探索城市设计工作的基本程序、建立编制和评价的基本框架以及实施管理制度保障体系。

#### （13）胜利南路周边控制性详细规划及城市设计

结合城市可持续发展要求，充分利用该区域的生态和景观资源，根据总体规划和城市发展需要确定功能结构，优化土地资源配置，提升区域价值，使该区域成为功能完善、配套齐全、环境优美的现代化居住新区，达到经济、社会与生态效益的共赢。

#### （14）烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）

突出迎春大街作为莱山区主要商业商务发展轴线所承载的功能和地位，推进山东省新旧动能转换，加快凤凰工业园区改造提升。

#### （15）烟台市村镇风貌设计导则、村庄规划编制技术导则及重点村村庄规划编制

根据村庄调研情况，在蓬莱、栖霞、海阳等八个县市选取了15个重点村庄编制村庄规划，作为导则编制的示范村，将为各县依据导则编制村庄规划提供案例。

#### （16）芝罘区竹林路两侧控制性详细规划

结合城市可持续发展要求，充分发挥该区域的区位优势，合

理利用区域内的土地和景观资源，根据总体规划和城市发展需要确定功能结构，优化土地资源配置，提升区域价值，使该区域成为功能完善、配套齐全、环境优美的现代化城市新区，促进芝罘区乃至全市的社会经济发展，达到经济、社会与生态效益的共赢。

#### （17）烟台市城市生态修复专项规划设计

开展生态环境和城市建设调查评估，显山露水、彰显特色，推进一批有实效、有影响、可示范的“城市生态修复”项目。至2025年使烟台的城市生态空间得到有效保护与修复，城市功能和景观风貌明显改善。至2035年，烟台城市“生态修复”工作要取得显著成绩，把烟台建设成为现代化国际滨海城市。

#### （18）城铁南站片区空间发展布局规划编制项目

通过本次规划，将烟台南站及周边片区打造为展现烟台雄心的战略地区、新旧动能转换的创新高地、引领烟台提质升级的国际城区。

#### （19）烟台市轨道交通1、3号线沿线用地调整规划

以控规为对象进行规划调整，并反馈控规。为提高沿线土地集约高效利用和土地效益，规划增加站点地区高附加值用地比例，鼓励混合功能开发，提高开发强度；加密站点地区道路密度，强化公共交通设施与轨道站点便捷换乘；落实生态保护、重大工程等政策管控要求。

#### （20）烟台市山海路快速化改造规划研究

①从最大程度的提高区域道路系统服务水平和优化整体快速路系统角度出发，进行通道优化及方案比选，实现系统效益最优。

②协调快速通道与两侧城市用地功能，尽量避免快速通道对城市重要功能的阻隔。

③公交优先原则：快速路规划不仅满足车辆快速出行需要，也要满足大容量公交出行需要，实现公交基础设施社会效益最大化。

④环境景观最优原则：快速路规划尽量减少对环境的破坏和影响，使之成为烟台市区贯穿南北方向的一条环境和景观最美的生态大道。

⑤社会公平原则：快速路交通规划应充分考虑两侧慢行通过的需求。

#### （21）长岛城市总体规划

梳理明晰现状和规划基础，合理确定长岛功能区定位和规模，深入研究海岛生态保护，编制生态保护专项规划，着力建设特色宜居城市，构建全域海岛旅游格局，科学论证长岛游客预测量，科学评价长岛旅游资源，合理规划确定海岛旅游发展形态、规模等，科学论证、合理布局长岛重要供水、供电、排水、防洪、燃气、通讯、防灾等重大设施和主要走廊的布局和规划控制要求，科学认识新旧动能转换的工作要求，探索长岛作为环渤海港口城市重要节点的传统产业转型优势。

#### （22）烟台市道路系统专项规划

优化完善烟台市道路网系统，增强各组团间交通联系，挖掘路网潜力，加强上位规划中城市道路设施与控规的有效衔接，提升控规对快速路、主干路及立交节点等道路设施用地控制的科学

性，有效指导城市道路交通设施的规划建设。

#### （23）烟台市综合交通体系规划项目

以建设集约化城市和节约型社会为目标，遵循资源节约、环境友好、社会公平、城乡协调发展的原则，以人为本，贯彻优先发展城市公共交通战略，优化交通模式与土地使用的关系，处理好长远发展与近期建设的关系，统筹城市交通各子系统关系，保障各种交通运输方式协调发展，支撑城市经济与社会发展。

#### （24）莱山区观海路城市设计

通过本次城市设计，科学定位观海路城市功能，优化道路两侧用地布局和空间形态，改善道路交通组织情况，提升观海路两侧城市形象和环境品质，塑造符合新时期城市发展要求的城市风貌，使观海路成为联系芝罘区与莱山区的重要景观道路，实现城市设计与法定规划的有效衔接，优化城乡规划管控体系，为下一步进行街道设计导则的编制研究工作提供参考。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市自然资源项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

#### （二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的

规定,对纳入预算管理的烟台市自然资源和规划局 2020 年规划编制项目开展重点项目绩效评价。

### （三）评价依据。

- 1、国家和省、市相关法律、法规、规章制度、行政规章、规范性文件等;
- 2、项目立项政策法规;
- 3、项目工作方案;
- 4、方案专家评估意见;
- 5、招投标备查文件;
- 6、烟台市财政局关于绩效政策文件等。

### （四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循科学规范、客观公正、突出重点、强化激励的原则。

评价方法：通过加总各项评价指标具体分数，得到最终的综合评价分值。

- 1、对已经量化的指标数值进行规范化处理;
- 2、对部分无法量化的指标，采取“层差法”给出评价等级，分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，并将评价等级转换成量化数值；或采取“非此即彼法”得出量化数值。

### （五）绩效评价指标体系。

#### 1、评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全

面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础,从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分,从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分,从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分,考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分,衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效,评价指标体系结合本项目的特点和实际情况,分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标,总分值100分。

#### 烟台市自然保护地整合优化编制项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据 充分性 ( 2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 ( 15 分)				责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	立项程序规范性 ( 2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
	绩效目标 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
	绩效指标 明确性 ( 2.5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
资金投入 (5分)	预算编制科学性 ( 2.5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		资金分配合理性 ( 2.5 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 ( 25 分)	资金管理 ( 15 分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 ( 10 分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出(40分)		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

## (六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

姓名	性别	单位	职称、职务	联系方式	本次评价参与工作
肖丽君	女	山东通元会计师事务有限公司	副所长	05356617240	最终审核
			高级审计师		
于秀华	男	山东通元会计师事务有限公司	注册会计师	05356617241	复核资料、复核报告
			注册评估师		
王桂云	女	山东通元会计师事务有限公司	注册会计师	05356617241	收集资料,撰写报告
李元英	女	山东通元会计师事务有限公司	中级会计师	05356617241	收集资料
唐鲁文	男	山东通元会计师事务有限公司	中级会计师	05356617241	收集资料

## (七) 绩效评价工作过程。

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与实操方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。第二步，烟台市自然资源和规划局 2020 年规划编制项目小组按要求提交资料至通元事务所。第三步，烟台市自然资源和规划局 2020 年规划编制项目小组形成资金使用绩效自评报告，报送通元事务所。第四步，书面评审，通元事务所对提交资料及自评材料

进行审核与分析。针对资金使用单位的自评结果，进行分析，发现存在问题。第五步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策；形成并提交第三方评价报告。

评价报告由通元事务所在实施独立第三方评价的基础上完成。为保质按期完成本工作，通元事务所组建了以分管业务的副所长为组长，部门负责人及具有丰富工作经验的财务专业人员组成评价小组。通过对评价目的、原则、范围、内容和工作要求等方面的学习提高，参与评价工作的人员熟悉了评价基础表格、评价指标、评价方法及评价标准。通过统一认识和评分标准，尽量减少人为因素的影响，做到独立、客观、公正、公平。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

规划编制项目经费项目得分为 88.52 分，评价等级为“良”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 73.5%。项目总体做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，大部分项目能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目最初设定的绩效目标和指标与实际完成情况存在差异，部分项目已完成规划编制工作初稿，但尚未通过专家评审或烟台市规委会审议通过，项目完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进，为烟台市的城市建设及经济

社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

### 相关评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	1.88
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	3.88
		资金使用合规性	5	4.58
	组织实施	管理制度健全性	5	5

		(10分)			
			制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量	(10分)	实际完成率	10	7.24
	产出质量				
	产出时效	(10分)	质量达标率	10	8.65
	产出成本	(10分)	完成及时性	10	7.29
效益 (20分)	项目效益	(20分)	实施效益	10	10
			满意度	10	8
		合计		100	88.52

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

该一级指标满分 15 分, 得分 13.88 分, 得分率为 92.53%。

包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。规划编制项目

经费项目与烟台市自然资源和规划局职能相适应，项目绩效目标设置基本合理，因该专项资金由较多项目组成，项目效益指标设置按照部分具有典型性项目所实现效益设置，未进行全部项目绩效目标设置。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金统筹管理，有依有据，按照各项目预算申请分配金额，较合理，存在年中追加项目滨海广场景观改造提升规划设计项目，该项目预算申请总金额 370 万元，其中项目的 285 万资金需求分配至规划编制项目经费项目，剩余 85 万资金分配至其他项目。部分项目无相关立项材料，亦未提供与项目相关审批文件等材料，具体项目如下：①胜利南路周边控制性详细规划及城市设计项目②烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）项目③芝罘区竹林路两侧控制性详细规划项目④烟台市城市生态修复专项规划设计项目⑤长岛城市总体规划项目⑥莱山区观海路城市设计项目。

## （二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，得分 23.46 分，得分率 93.84%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。规划编制项目经费包含的各个项目业务管理和财务管理运行情况较为良好，各项目组织机构健全，成立专项项目小组，专人负责；烟台市财政局已批复规划编制项目经费项目预算金额

2800 万元，款项全部到位，2020 年 12 月烟台市财政局根据本年项目支出情况调整预算金额，收回额度 6,247,920.00 元。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求，但存在项目预算执行率较低的情况。

(1) 烟台市主要道路沿线绿带综合利用专项研究项目组织了项目预算论证并发布磋商公告，已完成成果修改稿，但尚未通过专家评审，项目严格按照合同进度付款，项目预算执行率 30%。

(2) 烟台市市级村庄规划精品工程编制项目 2020 年 12 月已召开《烟台市级村庄规划精品工程专家评审会》评审通过，尚未支付剩余款项，但项目预算执行率 50%。

(3) 烟台市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025 年）项目已完成成果修改稿，但尚未通过专家评审，项目严格按照合同进度付款，项目预算执行率 60%。

(4) “十四五”基础测绘规划编制项目已完成成果修改稿，但项目尚未验收通过，项目严格按照合同进度付款，项目预算执行率 70%。

(5) 滨海广场景观改造提升规划设计项目 2020 年 6 月经过烟台市国土空间规划委员会执行和审议委员会第 13 次会议纪要同意实施该项目，项目为年中追加项目，2020 年 11 月 6 日，该项目发布公开招标公告，但因有三家单位未能通过资格审查，按无效投标处理，因此对本项目做出实质性响应的投标单位不足三家，

本项目按废标处理；2020年12月28日重新开标，确定入围单位。该项目尚未与中标单位签订政府采购合同、项目设计未启动编制，预算执行率0%。

（6）烟台市城市总体规划项目已于2019年9月暂停，已有成果纳入正在编制的国土空间总体规划，烟台市自然资源和规划局与项目实施单位签订项目终止协议，该项目原总预算1700万元，截止2020年，项目整体预算执行率50%。

（7）烟台市莱山区迎春大街中北段城市设计（凤凰工业园控制性详细规划）项目2020年1月通过烟台市自然资源和规划局项目审定委员会审查，项目尚未经过规划委员会审批，项目整体预算执行率50%。

（8）烟台市轨道交通1、3号线沿线用地调整规划项目2020年7月完成最终成果存档。根据合同应支付合同金额的40%，现项目整体预算执行率60%，项目未按照合同进度付款。

（9）长岛城市总体规划项目经多轮修改完善后，于2018年8月21召开专家咨询会，但根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》的要求，各地不再新编和报批城市（镇）总体规划，《关于当前长岛城市总体规划编制工作量认定和后续费用支付的报告》经2019年12月烟台市自然资源和规划局第18次党组会研究同意，与设计单位签订项目终止协议，完成成果存档。项目整体预算执行率50%。

### （三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 33.18 分，得分率 82.95%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台市自然资源和规划局 2020 年度规划编制项目经费共 24 个项目组成，其中该项目支付 15 个规划项目往年尾款和 9 个本年新增规划编制项目，完成 2018 年之前项目文本文集编制 15 个、完成 2020 年项目文本文集编制 8 个，2018 年之前项目通过专家评审 15 个、2018 年之前项目通过烟台市城乡规划委员会审议 12 个，2020 年项目通过专家评审个数 3 个，2020 年项目通过烟台市城乡规划委员会审议个数 3 个。该专项资金为城建重点项目的规划编制提供经费保障，项目规划符合城市整体规划要求，已编制完成项目均进行专家评审并及时报送烟台市城乡规划委员会审议通过，各个项目主要用于围绕烟台市的中心工作，围绕政府确定的烟台市城市建设目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。通过完成多方面规划编制项目，为烟台市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。项目中存在分项目因国家调控中途终止的情况，项目未投入使用（烟台市城市总体规划和长岛城市总体规划项目）。

### （四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。规划编制项目经费项目共 24 个分项目，项目种类较多，绩效目标效益指标设置时按照各项目通用指标或重点项目效益填列。规划编制项目经费保障烟台市市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计以及城市重点区域规划等工作的顺利实施，围绕政府确定的城市建设目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。加快改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间。同时促进改善烟台市城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高

质量完成任务。

### 3、提高相关管理制度的执行力

项目绩效评价需要项目负责人及项目组成员加强对已制定的相关业务规范的学习，并严格落实到日常业务执行中，提高财务管理和业务管理的风险意识，严格执行财务管理和业务规范的相关制度与规定，确保业务流程严格按照相关制度执行，做到科学、合理、严谨、规范。

### 4、重视项目绩效评价

开展项目绩效评价需要对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行客观、全面的自我评价，充分认识到相关工作的不足并积极改进。

### 5、专家评审工作及时、到位

规划项目在各项准备工作完成后聘请专家对规划项目申报资料进行审阅、评审，规划项目是否符合本市城市规划，可行性等形成书面意见，保存底稿。项目完成最终成果，成果报送专家评审和规委会审查需要工作及时、到位。

## 七、存在的问题及原因分析

### 1、以前年度开始实施项目，本年终止

2019年5月28日自然资源部印发的《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）提出“把主体功能区规划、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”，各地不再新编和报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市（镇）总体规划、海洋功能区划等”。烟台市城市总体规划和长岛城市总体规划 2 个项目因此终止推进，全面转向国土空间规划编制，经与服务商协商并分别报市政府和市自然资源和规划局党组会研究同意后终止项目推进，2 个项目预算执行率均为 50%。

2、2020 年规划编制项目经费年初申请预算金额 2800 万元(其中：支付以前年度项目尾款 1720 万元，支付本年新增项目 1080 万元)，2020 年 12 月烟台市财政局根据项目支付情况调整预算，实际预算金额为 2175.21 万元（其中：以前项目 1508.59 万元，2020 年当年项目 666.61 万元），2020 年当年项目实际收取 666.61 万元，原当年项目年初预算金额 1080 万元，本年调整年初预算 413.39 万元，预算调整较大。主要原因因为规划编制项目周期具有特殊性，一般项目编制周期为 2-3 年；项目编制过程中需要经多次现场踏勘、多部门沟通对接、规划方案需多次修改完善及按程序报各级会议审批，2020 年新签合同项目按照项目规定工作进度及款项支付要求。造成需要调整当年项目预算金额。

### 3、项目资料未及时归档

检查项目主管科室的档案资料发现，存在档案管理不完善的情况。项目档案资料未进行归类并编制相应的档案目录，项目除招标备案资料以外其他的项目前期准备材料未形成纸质文件存

档，例如：单位内部开展需求调研资料、相关事项集体决策、内部审查材料、评审报告、履约验收书等项目资料未及时归档。

## 八、意见建议

1. 加强预算管理，预算编制依据要充分、详实。单位在安排政府采购预算项目时，要精打细算，详细规划采购预算支出，不应贪大求洋，应在满足工作需要的前提下，适当超前，也要避免不考虑发展而导致项目刚投入使用即落后，造成浪费。单位预算一经批准，应严格执行，因此建议在编制项目预算时，要把项目实施计划、工作内容根据项目目标合理规划，费用支出项目统筹考虑。

2. 单位应加强项目资料档案的管理，提高管理制度的执行力。项目实施单位要指定专人对相关资料进行收集、整理、归档，专门管理，不断加强档案资料的更新、分类以及档案目录编制等具体工作。这样，才能为专项资金的管理奠定坚实的基础，起到事半功倍的作用。

同时建议烟台市自然资源和规划局主管项目各科室（单位）的政府采购档案应包括政府采购计划备案表、采购文件、评审报告、中标（成交）供应商的投标（响应）文件、履约验收书等，与质疑或投诉有关的资料、单位内部开展需求调研资料、相关事项集体决策、内部审查材料与项目完成后的绩效自评报告等也应一并归档交档案室保管。



# 烟台市自然保护地整合优化编制项目支出

## 绩效评价报告

2021 年 7 月

# 目 录

## 摘要

### 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

### 三、 评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

### 四、 评价结论及分析

- (一) 综合评价结论

## 五、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

（六）项目过程情况

（七）项目产出情况

（八）项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析

## 八、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

自然保护地是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征，在维护国家生态安全中居于首要地位。我国 1956 年建立第一个自然保护区以来，历经 60 多年发展，形成了以自然保护区为主体的自然保护地空间集合，各类自然保护地已达 1.18 万个，面积已经占国土面积的 18%，超过世界平均水平。但存在着一些地方重叠设置、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出的问题。为了进一步完善我国自然保护地体系，规范自然保护地精细化管理，推进我国自然保护地事业实现从量变到质变的发展。2013 年，党的十八届三中全会提出了建立国家公园体制的改革任务；2017 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建立国家公园体制总体方案》，明确了建立国家公园体制是深化生态文明体制改革的重要任务和生态文明建设的重要内容；2017 年 10 月，党的十九大报告进一步明确要“构建国土空间开发保护制度，完善主体功能区配套政策，建立以国家公园为主体的自然保护地体系”，确立了我国自然保护地体系改革的方向；2019 年 6 月 15 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》；2019 年 7 月，国家林业和草原局办公室印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》的通知；2020 年自然资源部、国家林业和

草原局印发《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》，指明了我国自然保护地体系优化整合的方向和路径。

山东省围绕中央、国家林业和草原局的相关要求，相应启动了全省自然保护地整合优化工作，相继出台了《山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案(2018-2020年)》和《山东省人民政府办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》。

烟台市是全省重要的市域之一，截止到2019年底，已建立各级各类自然保护地63处。按保护地类型有8类，其中自然保护区23处、地质公园9处，森林公园10处、风景名胜区2处、湿地公园6处、海洋公园5处、海洋特别保护区8处。按保护地级别分，国家级25处，省级35处，市级3处，在保护烟台市生物多样性、改善生态环境质量发挥了重要的作用。但是烟台市仍然面临保护地交叉重叠、生态系统碎片化、多头管理、管理目标不统一、范围和功能区划定不合理、保护与发展矛盾突出等问题，亟需开展以国家公园为主体自然保护地体系建设工作，确定各类自然保护地边界范围，重构自然保护地体系，解决历史遗留问题，实现生态保护与经济社会协调发展。

按照省委、省政府的决策部署，为尽快建立分类科学、保护有力、管理有效的自然保护地体系，推动山东省以国家公园为主

体的自然保护地体系建设，烟台市启动全市自然保护地整合优化工作，并制订本工作方案。

## （二）项目预算。

烟台市财政局批复自然保护地整合优化项目预算金额 320 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 319 万元，结余 1 万元。

## （三）项目计划实施内容。

烟台市自然资源和规划局 2020 年自然保护地整合优化项目的主管部门是烟台市自然资源和规划局。本次绩效评价的主要内容是资金支出和项目实施与财政预算绩效管理有关的资金到位、资金支出、项目进程、目标实现等最终情况评价，主要包括：

（1）项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况。

（2）项目管理和资金管理制度是否健全。

（3）绩效项目产出指标、效益指标及满意度指标的完成情况。

（4）项目是否按计划目标及计划进度实施，年初预期目标实际完成情况，如未完成，分析项目目标未完成及进度滞后的原因。

## （四）项目组织管理。

烟台市自然资源和规划局自然保护地整合优化项目已形成一套有效的项目操作办法及制度：成立了由单位分管领导任项目负责人、专业科室及人员组成的项目管理实施组，具体负责项目的管理和实施。同时烟台市自然资源和规划局按照烟台市财政局和相关法律规定，进行项目的公开招标工作并按照合同认真履行经

费的支出，稳步推进自然保护地整合优化工作。为保证项目质量，组织公开招标，选定符合条件的机构辅助科室人员共同编制预案、同时与县市区各部门单位积极联系相互配合。经费支出牵头科室对支出进行审核、检查。保障自然保护地整合优化工作的有效运行。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

烟台市自然资源和规划局对于自然保护地现状与周围社会经济的发展状况分析，并且提出整合优化自然保护地的主要目标，合理有效的对于自然保护地进行整合优化工作，可以有效解决自然保护地交叉重叠问题，连通分割破碎保护地，调整矛盾冲突保护地，优化保护地边界区划，有序解决保护地历史遗留问题与资源权属等问题，对于维护自然生态安全，完善自然保护地布局具有重大意义。

### （二）阶段性绩效目标

为进一步理顺烟台市自然保护地管理工作，按照中央和国家林业和草原局相关要求，该阶段工作主要包括调查摸底、评估论证、预整合优化三部分内容：

#### （1）自然保护地摸底调查

摸底调查以县级行政区为基本单位，由各县级技术单位开展实地调查，掌握全市自然保护地类型、数量、规模与分布现状，查清每个自然保护地的面积、边界、主要保护对象、功能区划、

经济社会、交叉重叠、自然资源产权、管理体制、机构编制、人员队伍等情况，编制自然保护地调查评估报告。

### （2）自然保护地评估论证

审核汇总各个县形成的《自然保护地调查评估报告》，对全市自然生态空间与现有保护地之间的匹配度分析，明确保护空缺；从重要生态系统、重要自然遗迹、重要风景资源、地质遗迹、海洋特别保护区等方面对每个自然保护地资源禀赋与保护地类型、保护等级、管理强度等进行匹配分析，同时对每个自然保护地的核心资源分布、历史遗留问题等与保护范围、保护对象、资源价值等等进行论证，编制《烟台市自然保护地调查评估报告》。

### （3）自然保护地整合优化

结合前期开展的摸底调查和评估论证工作，遵从保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的总体要求，逐一完成每个自然保护地的整合优化工作预案，在市域范围内合理确定整合优化后的保护地功能类别、等级、名称、范围、管控区划和管理机构设置等，最大限度地解决保护地存在的历史遗留问题，并对自然保护空缺进行补充，形成《烟台市自然保护地的整合优化预案报告》《烟台市自然保护地整合优化方案》。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，

提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市自然资源项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

## （二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的烟台市自然保护地整合优化编制开展重点项目绩效评价。

## （三）评价依据。

- 1、国家和省、市相关法律、法规、规章制度、行政规章、规范性文件等；
- 2、项目立项政策法规；
- 3、项目工作方案；
- 4、方案专家评估意见；
- 5、招投标备查文件；
- 6、烟台市财政局关于绩效政策文件等。

## （四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循科学规范、客观公正、突出重点、强化激励的原则。

评价方法：通过加总各项评价指标具体分数，得到最终的综合评价分值。

- 1、对已经量化的指标数值进行规范化处理；

2、对部分无法量化的指标，采取“层差法”给出评价等级，分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，并将评价等级转换成量化数值；或采取“非此即彼法”得出量化数值。

## （五）绩效评价指标体系。

### 1、评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

### 烟台市自然保护地整合优化编制项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 （15分）	项目立项 （5分）	立项依据充分性 （2.5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 （2.5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 （5分）	绩效目标合理性 （2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 （2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
资金投入 (5分)	预算编制科学性 ( 2.5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程 ( 25 分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料	
		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	
	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
	组织实施(10分)	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

## (六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

姓名	性别	单位	职称、职务	联系方式	本次评价参与工作
肖丽君	女	山东通元会计师事务有限公司	副所长	05356617240	最终审核
			高级审计师		
于秀华	男	山东通元会计师事务有限公司	注册会计师	05356617241	复核资料、复核报告
			注册评估师		
王桂云	女	山东通元会计师事务有限公司	注册会计师	05356617241	收集资料,撰写报告
李元英	女	山东通元会计师事务有限公司	中级会计师	05356617241	收集资料
唐鲁文	男	山东通元会计师事务有限公司	中级会计师	05356617241	收集资料

## (七) 绩效评价工作过程。

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与实操方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5

第二步，烟台市自然资源和规划局自然保护地整合优化项目小组按要求提交资料至通元事务所。第三步，烟台市自然资源和规划局自然保护地整合优化项目小组形成资金使用绩效自评报告，报送通元事务所。第四步，书面评审，通元事务所对提交资料及自评材料进行审核与分析。针对资金使用单位的自评结果，进行分析，发现存在问题。第五步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策；形成并提交第三方评价报告。

评价报告由通元事务所在实施独立第三方评价的基础上完成。为保质按期完成本工作，通元事务所组建了以分管业务的副所长为组长，部门负责人及具有丰富工作经验的财务专业人员组成评价小组。通过对评价目的、原则、范围、内容和工作要求等方面的学习提高，参与评价工作的人员熟悉了评价基础表格、评价指标、评价方法及评价标准。通过统一认识和评分标准，尽量减少人为因素的影响，做到独立、客观、公正、公平。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论（附相关评分表）。

烟台市自然保护地整合优化编制项目支出绩效评价得分情况表

(15分)		立项程序规范性	2.5	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	9
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	8
合计			100	95.5

烟台市自然保护地整合优化编制项目得分为 95.5 分, 评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%, 预算执行率为 100%。项目做到了决策合理, 程序较规范, 资金分配合理, 支出符合相关管

理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，对自然保护地现状与周围社会经济的发展状况分析，提出整合优化自然保护地的主要目标，合理有效的对于自然保护地进行整合优化工作，有效解决自然保护地交叉重叠问题，连通分割破碎保护地，调整矛盾冲突保护地，优化保护地边界区划，有序解决保护地历史遗留问题与资源权属等问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该一级指标满分 15 分，得分 14.5 分，得分率为 96.67%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。烟台市自然保护地整合优化编制项目与烟台市自然资源和规划局职能相适应，项目立项材料基本完备，按照山东省人民政府办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的通知和自然资源部国家林草局关于做好自然保护区范围及功能区优化调整前期工作的函等文件立项，但项目实施计划、工作安排及预算申请额度事前未经过专家论证。自然资源保护地整合优化与部门职责范围相符，属于部门履职所需；立项程序规范，烟台市自然资源和规划局成立烟台市自然保护地整合优化工作专班；优化预案成果及时通过专家评

审和报送省厅；绩效目标设置基本合理。

## （二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。烟台市自然保护地整合优化编制项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求，项目除招标备案资料以外其他的项目前期准备材料未形成纸质文件存档，例如：采购项目计划书、采购项目计划批复书，同时项目采购阶段的文件资料：项目的验收文件材料、资金支付文件及证明，项目工作总结等项目资料未及时归档。

## （三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台市自然保护地整合优化编制项目共完成自然保护地的调查摸底、评估论证、预整合优化三部分内容，并最终形成烟台市自然保护地整合优化预案 1 套，项目整合优化前烟台自然保护地批复面积 46.32 万公顷，占总面积的 8.78%，矢量面积 45.73 万公顷，占总面积的 8.67%，版图面积 35.17 万公顷，占总面积的 7.64%。整合优化后版图面积 44.14 万公顷，比批复面积减少 2.18 万公顷，

比版图面积增多 8.97 万公顷，占烟台总面积的 8.37%。其中：自然保护地陆域版图面积：整合优化前 13.39 万公顷，占陆域面积的 9.64%；整合优化后，面积 9.53 万公顷，占陆域面积的 6.86%，减少了 3.86 万公顷，减少了 2.78 个百分点。自然保护地海域版图面积：整合优化前 21.77 万公顷，占海域面积的 8.37%；整合优化后，面积 34.61 万公顷，占海域面积的 13.31%，增加了 12.83 万公顷，增加了 4.94 个百分点。

数量变化情况：整合优化前，烟台各级各类自然保护地 62 个，其中自然保护区 23 个，自然公园 39 个。整合优化后，烟台各级各类自然保护地 39 个，其中自然保护区 17 个，自然公园 22 个。保护地总数减少 23 个，其中自然保护区减少 6 个，自然公园减少 17 个。

项目 2020 年 5 月底完成初步预案报送省厅，根据国家专家审查反馈意见和省自然保护地整合优化工作专班要求，重新修改完善并报送，省厅将修改完善后的《山东省自然保护地整合优化预案》成果报自然资源部和国家林草局，进行技术审核，2020 年项目尚未审核通过。

#### （四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。烟台市自然保护地整合优化编制项目资料搜集过程中充分利用烟台市及各县市区国土三调、湿地资源二调、林地一张图及森林资源变更

数据、生态保护红线、永久基本农田、基础地理信息、矿权分布等矢量数据及其属性数据；烟台市及各县市区最新卫星影像等图形数据。节省人力物力，极大缩短项目实施的时间，带来较大的经济效益。同时自然保护地整合优化工作是推进构建我市以国家公园为主体的自然保护地体系的重要步骤。长岛是目前我市纳入全国国家公园规划布局的国家公园。本次整合优化涉及的长岛国家公园主动推进，在进行交叉重叠保护地整合归并、范围调整和分区优化时以未来国家公园建设为导向，综合考虑地理区划、资源特色、管理状况等，合理界定区域的边界范围和功能分区，为构建我市以国家公园为主体的自然保护地体系奠定了坚实的基础。整合优化后，尽最大程度解决了历史遗留问题，同时，长岛国家自然保护区总面积 30.89 万公顷，我市建立以国家公园为主体的自然保护地体系已见雏形。

烟台市各级各类自然保护地在保护全省生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境和维护生态安全方面发挥了重要作用，但因早期规划自然保护地的技术手段落后、不同部门及利益群体之间缺乏有效沟通协调、经济社会持续发生变化等原因，现有自然保护地大量存在范围和功能分区不合理的现象，历史遗留问题较多，现实矛盾冲突尖锐。很多城镇村庄、基本农田、矿产开采区域、甚至经济开发区等人类生产生活设施及活动都位于自然保护地内，既限制和侵害了一些权益主体的合法权益，也不利于自然保护地依法依规实施科学有效的管理。因此，通过本次整合优化，

解决了烟台自然保护地内 71.49%的城镇建成区、97.44%的永久基本农田、82.16%集体人工商品林、40.72%的矿业权和 26.43%的开发区和 91.74%的村庄等现实冲突问题，有效提高了自然保护地管理效能，有利于促进生态经济社会协调发展。有效改善本市自然保护地存在的空间布局不合理、管控边界不清、交叉重叠等问题。有利于保护生物多样性、改善生态环境质量和维护生态安全。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### 3、提高相关管理制度的执行力

项目绩效评价需要项目负责人及项目组成员加强对已制定的相关业务规范的学习，并严格落实到日常业务执行中，提高财务管理业务管理的风险意识，严格执行财务管理和业务规范的相

关制度与规定，确保业务流程严格按照相关制度执行，做到科学、合理、严谨、规范。

#### 4、重视项目绩效评价

开展项目绩效评价需要对绩效评价有正确的认识，根据项目绩效目标和实际产出结果进行客观、全面的自我评价，充分认识到相关工作的不足并积极改进。

#### 5、充分利用现有成果

烟台市自然资源和规划局项目组充分合理利用烟台市及各县市区国土三调、湿地资源二调、林地一张图及林地变更、生态保护红线、永久基本农田、基础地理信息、矿权分布等矢量数据，以及烟台市最新卫星影像等图形数据进行叠加分析，结合实地调查判读，分析自然保护地内冲突问题的类型、数量、分布及范围，自然保护地整合优化项目利用本单位其他项目资源成果，实现资源的有效配置，有利于让资源配置实现效益最大化，保证人力、物力和财力资源的高效利用。

### 七、存在的问题及原因分析

#### 1、项目资料未及时归档

检查项目主管科室的档案资料发现，存在档案管理不完善的情况。项目档案资料未进行归类并编制相应的档案目录，项目除招标备案资料以外其他的项目前期准备材料未形成纸质文件存档，例如：单位内部开展需求调研资料、相关事项集体决策、内部审查材料、评审报告、履约验收书等项目资料未及时归档。

## 八、意见建议

### 1、加强项目资料档案的管理。

项目实施单位要指定专人对相关资料进行收集、整理、归档，专门管理，不断加强档案资料的更新、分类以及档案目录编制等具体工作。这样，才能为专项资金的管理奠定坚实的基础，起到事半功倍的作用。

同时建议烟台市自然资源和规划局主管项目各科室（单位）的政府采购档案应包括政府采购计划备案表、采购文件、评审报告、中标（成交）供应商的投标（响应）文件、履约验收书等，与质疑或投诉有关的资料、单位内部开展需求调研资料、相关事项集体决策、内部审查材料与项目完成后的绩效自评报告等也应一并归档交档案室保管。

# 2020 年度烟台市城市规划展示馆 馆舍运行经费绩效评价报告

2021 年 09 月

## 目 录

### 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围。
- (三) 评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论及分析

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在问题及原因分析

## 八、意见建议

## 摘要

馆舍运行项目运行平稳正常，达到预期目标。顺利完成年度目标。展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

烟台市城市规划展示馆负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。为保障烟台规划展览馆日常工作的有序开展，保障场馆的正常运行，设立馆舍运行经费项目。

#### （二）项目预算。

2020年馆舍运行经费预算 183.01 万元，所有资金为一般公共预算财政拨款。

#### （三）项目计划实施内容。

项目具体内容主要用于展馆内基础设施设备的维修维护、水电暖费用的缴纳和差旅、办公等费用。项目为业务类，经常性项目，位于烟台市芝罘区环山路 1 号，每年起始时间为 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门为烟台市自然资源和规划局，具体实施单位为

烟台市城市规划展示馆。展示馆的全体工作人员为项目实施的具体人员，严格执行各类财务规章制度，项目内各类支出均由专人负责，经领导同意或会议通过后执行，各类支出事项结束后，经领导同意或会议通过后由财务人员拨付资金。

## 二、项目绩效目标

为保障展馆的正常运行，保障展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务，设立馆舍运行经费项目。项目绩效目标设置主要依据多年管理中总结的经验以及与维保维修等社会单位签订的各类合同设立。

设置产出指标 20 项，其中数量指标 11 项（涉及玻璃幕墙、广场砖、消防维保维修检测、空调维保维修、花卉租赁、地面打磨、展厅展项更新、弱电设备维修、电梯维修年检等），质量指标设置 5 项（考核安全运行天数、主要设施设备故障率、水电暖费用缴纳情况、外出培训学习等内容），时效指标设置 1 项（考核设施设备的维修时效），成本指标设置 3 项（考核与上年总花费以及水电费节约率）。

设置效益指标，社会效益指标 2 项（考核接待群众人次和接待团体次数）。

设置满意度指标，服务对象满意度指标 4 项（分别考核参观团体满意度、电话回访满意度、参观群众满意度、和被投诉次数）。

## 三、评价基本情况

## （一）评价目的。

为提高资金利用率，提升单位管理水平，确保展馆正常有序运行，开展馆舍运行经费评价。

## （二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象《烟台市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（烟财预指[2020]1 号）批复的馆舍运行经费，预算为 183.01 万元。

## （三）评价依据。

《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》作为绩效跟踪的主要依据，另外配合我单位制定相关规定以及通过财政综合信息平台，上报的 2020 年《预算项目绩效目标表》。

## （四）评价原则、评价方法。

绩效评价方式的选用坚持简便有效的原则，根据跟踪对象的具体情况，采取资料研究、小组讨论、实地勘察、数据核查、现场问询等方法进行跟踪。

## （五）绩效评价指标体系。

设置产出指标 20 项，其中数量指标 11 项。

指标 1：是否对损坏玻璃幕墙、广场道板砖等设施进行维护。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、工程确认单、合同等内容。

指标 2：是否完成消防维保、电检、消检和评估。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、工程确认单、合同等内容。

指标 3：是否完成空调维保。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、工程确认单、合同等内容。

指标 4：是否完成花卉租赁。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程登记记录、合同等内容。

指标 5：是否完成地面打磨。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、合同等内容。

指标 6：是否及时更新展厅展项。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录。

指标 7：是否及时维修展厅电脑、投影机等设备。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录。

指标 8：完成电梯维修、年检。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录。

指标 9：完成建筑物内其他基础设施设备维修。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、合同等。

指标 10：完成更换投影机灯泡数量。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据投影机灯泡采购合同、投影机灯泡使用记录。

指标 11：完成监控设施设备维修。评价标准为是否完成。分值 2 分。依据工程施工记录、合同等。

设置质量指标设置 5 项。

指标 1：展馆所有设施设备安全运行天数。年度指标值是否  $\geq 350$  天，分值 7 分，数据来源展厅设备开关记录。

指标 2：展厅空调、电梯故障率。同一时间内（周）设备的故障数量  $\leq 10\%$ 。分值 3 分，数据来源展厅设备故障记录本。

指标 3：展厅 LED、电脑主机、投影机、显示屏故障率，同一时间段（周）内主要设备的故障率  $\leq 10\%$ ，分值 3 分，数据来源展厅设备故障记录本。

指标 4：及时缴纳水电费暖气费，是否完成预期指标，分值 5 分。数据来源缴费发票和缴费明细。

指标 5：出差培训及考察次数，年安排  $\geq 10$  人次。分值 1 分。数据来源账务凭证。

时效指标设置 1 项。

指标 1：各类设施设备故障维修是否及时，自保修日期 30 日内解决。指标值为 30 天，分值 5 分，数据依据为设备维修记录本。

成本指标设置 3 项。

指标 1：比较上年减少花费。与上年度比较减少资金支出即可，设置上年度指标值为 216 万，设置分值 3 分，数据依据财务决算依据。

指标 2：水费用节约率。与上一年度比较水费节约率，减少为满分，增加按增比率计算分值。设置分值 2 分，依据水费发票。

指标 3：电费用节约率。与上一年度比较电费节约率，减少

为满分，增加按增加比率计算分值。设置分值 2 分，依据电费发票。

设置效益指标，社会效益指标 2 项。

指标 1：接待群众人次。设置年  $\geq 5000$  人次，分值设置 15 分，达到为满分，未达到按比例计算分值。依据参观登记表。

指标 2：接待参观团体次数。设置年  $\geq 100$  团次，分值设置 15 分，达到为满分，未达到按比例计算分值。依据参观登记表。

设置满意度指标，服务对象满意度指标 4 项

指标 1：参观团体满意度。参观团体满意度  $\geq 95\%$ ，设置分值 3 分，依据团体满意度登记表。

指标 2：电话回访满意度。满意度  $\geq 95\%$ 。设置分值 2 分，依据电话回访记录。

指标 3：参观群众满意度。满意度  $\geq 95\%$ ，设置分值 2 分，依据满意度调查表。

指标 4：被投诉次数，投诉次数  $\leq 1$ ，设置分值 2 份，依据接到投诉次数等。

（六）评价人员组成。

评价人员为我单位职工。

仲笑男，专业城市规划专业，副高级职称，馆长。

姜鹏，信息管理与信息系统专业，中级职称，工程管理岗兼财务岗。

白鹏飞，艺术设计专业，初级职称，工程管理岗。

李伟航，建筑学专业，初级职称，工程管理岗。

### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作组织机构设置、职责分工。作为资金使用单位，我单位召开专题会议，部署绩效评价工作安排，形成以仲笑男馆长为组长，财务姜鹏为牵头人，各项目负责人具体负责的工作组，制定绩效评价制度，对资金支出和项目实施进行评价，按照预算部门绩效评价的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。

#### 1、听取情况介绍

听取项目实施具体负责人员对项目绩效目标设定及完成情况、组织管理制度建设及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。

#### 2、资料核查

根据搜集的资料数据，围绕项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅账簿、凭证等相关资料，对项目的财务数据信息进行整理分析，判断财务制度的健全性、有效性和本项目资金核算的合法性、规范性。以便对项目绩效进行客观、科学、合理地跟踪评价。

#### 3. 进行实地核查

通过对项目的实地核查，了解项目的最新动态和运行现状，并通过反复沟通了解项目的部分信息数据，核实款项使用情况与

产生的效益。使绩效跟踪量化指标更充分，以保证绩效评价与项目的衔接度较高。

#### 4. 分析评价

以项目收集资料为依据、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对绩效跟踪项目资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

#### 5. 评价报告撰写。

总结分析及报告撰写，包括绩效目标完成情况、问题及建议等，在此基础上按照规定要求和文本格式撰写绩效评价工作总结。在该阶段，绩效跟踪工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的政策建议。

### 四、评价结论及分析

馆舍运行经费自评得分 92.97，项目运行平稳正常，达到预期目标。展馆圆满完成年度工作任务，展览馆建筑物整洁、完整、无安全隐患，各项设施、设备正常使用，达到消防、防恐、质检等规定的要求。及时更新各项规划信息，促进阳光政务建设，为社会公众和参观团体提供优质的咨询和讲解服务。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策程序完整，立项依据充分。

## （二）项目过程情况。

项目执行过程清晰，程序合理合规，管理规范科学。

## （三）项目产出情况。

质量指标-指标 5，出差培训及考察次数和成本指标-指标 2  
水费用节约率未达设定指标值。

其余指标均完成。

## （四）项目效益情况。

社会效益-指标 1 接待群众人次未达到设定指标值。

## 六、项目主要经验及做法

1. 绩效项目指标设置完整，可操作性强。
2. 预算编报细致合理科学。

## 七、存在的问题及原因分析

自评中我们也发现如下问题：1. 我们的参观团体和参观群众数量明显减少，影响了绩效目标的完成。2. 馆舍运行经费预算执行率为 92.3%，有待进一步提高。

通过与往年预算执行情况的对比，和对本年的各项费用的具体分析，本年年初受疫情影响我馆闭馆时间长达 2 个多月，这期间各项费用有节约，导致馆舍运行经费执行率偏低。同时，受疫情影响参观人数和参观团体明显减少。

## 八、意见建议

根据预算自评结果，结合实际工作，我们将持续开展今后的绩效跟踪和绩效自评工作，更加合理的设置绩效目标，更为精确

的编报预算，完善预算管理和资金管理制度，完善绩效相关制度，建立疫情应急防控制度等。

另外，受疫情常态化的影响，我们在编报 2021 年预算时，适当的调减了馆舍运行经费的金额。同时，在今后的工作中更多的考虑应用信息化、数字化等多媒体技术，实现规划展示馆的社会效益。

# 2020 年度烟台市城市规划展示馆 安保及物业管理绩效评价报告

2021 年 09 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围。
- (三) 评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程
- (八) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论及分析

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

## 摘要

安保和物业管理项目运行平稳正常，达到预期目标。顺利完成年度目标。展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

烟台市城市规划展示馆负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。为保障烟台规划展览馆日常工作的有序开展，保障场馆的正常运行，设立安保和物业管理项目。

自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。通过竞争性磋商，确定山东明德物业管理集团有限公司为服务单位，中标金额为 76.78 万元，季度物业费 25.59333 万元。烟台规划展览馆内部设施较多、设备复杂，需要物业人员十分熟悉环境和熟练操作设备，目前该物业公司已能很好的协助我单位完成展览馆管理工作。经批准，我单位按原合同标准，连续四年与山东明德物业管理集团有限公司续签物业服务合同，服务期限分别为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年物业费 102.37332 万元。

## （二）项目预算。

2020 年安保和物业管理项目预算 102.38 万元，所有资金为一般公共预算财政拨款。

## （三）项目计划实施内容。

项目具体内容主要用于烟台规划展览馆建筑内的安保和物业管理服务。项目为业务类，经常性项目，位于烟台市芝罘区环山路 1 号，每年起始时间为 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## （四）项目组织管理。

项目主管部门为烟台市自然资源和规划局，具体实施单位为烟台市城市规划展示馆。展示馆的全体工作人员为项目实施的具体人员，严格执行各类财务规章制度，物业费支付实行依据考核结果支付费用的方式，每季度对本季度内对物业的考核考核情况进行汇总，汇总分每月分值不低于 95 分，按全部物业费支付，低于 95 份依据相关合同约定进行支付。

## 二、项目绩效目标

为保障展馆的正常运行，保障展馆楼宇展厅安全可靠，符合消防，反恐，质监等部门要求，设施设备平稳运行，顺利完成各项接待任务，为各类团体和群众提供参观咨询服务，设立馆舍运行经费项目。项目绩效目标设置主要依据招投标文件、合同等资料。

设置产出指标 17 项，其中数量指标 11 项，质量指标 4 项，时效指标设置 2 项；设置效益指标-社会效益指标 2 项；设置满意

度指标-服务对象满意度指标 4 项。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

为提高资金利用率，提升单位管理水平，确保展馆正常有序运行，开展安保与物业管理项目评价。

#### （二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象《烟台市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（烟财预指[2020]1 号）批复的安保与物业管理经费，预算为 102.38 万元。

#### （三）评价依据。

《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》作为绩效跟踪的主要依据，另外配合我单位制定相关规定以及通过财政综合信息平台，上报的 2020 年《预算项目绩效目标表》。

#### （四）评价原则、评价方法。

绩效跟踪方式的选用坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采取资料研究、实地勘察、数据核查、现场问询等方法进行跟踪。

#### （五）绩效评价指标体系。

设置产出指标 17 项，其中数量指标 11 项。

指标 1：人员配备标准。指标值  $\geq 31$  人，分值 9 分。考核人员配备数量，主要依据物业考勤记录。

指标 2：室内保洁面积覆盖。指标值  $\geq 1.85$  万平方米。分值 6 分，考核物业保洁范围是否达到要求，主要依据合同，招投标文件，物业清扫记录等。

指标 3：养护道路广场面积。指标值  $\geq 1$  万平方米，分值 3 分，考核物业养护道路广场范围是否达到要求，主要依据合同，招投标文件，物业工作记录等。

指标 4：养护绿地面积。指标值  $\geq 0.5$  万平方米，分值 2 分，考核物业养护绿化面积是否达到要求，主要依据合同，招投标文件，物业工作记录等。

指标 5：养护树木。指标值  $\geq 39$  颗，分值 1 分，考核绿化内植株数量是否达到要求，主要通过现场清点数量，查看植株涨势。

指标 6：停电配电设备检修。指标值  $\geq 12$  次/年，分值 1 分，考核物业是否按照招投标文件要求对设备进行检修。主要依据工程记录。

指标 7：空调过滤网清洗。指标值  $\geq 24$  次/年，分值 1 分，考核物业是否按照招投标文件要求对空调设备进行过滤网清洗，主要依据工程记录。

指标 8：空调风机清洗。指标值  $\geq 2$  次/年，分值 1 分，考核物业是否按照招投标文件要求对空调进行风机清洗，主要依据工程记录。

指标 9：是否每天巡检各类设施设备。指标值  $\geq 365$  天，分值 5 分，主要考核物业是否每天巡检各类设施设备，主要依据物业

巡查记录。

指标 10：双电箱互投箱每月切换试验。指标值  $\geq 12$  /年，分值 1 分，主要考核物业是否按要求对双电箱互投箱每月切换实验。主要依据物业工程记录。

指标 11：开展电梯应急演练。指标值  $\geq 1$  次，考核物业是否开展电梯应急演练。主要依据物业工作记录等。

设置质量指标设置 5 项。

指标 1：展示设备按要求开启关闭。考核是否按要求开关展厅设备，指标值为是否完成预期指标，分值 2 分，主要依据设备开关机记录。

指标 2：保洁达到要求。考核物业保洁效果，指标值为是否完成预期指标，分值 2 份，主要依据现场评测，和月考核记录等。

指标 3：展厅安保工作完善，无安全事故，分值 2 分，考核物业安保工作是否完善，是否发生安全施工，主要依据物业管理相关文件等，工程管理相关资料，指标值  $\leq 1$  次。

指标 4：月考核平均成绩。指标值  $\geq 95$  分，分值 10 分，主要依据月考核表。

时效指标设置 2 项。

指标 1：设备故障维修率，指标值  $\leq 30$  天，分值 2 分，主要依据工程维修记录。

指标 2：设备故障是否及时上报，指标值  $\leq 2$  天，分值 2 分，主要依据工程维修记录。

设置效益指标，社会效益指标 2 项。

指标 1：接待群众人次。设置 2020 年  $\geq 5000$  人次，分值设置 10 分，达到为满分，未达到按比例计算分值。依据参观登记表。

指标 2：接待参观团体次数。设置 2020 年  $\geq 100$  团次，分值设置 20 分，达到为满分，未达到按比例计算分值。依据参观登记表。

设置满意度指标，服务对象满意度指标 4 项

指标 1：参观团体满意度。参观团体满意度  $\geq 95\%$ ，设置分值 2.5 分，依据团体满意度登记表。

指标 2：电话回访满意度。满意度  $\geq 95\%$ 。设置分值 2.5 分，依据电话回访记录。

指标 3：参观群众满意度。满意度  $\geq 95\%$ ，设置分值 2.5 分，依据满意度调查表。

指标 4：被投诉次数，投诉次数  $\leq 1$ ，设置分值 2.5 分，依据各类政府网站上投诉次数等。

## （六）评价人员组成。

评价人员为我单位职工。

仲笑男，专业城市规划专业，副高级职称，馆长。

姜鹏，信息管理与信息系统专业，中级职称，工程管理岗兼财务岗。

白鹏飞，艺术设计专业，初级职称，工程管理岗。

李伟航，建筑学专业，初级职称，工程管理岗。

## （七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作组织机构设置、职责分工。作为资金使用单位，我单位召开专题会议，部署绩效评价工作安排，形成以仲笑男馆长为组长，财务姜鹏为牵头人，各项目负责人具体负责的工作组，制定绩效评价制度，对资金支出和项目实施进行评价，按照预算部门绩效评价的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。

### 1、听取情况介绍

听取项目物业经理和分管物业工作的同事对项目绩效目标设定及完成情况、组织管理制度建设及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。

### 2、资料核查

根据搜集的资料数据，围绕项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅账簿、凭证等相关资料，对项目的财务数据信息进行整理分析，判断财务制度的健全性、有效性和本项目资金核算的合法性、规范性。以便对项目绩效进行客观、科学、合理地跟踪评价。

### 3. 进行实地核查

通过对项目的实地核查，了解项目的最新动态和运行现状，并通过反复沟通了解项目的部分信息数据，核实产生的效益。使绩效跟踪量化指标更充分，以保证绩效评价与项目的衔接度较高。

#### 4. 分析评价

以项目收集资料为依据、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对绩效跟踪项目资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

#### 5. 评价报告撰写。

总结分析及报告撰写，包括绩效目标完成情况、问题及建议等，在此基础上按照规定要求和文本格式撰写绩效评价工作总结。在该阶段，绩效跟踪工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的政策建议。

### 四、评价结论及分析

馆舍运行经费自评得分 96.62，项目运行平稳正常，达到预期目标。展馆圆满完成年度工作任务，展览馆建筑物整洁、完整、无安全隐患，各项设施、设备正常使用，达到消防、防恐、质检等规定的要求。及时更新各项规划信息，促进阳光政务建设，为社会公众和参观团体提供优质的咨询和讲解服务。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策程序完整，立项依据充分。

#### （二）项目过程情况。

项目执行过程清晰，程序合理合规，管理规范科学。

### （三）项目产出情况。

除数量指标-指标 7：空调过滤网清洗项目，满分 1 分，得分 0.5 分。其余产出指标均完成设定目标值。

### （四）项目效益情况。

除社会效益-指标 1 接待群众人次未达到设定指标值，总分 10 份，得分 7.12 分。其余均完成设定目标值。

## 六、项目主要经验及做法

1. 绩效项目指标设置完整，可操作性强。
2. 预算编报细致合理科学。

## 七、存在的问题及原因分析

自评中我们也发现如下问题：我们的参观团体和参观群众数量明显减少，影响了绩效目标的完成。

分析原因，本年年初受疫情影响我馆闭馆时间长达 2 个多月，同时，受疫情影响参观人数和参观团体明显减少。

## 八、意见建议

根据预算自评结果，结合实际工作，我们将持续开展今后的绩效跟踪和绩效自评工作，更加合理的设置绩效目标，更为精确的编报预算，完善预算管理和资金管理制度，完善绩效相关制度，建立疫情应急防控制度等。

另外，受疫情常态化的影响，我们在编报 2021 年预算时，适当的调减了馆舍运行经费的金额。同时，在今后的工作中加强物业考核管理，更多的考虑应用信息化、数字化等多媒体技术，实

现规划展示馆的社会效益。