

2024 年度

**聊城市自然资源和规划
局高新技术产业开发区
分局（汇总）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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

受聊城市自然资源和规划局委托，负责高新区区域的自然资源和规划管理工作。具体承担土地、规划、地质矿产、测绘地理信息和林业行政管理等相关工作；指导所辖区域的林业产业发展工作。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）部门决算包括：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）。

纳入聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局(本级)

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

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	400.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,072.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,072.68
	12		十二、农林水支出	43	76.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	323.89
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,473.40	本年支出合计	58	4,473.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,473.40	总计	62	4,473.40

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

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,473.40	4,473.40					
212	城乡社区支出	4,072.68	4,072.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,072.68	4,072.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,988.22	3,988.22					
2120802	土地开发支出	45.80	45.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.66	38.66					
213	农林水支出	76.83	76.83					
21302	林业和草原	76.83	76.83					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	73.83	73.83					
220	自然资源海洋气象等支出	323.89	323.89					
22001	自然资源事务	319.89	319.89					
2200101	行政运行	39.24	39.24					
2200106	自然资源利用与保护	93.12	93.12					
2200199	其他自然资源事务支出	187.52	187.52					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,473.40	39.24	4,434.15			
212	城乡社区支出	4,072.68		4,072.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,072.68		4,072.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,988.22		3,988.22			
2120802	土地开发支出	45.80		45.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.66		38.66			
213	农林水支出	76.83		76.83			
21302	林业和草原	76.83		76.83			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	73.83		73.83			
220	自然资源海洋气象等支出	323.89	39.24	284.65			
22001	自然资源事务	319.89	39.24	280.65			
2200101	行政运行	39.24	39.24				
2200106	自然资源利用与保护	93.12		93.12			
2200199	其他自然资源事务支出	187.52		187.52			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.00		4.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.00		4.00			

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

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	400.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,072.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,072.68		4,072.68	
	12		十二、农林水支出	44	76.83	76.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	323.89	323.89		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,473.40	本年支出合计	59	4,473.40	400.72	4,072.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,473.40	总计	64	4,473.40	400.72	4,072.68	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		400.72	39.24	361.48
213	农林水支出	76.83		76.83
21302	林业和草原	76.83		76.83
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	73.83		73.83
220	自然资源海洋气象等支出	323.89	39.24	284.65
22001	自然资源事务	319.89	39.24	280.65
2200101	行政运行	39.24	39.24	
2200106	自然资源利用与保护	93.12		93.12
2200199	其他自然资源事务支出	187.52		187.52
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.00		4.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	39.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					39.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,072.68	4,072.68		4,072.68	
212	城乡社区支出		4,072.68	4,072.68		4,072.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,072.68	4,072.68		4,072.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,988.22	3,988.22		3,988.22	
2120802	土地开发支出		45.80	45.80		45.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.66	38.66		38.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

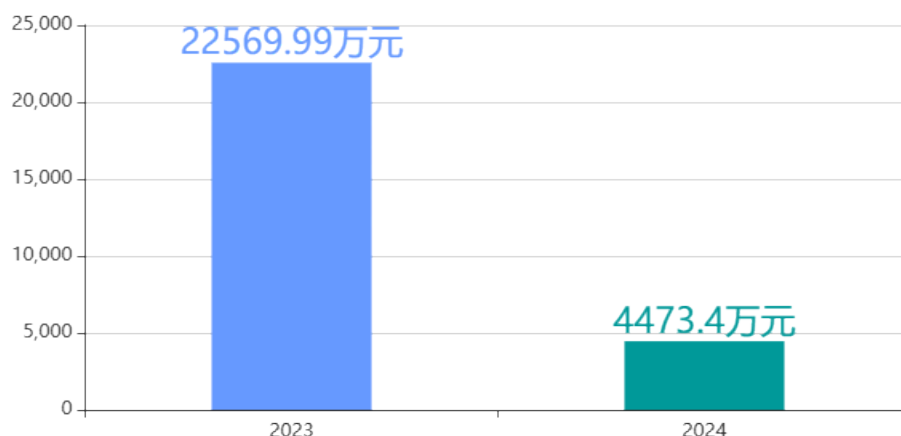
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,473.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18,096.59 万元，下降 80.18%。主要是 2023 年有征地补偿款等大额支出。

收、支决算总计变动情况图



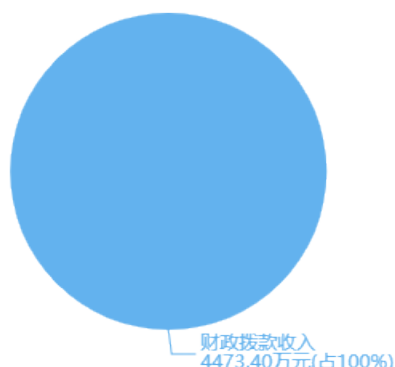
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,473.4 万元，其中：财政拨款收入 4,473.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,473.4 万元。与 2023 年度相比，减少 18,096.59 万元，下降 80.18%。主要是 2023 年有征地补偿款等大额支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

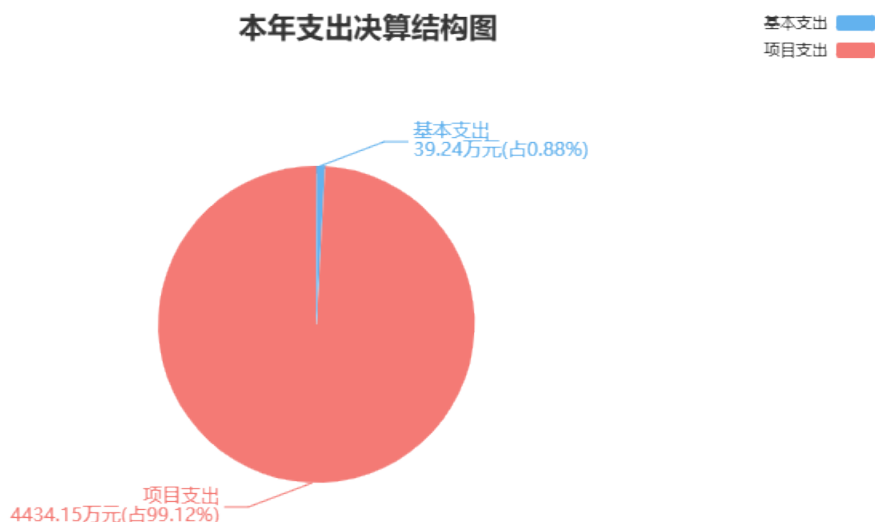
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,473.4 万元，其中：基本支出 39.24 万元，占 0.88%；项目支出 4,434.15 万元，占 99.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 39.24 万元。与 2023 年度相比，增加 4.82 万元，增长 14%。主要是外聘人员工资调整，工资社保费用增加。

2、项目支出 4,434.15 万元。与 2023 年度相比，减少 18,101.41 万元，下降 80.32%。主要是 2023 年有征地补偿款等大额支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

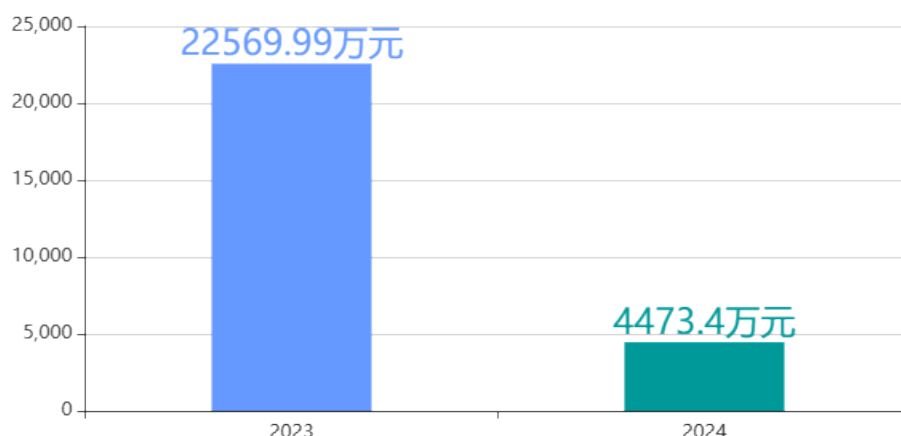
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,473.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,096.59 万元，下降 80.18%。主要是 2023 年有征地补偿款等大额支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

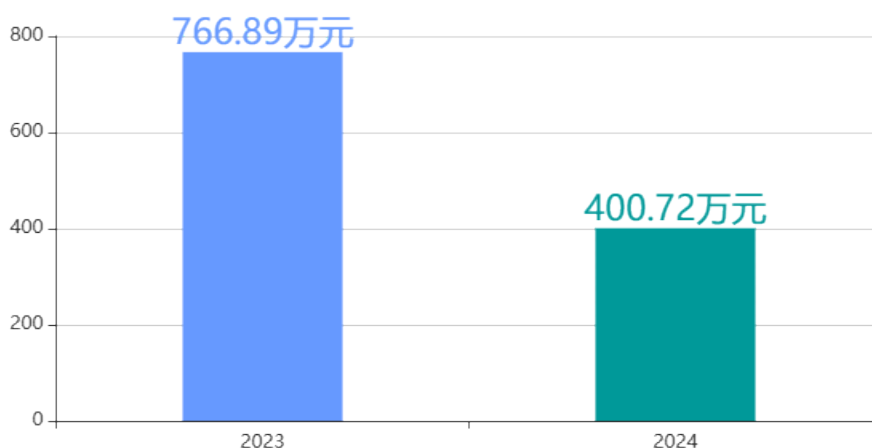


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 400.72 万元，占本年支出合计的 8.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.17 万元，下降 47.75%。主要是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

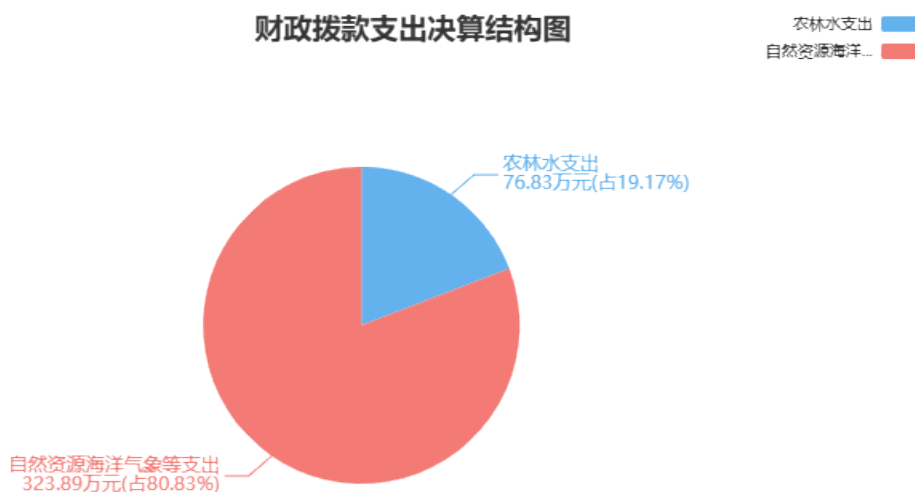
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 400.72 万元，主要用

于以下方面：农林水（类）支出 76.83 万元，占 19.17%；自然资源海洋气象等（类）支出 323.89 万元，占 80.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,260.58 万元，支出决算为 400.72 万元，完成年初预算的 31.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目周期长，未达到付款节点。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金是上级林业资金。

2、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 199.48 万元，支出决算为 73.83 万元，完成年初预算的 37.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，资金按照合同协议有序支付。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 39.24 万元，

完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金是外聘人员经费，按实际支出。。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为年中追加项目，项目为《耕地整改恢复和田长制奖励资金》。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1,019.12 万元，支出决算为 187.52 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

6、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为林业有害生物防治项目支出，为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39.24 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 39.24 万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 4,072.68 万元，本年支出 4,072.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 3,988.22 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际工作量进行支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 2,700 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年征地实际需要，未购买补充耕地指标。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 9.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金为契税消费券经费支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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, 2024 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, 2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 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

2024 年度机关运行经费支出 39.24 万元, 比年初预算数减少 2.74 万元, 下降 6.53%, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的日常运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 202.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.77 万元。授予中小企业合同金额 202.49 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 202.49 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 9,956.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 31 个项目中，12 个项目自评等级为优，19 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及高新区地名地址在线协同更新工作、调查专项经费（含土地质量地质调查、年度国土变更调查工作、第三次国土调查、土壤污染调查、2022 年工业用地调查、2023 年-2024 年工业用地调查更新、低效用地调查等）、确权登记专项经费（农村不动产确权登记、集体土地所有权确权登记及自然资源统一确权

登记等)、城市国土空间监测、高新区 2021、2022 年、2023 年 2024 年耕地进出平衡总体方案编制项目、林业工作经费(林草生态综合监测评价、森林督查,森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查,草原有害生物普查,林产品质量安全检测,林长制工作经费,村庄绿化提升等)、病虫害防治经费(含美国白蛾等林业有害生物飞防)、征占林地可研咨询服务项目、古树保护养护工作、控制性详细规划和城市设计项目、2024 年成片开发方案编制、2022-2024 年度聊城高新技术产业开发区卫片外业核查工作、农村乱占耕地建房补充摸排项目、土地出让公告费、评估费及考古调查勘探费、土地节约集约利用情况评价、耕地保护工作经费、高新区 2023 年耕地和永久基本农田划定成果核实处置、优化调整项目、耕保图斑整改费、耕地质量等级评价、契税消费券、第七次荒漠化和沙化监测、高新区耕地后备资源调查评价项目、办公经费、林业有害生物防治、森林进城围城四环以内土地流转费、征地补偿款(含土地收回补偿款)、耕地整改恢复和田长制奖励资金、聊城高新区林地保护利用规划编制项目、土地测绘、社会稳定风险评估等征收相关委托服务、补充耕地指标调剂款、耕保专项资金等 31 个项目的绩效自评表。

1. 高新区地名地址在线协同更新工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.65 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 11.3 万元,完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况:提升了地理信息公共服务平台应用服务水平。

2. 调查专项经费(含土地质量地质调查、年度国土变更调查

工作、第三次国土调查、土壤污染调查、2022年工业用地调查、2023年-2024年工业用地调查更新、低效用地调查等)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88.87分。全年预算数为100万元,执行数为18.68万元,完成预算的18.68%。项目绩效目标完成情况:对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查,获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据,生成增量数据包以及统计报表。

3.确权登记专项经费(农村不动产确权登记、集体土地所有权确权登记及自然资源统一确权登记等)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86分。全年预算数为150万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:明确了土地产权关系,维护土地权利人合法权益。

4.城市国土空间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86分。全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况。

5.高新区2021、2022年、2023年、2024年耕地进出平衡总体方案编制项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.02分。全年预算数为49.66万元,执行数为15万元,完成预算的30.21%。项目绩效目标完成情况:保障了耕地总体平衡和群众用地需求。

6.林业工作经费(林草生态综合监测评价、森林督查,森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查,草原有害生物普查,林

产品质量安全检测，林长制工作经费，村庄绿化提升等)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 86.31 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 3.08%。项目绩效目标完成情况：保障了林产品质量安全；查清了辖区外来入侵物种。

7. 病虫害防治经费(含美国白蛾等林业有害生物飞防)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 98.84 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.75 万元，完成预算的 88.44%。项目绩效目标完成情况：辖区为未发生美国白蛾等林业病虫害事故。

8. 征占林地可研咨询服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.25 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：征占林地切实保护森林资源，促进林地保护与地方经济、生态文明建设统筹发展。

9. 古树保护养护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保护了辖区名树古木资源。

10. 控制性详细规划和城市设计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完善了城市功能，优化了城市空间布局、提升城市品质。

11. 2024 年成片开发方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了省、市、区重点项目落地。

12. 2022-2024 年度聊城高新技术产业开发区卫片外业核查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.35 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况：打击了违法违规用地，促进依法合理利用土地。

13. 农村乱占耕地建房补充摸排项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：促进依法依规使用土地。

14. 土地出让公告费、评估费及考古调查勘探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 89.29 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 45.8 万元，完成预算的 22.9%。项目绩效目标完成情况：保障了土地顺利出让，促进了经济发展。

15. 土地节约集约利用情况评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 11.87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：掌握了年度土地利用情况，为供地开展制定提供依据。

16. 耕地保护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 88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提升了辖区群众耕地保护意识，新增加了耕地面积。

17. 高新区 2023 年耕地和永久基本农田划定成果核实处置、优化调整项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对永久基本农田进行全面核查，将非耕地、不稳定耕地等实事求是调出，促进了粮食稳产。

18. 耕保图斑整改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 86 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：将耕地不合理流出进行了整治，增加了耕地保有量。

19. 耕地质量等级评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性。

20. 契税消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.51 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 38.66 万元，完成预算的 35.15%。项目绩效目标完成情况：调动购房业主不动产权证办理积极性，促进了经济发展。

21. 第七次荒漠化和沙化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 86 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：监测了生态条件、生态脆弱性的调查分析，防治土地荒漠化。

22. 高新区耕地后备资源调查评价项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建立县级耕地后备资源调查评价数据库，全面摸清了高新区耕地后备资源状况。

23. 办公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 98.84 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 39.76 万元，完成预算的 88.36%。项目绩效目标完成情况：保障办公所需。

24. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进林业可持续发展，确保林业生态安全。

25. 森林进城围城四环以内土地流转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 100 分。全年预算数为 82.79 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护了群众合法权益。

26. 征地补偿款（含土地收回补偿款）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 97.98 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 3,988.22 万元，完成预算的

79.76%。项目绩效目标完成情况：一是加快城市更新建设；二是为全区经济社会发展提供用地保障。

27. 耕地整改恢复和田长制奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.63 分。全年预算数为 571 万元，执行数为 93.12 万元，完成预算的 16.31%。项目绩效目标完成情况：促进了乡镇工作积极性。

28. 聊城高新区林地保护利用规划编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 19.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现林地科学管理，优化用地结构，规范林地用途，提高林地利用效益。

29. 土地测绘、社会稳定风险评估等征收相关委托服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是维护了群众利益；二是保障了工作质量；三是有力保障了重点项目实施。

30. 补充耕地指标调剂款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于我区占用耕地项目，确保项目落地。

31. 耕保专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年乡村

振兴重大专项资金。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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

十七、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

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

二十、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。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
行政运行(项)：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。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十三、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。

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

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	高新区地名地址在线协同更新工作	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	94.65	优
2	调查专项经费(含土地质量地质调查、年度国土变更调查工作、第三次国土调查、土壤污染调查、2022年工业用地调查、2023年-2024年工业用地调查更新、低效用地调查等)	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	88.87	良
3	确权登记专项经费(农村不动产确权登记、集体土地所有权确权登记及自然资源统一确权登记等)	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	86	良
4	城市国土空间监测	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	86	良
5	高新区 2021、2022 年、2023 年 2024 年耕地进出平衡总体	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	92.02	优

	方案编制项目	产业开发区分局		
6	林业工作经费(林草生态综合监测评价、森林督查,森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查,草原有害生物普查,林产品质量安全检测,林长制工作经费,村庄绿化提升等)	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86.31	良
7	病虫害防治经费(含美国白蛾等林业有害生物飞防)	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	98.84	优
8	征占林地可研咨询服务项目	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	87.25	良
9	古树保护养护工作	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
10	控制性详细规划和城市设计项目	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
11	2024年成片开发方案编制	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
12	2022-2024年度聊城高新技术产业开发区卫片外业核查工作	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	92.35	优
13	农村乱占耕地建房补充摸排项目	聊城市自然资源和规划局高新技术	99.9	优

		产业开发区分局		
14	土地出让公告费、评估费及考古调查勘探费	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	89.29	良
15	土地节约集约利用情况评价	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
16	耕地保护工作经费	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	88	良
17	高新区 2023 年耕地和永久基本农田划定成果核实处置、优化调整项目	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
18	耕保图斑整改费	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
19	耕地质量等级评价	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
20	契税消费券	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	93.51	优
21	第七次荒漠化和沙化监测	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良

22	高新区耕地后备资源调查评价项目	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
23	办公经费	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	98.84	优
24	林业有害生物防治	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
25	森林进城围城四环以内土地流转费	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
26	征地补偿款（含土地收回补偿款）	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	97.98	优
27	耕地整改恢复和田长制奖励资金	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	91.63	优
28	聊城高新区林地保护利用规划编制项目	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
29	土地测绘、社会稳定风险评估等征收相关委托服务	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	86	良
30	补充耕地指标调剂款	聊城市自然资源和规划局高新技术	86	良

		产业开发区分局		
31	耕保专项资金	聊城市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	90	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公经费							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	45	45	39.76	10	88.36%	8.84	
		其中：当年财政拨款	45	45	39.76				
		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				
		通过法律法规宣传活动及党建教学活动的开展，不断提升群众对自然资源法律法规的知晓度，媒体宣传报道及车辆租赁宣传，可提升全区依法用地、节约集约的用地意识，保障分局及各自然资源所办公所需。			通过法律法规宣传活动及党建教学活动的开展，不断提升群众对自然资源法律法规的知晓度，媒体宣传报道及车辆租赁宣传，可提升全区依法用地、节约集约的用地意识，保障分局及各自然资源所办公所需。				
	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	
成本指标	经济成本指标	办公支出总成本		≤45万元	39.76万元	5	5		
		办公支出标准		≤45万元/年	≤45万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	4.22地球日、6.25土地日等开展法律法规宣传活动的次数		≥4次/年	4次	5	5		
		开展党建教学活动的次数		≥4次/年	4次	5	5		
		重要媒体宣传报道		≥50篇	50篇	5	5		
		宣传租赁的场地、现场及宣传材料等的订制		≥10000份	10000份	5	5		
		车辆租赁现场教学、现场讲解次数		≥2次	2次	5	5		
	质量指标	党建现场教学党员参与率		≥90%	90%	5	5		
		办公用品采购质量的合格率		≥95%	95%	5	5		
	时效指标	法律法规宣传的及时率		≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	法律法规的知晓率		≥90%	90%	10	10		
		通过自然资源和规划法律宣传，打消群众违法建设的思想苗头		积极宣传	积极宣传	10	10		
	可持续发展影响指标	提升全区依法用地、节约集约用地意识		不断提升	不断提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分		98.84							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		森林进城围城四环以内土地流转费					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	82.79	82.79	82.79	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	82.79	82.79	82.79			
	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			
		根据2018年市政府对城区四环以内绿化工作的安排部署，我区共涉及许营镇和九州街道办事处两个镇（街道），其中许营镇共流转土地112.44亩，九州街道共流转249.7982亩，九州街道保存绿化面积比流转面积减少115.85亩，全区保存绿化面积246.3882亩，根据管委出台的政策，流转费按照3360元/亩/年计算，共需支付82.786435万元。		根据2018年市政府对城区四环以内绿化工作的安排部署，我区共涉及许营镇和九州街道办事处两个镇（街道），其中许营镇共流转土地112.44亩，九州街道共流转249.7982亩，九州街道保存绿化面积比流转面积减少115.85亩，全区保存绿化面积246.3882亩，根据管委出台的政策，流转费按照3360元/亩/年计算，共需支付82.786435万元。			
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
成本指标	经济成本指标	土地流转出总成本	≤82.79万元	82.79万元	5	5	
		土地流转费用支出标准	≤3360元/亩/年	≤3360元/亩/年	5	5	
产出指标	数量指标	土地流转涉及的乡镇	=2个	2个	8	8	
		全区保存的绿化面积	=246.3882亩	246.3882亩	8	8	
	质量指标	土地流转费用支付的完成率	100%	100%	8	8	
		资金使用合规性	100%	100%	8	8	
时效指标	土地流转费支付及时率	100%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	促进城区又好又快发展	积极促进	积极促进	10	10	
	生态效益指标	提升道路绿化面积	提升	提升	10	10	
		全区绿化面积保有量	=246.3882亩	246.3882亩	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高新区耕地后备资源调查评价项目					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	9.8	9.8	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	0			
	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			
		组织收集整理评价指标，依照国家下发的工作底图开展调查评价，建立县级耕地后备资源调查评价数据库，开展成果汇总分析，全面摸清高新区耕地后备资源状况。		组织收集整理评价指标，依照国家下发的工作底图开展调查评价，建立县级耕地后备资源调查评价数据库，开展成果汇总分析，全面摸清高新区耕地后备资源状况。			
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
成本指标	经济成本指标	耕地后备资源调查评价总成本	≤9.8万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。
		耕地后备资源调查评价支出标准	≤9.8万元/项	≤9.8万元/项	5	5	
产出指标	数量指标	耕地后备资源调查面积	=149.78平方公里	149.78平方公里	8	8	
		图斑调查个数	≥100个	100个	8	8	
	质量指标	耕地后备资源调查工作的完成率	≥95%	95%	8	8	
		耕地后备资源调查的覆盖率	100%	100%	8	8	
时效指标	调查工作开展的及时率	≥95%	95%	8	8		
效益指标	社会效益指标	为粮食生产提供稳定基础	积极提供	积极提供	10	10	
	生态效益指标	农田生态系统的稳定率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	全面推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施	推进实施	推进实施	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022-2024年度聊城高新技术产业开发区卫片外业核查工作					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	10.05	10	33.50%	3.35
	其中：当年财政拨款	30	30	10.05			
	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			
		严厉打击违法违规用地，保护国家耕地，促进依法合理利用土地，节约集约用地。		严厉打击违法违规用地，保护国家耕地，促进依法合理利用土地，节约集约用地。			
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
成本指标	经济成本指标	卫片外业核查工作总成本	≤30万元	10.05万元	7	6	项目已完成，因资金紧张未全部拨付到位
		卫片外业核查工作的支出标准	≤30万元/年	≤30万元/年	7	7	
产出指标	数量指标	第一季度下发图斑数	≥40个	40个	7	7	
		第二季度下发图斑数	≥80个	80个	7	7	
		第三季度下发图斑数	≥120个	120个	7	7	
		第四季度下发图斑数	≥200个	200个	7	7	
	质量指标	卫片核查工作的完成率	≥95%	95%	7	7	
		自然资源部和省自然资源厅卫片工作验收的通过率	100%	100%	7	7	
时效指标	卫片核查工作开展的及时率	≥95%	95%	6	6		
效益指标	社会效益指标	公民保护耕地的法律意识	逐渐提高	逐渐提高	7	7	
		耕地保护的稳定率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标	遏止土地荒漠化	遏止	遏止	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	被侵占耕地农民群众的满意度	≥95%	95%	7	7	
总分		92.35					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况			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	0	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7			
		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			
		林业病虫害防治，有效防治美国白蛾，促进林业可持续发展，确保林业生态安全。			林业病虫害防治，有效防治美国白蛾，促进林业可持续发展，确保林业生态安全。			
	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
	成本指标	经济成本指标	成本	≥7	7万	20	20	
	产出指标	数量指标	美国白蛾防治作业面积(万亩)	=5	5	15	15	
		质量指标	病虫害除治合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	病虫害防治本年度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	美国白蛾危害程度	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	促进林业可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
		总分	100.00					
		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：						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		耕地整改恢复和田长制奖励资金						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	0	571	93.12	10	16.31%	1.63	
	其中：当年财政拨款	0	65	0				
	上年结转资金	0	506	93.12				
	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			
		新增建设用地土地有偿使用分成			新增建设用地土地有偿使用分成			
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	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=65	65	10	10		
产出指标	数量指标	乡镇数量	=3	3	10	10		
	质量指标	耕地恢复工作质量	提高	提高	10	10		
	时效指标	支付及时率	较快	较快	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	耕保意识	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	耕地生态环境优化	明显	明显	10	10		
	可持续影响指标	耕地保持稳定	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		91.63						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物防治							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	0	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7	7				
		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				
		林业病虫害防治，有效防治美国白蛾，促进林业可持续发展，确保林业生态安全。			林业病虫害防治，有效防治美国白蛾，促进林业可持续发展，确保林业生态安全。				
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		
成本指标	经济成本指标	成本	≥7	7万	20	20			
产出指标	数量指标	美国白蛾防治作业面积(万亩)	=5	5	15	15			
	质量指标	病虫害除治合格率	≥90%	90%	15	15			
	时效指标	病虫害防治本年度完成率	100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	美国白蛾危害程度	降低	降低	10	10			
	社会效益指标	促进林业可持续发展	持续	持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10			
总分		100.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市国土空间监测							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	30	30	0				
		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				
		全域开展城市国土空间监测，为进一步提升国土空间科学化、精细化治理水平提供数据支撑。在辖区范围内开展城市监测内容进行细化和补充，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况。同时，在2020年地理国情监测成果水网、路网数据基础上，监测更新水网、路网数据。			全域开展城市国土空间监测，为进一步提升国土空间科学化、精细化治理水平提供数据支撑。在辖区范围内开展城市监测内容进行细化和补充，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况。同时，在2020年地理国情监测成果水网、路网数据基础上，监测更新水网、路网数据。				
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		
成本指标	经济成本指标	城市国土空间监测支出总成本	≤30万元	30万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。		
		外业调查支出	≤15万元	15万元	10	10			
		内业建库支出	≤15万元	15万元	10	10			
产出指标	数量指标	国土空间监测面积	=149.78平方公里	149.78平方公里	5	5			
		空间监测频次	=1次/年	1次	5	5			
		地类监测要素细化类型	15个类型	15个类型	5	5			
	质量指标	省市级验收通过率	100%	100%	5	5			
		国土空间监测覆盖率	100%	100%	5	5			
	时效指标	空间监测的及时率	≥95%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	动态监测监管地理国情，减少违法建设	减少	减少	5	5			
		国土空间合理利用率	≥80%	80%	10	10			
	可持续发展影响指标	提升国土空间科学化管理	提升	提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		86.00							
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：									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		古树保护养护工作					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0			
	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			
		委托第三方对辖区古树进行专业养护，切实保护好古树名木资源。		委托第三方对辖区古树进行专业养护，切实保护好古树名木资源。			
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
成本指标	经济成本指标	古树保护养护工作支出总成本	≤30万元	0万元	5	1	该项工作当年度未开展。
		古树养护保护支出标准	≤30万元/年	≤30万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	古树数量	=45棵	45棵	7	7	
		古树保护涉及的乡镇	=2个	2个	7	7	
		古树保护涉及的中心	=1个	1个	6	6	
	质量指标	对古树进行养护工作的完成率	100%	100%	6	6	
		古树保护养护的覆盖率	100%	100%	7	7	
时效指标	进行养护的及时率	≥95%	95%	7	7		
效益指标	社会效益指标	促进古树名木生命力的增长	促进	促进	10	10	
		增强群众保护古树名木的意识	增强	增强	10	10	
	生态效益指标	森林生态系统的稳定率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		耕地保护工作经费					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
项目预算执行情况		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	20	20	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	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		
		耕地保护工作所需经费，用于宣传，田长制、各类耕保图斑现场核查等有关工作。			耕地保护工作所需经费，用于宣传，田长制、各类耕保图斑现场核查等有关工作。		
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
成本指标	经济成本指标	耕地保护支出总成本	≤20万元	0万元	3	1	项目已完成，因资金紧张，资金未全部拨付到位
		田长制标志牌	≤10万元	≤10万元	4	4	
		其他耕保工作事务支出	≤10万元	≤10万元	3	3	
产出指标	数量指标	耕地保护面积	≥12.006万亩	≥12.006万亩	7	7	
		耕地保护宣传次数	≥5次/年	5次	7	7	
		田长制标志牌建设数量	≥80个	80	7	7	
	质量指标	田长制激励奖发放完成率	≥95%	95%	6	6	
		标志牌设立的完成率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	耕地保护宣传的及时率	≥95%	95%	7	7	
效益指标	社会效益指标	耕地保护政策的知晓率	≥80%	80%	10	10	
		耕地利用稳定率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	提高居民耕地保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		88.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		土地节约集约利用情况评价					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	11.87	11.87	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	11.87	11.87	0			
	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			
		对2024年度高新区辖区土地节约集约利用情况进行数据库更新，出具评估报告，通过监测年度土地利用情况，为高新区的年度供地制定提供依据。		对2024年度高新区辖区土地节约集约利用情况进行数据库更新，出具评估报告，通过监测年度土地利用情况，为高新区的年度供地制定提供依据。			
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
成本指标	经济成本指标	土地节约集约利用更新成本	≤11.87万元	0万元	5	1	该项工作当年度未开展。
		土地节约集约利用更新的支出标准	≤11.87万元/年	≤11.87万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	评估公司出具报告	≥3份	3份	7	7	
		完成图件编制更新	≥3份	3份	7	7	
		更新数据库	≥1个	1个	6	6	
	质量指标	省厅验收通过率	100%	100%	6	6	
		资金使用合规性	100%	100%	7	7	
时效指标	节约集约利用更新工作开展的及时率	≥95%	95%	7	7		
效益指标	社会效益指标	优化产业用地结构	优化	优化	10	10	
		用地在开发潜力的提升率	≥5%	5%	10	10	
		加强土地节约集约利用情况	加强	加强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		确权登记专项经费(农村不动产确权登记、集体土地所有权确权登记及自然资源统一确权登记等)						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0				
	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			
		全面查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况等，对明确土地产权关系，维护土地权利人合法权益，促进城乡统筹发展具有至关重要作用和意义。			全面查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况等，对明确土地产权关系，维护土地权利人合法权益，促进城乡统筹发展具有至关重要作用和意义。			
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	
成本指标	经济成本指标	确权登记专项经费(农村不动产确权登记、集体土地所有权确权登记及自然资源统一确权登记)	≤150万元	0万元	5	1	项目未全部完成，待项目全部完成后拨付剩余款项。	
		确权登记专项支出标准	≤150万元/年	≤150万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	确权登记区域	=3个镇街	3个镇街	7	7		
		土地确权登记覆盖村庄	=80个	80个	7	7		
		进行土地确权登记的面积	=149.8平方公里	149.8平方公里	6	6		
	质量指标	市级验收通过率	100%	100%	6	6		
		土地所有权登记成果整理工作的完成率	100%	100%	7	7		
时效指标	确权登记工作开展的及时率	100%	100%	7	7			
效益指标	社会效益指标	有助于明确土地现状	有助于	有助于	10	10		
		提升土地利用率	≥8%	8%	10	10		
	可持续发展影响指标	维护土地权利人的合法权益	有效维护	有效维护	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		86.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		病虫害防治经费(含美国白蛾等林业有害生物飞防)					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	80	70.75	10	88.44%	8.84
	其中：当年财政拨款	80	80	70.75			
	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			
		根据上级要求，要全面做好23年林业病虫害防治工作，计划通过政府购买服务，采取飞机防治的方式对辖区内美国白蛾等林业病虫害进行防治。		根据上级要求，要全面做好23年林业病虫害防治工作，计划通过政府购买服务，采取飞机防治的方式对辖区内美国白蛾等林业病虫害进行防治。			
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
成本指标	经济成本指标	病虫害防治(含美国白蛾等林业有害生物飞防)支出总成本	≤80万元	70.75万	5	5	
		病虫害防治支出标准	≤80万元/年	≤80万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	飞防面积	≤5万亩	5万亩	7	7	
		有害生物防治次数	≥1次/年	1次/年	7	7	
		病虫害防治区域	=3个乡镇	3个乡镇	6	6	
	质量指标	叶片保存率	≥90%	90%	6	6	
		有虫株率	≤2%	2%	7	7	
时效指标	飞机施药防治的及时率	≥95%	95%	7	7		
效益指标	社会效益指标	降低美国白蛾的危害	有效降低	有效降低	10	10	
		林业有害生物无公害防治率	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标	遏制美国白蛾扩散蔓延	有效遏制	有效遏制	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	林木权属人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.84				
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高新区2021、2022年、2023年2024年耕地进出平衡总体方案编制项目							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算 执行情况		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	49.66	49.66	15	10	30.21%	3.02	
		其中：当年财政拨款	49.66	49.66	15				
		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				
		根据本级政府承担的耕地保有量目标，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”，即除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治恢复为耕地等方式，补足同等数量、质量的可长期稳定利用耕地。			根据本级政府承担的耕地保有量目标，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”，即除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治恢复为耕地等方式，补足同等数量、质量的可长期稳定利用耕地。				
	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	
成本指标	经济成本指标	耕地进出平衡总体方案编制总成本		≤49.66万元	15	5	4	项目已完成，因资金紧张，未全部拨付到位	
		耕地进出平衡总体方案编制的支出标准		≤49.66万元/套	≤49.66万元/套	5	5		
产出指标	数量指标	涉及耕地进出平衡的乡镇		=3个	3个	5	5		
		耕地转化的来源		=4种	4种	7	7		
		耕地平衡方案编制数		=1套	1套	7	7		
	质量指标	方案编制成果的合格率		≥95%	95%	7	7		
		耕地调查工作的完成率		≥95%	95%	7	7		
时效指标	耕地进出平衡方案编制的及时率		≥95%	95%	7	7			
效益指标	社会效益指标	维护农用耕地，保障公民基本生活		积极维护	积极维护	10	10		
		土地使用情况的稳定率		100%	100%	10	10		
生态效益指标	促进耕地与其他用地的平衡增长，维护耕地生态稳定		促进	促进	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90-95%	10	10		
总分				92.02					
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		征占林地可研咨询服务项目						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	40	40	5	10	12.50%	1.25	
	其中：当年财政拨款	40	40	5				
	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			
		征占林地切实保护森林资源，促进林地保护与地方经济、生态文明建设统筹发展。			征占林地切实保护森林资源，促进林地保护与地方经济、生态文明建设统筹发展。			
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	
成本指标	经济成本指标	征占林地可研咨询服务总成本	≤40万元	5万元	5	1	当年没有占林事项，故该工作未开展，仅拨付部分尾款。	
		征地林地可研咨询支出标准	≤40万元/年	≤40万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	征地林地批次	=7批	7批	8	8		
		林地征地涉及的乡镇数	=2个	2个	8	8		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8		
		开展征占林地咨询工作的完成率	≥95%	95%	8	8		
时效指标	征占林地工作开展的及时率	≥95%	95%	8	8			
效益指标	社会效益指标	提高人们生活质量	提高	提高	10	10		
		保障项目合理用地	保障	保障	10	10		
		切实保护森林资源	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		87.25						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高新区地名地址在线协同更新工作						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	20	20	11.3	10	56.50%	5.65	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.3				
	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			
		为进一步提升地理信息公共服务平台应用服务水平，根据省厅要求及市局要求，做好对辖区内的地名地址更新的外业调查及数据采集工作。			为进一步提升地理信息公共服务平台应用服务水平，根据省厅要求及市局要求，做好对辖区内的地名地址更新的外业调查及数据采集工作。			
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	
成本指标	经济成本指标	地名地址在线协同更新工作总成本	≤20万元	11.3	5	4	项目已完成，因资金紧张，未全部支付完成	
		地名地址在线协同更新工作支出标准	≤20万元/年	≤20万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	地名地址更新涉及的镇街	≈3个	3个	8	8		
		更新图斑个数	≥1300个	1300个	8	8		
	质量指标	地名地址更新的覆盖率	100%	100%	8	8		
		省市级核查的通过率	≥95%	95%	8	8		
时效指标	地名地址更新的及时率	≥95%	95%	8	8			
效益指标	社会效益指标	提升地理信息公共服务平台应用服务水平	提升	提升	10	10		
		在线更新平台的稳定运行率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	保障生态用地	积极保障	积极保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.65						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		耕保图斑整改费						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0				
	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			
		通过对许营镇和顾官屯镇涉及的所有村庄进行监测，将发现的问题图斑进行整改，增加耕地保有量。			通过对许营镇和顾官屯镇涉及的所有村庄进行监测，将发现的问题图斑进行整改，增加耕地保有量。			
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	
成本指标	经济成本指标	图斑整改支出总成本	≤300万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。	
		图斑整改的支出标准	≤300万元/年	≤300万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	需整改的问题图斑数	=1400个	1400个	8	8		
		问题图斑涉及的乡镇	2个	2个	8	8		
	质量指标	问题图斑整改的完成率	100%	100%	8	8		
		资金使用合规性	100%	100%	8	8		
	时效指标	对问题图斑进行整改的及时率	100%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	耕地保护的稳定率	100%	100%	10	10		
		有效遏制耕地非粮化、耕地非农化现象	有效遏制	有效遏制	10	10		
	可持续发展影响指标	逐步恢复耕地基本功能	逐步恢复	逐步恢复	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		86.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		控制性详细规划和城市设计项目						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	200	200	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0				
	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			
		为了加快做好许营镇镇驻地及周边开发建设工作，结合现状实际发展情况，完善本片区控制性详细规划与国土空间总体规划、各专项规划协同指导的规划体系，进一步完善城市功能、优化城市空间布局、提升城市品质、指导城市建设健康发展。			为了加快做好许营镇镇驻地及周边开发建设工作，结合现状实际发展情况，完善本片区控制性详细规划与国土空间总体规划、各专项规划协同指导的规划体系，进一步完善城市功能、优化城市空间布局、提升城市品质、指导城市建设健康发展。			
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	
成本指标	经济成本指标	控制性详细规划和城市设计总成本	≤200万元	0万元	5	1	项目进行中，待项目全部完成后拨付款项。	
		控制性详细规划和城市设计支出标准	≤200万元/年	≤200万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	规划用地面积	≥200公顷	200公顷	6	6		
		规划成果	=6套	6套	6	6		
		规划基本思路	=1套	1套	6	6		
		规划总体框架	=1套	1套	6	6		
	质量指标	成果出具的合格率	≥95%	95%	5	5		
		用地面积规划的覆盖率	100%	100%	5	5		
时效指标	规划成果出具的及时率	≥95%	95%	6	6			
效益指标	社会效益指标	推动城镇产业发展	积极推动	积极推动	10	10		
		加快建设美丽城镇建设	≥10%	10%	10	10		
	可持续发展影响指标	指引公共服务设施和市政基础设施建设	指引	指引	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		86.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	林业工作经费(林草生态综合监测评价、森林督查, 森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查, 草原有害生物普查, 林产品质量安全检测, 林长制工作经费, 村庄绿化提升等)							
主管部门	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	100	3.08	10	3.08%	0.31	
	其中: 当年财政拨款	100	100	3.08				
	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				
	调查外来入侵物种的发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径, 明晰我区外来入侵物种的空间分布及其特征。			调查外来入侵物种的发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径, 明晰我区外来入侵物种的空间分布及其特征。				
	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
成本指标	经济成本指标	林业工作支出总成本		≤100万元	3.08万	5	1	项目已完成, 因资金最紧张, 未全部拨付到位。
		林业工作支出标准		≤100万元/年	≤100万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	普查周期		=2年	2年	5	5	
		进行生物普查的范围		=3个镇中心	3个镇中心	5	5	
		进行绿化提升的村庄数		=5个	5个	5	5	
		安全检测次数		=1次/年	1次/年	5	5	
		森林督查次数		=4次/年	4次/年	5	5	
	质量指标	普查工作开展完成率		100%	100%	5	5	
		对外来入侵物种进行普查的覆盖率		100%	100%	5	5	
时效指标	按上级要求时限完成的及时性		及时	及时	5	5		
效益指标	经济效益指标	降低因外来物种入侵导致的经济损失		降低	降低	10	10	
	社会效益指标	保护辖区生态安全		保护	保护	10	10	
	生态效益指标	本城区生态平衡的稳定率		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分				86.31				
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:								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高新区2023年耕地和永久基本农田划定成果核实处置、优化调整项目					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	10	10	0			
	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			
		运用三调成果，对永久基本农田进行全面核查，将非耕地、不稳定耕地等实事求是调出，在稳定耕地中补足。		运用三调成果，对永久基本农田进行全面核查，将非耕地、不稳定耕地等实事求是调出，在稳定耕地中补足。			
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
成本指标	经济成本指标	耕地和永久基本农田划定工作支出总成本	≤10万元	0万元	5	1	该项目已完成，已从上级专项资金拨付。
		资料收集及数据整理分析	≤0.64万元	0.64万元	5	5	
		耕地和永久基本农田核实处置、优化调整	≤5.36万元	5.36万元	5	5	
		报表和方案编制及成果质检支出	≤4万元	4万元	5	5	
产出指标	数量指标	问题图斑个数	=3971个	3971个	5	5	
		图件成果论证审核轮次	≥3轮	3轮	5	5	
		图件成果出具	=105个分布图	105个分布图	5	5	
		永久基本农田数据库更新建设	=3个	3个	5	5	
	质量指标	数据库更新的准确率	≥96%	96%	5	5	
		问题图斑整改的完成率	≥96%	96%	5	5	
时效指标	图件成果按时出具的及时率	≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障农业生产	积极保障	积极保障	5	5	
	生态效益指标	农田生态稳定率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	为粮食生产提供稳定基础	不断提供	不断提供	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		土地出让公告费、评估费及考古调查勘探费							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	200	200	45.8	10	22.90%	2.29	
		其中：当年财政拨款	200	200	45.8				
		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				
		统筹好城市建设和文物保护工作，进一步优化国有建设用地前期开发运作流程，推动考古调查、勘探、发掘前置工作顺利实施；根据年度土地出让和供应流程需要对以招拍挂方式拟出让地块进行日报公告。			统筹好城市建设和文物保护工作，进一步优化国有建设用地前期开发运作流程，推动考古调查、勘探、发掘前置工作顺利实施；根据年度土地出让和供应流程需要对以招拍挂方式拟出让地块进行日报公告。				
	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	
成本指标	经济成本指标	土地出让公告费、评估费及考古调查勘探费总成本		≤200万元	45.8万	5	2	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。	
		土地出让公告费、评估费及考古调查勘探费支出标准		≤200万元/年	≤200万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	固定监测样点数		≥50个/县	50个/县	7	7		
		每县监测样点的监测周期		=3年	3年	7	7		
		评估报告出具		4份	4份	6	6		
		土地计划供应宗地		=20宗	20宗	6	6		
	质量指标	调查勘探工作的完成率		100%	100%	7	7		
		考古调查区域的覆盖率		100%	100%	7	7		
	时效指标	评估报告出具的及时率		≥95%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	全面掌握年度内耕地现状变化		及时掌握	及时掌握	5	5		
		提高土地利用率		≥5%	5%	10	10		
		有助于文物保护工作的实施		有助于	有助于	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥95%	95%	10	10		
总分		89.29							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		调查专项经费(含土地质量地质调查、年度国土变更调查工作、第三次国土调查、土壤污染调查、2022年工业用地调查、2023年-2024年工业用地调查更新、低效用地调查等)						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
项目预算执行情况		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	100	18.68	10	18.68%	1.87	
	其中：当年财政拨款	100	100	18.68				
	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			
		根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报。			根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报。			
	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
成本指标	经济成本指标	国土调查总成本	≤100万元	18.68万元	5	2	项目已完成，因资金紧张，未全部拨付到位。	
		国土调查支出标准	≤100万元/年	≤100万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	调查工作覆盖的乡镇数	=3个	3个	7	7		
		调查监测面积	=149.8平方公里	149.8平方公里	7	7		
		调查次数	=2次/年	2次/年	6	6		
	质量指标	省市级核查通过率	100%	100%	6	6		
		国土变更调查的完成率	≥95%	95%	7	7		
时效指标	土地变更调查工作开展的及时率	≥95%	95%	7	7			
效益指标	社会效益指标	有利于掌握真实准确的土地基础数据	有利于	有利于	10	10		
		土地资源合理利用的稳定率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	科学合理有效地保护土地资源	积极有效	积极有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		88.87						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		耕地质量等级评价						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	15	15	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0				
	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			
		通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，每县固定监测样点不少于50个，土壤条件重点调查4个部分的指标值，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。			通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，每县固定监测样点不少于50个，土壤条件重点调查4个部分的指标值，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。			
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	
成本指标	经济成本指标	耕地质量评价支出总成本	≤15万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。	
		耕地质量评价支出标准	≤15万元/年	≤15万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	每县固定监测样点	≥50个	50个	8	8		
		土壤条件重点调查的指标值个数	=4个	4个	8	8		
	质量指标	耕地资源质量分类数据库更新监测的合格率	≥98%	98%	8	8		
		更新与监测分析报告出具的合格率	≥98%	98%	8	8		
	时效指标	耕地质量评价工作开展的及时率	≥98%	98%	8	8		
效益指标	社会效益指标	保持耕地质量分类数据的现势性	积极保持	积极保持	10	10		
		有助于及时掌握耕地质量变化情况	有助于	有助于	10	10		
	可持续发展影响指标	耕地长期利用的稳定率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			86.00					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聊城高新区林地保护利用规划编制项目						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	19.48	19.48	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	19.48	19.48	0				
	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			
		编制高新区2025-2035年林地保护利用规划，实现林地科学管理，优化用地结构，规范林地用途，提高林地利用效益，为林地严格保护和合理利用提供科学依据。			编制高新区2025-2035年林地保护利用规划，实现林地科学管理，优化用地结构，规范林地用途，提高林地利用效益，为林地严格保护和合理利用提供科学依据。			
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	
成本指标	经济成本指标	林地保护利用规划编制总成本	≤19.48万元	0万元	5	1	项目进行中，待项目完成后拨付款项。	
		规划编制的人工费用	≤7.5万元	7.5万元	5	5		
		设备仪器投入及规划编制等其他费用支出	≤11.98万元	11.98万元	5	5		
产出指标	数量指标	林业规划编制成果	=1套	1套	5	5		
		规划编制涉及的乡镇	=2个	2个	8	8		
		规划编制涉及的中心	=1个	1个	8	8		
	质量指标	规划编制质量的合格率	≥95%	95%	8	8		
		林业发展规划编制工作的完成率	≥95%	95%	8	8		
时效指标	开展林业规划编制的及时率	≥95%	95%	8	8			
效益指标	社会效益指标	使辖区内林地得到有效保护	保护	保护	5	5		
		进行林业发展规划的覆盖率	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	有助于保护森林资源	有助于	有助于	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对规划编制成果的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		86.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		第七次荒漠化和沙化监测						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	20	20	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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			
		通过对高新区生态条件和生态脆弱性的调查分析，防治土地荒漠化。			通过对高新区生态条件和生态脆弱性的调查分析，防治土地荒漠化。			
	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
成本指标	经济成本指标		第七次荒漠化和沙化监测的总成本	≤20万元	0万元	5	1	该项工作进行中，未全部完成，待项目完成后再拨款项。
			外业调查支出	≤10万	10万	5	5	
			内业成果整理支出	≤10万	10万	5	5	
产出指标	数量指标		进行监测的镇街区域	=2个	2个	8	8	
			开展监测的中心区域	=1个	1个	8	8	
	质量指标		第七次荒漠化和沙化监测工作进展的完成率	100%	100%	8	8	
			第七次荒漠化和沙化监测区域的覆盖率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标		自然灾害风险普查结果的应用率	≥95%	95%	5	5	
			有助于摸清区域内自然灾害风险隐患底数	有助于	有助于	10	10	
	生态效益指标		通过对高新区生态条件和生态脆弱性的调查分析，防治土地荒漠化	积极防治	积极防治	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.00						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		耕保专项资金							
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
项目预算执行情况		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	0	50	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0	50	0				
		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				
		2024年乡村振兴重大专项资金			2024年乡村振兴重大专项资金				
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		
成本指标	经济成本指标	成本费用	=50	0万元	20	20			
产出指标	数量指标	乡镇数量	=3	3个	15	15			
	质量指标	耕地恢复工作质量	提高	提高	15	15			
	时效指标	支付及时率	较快	较快	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会耕地保护意识	提高	提高	10	10			
	可持续影响指标	耕地保持稳定	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		90.00							
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：									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村乱占耕地建房补充摸排项目						
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	5	4.95	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95				
	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			
		严厉打击违法违规用地，保护国家耕地，促进依法合理利用土地，节约集约用地。			严厉打击了违法违规用地，保护了国家耕地，促进依法合理利用土地，节约集约用地。			
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	
成本指标	经济成本指标	农村乱占耕地建房内业核查支出总成本	≤5万元	4.9525万元	8	8		
		农村乱占耕地建房内业核查支出标准	≤40元/个	≤40元/个	8	8		
产出指标	数量指标	补充摸排省下农村乱占耕地建房的数量	≤150个	≤150个	8	8		
		补充摸排自主摸排农村乱占耕地建房数量	≤1100个	≤1100个	8	8		
	质量指标	对乱占耕地进行摸排工作的完成率	≥95%	100%	8	8		
		资金使用合规性	100%	100%	8	8		
时效指标	农村乱占耕地建房补充摸排工作开展及时率	≥95%	100%	8	8			
效益指标	社会效益指标	维护农用耕地现有保有量	积极维护	积极维护	8	8		
		减少农村乱占耕地的现象	减少	有效减少	8	8		
		促进依法合理利用土地	促进	促进	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分		99.90						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		契税消费券					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	110	110	38.66	10	35.15%	3.51
	其中：当年财政拨款	110	110	38.66			
	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			
		通过缴纳契税为购房业主发放消费券1次，预计办理不动产权证的业主涉及4000户，不断推动不动产权证办理工作的，充分调动我区购房业主不动产权证办理积极性。		通过缴纳契税为购房业主发放消费券1次，预计办理不动产权证的业主涉及4000户，不断推动不动产权证办理工作的，充分调动我区购房业主不动产权证办理积极性。			
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
成本指标	经济成本指标	契税消费券支出总成本	≤110万元	39.66万	5	5	
		缴纳契税每满100元的发放标准	=20元	=20元	5	5	
产出指标	数量指标	办理不动产权证数量	≥4000户	≥4000户	8	8	
		消费券发放次数	≥1次	1次	8	8	
	质量指标	领券资质合格率	100%	100%	8	8	
		项目完成合格率	100%	100%	8	8	
时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	8	8		
效益指标	经济效益指标	增加社会消费零售额	有效增加	有效增加	10	10	
	社会效益指标	购房业主办理不动产登记积极性的提升率	≥5%	5%	10	10	
	可持续发展影响指标	激励符合条件的购房人及时申报办理不动产登记	有效激励	有效激励	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		93.51					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年成片开发方案编制					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0			
	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			
		根据新《土地管理法》相关政策，我区可征地范围有限，为保障我区2024年省、市、区重点项目落地，促进经济可持续发展，需编制成片开发方案。		根据新《土地管理法》相关政策，我区可征地范围有限，为保障我区2024年省、市、区重点项目落地，促进经济可持续发展，需编制成片开发方案。			
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
成本指标	经济成本指标	成片开发方案编制总成本	≤30万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。
		成片开发方案编制支出标准	≤30万元/套	≤30万元/套	5	5	
产出指标	数量指标	开发方案编制量	=1套	1套	8	8	
		方案编制涉及的区域	=1个区	1个区	8	8	
	质量指标	开发方案编制工作的完成率	≥95%	95%	8	8	
		方案编制成果是否符合上级部门要求	是	是	8	8	
时效指标	方案编制成果出具的及时率	≥95%	95%	8	8		
效益指标	社会效益指标	提高土地规划的精准度	提高	提高	10	10	
		更好地促进我区经济协调发展	积极促进	积极促进	10	10	
		提升土地利用率	≥10%	10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关负责人的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		补充耕地指标调剂款					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	2500	2500	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2500	2500	0			
	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			
		购买占补平衡指标，用于我区占用耕地项目，补充耕地，以确保项目落地。		购买占补平衡指标，用于我区占用耕地项目，补充耕地，以确保项目落地。			
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
成本指标	经济成本指标	补充耕地指标调剂款的支出总成本	≤2500万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。
		补充耕地指标调整支出标准	≤20万元/亩	≤20万元/亩	5	5	
产出指标	数量指标	购买的耕地指标数	=125亩	125亩	10	10	
	质量指标	补充耕地工作开展的完成率	≥95%	95%	10	10	
		粮食产能调剂的完成率	≥95%	95%	10	10	
时效指标	项目工作开展的及时率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效配置区域间补充耕地资金和资源	有效配置	有效配置	10	10	
		耕地占补平衡管理的覆盖率	100%	100%	10	10	
生态效益指标	有效保护耕地，促进生态平衡	有效保护	有效保护	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		土地测绘、社会稳定风险评估等征收相关委托服务					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	120	120	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	120	120	0			
	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		
		进行勘测定界工作，按要求出具勘测定界图，落报批所需的土地利用总体规划图、土地利用现状图、城乡规划图等，并出具报批所用图纸，征地完成后，负责宗地出让所需的宗地图，用地规划边界图等，同时需完成本年度违法占地及其他专项工作需要测绘的项目，按照要求出具相关图纸；征地社会稳定风险评估及地上附着物清点等。实施建设项目用地审批工作科学化、制度化、规范化、加强自然资源管理与应用。			进行勘测定界工作，按要求出具勘测定界图，落报批所需的土地利用总体规划图、土地利用现状图、城乡规划图等，并出具报批所用图纸，征地完成后，负责宗地出让所需的宗地图，用地规划边界图等，同时需完成本年度违法占地及其他专项工作需要测绘的项目，按照要求出具相关图纸；征地社会稳定风险评估及地上附着物清点等。实施建设项目用地审批工作科学化、制度化、规范化、加强自然资源管理与应用。		
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
成本指标	经济成本指标	征收相关委托服务支出总成本	≤120万元	0万元	5	1	项目已完成，因资金紧张，未拨付到位。
		征收相关委托服务支出标准	≤120万元/年	≤120万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	勘测测绘地块	约200个	约200个	8	8	
		开展社会稳定风险评估的面积	约1500亩	约1500亩	8	8	
	质量指标	图纸符合相关规定要求	符合《土地勘测定界规程》等标准	符合《土地勘测定界规程》等标准	8	8	
		服务工作的完成率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	提交测绘成果的及时率	≥95%	95%	8	8	
效益指标	社会效益指标	用地再开发潜力的提升率	≥3%	3%	10	10	
		优化产业用地结构	优化	优化	10	10	
	生态效益指标	保障生态用地的长期稳定	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		征地补偿款（含土地收回补偿款）					
主管部门		聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	聊城市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
项目预算执行情况		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	5000	5000	3988.22	10	79.76%	7.98
	其中：当年财政拨款	5000	5000	3988.22			
	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			
		一是加快城市更新建设；二是为全区经济社会发展提供用地保障。完成本年度土地收回发生的补偿费用等工作。		一是加快城市更新建设；二是为全区经济社会发展提供用地保障。完成本年度土地收回发生的补偿费用等工作。			
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
成本指标	经济成本指标	征地补偿款（含土地收回补偿款）的支出总成本	≤5000万元	3988.22万元	5	5	
		征地补偿款（含土地收回补偿款）的支出标准	≤5000万元/年	≤5000万元/年	5	5	
产出指标	数量指标	征地区片面积	≥1300亩	1300亩	8	8	
		征地包干面积	≥1000亩	1000亩	8	8	
	质量指标	土地补偿款发放完成率	100%	100%	8	8	
		资金使用合规性	100%	100%	8	8	
时效指标	土地补偿发放的及时率	100%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	切实维护被征地农民和集体经济组织的合法权益	切实维护	切实维护	10	10	
		用地保障的提升率	≥5%	5%	10	10	
		保障道路、教育等民生用地	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.98					
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：							