

2023年度威海市自然资源和规划 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、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等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家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。指导区市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定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。指导监督区市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责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。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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订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，研究拟定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。

（六）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、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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。

（十）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。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。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管

理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。拟定自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十四）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重大违法案件。指导、监督区市自然资源行政执法工作。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十七）负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十八）统一领导和管理市林业局。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步强化监管力度，优化营商环境，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。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 根据国家规定统一履行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。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。

(二十一) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。市水务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，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《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。市水务局负责组织对地下水实施监测。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。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当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. 关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工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以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以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以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急局、市生态环境局应当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以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，联合各区市政府、市属开发区管委和市直有关部门，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，督促各区市政府、市属开发区管委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，并按照权限作出决定，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，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地

震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、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；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划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以及隐患的普查、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。市水务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及应急水量调度方案，按照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，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按照要求参与森林草地火灾应急处置。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林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。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海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。

纳入威海市自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市自然资源和规划局本级
2. 威海市自然资源综合服务中心
3. 威海市国土空间技术中心
4. 威海市自然资源综合执法支队
5. 威海市不动产登记中心
6. 威海市自然资源和规划局文登规划服务中心
7. 威海市自然资源和规划局文登规划分局
8. 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区初村所
9. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区崮山所
10. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所
11. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区汪疃所
12. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所
13. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,739.91	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,808.09	八、社会保障和就业支出	39	545.59
	9		九、卫生健康支出	40	331.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,206.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,524.34
	19		十九、住房保障支出	50	518.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,638.22	本年支出合计	58	11,133.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	916.61	年末结转和结余	60	420.88
	30			61	
总计	31	11,554.83	总计	62	11,554.83

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,638.22	7,830.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.09
208	社会保障和就业支出	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,668.63	1,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.52
21202	城乡社区规划与管理	572.88	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89
2120201	城乡社区规划与管理	572.88	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89
21203	城乡社区公共设施	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.84	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.21
2120802	土地开发支出	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79
2120804	农村基础设施建设支出	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.88
2120806	土地出让业务支出	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.82

部门：威海市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120815	农村社会事业支出	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.02	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80
220	自然资源海洋气象等支出	5,567.77	5,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	428.57
22001	自然资源事务	5,233.97	5,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.30
2200101	行政运行	2,245.90	2,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200102	一般行政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2200106	自然资源利用与保护	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2200150	事业运行	2,531.12	2,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2200199	其他自然资源事务支出	340.51	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	333.80	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	317.27
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	333.80	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	317.27
221	住房保障支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,133.95	6,426.52	4,707.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,206.34	363.94	3,842.39	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	572.32	363.94	208.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	572.32	363.94	208.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,940.11	0.00	2,940.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,925.55	0.00	1,925.55	0.00	0.00	0.00

部门：威海市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	251.59	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	207.12	0.00	207.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.02	0.00	182.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,524.34	4,667.73	856.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,190.55	4,667.73	522.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,246.07	2,245.32	0.75	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,532.04	2,422.41	109.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	333.80	0.00	333.80	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	333.80	0.00	333.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

部门：威海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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220150	事业运行	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

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：威海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	7,739.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.59	545.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.12	331.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,288.94	1,198.72	90.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,140.53	5,140.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.13	518.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.99	6.99	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,830.13	本年支出合计	59	7,831.30	7,741.08	90.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.70	年末财政拨款结转和结余	60	197.53	197.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,028.84	总计	64	8,028.84	7,938.62	90.22	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,741.08	6,426.52	1,314.57
208	社会保障和就业支出	545.59	545.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.39	519.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.39	519.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00
210	卫生健康支出	331.12	331.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.12	331.12	0.00
2101101	行政单位医疗	114.94	114.94	0.00
2101102	事业单位医疗	151.24	151.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94	0.00
212	城乡社区支出	1,198.72	363.94	834.78
21202	城乡社区规划与管理	504.82	363.94	140.87
2120201	城乡社区规划与管理	504.82	363.94	140.87
21203	城乡社区公共设施	693.91	0.00	693.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.91	0.00	693.91
220	自然资源海洋气象等支出	5,140.53	4,667.73	472.80
22001	自然资源事务	5,124.01	4,667.73	456.27
2200101	行政运行	2,245.32	2,245.32	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2200106	自然资源利用与保护	64.14	0.00	64.14

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200150	事业运行	2,521.89	2,422.41	99.48
2200199	其他自然资源事务支出	290.21	0.00	290.21
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.53	0.00	16.53
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.53	0.00	16.53
221	住房保障支出	518.13	518.13	0.00
22102	住房改革支出	518.13	518.13	0.00
2210201	住房公积金	518.13	518.13	0.00
222	粮油物资储备支出	6.99	0.00	6.99
22201	粮油物资事务	6.99	0.00	6.99
2220150	事业运行	6.99	0.00	6.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	90.22	90.22	0.00	90.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.22	90.22	0.00	90.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.22	90.22	0.00	90.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.22	90.22	0.00	90.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海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
6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,554.83万元。与2022年相比，收、支总计各减少19,367.8万元，下降62.63%。主要是自然资源工作经费等市级项目及区级土地补偿款等区级项目支出减少。

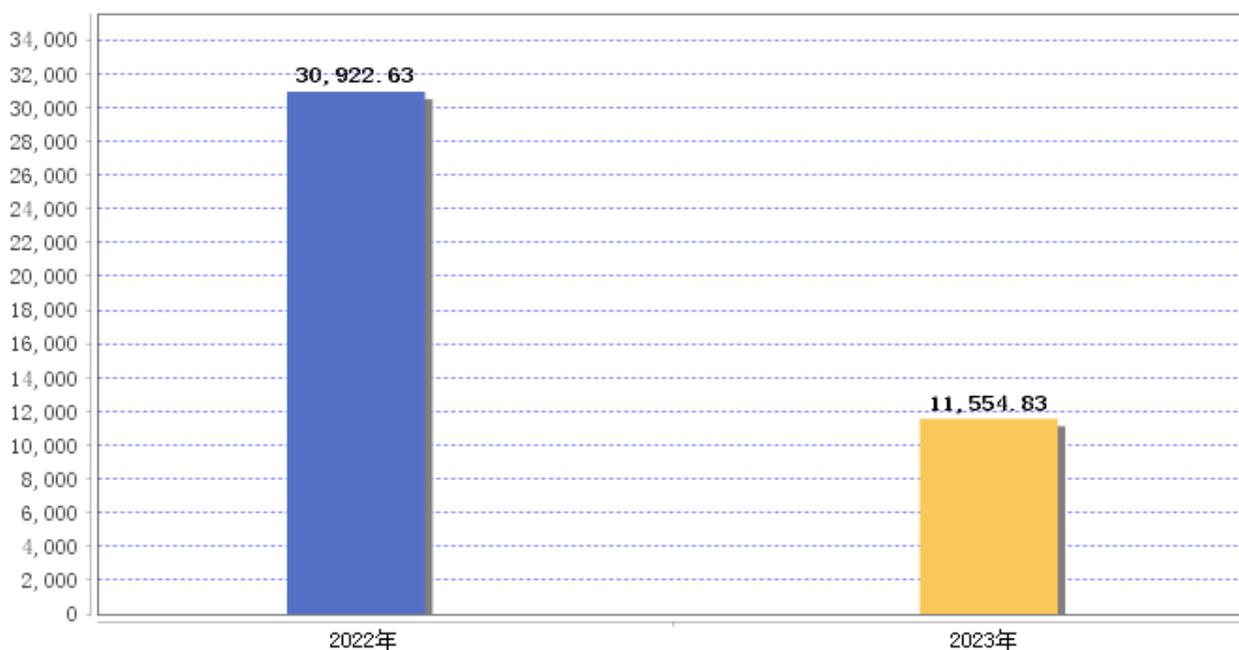
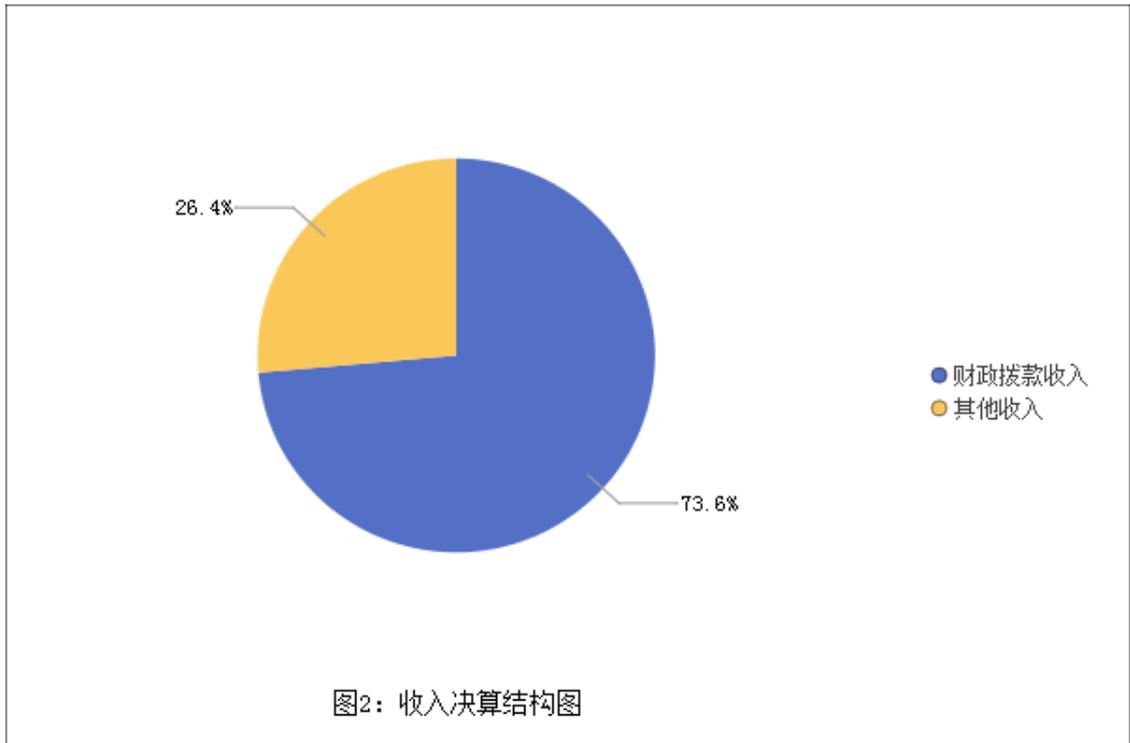


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,638.22万元，其中：财政拨款收入7,830.13万元，占73.6%；其他收入2,808.09万元，占26.4%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,830.13万元。与2022年度相比，减少2,795.82万元，下降26.31%。主要是市级自然资源工作经费等项目经费及土地出让合同印花税等支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数持平。

3、事业收入0万元。与上年决算数持平。

4、经营收入0万元。与上年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数持平。

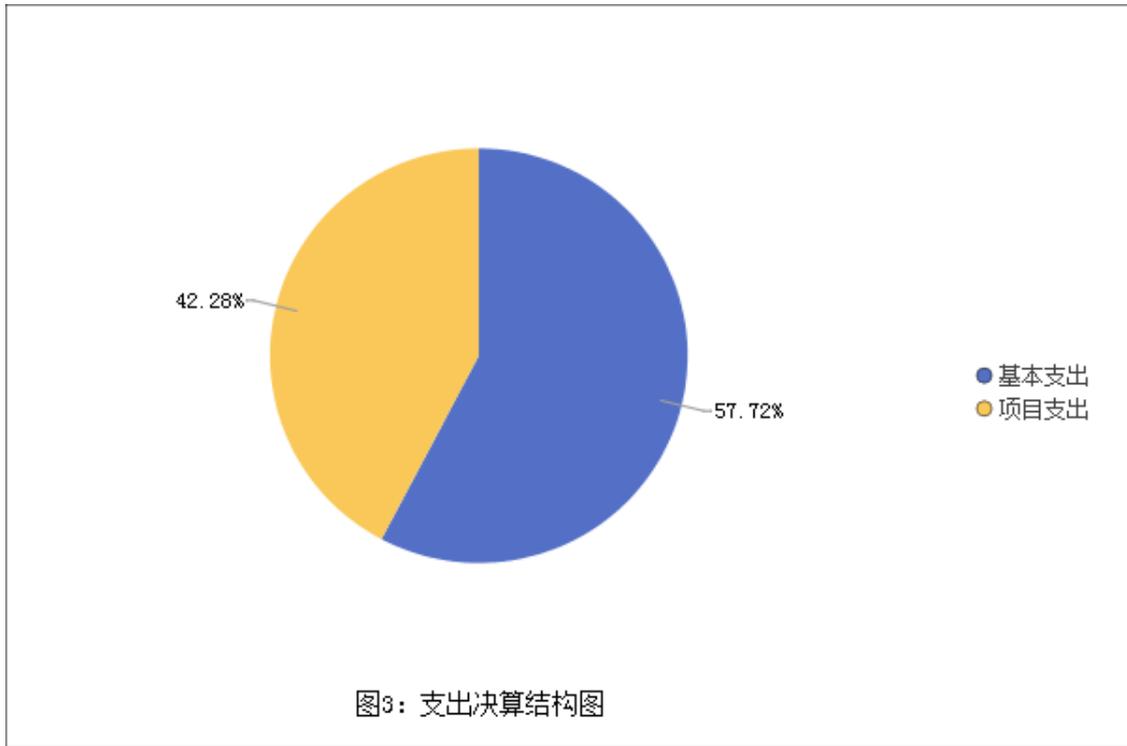
6、其他收入2,808.09万元。与2022年度相比，减少17,280.92万元，下降86.02%。主要是区级土地补偿款等区级经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,133.95万元，其中：基本支出6,426.52万元，占

57.72%；项目支出4,707.43万元，占42.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,426.52万元。与2022年度相比，减少950.25万元，下降12.88%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策及人员退休等变动导致相关支出减少。

2、项目支出4,707.43万元。与2022年度相比，减少17,921.98万元，下降79.2%。主要是自然资源工作经费等市级项目及区级土地补偿款等区级项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数持平。

4、经营支出0万元。与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,028.84万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少2,797.96万元，下降25.84%。主要是市级自然资源工作经费等项目经费及土地出让合同印花税等支出减少。

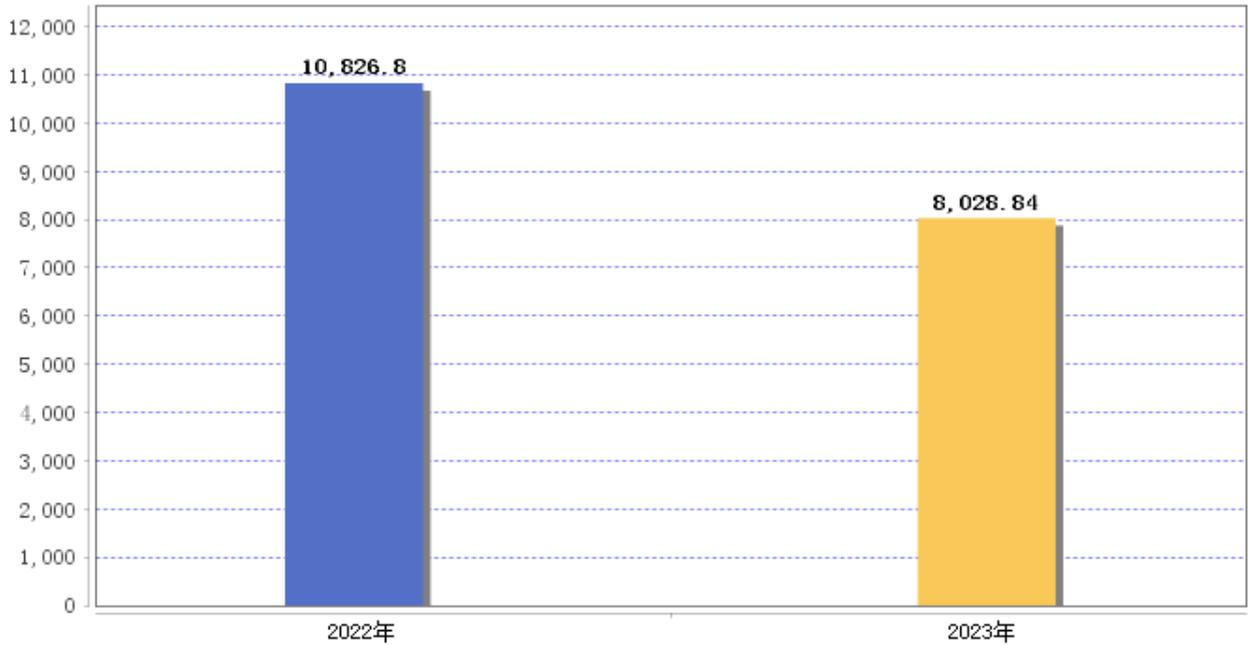


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,741.08万元，占本年支出合计的66.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,237万元，下降22.42%。主要是1. 按规定落实人员工资、津补贴政策及人员退休等变动导致基本支出减少。2. 临时指令性规划编制、自然资源工作经费等市级项目支出减少。

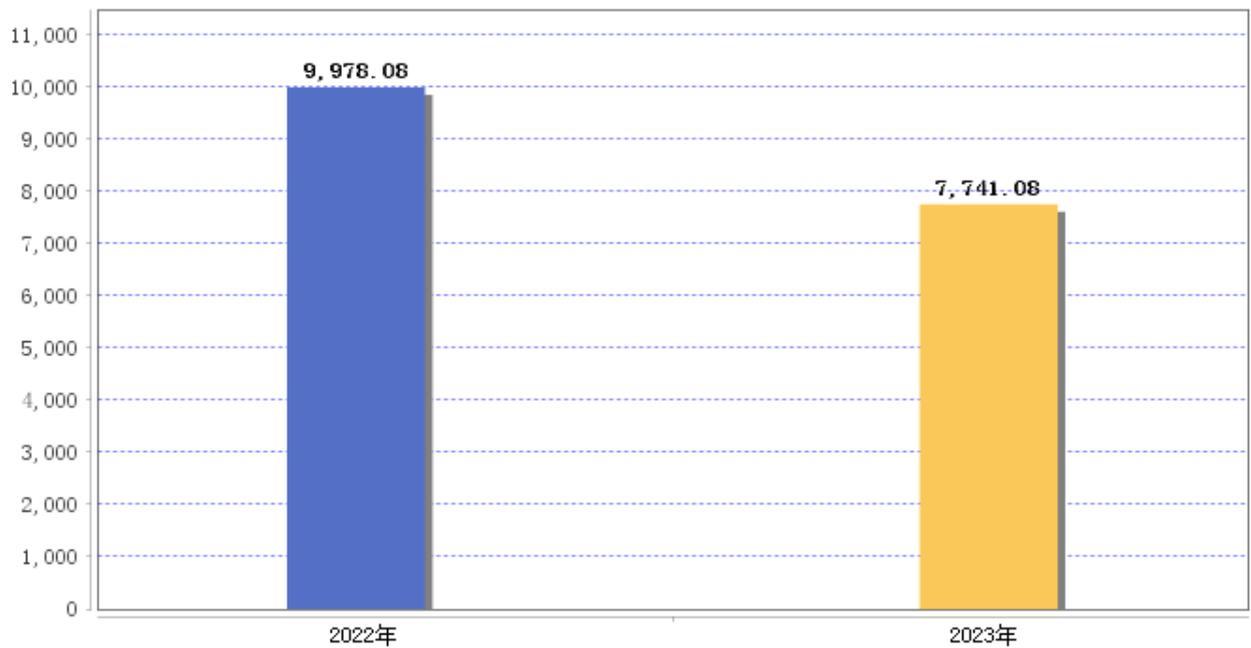
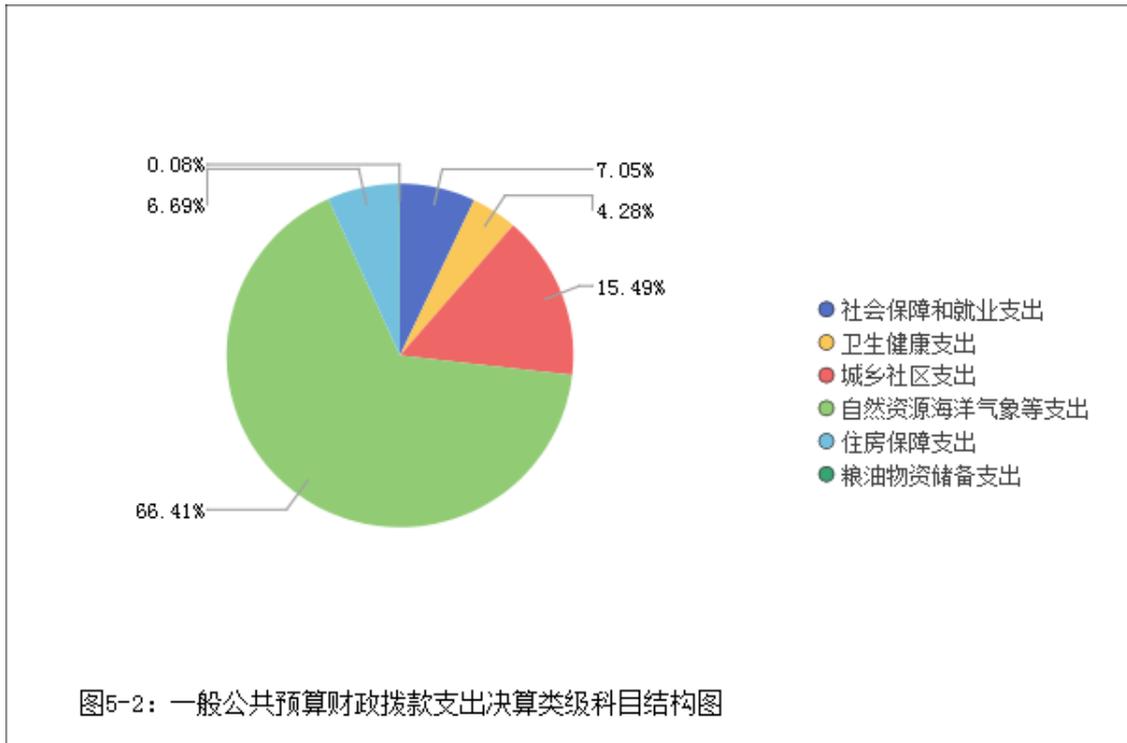


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,741.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出545.59万元，占7.05%；卫生健康支出（类）支出331.12万元，占4.28%；城乡社区支出（类）支出1,198.72万元，占15.49%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5,140.53万元，占66.41%；住房保障支出（类）支出518.13万元，占6.69%；粮油物资储备支出（类）支出6.99万元，占0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,056.86万元，支出决算数为7,741.08万元，完成年初预算数的127.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是1.落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的社保基数，支出相应增加。2.临时指令性规划编制、不动产登记辅助服务等经费年中根据工作开展实际需要支出，年初预算不安排，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为513.56万元，支出决算数为519.39万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的基本养老保险基数，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.41万元，支出决算数为26.21万

元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的工伤、失业保险基数，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为112.7万元，支出决算数为114.94万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的行政基本医疗保险基数，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为150.5万元，支出决算数为151.24万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的事业基本医疗保险基数，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为64.2万元，支出决算数为64.94万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的公务员医疗补助基数，支出相应增加。

6、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）。年初预算数为338.63万元，支出决算数为504.82万元，完成年初预算的149.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是临时指令性规划编制等经费年中根据工作开展实际需要安排支出，年初预算不安排。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为693.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是不动产登记辅助经费年中根据工作开展实际需要安排支出，年初预算不安排。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行

（项）。年初预算数为1,846.99万元，支出决算数为2,245.32万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定落实人员工资、津补贴等政策，支出相应增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市直离退休干部党组织书记、委员基本补助经费年中根据工作开展实际需要安排支出，年初预算不安排。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为96万元，支出决算数为64.14万元，完成年初预算的66.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市地价动态监测项目完成，部分款项待2024年拨付经费支付。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,961.79万元，支出决算数为2,521.89万元，完成年初预算的128.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.按规定落实事业人员工资、津补贴等政策，支出相应增加。2.市不动产登记中心年中将粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）科目余额调整至该功能科目。

12、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）。年初预算数为380万元，支出决算数为290.21万元，完成年初预算的76.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是自然资源工作经费项目支出减少导致。

13、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按工

作实际发生安排退补缴的土地价款，年初预算无安排。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为441.07万元，支出决算数为518.13万元，完成年初预算的117.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策和调整单位负担的住房公积金基数，支出相应增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算数为127万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算的5.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是市不动产登记中心年中将该功能科目余额调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,426.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,981.38万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费445.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

90.22万元，本年支出90.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按工作实际发生安排相关支出，年初不安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.11万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，决算数与年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为6.11万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用，决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费6.11万元，主要用于省自然资源厅等来我市指导工作以及外市自然资源主管部门来

我市调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待40批次、274人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出279.83万元，比年初预算数增加87.25万元，增长45.31%，主要原因是决算数包括其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额666.37万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出651.83万元。授予中小企业合同金额666.15万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额654.27万元，占政府采购支出总额的98.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市自

自然资源和规划局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目28个，涉及预算资金1424.69万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“自然资源工作经费”等1个项目开展了评价，涉及预算资金76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市自然资源和规划局2023年度市级预算绩效自评的28个项目中，27个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“自然资源工作经费”“城市地价动态监测”“不动产权证书EMS免费邮递”等3个项目的绩效自评表。

1. 自然资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.53分。全年预算数为300万元，执行数为76万元，完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成3个临时指令性规划研究方案，完成率达到100%；方案验收通过率达到100%；方案完成及时率达到100%；二是项目成果使用率达到100%；档案管理制度健全，人员配备到位；三是成果使用者满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因该项目资金未能及时保障，项目支付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高预算编制的准确性，做好项目资金保障。

2. 城市地价动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.98分。全年预算数为96万元，执行数为47.84万元，完成预

算的49.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成75块标准宗地监测，完成率
达到100%；方案验收通过率达到100%；方案完成及时率达到100%；二是项目
成果使用率达到100%；档案管理制度健全，人员配备到位；三是成果使用者
满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因该项目资金未能及时保障，项
目支付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高预算编制的
准确性，做好项目资金保障。

3. 不动产权证书EMS免费邮递项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共完成不动产登记证书
邮 寄7492次；二是申请邮寄的不动产登记证书全部在3个工作日内准确无误地
送 达不动产权利人；三是为不动产权利人节约邮寄证书费用，减少不动产权
利人跑腿次数。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转
移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“自然资源工作经费”项目，绩效评价得分为
“92.53”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项
目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）其他财政事务支出（项），主要用于我部门临港区国土资源管理和规划辅助经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于我部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于我部门实施工伤保险制度由部门缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于我部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于我部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于我部门各类人员公务员医疗补助支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于我部门市辖区控制性详规实施评估、金线顶特色街区更新规划及方案设计等城乡社区规划管理支出。

二十三、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），主要用于我部门市级不动产登记辅助服务等其他城乡社区公共设施支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于我部门高区和经区土地补偿费用等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于我部门经区地理空间框架市县一体化、第三次国土调查等土地开发方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于我部门经区村庄规划编制等农村基础设施建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于我部门高区土地出让业务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于我部门高区农村社会事业方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于我部门临港区耕地后备资源调查评价等农业农村生态环境方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于我部门土地出让合同印花税等其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于我局机关及含参照公务员法管理事业单位的基本支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于我部门2023年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助等未设置项级科目的其他项目支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于我部门市级地灾风险普查、城市地价动态监测等用于自然资源有偿使用与合理开发利用方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项），主要用于我部门临港区地理空间框架市县一体化项目等基础测绘与地理信息监管方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映我局所属事业单位的基本支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于我部门市级自然资源工作经费等其他用于自

然资源事务方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于我部门经区城乡规划设计服务及不动产登记辅助服务等其他自然资源海洋气象方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），主要用于威海市不动产登记中心不动产权证书EMS邮递等支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海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
市本级支出项目绩效自评				
1	自然资源和规划业务辅助经费	威海市自然资源和规划局机关	100	优
2	自然资源工作经费	威海市自然资源和规划局机关	92.53	优
3	信息化基础设施运维和网络安全支撑外包服务项目	威海市自然资源和规划局机关	100	优
4	威海市中心城区滨海景观风貌研究项目	威海市自然资源和规划局机关	95	优
5	威海市造林绿化空间适宜性评估市级核查工作	威海市自然资源和规划局机关	99	优
6	威海市市级地质灾害风险普查项目	威海市自然资源和规划局机关	100	优
7	威海市既有住宅加装电梯规划技术导则	威海市自然资源和规划局机关	100	优
8	威海市辖区控制性详细规划实施评估项目	威海市自然资源和规划局机关	90	优
9	金线顶特色街区更新规划及方案设计项目	威海市自然资源和规划局机关	99	优
10	威海市规划展览馆运行经费项目	威海市自然资源和规划局机关	95.49	优
11	购买不动产登记辅助服务	威海市自然资源和规划局机关	97.05	优
12	城市地价动态监测	威海市自然资源和规划局机关	94.98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	2023年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	威海市自然资源和规划局机关	100	优
14	威海市规划展览馆运行经费项目（结转）	威海市自然资源和规划局机关	98	优
15	土地出让印花税（结转）	威海市自然资源和规划局机关	96.95	优
16	海岸建筑退缩线规划（结转）	威海市自然资源和规划局机关	91.19	优
17	规划编制经费（结转）	威海市自然资源和规划局机关	93.41	优
18	威海市不动产登记中心购买不动产登记服务费用（结转）	威海市自然资源和规划局机关	100	优
19	2022年威海市自然资源卫星应用项目（结转）	威海市自然资源和规划局机关	90	优
20	2022年度威海市地理空间框架市县一体化建设项目（结转）	威海市自然资源和规划局机关	96.94	优
21	不动产权证书EMS免费邮递	威海市不动产登记中心	100	优
22	退补缴土地价款	威海市不动产登记中心	100	优
23	不动产登记信息平台国标2021版改造	威海市不动产登记中心	85	良
24	不动产离退休干部党组织工作经费	威海市不动产登记中心	100	优
25	购买不动产登记辅助服务	威海市不动产登记中心	100	优
26	购买不动产登记错误责任保险	威海市不动产登记中心	90	优
27	威海市不动产登记中心运行经费	威海市不动产登记中心	100	优
28	2023年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	威海市自然资源综合服务中心	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源工作经费						
主管部门		威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	76	10	25.33%	2.53	
	其中：当年财政拨款	300	300	76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		编制不少于2个临时指令性规划研究方案，规划研究符合我市经济发展的需要，对城市生态保护、配套设施、主题特色、公共设施的布局调整等提出具体的策略和建议。		根据部、省两级工作部署及市委、市政府的安排，威海市自然资源和规划局完成威海市市区征地区片综合地价调整项目、威海市集体土地所有权确权登记成果更新汇交、2022年度国土变更调查等3个项目，为威海市科学合理的推进精致城市建设决策提供有力的技术支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≤300万	≤300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成方案数量	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	方案验收通过率	=1百分比	=100%	10	10	
		时效指标	方案编制完成及时率	=1百分比	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=1百分比	=100%	10	10	
			档案管理制度健全性	文字描述：健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用者满意度	≥0.95百分比	100%	10	10		
总分		92.53						

2023年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市地价动态监测							
主管部门		威海市自然资源和规划局			实施单位	威海市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	96	96	47.84	10	49.83%	4.98	
		其中：当年财政拨款	96	96	47.84				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
按季度监测75标准宗地地价，以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护。		完成75宗标准宗地更新、维护、信息采集工作；对75宗标准宗地每季度监测一次地价，并完成评估报告；完成2023年度样点地价图绘制；完成地价季度、年度增长率计算；完成年度地价分析报告。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≤96万	≤96万元	20	20		
	产出指标	数量指标	标准宗地监测数量	=75块	=75块	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	=1百分比	=100%	10	10		
		时效指标	项目成果完成及时率	=1百分比	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案管理制度健全性	文字描述：健全	健全	10	10		
			项目成果使用率	≥0.95百分比	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥0.95百分比	=100%	10	10		
总分		94.98							

2023年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		不动产权证书EMS免费邮递						
主管部门		威海市自然资源和规划局			实施单位	威海市不动产登记中心		
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	20	13.1	13.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	13.1	13.1	-	-	-	
	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			
		贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革，推动不动产登记业务规范化、标准化。对在威海市区通过现场、网上办理不动产登记，需要领取纸质《不动产权证书》的申请人，实行不动产权证书免费邮寄服务。每年约完成不动产权证书邮寄1万次，减少全市范围内群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增强群众的获得感和满意度。			贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革，推动不动产登记业务规范化、标准化。对在威海市区通过现场、网上办理不动产登记，需要领取纸质《不动产权证书》的申请人，实行不动产权证书免费邮寄服务。2023年完成不动产权证书邮寄7492次，减少全市范围内群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增强群众的获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮寄市外成本	=22元/本	=22元/本	10	10	
			邮寄市内成本	=17元/本	≤17元/本	10	10	
	产出指标	数量指标	不动产登记证书邮	1	1	10	10	
			不动产登记证书邮寄丢失率	0	0	10	10	
		质量指标	不动产登记证书邮寄准确率	1	1	10	10	
			不动产权证书邮寄	≤3工作日	≤48小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产权利人邮寄成本节约	1	1	10	10	
		社会效益指标	档案管理制度的健全	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	申请证书群众满意	≥95%	1	10	10	
	总分		100					

自然资源工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

威海市自然资源和规划局负责全市全民所有土地、矿产、森林、草地、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；负责全市自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并组织实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；落实综合防灾减灾规划相关要求；指导、监督区市自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局；完成市委、市政府交办的其他任务等。

该项目为打包资金项目，共包含 8 个项目，分别为 2022 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目、林草生态综合监测评价工作市级检查项目、威海市市区征地区片综合地价调整项目、2023 年威海市区标定地价更新项目、威海市集体土地所有权确权登记成果更新汇交、山东省耕地种植属性监测技术研究（威海市调查监测）项目、2023 年卫片执法市级核查工作、自然资源资产

清查及价格核算项目。

（二）项目预算。

2023年自然资源工作经费预算共300万，实际到位资金300万元，实际支出资金76万元，预算执行率25.33%。资金全部来源于威海市市级财政资金，资金支出情况详见下表。

序号	项目名称	预算金额	合同金额	已付金额	未付金额
1	林草生态综合监测评价工作市级检查项目	15	14.91	4.473	10.437
2	威海市市区征地区片综合地价调整项目	26	25.9	10	15.9
3	2023年威海市区标定地价更新项目	40	39.5	11.85	27.65
4	威海市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	60	59.5	12	47.5
5	山东省耕地种植属性监测技术研究（威海市调查监测）项目	40	39.6	11.88	27.72
6	2023年卫片执法市级核查工作	50	49.5	14.85	34.65
7	2022年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目	36.59	36.5	10.95	25.55
8	自然资源资产清查及价格核算项目	30	0	0	0
合计		297.59	265.41	76.003	189.407

（三）项目主要内容及完成情况。

2023年，自然资源工作经费项目实施内容主要包括2022年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目、林草生态综合监测评价工作市级检查项目、威海市市区征地区片综合地价调整项目、2023年威海市区标定地价更新项目、威海市集体土地所有权确权登记成果

更新汇交、山东省耕地种植属性监测技术研究（威海市调查监测）项目、2023年卫片执法市级核查工作、自然资源资产清查及价格核算项目等8个项目。

序号	项目名称	项目内容	完成情况
1	林草生态综合监测评价工作市级检查项目	完成威海市2023年林草生态综合监测评价工作市级检查和汇总上报任务，草原监测评价是林草综合监测评价的组成部分，包括草原基况监测、年度动态监测、生态评价等任务。	已完成
2	威海市市区征地区片综合地价调整项目	威海市市区征地区片综合地价调整工作覆盖全市5区2市，威海市市区范围（含环翠区、高区、经区、临港区）的调整工作由市自然资源和规划局组织实施，该工作包括市区区片调整、市级成果审查、市级成果统筹、市级成果编制、省级审查平衡和项目验收等。	已完成
3	2023年威海市区标定地价更新项目	开展2013年度威海市区标定地价更新工作，主要包括标定宗地测算、公示、地价报告编写、地价备案等。	已开展 未完成
4	威海市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	对我市环翠区范围内（含国家级开发区）已登记的4450宗集体土地所有权宗地，因土地征收、农民集体变化等原因导致集体土地所有权变化的，办理相应的注销、变更登记，更新登记成果，并将更新后的集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，形成集体土地所有权地籍图并完成汇交。	已完成
5	山东省耕地种植属性监测技术研究（威海市调查监测）项目	在“三调”耕地资源质量分类工作基础上，牵头组织实施好年度更新与监测工作”，并对全市耕地资源质量分类成果进行汇总并编制市级分析报告，主要包括市级核查、数据汇总分析和报告编写。	已开展 未完成
6	2023年卫片执法市级核查工作	采取购买第三方服务等方式参与市级审核和抽查检查，提高卫片执法工作的时效性、精准性和系统性。	已开展 未完成
7	2022年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目	对年度内各区市调查及调查成果进行全过程全流程质量检查，完成全市成果汇总上报。全面掌握全市2022年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新全市国土利用数据库，形成2022年度国土变更调查成果。	已开展 未完成

8	自然资源资产清查及价格核算项目	基于现有相关自然资源调查、监测成果，系统提取威海市市区范围内全民所有的土地、矿产、森林、草地、湿地、海洋资源资产实物数据，通过内业数据整合更新和必要的外业补充调查，基本查清全民所有自然资源资产种类、权属、数量、质量、用途、分布等情况；利用省级清查价格体系估算各类资源资产经济价值；开展图件编制、统计分析，最终建立数据库并进行逐级汇交，最终形成2022年度全民所有自然资源资产数据。	未开展
---	-----------------	--	-----

（四）项目组织管理。

1.项目组织机构情况

建设单位：威海市自然资源和规划局

威海市自然资源和规划局的主要职责：

威海市自然资源和规划局负责制定和实施自然资源工作经费项目，承担保护资源、保障发展的重要职责；2023年自然资源工作经费项目涉及调查监测科、耕保科、利用科、登记科等多个科室，各项目对口科室具体负责各子项目预算资金的编制、招标采购、组织项目验收，并沟通各区市自然资源局开展相关的工作，贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求。

威海市财政局的主要职责：

负责预算资金的审核、批复及拨付，对项目资金使用情况进行监督检查。

2.项目资金管理情况

本项目资金由威海市财政局承担，由市自然资源局按照合同约定的支付进度和各自应承担的资金申请预算，待财政预算资金到位并经验收合格，由市自然资源局拨付给各项目供应商。

二、项目绩效目标

根据部、省两级工作部署及及市委、市政府的安排，威海市自然资源和规划局通过在威海市范围内开展规划编制、评估、测绘、实地核查等，完成征地区片综合地价调整、市区标定地价更新、年度国土变更调查等不少于3个项目，为威海市科学合理的推进精致城市建设决策提供有力的技术支撑。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2023年度自然资源工作经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核是否有利于自然资源管理等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

- 1、本次自评对象为2023年自然资源工作经费项目。

2、本次绩效评价时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含2023年自然资源工作经费项目专项资金的安排、管理和使用及项目的实施、管理、产生的绩效。

（四）绩效评价指标体系。

本次指标设计依据威海市财政局关于印发《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》的通知（威财绩〔2021〕6号）中“政府采购项目绩效评价指标体系框架（参考）”进行设计，其中仅一级指标未做修改，部分二级、三级指标做出个性化修改。内容包含绩效评价指标、目标值、分值、指标解释、指标评价因素要点说明及评分细则、数据来源和收集方法。

政府采购绩效评价工作应重点关注过程、产出和效益，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为10%、40%、25%、25%。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

根据评价指标体系及评分标准，2023年自然资源工作经费项目最终评分结果为**92.53分**，绩效评级为“优”。其中决策指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%；过程指标权重40分，得分为32.53分，得分率为81.33%；产出指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%；效益及满意度指标权重为25分，得分为25分，得分为100%。各

指标得分情况详见下表。

绩效评价指标整体得分情况表

指标	A.决策	B.过程	C.产出	D.效益	合计
权重	10	40	25	25	100
得分	10	32.53	25	25	92.53
得分率	100%	81.33%	100%	100%	92.53%

1.项目决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目

的决策目标达成情况进行考察，项目决策类指标总分为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

项目决策					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
A1.项目立项 (4)	A101 依据充分性	2	充分	2	100%
	A102 程序规范性	2	规范	2	100%
A2.绩效目标 (3)	A201 目标合理性	2	合理	2	100%
	A202 目标明确性	1	明确	2	100%
A3.资金投入 (3)	A301 预算编制科学	2	科学	2	100%
	A302 资金分配合理	1	合理	1	100%
合计		10		10	100%

A101 依据充分性：各项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；与市自然资源局的部门职责范围相符，各项目立项依据充分。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

A102 决策程序规范性：各项目均按照规定的程序申请设立，实施流程完整，均通过了市自然资源局党组会议，事

前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估等。根据评分标准，该指标得 2 分，得分率 100%。

A201 绩效目标合理性：项目设立了与市自然资源局实际工作内容相关的绩效目标，各子项目设置了具体项目的绩效目标，项目预期的产出效益均符合正常的业绩水平。该指标得分 2，得分率 100%。

A202 绩效指标明确性：将绩效目标分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标得分 1，得分率 100%。

A301 预算编制科学性：各子项目的预算编制依据充分，按《《县级国土调查生产成本定额》》等行业标准编制，预算内容与项目内容相匹配，预算资金量与工作任务相匹配，子项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分 2，得分率 100%。

A302 资金分配合理性：项目资金分配依据各子项目预算金额分配，资金分配依据充分，资金分配额度与地方实际相适应。根据评分标准，该指标得分 1，得分率 100%。

2.项目过程分析

项目过程管理指标从资金管理、采购管理和组织实施三个方面对项目的过程管理目标达成情况进行考察，项目过程类指标总分为 40 分，实际得分 32.53 分，得分率为 81.33%。

过程管理					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
B1.资金管理 (9)	B101 资金到位率	3	100%	3	100%
	B102 预算执行率	10	100%	2.53	25.33%
	B103 资金使用合规性	3	合规	3	100%
B2.采购管理	B201 采购需求合理性	3	合理	3	100%
	B202 采购实施计划规范性	3	规范	3	100%

(23)	B203 采购信息公开标准时效性	3	标准时效	3	100%
	B204 采购评审公平公正性	3	公平公正	3	100%
	B205 合同签订严密性	3	严密	3	100%
	B206 履约验收严格客观性	3	严格客观	3	100%
B3.组织实施 (8)	B301 管理制度健全性	3	健全	3	100%
	B303 制度执行有效性	3	有效	3	100%
合计		40		32.53	81.33%

B101 资金到位率：2023 年规划自然资源工作经费项目预算资金为 300 万元，根据各项指标文，实际到位资金为 300 万元，资金到位率 100%；根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B102 预算执行率：2023 年规划自然资源工作经费项目实际到位资金 300 万元，实际支出资金为 76 万元，预算执行率 25.33%；根据评分标准综合考量，该指标得分 2.53 分，得分率 25.33%。

B103 资金使用合规性：本项目资金使用符合国家财经法规和项目单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B201 采购需求合理性：依据对项目招标文件等资料的核查，项目各自独立，采用公开招标、竞争性磋商或竞争性评审的方式，符合政府采购政策，采购需求符合行业标准，符合项目特点和实际需求。根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B202 采购实施计划规范性：各采购项目均委托了专业代理机构，并对供应商资格和评审规则明确安排，通过综合性

评审方法，选择性价比最优的产品和服务，符合采购需求特点；落实了支持中小企业发展等政府采购优惠政策。根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B203 采购信息公开标准时效性: 政府采购项目均在山东政府采购网发布公开信息，并随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容。根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B204 采购评审公平公正性: 均按规定组成评标委员会或竞争性谈判小组等，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；各项目按照规定在评标委员会推荐的中标合作成交候选人中选定成交供应商，并按规定时间发出中标、成交通知书。根据评分标准，该指标得满分 3 分，得分率 100%。

B205 合同签订严密性: 各项目均围绕采购需求和合同履行设置了相应的权利义务，使用了国务院有关部门依法制定的政府采购合同标准文本；各期合同均包含了标的名称、采购标的的质量等法定必备条款和采购需求的所有内容，并按政策规定的时间要求签订政府采购合同。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B206 履约验收严格客观性: 虽有部分项目验收时间较晚，但根据《关于印发山东省政府采购履约验收管理暂行办法的通知》中规定“技术复杂、专业性强或者重大民生、金额较大的政府采购项目，验收准备时间可适当延长”，已完成的项目均按照采购合同开展了履约验收，项目均将验收结

果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B301 管理制度健全性：已建立《固定资产管理办法》《内部财务管理办法》等财务管理制度，建立《威海市自然资源和规划局政府采购内部控制制度》，财务、业务管理制度合法、合规。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B302 制度执行有效性：项目开展严格按照相关制度执行。该指标得 3 分，得分率 100%。

3.项目产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目的产出目标达成情况进行考察，产出类指标总分为 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。

产出					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
C1.产出数量 (10)	C101 完成项目类数量	10	3	10	100%
C2.产出质量 (8)	C201 质量达标率	4	100%	4	100%
	C202 项目成果使用率	4	100%	4	100%
C3.产出时效 (4)	C301 完成及时率	4	合同约定时间	4	100%
C4.产出成本 (3)	C401 成本节约率	3	>0	3	100%
合计		25		25	100%

C101 完成项目数：2023 年自然资源工作经费项目共开展林草生态综合监测评价工作市级检查项目、威海市市区征地区片综合地价调整项目、2023 年威海市区标定地价更新项目等 7 个项目，截至 2023 年 8 月，已完成 3 个项目。根据评分标准，该指标得 10 分，得分率 100%。

C201 质量达标率：2023 年自然资源工作经费项目共完成 3 个子项目，已全部完成验收，各项目实施过程总体规范，提交的各项成果文件基本能符合合同约定的质量，产出质量达标。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C202 规划成果使用率：威海市市区征地区片综合地价调整项目等项目成果已进行应用，成果使用率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C301 完成及时率：2023 年自然资源工作经费项目已按合同约定时间完成。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C401 成本节约率：2023 年自然资源工作经费项目预算金额合计 297.59 万元，实际合同价款总额为 265.41 万元，成本节约率为 10.81%。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

4.产出效益和满意度

项目效益指标从阐述社会效益、满意度两个方面对项目的效益和满意度目标达成情况进行考察，效益类指标总分为 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。

效益和满意度					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
D1.生态效益 (20)	D101 档案管理制度健全性	6	100%	6	100%
	D102 促进部门信息资源共享	7	促进	7	100%
	D103 为土地管理提供依据	6	100%	6	100%
D2.满意度 (10)	D301 服务对象满意度	6	95%	6	100%
合计		25		25	100%

D101 档案管理制度健全性：项目采购全流程已形成纸质档案或电子档案，由业务科室和财务科分别存档，档案管

理制度健全。根据评分标准综合打分，该指标得 6 分，得分率 100%。

D102 部门间地理信息资源共享：通过各项目更新市林草生态综合监测数据库等地理信息数据库，将各种工作成果纳入市级国土空间规划“一张图”系统并动态更新，有利于打破各部门间的壁垒，实现各部门间的横向连通和数据共享，提升规划管理质量与效率。根据评分标准，该指标得 7 分，得分率 100%。

D103 为土地管理提供依据：通过市区标定地价更新为国有土地使用权出让评估提供依据，为政府进行土地管理及制定宏观政策提供参考，合理调控土地市场，促进土地正常交易；通过市区征地区片综合地价调整让征地标准与我市经济发展水平相适应，推进征地工作顺利有序开展，保障被征地群众的合法财产权益，对加强征地管理工作具有重要的意义。根据评分标准，该指标得 6 分，得分率 100%。

D301 服务对象满意度：项目成果使用单位均对项目开展情况表示满意。根据评分标准，该指标得 6 分，得分率 100%。

五、项目实施成效

一是市区征地区片综合地价调整、标定地价更新等项目的开展，对土地管理相关依据进行了合理的更新，使政策更加贴合经济发展水平，更有利于以发展的眼光明确城市发展战略方向、战略目标、功能布局等，为城市建设和管理提供依据。

二是项目的实施更新了市林草生态综合监测评价数据库、威海市三调专项数据库、年度变更调查数据库等地理信息数据库，借助“一张图”实施监督系统、并联审批系统等其它相关系统，实现资料的统一管理。在这种全面数字化管理的模式下，有利于提升城市管理效率。

六、存在的问题及原因分析

一是预算执行率较低。2023年自然资源工作经费预算300万元，实际到位资金300万元，执行到位76万元，预算偏离度为74.67%，预算偏离度较大。

二是部分项目资金未按照合同约定付款。部分项目执行进度较为缓慢，未按照项目实施方案或约定的时间节点推进任务。

七、意见建议

一是强化绩效目标管理意识，明确目标对过程监督和结果评定的重要性，充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。

二是加强预算编制管理，细化预算测算依据及标准，考虑规划编制类项目的不确定性，若存在资金闲置，在确认当年某个项目无法继续推进的情况下，可向财政主管部门提交书面申请，分项目提前收回财政资金，尽可能避免财政资金出现闲置情况，以充分发挥财政资金的效益，提高预算执行率。

三是加强项目管理，进一步细化、完善各类项目的实施方案，确保责任落实到人。资源核查、地价更新等常规项目，应结合往年经验，合理制定项目完成时间；以项目进展时间表倒逼各项工作按照时间节点加快推进，严格按照项目进度和质量标准要求完成，确保项目按计划、按合同有序推进。在项目实施过程中，各相关科室对项目进度进行必要的跟踪，定期考察项目完成进度，协调解决项目推进过程中遇到的问题困难，需上级部门协调的事项要及时上报，督促进度滞后的项目加快进程，对出现偏差的项目及时予以纠正，助推项目提速。