

2020年度

临沂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

临沂市自然资源和规划局贯彻党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（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。指导县区自然资源调查监测评价工作。

（三）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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。负责市级自然资源和不动产确权登记以及房产交易服务工作，指导监督各县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)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。

(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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、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。

(七)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。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责市规划委员会的日常工作。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。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。

(十二)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。

(十三)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订全市自然资源和规划科技发展规划、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。

(十四)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、专业检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。

(十五)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、监督县区自然资源行政执法工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市自然资源和规划局部门决算包括：局本级临沂市自然资源和规划局（本级）决算、局属事业单位临沂市自然资源综合执法支队决算、临沂市不动产登记交易中心决算、原临沂市土地整理中心决算、临沂市自然资源开发服务中心决算、临沂市城乡规划编制研究中心决算。

纳入临沂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. 临沂市自然资源和规划局（本级）
2. 临沂市自然资源综合执法支队
3. 临沂市不动产登记交易中心
4. 原临沂市土地整理中心
5. 临沂市自然资源开发服务中心
6. 临沂市城乡规划编制研究中心

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：临沂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	21,501.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	447,369.73	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	894.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,488.84
	9		九、卫生健康支出	40	458.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	447,370.81
	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	17,769.30
	19		十九、住房保障支出	50	894.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	468,871.29	本年支出合计	58	468,876.31
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	5.16	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	468,876.45	总计	62	468,876.45

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：临沂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		468,871.29	468,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.79	141.79	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	828.13	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447,369.73	447,369.73	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	392,155.73	392,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	318,704.30	318,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72,526.26	72,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21210	国有土地收益基金安排的支出	55,214.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	55,214.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,765.36	17,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,765.36	17,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,565.31	2,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7,085.17	7,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,979.88	2,979.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894.92	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.92	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894.92	894.92	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：临沂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		468,876.31	12,168.41	456,707.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.79	141.79	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	828.13	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447,370.81	0.00	447,370.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392,155.73	0.00	392,155.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	318,704.30	0.00	318,704.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72,526.26	0.00	72,526.26	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	756.40	0.00	756.40	0.00	0.00	0.00

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
21210	国有土地收益基金安排的支出	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,769.30	9,326.56	8,442.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,769.30	9,326.56	8,442.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,569.24	2,529.39	39.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7,085.17	6,797.17	288.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,979.88	0.00	2,979.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894.92	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.92	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894.92	894.92	0.00	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：临沂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	21,501.56	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	447,369.73	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	894.36	894.36	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	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	458.08	458.08	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	447,370.81	1.08	447,369.73	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	17,769.30	17,769.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	894.92	894.92	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	468,871.29	本年支出合计	59	468,876.31	21,506.58	447,369.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.16		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	468,876.45	总计	64	468,876.45	21,506.72	447,369.73	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：临沂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		21,506.58	12,168.41	9,338.17
206	科学技术支出	894.36	0.00	894.36
20603	应用研究	894.36	0.00	894.36
2060399	其他应用研究支出	894.36	0.00	894.36
208	社会保障和就业支出	1,488.84	1,488.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.84	1,488.84	0.00
2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	0.00
2080502	事业单位离退休	141.79	141.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.13	828.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.99	414.99	0.00
210	卫生健康支出	458.08	458.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.08	458.08	0.00
2101101	行政单位医疗	131.75	131.75	0.00
2101102	事业单位医疗	326.33	326.33	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08
21299	其他城乡社区支出	1.08	0.00	1.08
2129901	其他城乡社区支出	1.08	0.00	1.08
220	自然资源海洋气象等支出	17,769.30	9,326.56	8,442.73
22001	自然资源事务	17,769.30	9,326.56	8,442.73
2200101	行政运行	2,569.24	2,529.39	39.85

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
档次		1	2	3
2200102	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00
2200104	自然资源规划及管理	3,000.00	0.00	3,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	180.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	0.00	70.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00	0.00	70.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,435.00	0.00	1,435.00
2200150	事业运行	7,085.17	6,797.17	288.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,979.88	0.00	2,979.88
221	住房保障支出	894.92	894.92	0.00
22102	住房改革支出	894.92	894.92	0.00
2210201	住房公积金	894.92	894.92	0.00

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表

公开06表

部门：临沂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	10,616.60	302	商品和服务支出	1,212.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,681.81	30201	办公费	153.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,143.74	30202	印刷费	26.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,824.20	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,213.44	30205	水费	0.16	310	资本性支出	40.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.83	30206	电费	33.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	418.52	30207	邮电费	26.47	31002	办公设备购置	39.72
30110	职工基本医疗保险缴费	273.05	30208	取暖费	9.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.09	30209	物业管理费	80.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.02	30211	差旅费	66.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	955.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	67.92	30213	维修（护）费	187.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	3.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.25	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	228.67	30217	公务接待费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.03	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	21.00	31099	其他资本性支出	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	198.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	22.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,915.85	公用经费合计					1,252.56

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：临沂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
132.00	4.00	114.00	54.00	60.00	14.00	40.03	0.00	35.81	0.00	35.81	4.22

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：临沂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		0.00	447,369.73	447,369.73	0.00	447,369.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	447,369.73	447,369.73	0.00	447,369.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	392,155.73	392,155.73	0.00	392,155.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	318,704.30	318,704.30	0.00	318,704.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72,526.26	72,526.26	0.00	72,526.26	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	168.77	168.77	0.00	168.77	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	756.40	756.40	0.00	756.40	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	55,214.00	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	55,214.00	55,214.00	0.00	55,214.00	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09表

部门：临沂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		0.00	0.00	0.00

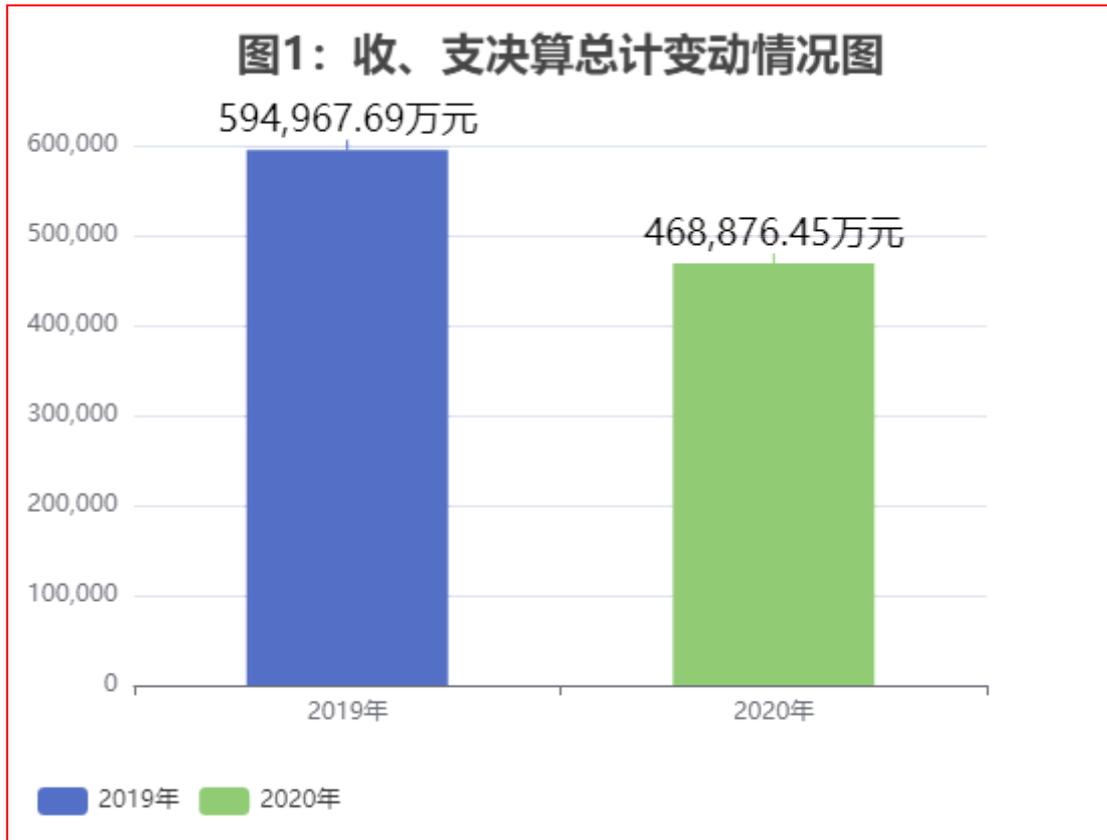
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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468,876.45万元。与2019年度相比，收、支总计各减少126,091.24万元，下降21.19%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

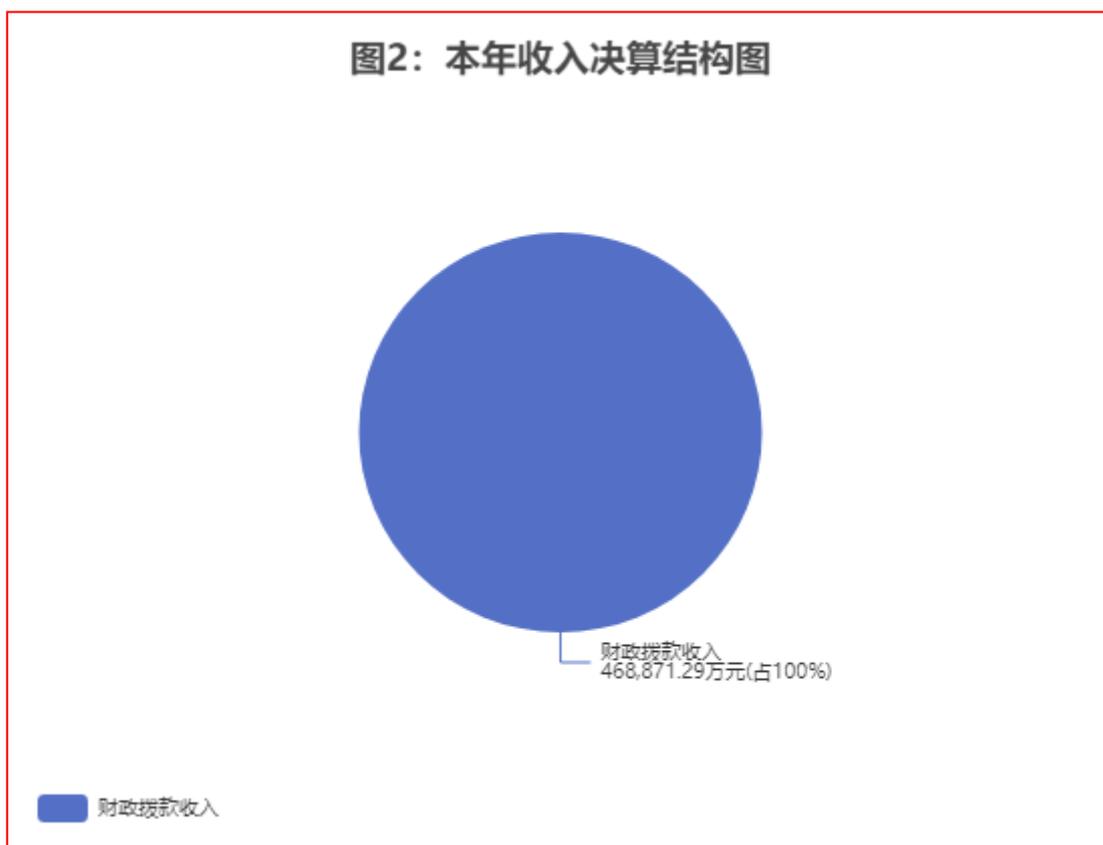


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计468,871.29万元，其中：财政拨款收入468,871.29万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入468,871.29万元。与2019年度相比，减少125,965.97万元，下降21.18%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

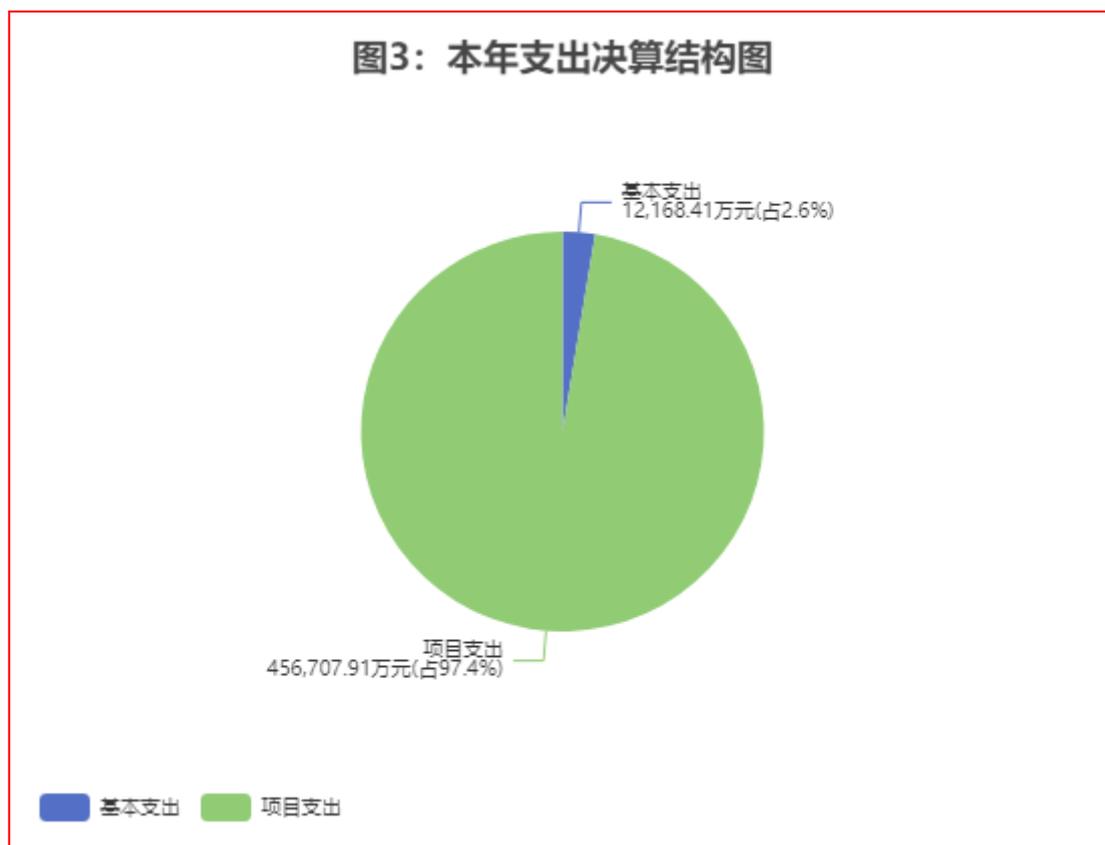
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计468,876.31万元，其中：基本支出12,168.41万元，占2.6%；项目支出456,707.91万元，占97.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出12,168.41万元。与2019年度相比，增加707.29万元，增长6.17%。主要是因机构改革，人员调整增加。

2、项目支出456,707.91万元。与2019年度相比，减少126,769.51万元，下降21.73%。主要是2020年度政策调整后相应的土地收支结算补偿支出减少导致下降。

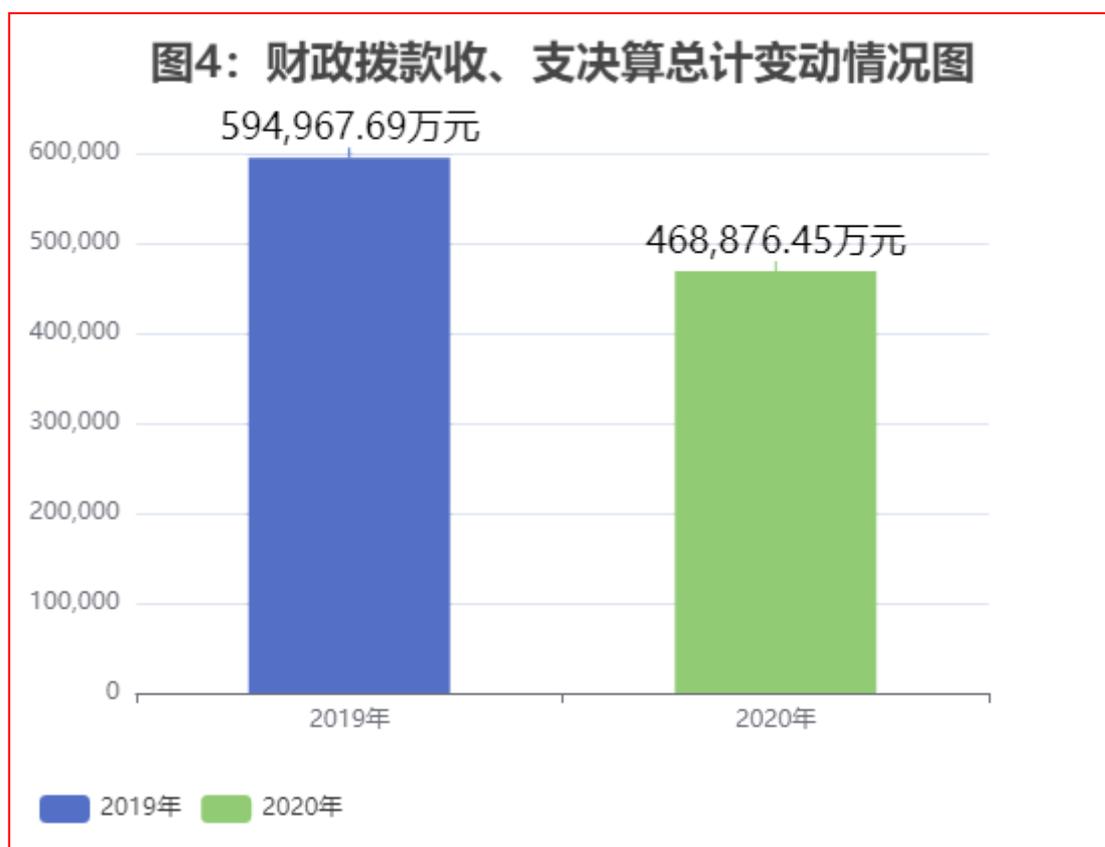
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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468,876.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少126,091.24万元，下降21.19%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

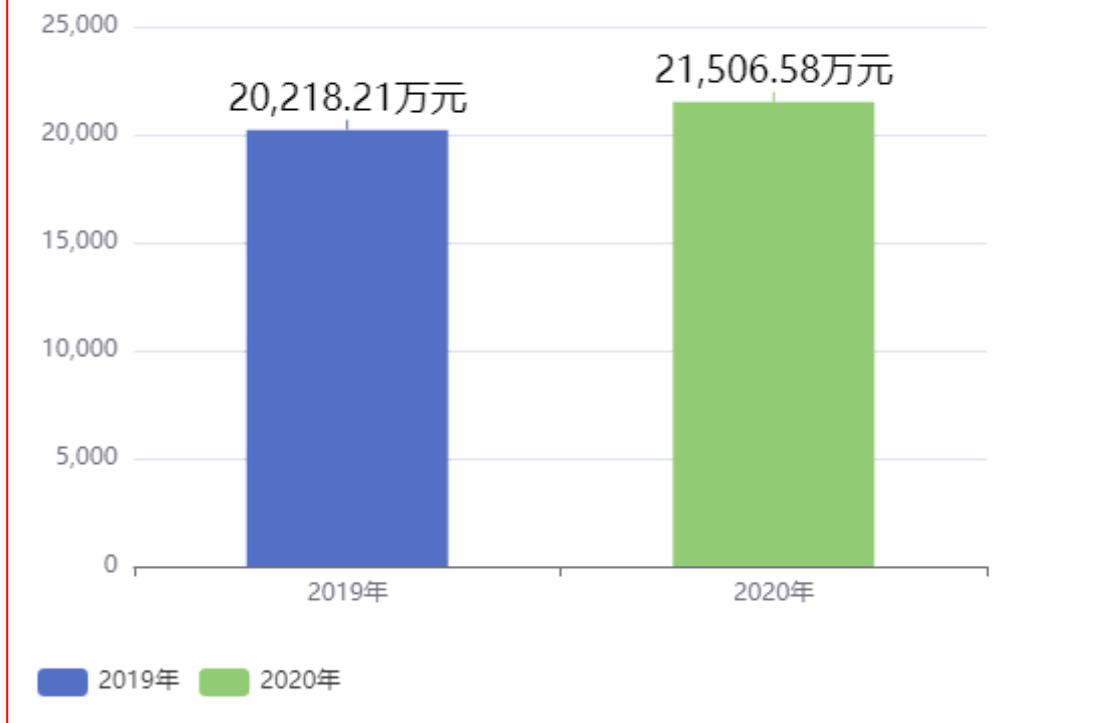


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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21,506.58万元，占本年支出合计的4.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,288.37万元，增长6.37%。主要是1、因机构改革，人员调整增加；2、为优化营商环境，提高工作效率，新增便民利企项目。

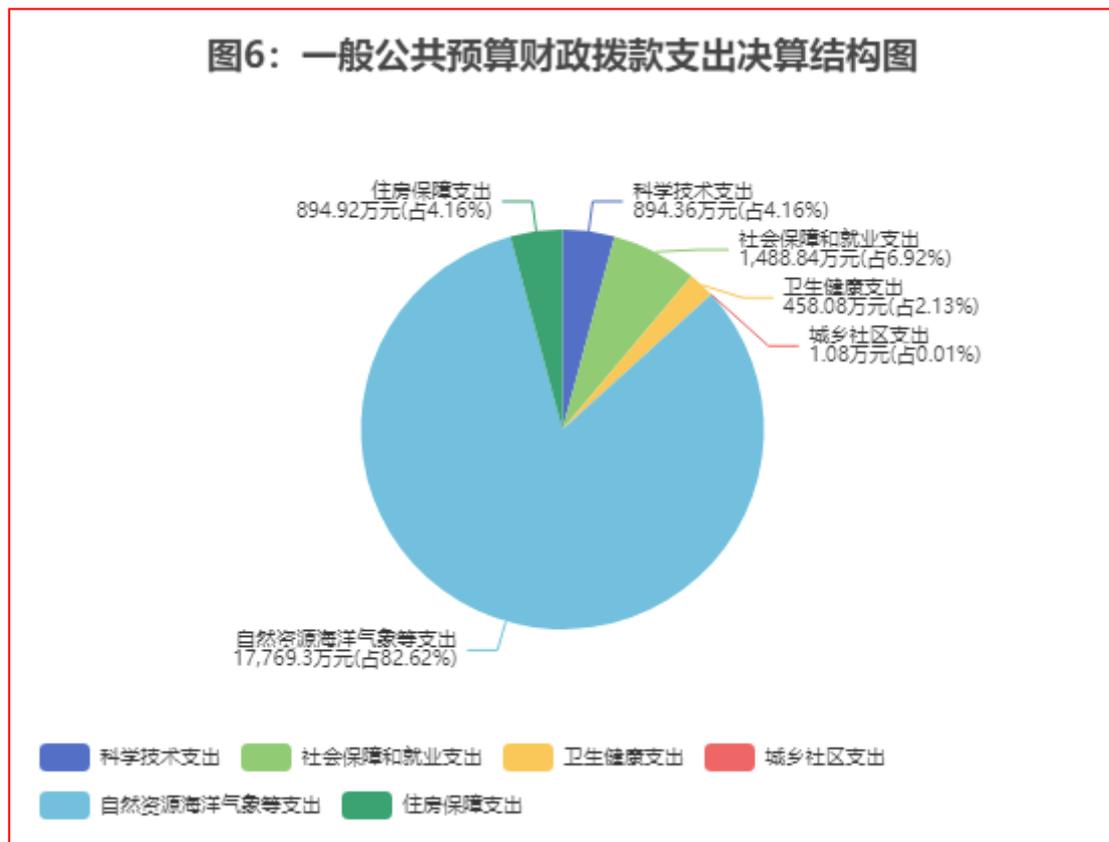
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,506.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出894.36万元，占4.16%；社会保障和就业（类）支出1,488.84万元，占6.92%；卫生健康（类）支出458.08万元，占2.13%；城乡社区（类）支出1.08万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出17,769.3万元，占82.62%；住房保障（类）支出894.92万元，占4.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,560.05万元，支出决算为21,506.58万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因一是申请市直信息化专项资金；二是因职能划转，调整增加森林资源管理“一张图”监理汇总项目；三是增人增资追加预算；四是因机构改革，人员调整增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为894.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是申请增加市直信息化专项资金用于国土空间规划“一张图”等项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为103.93万元，支

出决算为103.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为141.48万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数主要原因是新增事业退休人员。

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786.09万元，支出决算为828.13万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调整增加。

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）。年初预算为393.06万元，支出决算为414.99万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调整增加。

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142.32万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例调整，实际支出减少。

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336.96万元，支出决算为326.33

万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例调整，实际支出减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是该笔资金为上年结转资金，主要用于规划展览馆提升改造项目。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,505.83万元，支出决算为2,569.24万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资追加预算。

10、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）。年初预算为360万元，支出决算为380万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数主要原因是因职能划转，调整增加市林业局森林资源“一张图”项目。

11、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3,200万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数主要原因是按照规定调整减少规划编制资金项目支出200万元。

12、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180万

元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、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0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数主要原因是调整增加临沂市十四五地质灾害防治规划项目。

15、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1,435万元，支出决算为1,435万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、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7,071.32万元，支出决算为7,085.17万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，事业人员调整增加。

17、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2,986万元，支出决算为2,979.88万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数主要原因是规划编审顾问经费剩余6.12万元未实现支出，按照规定年底由市财政收回。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为848.06万元，支出决算为894.92万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调整增加。

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12,168.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,915.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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1,252.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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132万元，支出决算为40.03万元，比年初预算减少91.97万元，完成年初预算的30.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出，节约开支。

（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4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动取消。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114万元，支出决算为35.81万元，比年初预算减少78.19万元，完成年初预算的31.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公车购置费、运行维护费，未进行公车购置；因机构改革划转减少公车1辆。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂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35.81万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、维修维护费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂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24辆。

3、公务接待费年初预算为14万元，支出决算为4.22万元，比年初预算减少9.78万元，完成年初预算的30.14%。决

算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待费用支出，节约开支。其中：

国内接待费4.22万元，主要用于国内公务活动产生的接待，共计接待60批次、422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447,369.73万元，本年支出447,369.73万元，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560,000万元，支出决算为318,704.3万元，完成年初预算的56.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，土地补偿支出减少。

（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80,000万元，支出决算为72,526.26万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，土地补偿支出减少。

（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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为30,000万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的

0.56%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，补助被征地农民支出减少。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为10,000万元，支出决算为756.4万元，完成年初预算的7.56%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，国有土地出让面积减少导致土地出让业务支出减少。

（五）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55,214万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年土地市场行情低迷，国有土地使用权出让收入不足以满足补偿业务支出需要。因此，年终对高铁片区、北城二期片区相关补偿业务项支出，安排在国有土地收益基金中列支。

九、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692.88万元，年初预算数773.53万元，比年初预算数减少80.65万元，降低10.43%，主要原因是大力压减公用经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额9,287.66万元，其中：政府采购货物支出442.4万元、政府采购工程支出209万元、政府采购服务支出8,636.26万元。授予中小企业合同金额1,686.18万元，占政府采购支出总额的18.16%，其中：授予小微企业合同金额415.04万元，占政府采购支出总额的4.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是不动产登记交易业务用车。单位价值50万元以上通用设备0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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金8,716万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“智慧平台建设维护及基础测绘专项经费”、“自然资源综合执法专项经费”、“产权登记专项经费”、“城市规划展览馆运行维护费”等4个项目开展了部门评价，

涉及资金4,810万元。其中，对“智慧平台建设维护及基础测绘专项经费”、“自然资源综合执法专项经费”、“产权登记专项经费”、“城市规划展览馆运行维护费”等项目分别委托北京中泽融信管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述4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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂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13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“智慧平台建设维护及基础测绘专项经费”、“自然资源综合执法专项经费”、“产权登记专项经费”、“城市规划展览馆运行维护费”等13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。

本部门没有向市级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。

以“智慧平台建设维护及基础测绘专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分91.35，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十九、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实际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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

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

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（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。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生

产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十五、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）：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。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十七、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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、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：临沂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	职称评审费	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
2	智慧平台建设维护及基础测绘专项经费	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
3	规划编审顾问经费	临沂市自然资源和规划局本级	95.50 分	优
4	自然资源管理专项经费	临沂市自然资源和规划局本级	97.86 分	优
5	土地出让收入征管经费	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
6	临沂市第三次土地调查专项经费	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
7	规划编制资金	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
8	聘用制工勤人员专项经费	临沂市自然资源和规划局本级	100 分	优
9	自然资源综合执法专项经费	临沂市自然资源综合执法支队	96.33 分	优
10	产权登记专项经费	临沂市不动产登记交易中心	97.86 分	优
11	自然资源管理专项经费 2	临沂市自然资源开发服务中心	94.53 分	优
12	自然资源管理专项经费 3	原临沂市土地整理中心	98.99 分	优
13	城市规划展览馆运行维护费	临沂市城乡规划编制研究中心	100 分	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		自然资源管理专项经费						
主管部门		临沂市自然资源和规划局			实施单位	临沂市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100	10	
	其中：财政拨款	360	360	360	-			
	其他资金				-			
预期目标				实际完成情况				
1.完成国土资源局及省厅布置的工作任务，通过国土资源部内外业核查及数据库质检。2.完成市自然资源和规划局及省厅布置的工作任务，通过内外业核查及数据库质检。3.完成16个县区储备区划定。4.完成16个县区及市级永久基本农田数据库建设。5.完成16个县区及市级永久基本农田数据库建设、储备区数据库建设。6.完成14个矿业权出让收益评估。7.编制工作方案，完成专题研究，初步完成规划初稿编制。8.完成对地下矿山的实地测量，依法监督保护矿产资源合理开发利用。9.加快绿色矿山建设进程，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。				完成14个矿业权出让收益评估;完成16个县区储备区划定;按照自然资源部耕保监督司要求6月10日开展永久基本农田建设;16个县区储备区划定已完成、永久基本农田数据库建设按照自然资源部耕保监督司要求正在开展。5.完成市自然资源局省厅布置的工作任务，国土变更调查及森林资源一张图、沙化监测通过国土资源部内外业核查及数据库质检。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	图斑响应率	≥80%	80%	3.2	3.2	
			储备区数据库建设更新	16个	16个	3.1	3.1	
			补充耕地核查	16个	16个	3.1	3.1	
			抽取比例不低于矿山总数的5%	10个	10个	3.1	3.1	
			规划编制工作方案编制工作方案	1个	1个	3.1	3.1	
		质量指标(10)	项目质量	≥80%	80%	3.1	3.1	
			数据库省厅验收通过率	=100%	100%	3.1	3.1	
			报件质量	有效提高	95%	3.1	2.95	报件质量有了较大提升
			审查质量	有效提高	95%	3.1	2.95	审查质量明显提高
		时效指标(10)	项目时效	≤12个月	12个月	3.1	3.1	
	是否按时完成		按时	100%	3.1	3.1		
	报批周期		缩短	95%	3.1	2.95	报批周期明显缩短	
	组卷周期		缩短	95%	3.1	2.95	组卷周期有效缩短	
	成本指标(5)	国家反馈修改次数	≤2次	100%	3.1	3.1		
		人力成本	有效节约	90%	3.1	2.79	人力成本明显降低	
		流程成本	有效节约	90%	3.1	2.79	流程成本有效降低	
	效益指标(30)	经济效益指标	应用范围	广泛	100%	3.1	3.1	
			监督管理永久基本农田	100%	100%	3.1	3.1	
			服务经济社会发展能力	有效增强	100%	3.1	3.1	
			项目审批行政成本	减少	95%	3.1	2.95	项目审批行政成本明显降低
社会效益指标		统计局、农业局、林业局应用次数	≥5次/年	100%	3.1	3.1		
		提高对基本农田保护意识	100%	100%	3.1	3.1		
		行政管理能力	规范提升	90%	3.1	2.79	行政管理能力较大提升	
		服务社会能力	有效提升	90%	3.1	2.79	服务社会能力大为增强	
生态效益指标		变更调查成果充分应用	充分	95%	3.1	2.95	变更调查成果较为充分应用	
		保护永久基本农田	100%	100%	3.1	3.1		
可持续影响指标(5)	省厅反馈差错率	≤3%	3%	3.1	3.1			
满意度指标(10)	满意度指标	办事企业满意度	≥85%	85%	3.1	3.1		
		工作人员满意度	≥85%	85%	3.1	3.1		
总分						100	97.86	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	产权登记专项经费							
主管部门	临沂市自然资源和规划局			实施单位		临沂市不动产登记交易中心		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2720	2720	2720	10	100	10	
	其中：财政拨款	2720	2720	2720				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 订购不动产证书和不动产登记证明项目：根据省厅文件，根据不动产登记业务量，按照业务需求订购不动产证书和不动产登记证明，满足工作需要。</p> <p>(二) 购买劳务服务项目：购买劳务保障不动产转移登记“一次办好”工作人员服务。</p> <p>(三) 不动产登记信息整合运维项目：2020年验收完成并支付质保金。</p> <p>(四) 临沂市国土资源局不动产登记信息平台(二期)：2020年全部完成并支付质保金。</p> <p>(五) 临沂市不动产登记自助智能终端采购项目：计划2020年不动产登记证明自助打印机、自助缴费机等投入使用并验收。</p> <p>(六) 临沂市不动产登记与登记一体化优化提升项目：计划2020年基本建成，将不动产与交易在系统和业务上进行一体化融合，实现统一平台、统一标准、统一数据库，开展业务融合、流程融合和一体化信息共享，建设新建商品房网签系统、租赁备案系统、不动产登记与交易一体化业务管理系统、一体化测绘成果管理系统等。</p> <p>(七) 临沂市不动产登记系统平台项目：该项目已上线运行，将于2020年支付尾款。</p> <p>(八) 市辖区农村房地一体确权登记发证项目：2020年底基本完成调查确权登记发证、整合建库、成果验收、数据移交等工作。</p> <p>(九) 不动产登记档案整理外包服务项目：计划2020年通过档案整理外包将积压的上万卷不动产登记档案整理入库。</p> <p>(十) 不动产登记材料印刷项目：通过发放不动产登记便民服务手册，提高办事效率，努力为企业群众提供优质高效的服务体验。</p> <p>(十一) 不动产登记库房改造项目：通过库房改造项目，继续优化档案存储环境，力争达到符合《档案馆建筑设计规范》要求。</p> <p>(十二) 档案库房基础设施提升改造项目：通过库房改造项目，继续优化档案存储环境，力争达到符合《档案馆建筑设计规范》要求。</p> <p>(十三) 档案库房办公区隔离改造项目：根据国家出台相关法规政策，计划2020年将不动产登记档案按保密属性完成办公区隔离改造。</p>			<p>(一) 订购不动产证书和不动产登记证明项目：订购不动产证书和不动产登记证明工作需满足社会公众办证需求，2020年度，该项目100%满足社会需求，100%达到预期目标。(二) 购买劳务服务项目：通过政府购买劳务服务，保障了不动产转移登记“一次办好”工作人员服务，提高了公共服务供给水平和效率，购买劳务服务项目完成100%。(三) 不动产登记信息整合运维项目：充分利用现有的国土资源信息化和相关部门不动产登记信息化基础，集成整合目前分散在各部门、各区的不动产登记数据，制定不动产登记整合和运维技术方案，建成覆盖市本级、结构稳定、可扩展性强、不动产登记数据库；利用并集成各类信息技术，建成标准统一、内容全面、互联互通、全省领先、全国一流的不动产登记信息管理平台，为不动产登记业务提供技术支持，满足不动产登记发证、实现不动产登记数据管理和实时汇总，向各级不动产登记机构、不动产登记和交易主管部门、其他相关部门、社会公众提供不动产登记业务支持、信息实时互通共享、信息共享交换、依法查询服务。通过将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息进行规范整合，依据《不动产登记数据库标准》(试行)整合建设不动产登记数据库，为不动产登记信息管理平台运行提供数据支撑。2020年，项目已验收合格并付款至合同总价款的95%，剩余5%质保金，验收一年无问题后一次性付清。2020年，该项目已达到预期目标。(四) 临沂市国土资源局不动产登记信息平台(二期)：实施不动产登记信息平台(二期)是对临沂市不动产登记信息系统(一期)的升级和功能完善，通过大行IT咨询一体机、公众服务台和保安受理服务系统提高了临沂市不动产登记交易中心的公共服务能力，实现了便民办件、高效管理、综合服务的目标。2020年，临沂市国土资源局不动产登记信息平台(二期)项目完成100%。(五) 临沂市不动产登记自助智能终端采购项目：临沂市不动产登记自助智能终端产品项目建设已全部到场并投入使用，该项目解放了人力资源，减少了工作人员负担，给办事群众更多更方便的选择项，提高了办事效率，提高了企业和群众的满意度。2020年，自助打印机投入使用并验收合格，该项目已达到预期目标。(六) 临沂市不动产登记与登记一体化优化提升项目：该项目将不动产与交易在系统和业务上进行一体化融合，实现统一平台，统一标准，统一数据库，开展业务融合、流程融合和一体化信息共享，建设新建商品房网签系统、租赁备案系统、不动产登记与交易一体化业务管理系统、一体化测绘成果管理系统等。2020年初验收已完成。(七) 不动产登记系统平台项目：该项目已上线运行，项目无质量问题，质保期结束后已完成质保金支付。(八) 市辖区农村房地一体确权登记发证项目：北京中海地理信息测绘有限公司承担临沂市市本级农村房地一体确权登记发证项目山区地形房地三合一底图制作项目，按照合同工作量已完成过半；山东正元数字城市信息技术有限公司承担临沂市市本级农村房地一体确权登记发证项目罗庄区地形房地三合一底图制作项目，2020年按照合同工作量已完成过半；海天地理科技有限公司承担临沂市市本级农村房地一体确权登记发证项目河东区地形房地三合一底图制作项目，2020年按照合同工作量已完成过半。(九) 不动产登记档案整理外包服务项目：项目自签订合同之日起，共整理完成2018年档案18932卷，2019年档案116200卷，共计整理135132卷，2020年已达到预期目标。(十) 不动产登记材料印刷项目：通过发放不动产登记便民服务手册，提高了办事效率，为企业和群众提供了优质高效的服务体验。2020年已达到预期目标。(十一) 不动产登记库房改造项目：绩效目标申报时，单位机构改革尚未完成，分别报给了房产交易管理中心和不动产登记中心库房提升改造项目，2020年机构改革完成后，不动产登记库房改造项目和档案库房基础设施提升改造项目合并成一个项目开展，按照合同约定，2020年已达到预期目标。(十二) 档案库房基础设施提升改造项目：档案库房基础设施提升改造项目，档案库房提供利用的基础，档案库房建设应遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则，依据《中华人民共和国档案法》及《档案馆建筑设计规范》的要求，加强库内建设，确保档案的安全完整。2020年机构改革完成后，不动产登记库房改造项目和档案库房基础设施提升改造项目合并成一个项目开展，通过库房改造项目，优化了档案存储环境，按照合同约定，2020年已达到预期目标。(十三) 档案库房办公区隔离改造项目：根据国家出台相关法规政策，应当满足不同类型档案阅览需求，适应涉密档案与非涉密档案分区阅览的需要，根据档案库房建筑设计应遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则，已将不动产登记档案按保密属性完成办公区隔离改造。合同内工程量全部履约完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标(25)	不动产证书数量	12万	12万	1.8	1.8	
	产出指标(50)	质量指标(10)	不动产登记证明数量	20万	20万	1.8	1.8	
			购买劳务人数	40人	40人	1.8	1.8	
			房屋数据整合率	≥90%	100%	1.8	1.8	
			宗地数据整合率	≥90%	100%	1.8	1.8	
			自助设备采购	8台	8台	1.8	1.8	
			系统加密锁采购	300个	300个	1.8	1.8	
			自助发证机数量	8台	2台	1.8	0.45	按实际需求购买
			自助受理设备数量	8台	8台	1.8	1.8	
			自助缴费设备数量	2台	2台	1.8	1.8	
			楼盘表整合率	≥90%	100%	1.8	1.8	
	系统发证量	550370	307464	1.8	1.01	因疫情原因未完成年初目标值		
	系统业务量	748002	905889	1.8	1.8	是系统业务量、自助查询业务量和一网通办业务量的总和		
	每天整理档案数量	≥1000	100%	1.8	1.8			
	办公文件等印刷量	按实际需要	100%	1.8	1.8			
	库房改造面积	1100平方	1100平方	1.8	1.8			
	库房办公区改造面积	190平方	190平方	1.8	1.8			
	时效指标(10)	成本指标(5)	满足工作需要(购买劳务服务项目)	≥80%	100%	1.8	1.8	
			整合数据错误率	≤0.1%	100%	1.8	1.8	
			采购硬件设备合格率	100%	100%	1.8	1.8	
			系统验收合格率	100%	100%	1.8	1.8	
档案整理规范性			规范	100%	1.8	1.8		
满足工作需要(订购不动产证书证明、材料印刷费项目)			100%	100%	1.8	1.8		
改造覆盖率			100%	100%	1.8	1.8		
改造验收合格率			100%	100%	1.8	1.8		
工作完成及时性			及时	100%	1.8	1.8		
缩短群众办事时限			≥20%	100%	1.8	1.8		
效益指标(30)	持续影响指标(5)	系统上线及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		硬件设备到场及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		硬件设备安装调试及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		平台搭建及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		数据库建设及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		工作开展及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		档案整理及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		印刷服务及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		满足群众需求及时性	及时	100%	1.8	1.8		
		改造完成及时性	及时	100%	1.8	1.8		
满意度指标(10)	经济效益指标	不动产证书单价	3.28元/本	3.28元/本	1.8	1.8		
		不动产登记证明单价	0.7元/张	0.7元/张	1.8	1.8		
		项目成本预算	合理	100%	1.8	1.8		
		设备投入使用率	100%	100%	1.8	1.8		
		为社会带来效益	促进就业	100%	1.8	1.8		
		工作人员满意度	≥80%	100%	1.8	1.8		
		库房环境达标度	≥80%	100%	1.8	1.8		
		相关方满意度	≥80%	100%	1.8	1.8		
		办公区布局达标度	≥95%	100%	1.8	1.8		
		生态效益指标	受益人员满意度	≥95%	100%	1.8	1.8	
持续影响指标(5)	社会效益指标	服务对象满意度	≥80%	100%	1.8	1.8		
		受益群众满意度	≥80%	100%	1.8	1.8		
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=80%	80%	1.8	1.8		
总分					100		97.86	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称									城市规划展览馆运行维护费																	
主管部门			临沂市自然资源和规划局						实施单位			临沂市城乡规划编制研究中心														
项目资金(万元)			年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值			执行率			得分								
			年度资金总额			200			200			200			10			100			10					
			其中:财政拨款			200			200			200			-											
			其他资金												-											
年度总体目标									预期目标									实际完成情况								
通过城市规划展览馆展板内容及更新、设备及时维修维护,实现城市规划展馆正常发挥对外宣传及城市规划展示其最大功效,保障城市规划展览馆2020年全年正常运行。									临沂市规划展览馆建成于2009年11月正式对外开放。建筑共两层,总建筑面积9444平方米。是一座集历史文化、规划展示、科普教育于一体的综合性展馆。展馆以“商之都、水之城、文之邦”的城市特色为主题,通过展板、模型、历史影片复原等多种形式,充分的展示了大美新临沂宜居生态、浓缩城市历史、展望未来远景的“城市名片”,是临沂市对外宣传重要的窗口。它反映近年来在城乡规划指导下推进城镇化进程、实施城乡一体化发展所取得的辉煌成就。实现展馆正常发挥其最大功效,保障展馆日常运行和维护,及时更新展示内容。																	
绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度目标值			实际完成值			分值			得分			偏差原因分析及改进措施		
			产出指标(50)			数量指标(25)			参观浏览人数			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
						质量指标(10)			完工项目验收合格率			=100%			100%			11.25			11.25					
						时效指标(10)			计划完成项目完成及时率			=100%			100%			11.25			11.25					
						成本指标(5)			参观浏览人次			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
			效益指标(30)			社会效益指标			参观人员满意度			=100%			100%			11.25			11.25					
						可持续影响指标(5)			长效管理机制健全性			健全			100%			11.25			11.25					
			满意度指标(10)			满意度指标			参观满意度			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
参观宣传活动人数数量增长率									>=10%			18%			11.25			11.25								
总分												100			100											

**智慧平台建设维护及基础测绘专项经费
项目支出绩效评价报告**

2021 年 8 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目资金情况.....	3
(三) 项目实施内容.....	4
(四) 项目组织管理.....	8
二、项目绩效目标.....	9
(一) 项目总体绩效目标完成情况.....	9
(二) 项目年度绩效目标完成情况.....	9
三、评价基本情况.....	11
(一) 评价目的.....	11
(二) 评价对象与范围.....	12
(三) 评价依据.....	12
(四) 评价原则、评价方法.....	13
(五) 绩效评价指标体系.....	15
(六) 评价人员组成.....	17
(七) 绩效评价工作过程.....	18
四、评价结论及分析.....	19
(一) 综合评价结论.....	19
(二) 评价得分情况.....	20
五、绩效评价指标分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20

(二) 项目过程情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	28
六、存在的问题及原因分析.....	30
七、意见建议.....	32
附件:	33
附件 1.2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价得分表.....	33
附件 2.满意度调查问卷统计分析表.....	33

摘要

一、项目概况

根据国家、山东省关于测绘地理信息转型升级、国土资源和国土空间规划信息化建设的要求，临沂市先后建成了智慧临沂时空信息云平台、国土资源数据中心（“一张图”系统），并启动建设国土空间规划“一张图”系统。为保障平台系统的有效运行和功能实现，临沂市自然资源和规划局设立智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目，常态化开展地理信息数据、国土资源和规划数据的更新采集和整理。2020年项目预算金额1,435万元，决算金额1,435万元，预算执行率为100%。

2020年度项目实施完成了484平方公里1:500地形数据、1,750平方公里1:2000地形数据的更新入库，66平方公里1:500地形数据的新生产入库，完成了全市590个测量标志点管护、3县区11家测绘资质单位成果抽查，完成了对智慧临沂时空信息云平台维护及“一张图”系统维护与更新，启动了国土空间规划“一张图”的数据采集整合。通过地理基础信息共享，支持了临沂市城市管理局建设临沂智能化数字城管系统、临沂市税务局建设临沂地方税源数字地图管理系统，并支持局内建成了临沂不动产登记信息系统、临沂“读地云”数据管理系统，有效避免了重复建设和投入。

二、评价结论

2020 年度，智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目完成情况优秀，具体包括：一是构建智慧临沂时空信息云平台全市共享地理基础数据信息，有效降低全市重复投资；二是常态化地理基础数据更新采集，确保随着城市建设同步变动，提高数据现势性；三是平台系统维护与数据更新一体化，确保平台系统的正常运转基础，保障其功能作用有效实现；四是将付费与项目实施内容挂钩，在项目实施任务量受客观因素减少，与目标任务量产生偏差时，以实际服务量为依据综合考虑进行费用支付，有效控制成本。但同时项目也存在测绘资质单位监督检查比例口径偏差、双向共享机制和共享能力落实程度有限、合同管理规范性和执行性力度有待加强、绩效目标管理水平有待提升等问题。

经统计分析，2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价综合得分为 91.35 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	91.35	16	18.50	28.50	28.35

三、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：一是测绘资质单位监督检查比例确定口径存在偏差，从而导致预算编制不够准确，抽查监督数量不达标等问题；二是双向共享机制、共享能力落实程度有限，影响平台功能实现和地理信息应用需求的满足；三是

合同管理规范性和制度机制执行有效性有待加强，存在一定的违约和管理缺位风险；**四是**绩效目标管理水平有待提升。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：**一要**核实确认测绘资质单位监督检查比例确定口径，确保监督检查覆盖面，并相应调整项目预算及项目实施方案；**二要**通过系统升级及部门间沟通协商，提升双向信息共享程度，切实实现平台系统的智慧化功能；**三要**规范合同管理和制度机制落实，提高合同约束力和管理到位性；**四要**强化培训学习，进一步提高绩效目标管理水平。

临沂市自然资源和规划局 2020 年度 智慧平台建设维护及基础测绘专项经费 项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，受临沂市自然资源和规划局委托，本公司组成评价小组，于 2021 年 7 月至 8 月，完成了 2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项背景及目的

基础测绘是为经济建设、国防建设和社会发展提供地理信息的基础性、公益性事业，是经济社会可持续发展的重要支撑。为推动测绘地理信息转型升级，全面提升测绘地理信息服务大局、服务社会、服务民生的保障能力，有力支撑全面小康社会和“大美新”临沂建设，临沂市印发了《临沂市“十三五”基础测绘规划》（临政办发〔2016〕27 号）（简称“十三五”测绘规划）。在此背景下，临沂市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）根据上级要求和部门职能，常态化开展各项测绘工作，并于 2018 年完成智慧临沂时空信息云平台的建设和验收。同时，根据原国土资源部¹关于开展

¹ 2018 年机构改革后撤销，与其他单位相关职责整合组建自然资源部。下文均称自然资源部。

国土资源信息化建设的要求，市自然资源和规划局于 2013 年建成国土资源数据中心（简称“一张图”系统），并为夯实数据基础，提高“一张图”系统应用能力，于 2017 年实施“一张图”系统维护与更新项目。2019 年中共中央 国务院和自然资源部要求全面开展国土空间规划，并依托国土空间基础信息平台，建设国土空间规划“一张图”。

2020 年，市自然资源和规划局继续通过智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目开展临沂市市内 1:500 和 1:2000DLG 动态更新生产入库、智慧临沂时空信息云平台维护、临沂市测量标志管护、测绘资质单位成果质量检查、“一张图”系统维护与更新等测绘相关工作，并根据自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38 号）要求新增实施国土空间规划“一张图”数据采集与整合项目。通过项目实施将有效满足国家、山东省、临沂市对于地理信息的使用需求，全面提升数据现势性，充分保障智慧临沂时空信息云平台、“一张图”系统的正常运行和功能实现。

2. 立项依据

（1）《关于智慧临沂时空信息云平台建设试点项目立项的批复》（国测国发〔2013〕39 号）；

（2）《临沂市“十三五”基础测绘规划》（临政办发〔2016〕27 号）；

（3）《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》；

(4) 《山东省测绘资质管理规定》；

(5) 国土资源部办公厅《关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》；

(6) 山东省国土资源厅《关于加快推进全省国土资源信息化建设工作的意见》（鲁国土资发〔2005〕122号）；

(7) 自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）。

（二）项目资金情况

根据市自然资源和规划局部门预算批复，本项目年初批复预算 1,435 万元，资金来源为一般公共预算，年度未有预算调整。其中 2020 年度实施的智慧临沂时空信息云平台维护费、临沂市市内 1:500 和 1:2000 比例尺 DLG 更新生产入库、测量标志点管护、测绘资质单位成果质量检查等子项目预算经过了临沂市财政局（简称市财政局）组织的预算评审。

根据项目支出明细账，本项目年度决算 1,435 万元，预算执行率为 100%。本项目由智慧临沂时空信息云平台维护费、临沂市市内 1:500 和 1:2000 比例尺 DLG 更新生产入库、测量标志点管护、测绘资质单位成果质量检查、航空影像获取及 DOM 生产及入库²、“一张图”系统维护与更新、国土空间规划“一张图”数据采集与整合等子项组成，由国土测绘科和数字赋能办公室分别实施。本项目中多子项目因实施内容跨期、合同约定分期付款或质保金等情况，其资金为年度间

² 本子项实施年度为 2018 年，2020 年为合同尾款支付，经与被评价部门沟通，仅做资金核实，不进行内容延展评价。

滚动支付，根据服务合同、项目支出明细账等，2020年度本项目具体资金情况如下表所示：

表 1：项目资金明细情况表

序号	项目名称		金额 (万元)	责任单位
1	子项目一	智慧临沂时空信息云平台维护费	35.00	国土测绘科
2	子项目二	1: 500 比例尺 DLG 更新生产入库 (2019 年)	590.55	国土测绘科
3		1: 500 比例尺 DLG 更新生产入库 (2020 年)	245.64	
4		1: 2000 比例尺 DLG 更新生产入库 (2019 年)	175.45	
5	子项目三	测量标志点管护 (2019 年)	12.95	国土测绘科
6	子项目四	测绘资质单位成果质量检查 (2019 年)	6.00	国土测绘科
7		测绘资质单位成果质量检查 (2020 年)	5.50	
8	子项目五	一张图系统维护与更新	52.19	数字赋能办公室
9	子项目六	国土空间规划一张图数据采集与整合	233.91	
10	子项目七	航空影像获取及 DOM 生产及入库 (2018 年)	77.82	国土测绘科
11	合计		1,435.00	

(三) 项目实施内容

智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目中各子项目由国土测绘科和数字赋能办公室负责具体实施，根据项目特点分别通过公开招标、竞争性磋商等采购方式采购供应商。

1.智慧临沂时空信息云平台维护费

智慧临沂时空信息云平台（简称平台，含天地图·临沂）2018 年建设完成，因需要对平台中的地理信息进行数据更新发布以及日常维护，故设立智慧临沂时空信息云平台维护费。地理数据信息属于机密等级，国土测绘科通过自行采购方式采购临沂市国土资源局测绘院提供服务。主要服务内容包括两部分，一是对平台进行日常维护，确保平台无故障平稳运

行和服务提供。二是对前期更新生产的地理信息数据进行数据处理集成，2020年主要为对2019年更新主城区484平方千米1:500比例尺DLG数据进行数据整理、保密技术处理、转化及瓦片制作和发布，对2019年度1:2000比例尺DLG数据进行数据整理、保密技术处理、转化及瓦片制作和发布，对2019年9-12月份、2020年1-8月份获取全市1.72万平方公里2米分辨率卫星影像进行保密技术处理、数据融合与数据服务发布。通过平台运行维护，确保平台向政府部门（内网信息）、社会公众（天地图）按照其需求提供相应权限的地理信息数据，以及持续实现平台原有的智慧交通等示范应用、气象等实时感知数据接入等功能。

2.临沂市市内1:500和1:2000DLG动态更新、生产入库

根据《临沂市“十三五”基础测绘规划》要求，2020年市自然资源与规划局国土测绘科实施了临沂市市内1:500和1:2000DLG动态更新生产入库项目，因项目涉密，故其通过自行采购方式采购了临沂市国土资源局测绘院提供服务。2020年度项目主要是对临沂兰山区、河东区、罗庄区、临沂高新技术产业开发区、经济技术开发区的主要建成区484平方公里1:500地形数据进行更新入库，更新率21.44%；对西至京沪高速、北至长春路、东至西环路、南至南环路之间的66平方公里区域1:500地形数据进行新生产入库；对临沂市市辖三区京沪高速、长春路、联邦路、南环路组成闭合区域以外的全部区域约1,750平方公里1:2000地形数据进行更新

入库，更新率 21.24%。2021 年 1 月项目通过了由山东省测绘产品质量检验站进行的测绘成果质量检验。

3.测量标志点管护

因项目涉密，2020 年国土测绘科通过自行采购方式采购临沂市国土资源局测绘院对全市测量标志点开展管护服务。管护内容包括加固指示牌、标志涂抹黄油、清理周围杂草乱石、补埋指示桩、替换毁坏盖板等，根据兰陵县等 15 个县区自然资源和规划局盖章的测量标志管护说明，2020 年共完成 590 个测量标志点的管护。全市各县区实际管护测量标志点数量如下表 2 所示：

表 2：临沂市 2020 年度实际管护测量标志点统计表

序号	县区名称	测量标志点（个）
1	兰陵县	26
2	罗庄区	7
3	蒙阴县	63
4	沂水县	102
5	沂南县	69
6	莒南县	49
7	临沭县	28
8	郯城县	38
9	河东区	39
10	兰山区	15
11	费县	53
12	平邑县	52
13	高新区	3
14	河东区	39
15	临港经济开发区	7
合计		590

4.测绘资质单位成果质量检查

根据山东省自然资源厅印发的《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》，市自然资源和规划局国土测绘科通过自行采购方式采购青岛市勘察测绘研究院对沂水县、莒南县、蒙阴县3县的测绘资质单位成果质量进行监督检查。根据《关于组织开展2020年测绘资质单位监督检查的通知》，原计划每县抽查4家共计12家测绘资质单位，但因莒南县一备查单位无测绘服务成果可查，故年度实际抽查11家测绘资质单位。

5.“一张图”系统维护与更新

“一张图”系统维护与更新子项目系由数字赋能办公室（原国土资源数据中心）自2017年通过竞争性磋商方式采购实施的项目。项目内容包括“一张图”系统的运行维护数据更新以及“一张图”系统中所需国土资源数据的采集与整合，共分为6个标段，分别采购了6家服务商。2020年度为项目实施的最后一年。“一张图”系统为市自然资源和规划局本局内系统以及外部相关系统调用国土资源数据的基础系统，不直接面向受众提供服务。

6.国土空间规划“一张图”数据采集与整合

国土空间规划“一张图”数据采集与整合子项目系根据中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38

号)等文件要求,于2020年新增设立项目,由数字赋能办公室负责实施。项目采购方式为公开招标,分为国土空间规划一张图数据集成(A包)、规划全生命周期数据采集与集成(B包)、规划专题研究数据与CIM/BIM模型数据采集(C包)三个标段。根据采购合同,项目实施期为12个月,预计2021年11月实施完毕,2020年11月和12月为总体设计阶段。

(四)项目组织管理

1.项目相关方职责

临沂市财政局:为项目预算资金的主要管理部门,主要负责组织项目资金预算编制,审议批示项目预算、项目绩效目标,组织指导项目绩效自评等相关管理工作,以及对项目资金管理使用情况进行监督检查。

市自然资源和规划局:为项目的主管部门,负责审议提报项目预算、决算,制定项目实施方案,组织审核提报项目绩效目标,以及项目相关的管理、考核工作。同时,其也是项目的具体实施单位,其内设机构国土测绘科和数字赋能办公室具体推进相关工作,负责编制项目绩效目标、开展绩效运行监控、绩效自评工作,负责项目具体实施及项目资金的日常使用管理工作。

本项目受益对象主要为县区自然资源和规划部门、需使用地理基础数据的市直部门、测绘资质单位、社会公众等。

2.实施管理流程

项目实施流程：市自然资源和规划局根据上级政策文件和制定的各子项目实施方案，根据项目秘密程度通过自行采购、竞争性磋商、公开招标等方式确定第三方服务机构，并与第三方机构签订政府采购合同，在项目实施完毕后，根据合同要求进行验收归档。

资金拨付流程：本项目资金采用财政直接支付方式，市自然资源和规划局根据第三方机构提交的结算申请、成果文件、验收文件，根据合同约定，经上会审核通过后予以支付。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标完成情况

本项目总体目标完成情况为：实际支出财政资金 1,435 万元，当年完成了 484 平方公里 1:500 地形数据、1,750 平方公里 1:2000 地形数据的更新入库，66 平方公里 1:500 地形数据的新生产入库，完成了全市 590 个测量标志点管护、3 县区 11 家测绘资质单位成果抽查，完成了对智慧临沂时空信息云平台维护及“一张图”系统维护与更新，启动了国土空间规划“一张图”的数据采集整合，较为有效地保障了平台系统应用功能实现，基本形成了常态化地理市情监测机制，较为有效地满足了市地理信息应用需求。

（二）项目年度绩效目标完成情况

2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

表 3：2020 年度项目绩效目标完成情况

指标名称	指标值	完成值	是否完成	
数量指标	市区 1:500 地形数据更新入库率	≥10%	>10%	是
	市区 1:500 地形数据生产入库	66 平方公里	>66 平方公里	是
	市区 1:2000 地形数据更新入库完成情况	全部完成	全部完成	是
	智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率	100%	100%	是
	测量标志点管护数量	≥629 个	590 个	是（全市共计 590 个测量标志点，视同完成）
	测绘资质单位抽查率	≥25%	<25%	否
	“一张图”系统维护与更新到位率	100%	100%	是
	国土空间规划“一张图”数据采集与整合到位率	100%	100%	是
质量指标	测绘维管抽查验收合格率	100%	100%	是
	“一张图”系统维护与更新达标率	100%	100%	是
	国土空间规划“一张图”数据采集与整合达标率	100%	100%	是
时效指标	各合同服务完工验收时间	合同约定时间	基本按照合同约定时间，个别子项验收滞后	否
成本指标	成本控制有效性	有效	有效	是
经济效益指标	地理信息共享节约	有效节约	有效节约	是
社会效益指标	平台系统功能运转有效性	全面有效	较为有效	否
	常态化地理市情监测机制	健全有效	较为健全有效	否
可持续影响指标	地理信息应用需求满足程度	有效满足	较为有效满足	否
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.79%	是

经评价，主要绩效指标有五项未完成：一是测绘资质单位抽查率未达到 25%，原因是实际抽查方式为按照全市县区

数量的 25% 进行抽查，而非根据山东省文件要求按照全市测绘资质单位数量的比例进行抽查；二是各合同服务完工验收时间未完全符合合同约定，原因是受 2020 年新冠病毒疫情影响，2020 年度实施的 2019 年临沂市市内 1:500 和 1:2000DLG 动态更新、生产入库项目的检验验收滞后；三是平台系统功能运转未能做到全面有效，原因是受市直相关部门数据共享受限，智慧临沂时空信息云平台建成时具备的部分实时数据功能如气象类实时感知数据功能未能实现；四是常态化地理市情监测机制未达到全面有效，原因是市自然资源和规划局未能全面掌握全市测绘标志点状况并实时调整测绘标志点管护任务量，如其近年委托第三方管护的测绘标志点均为 629 个，但省级 2019 年下达的任务文件中测绘标志点为 615 个，2020 年实际管护测绘标志点 590 个，虽有各县区按季度巡查上报，但受迁建费用高以及地点偏僻无法有效监督等因素影响，当前测绘标志点数量未能准确有效掌握，常态化测绘标志管理机制有待进一步完善；五是地理信息应用需求满足程度有待进一步加强，原因是受数据格式不一致等需进一步投入资金进行改造的技术性影响，个别需求尚无法满足，如平台中已有的三维地理信息无法共享给市政法委用于建设“雪亮工程”。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在深入贯彻落实党中央国务院、省委省

政府、市委市政府“全面实施预算绩效管理”的指导精神与要求，通过对智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目决策、过程、产出和效益情况的系统评价，及时总结经验、发现不足，切实保障专项资金使用效率与社会效益，为后续项目开展实施与调整提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目资金 1,435 万元，评价范围包括本项目由智慧临沂时空信息云平台维护费、临沂市市内 1:500 和 1:2000 比例尺 DLG 更新生产入库、测量标志点管护、测绘资质单位成果质量检查、航空影像获取及 DOM 生产及入库、“一张图”系统维护与更新、国土空间规划“一张图”数据采集与整合等子项目。

（三）评价依据

- 1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2.《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 4.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 5.《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩

效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号);

6.《临沂市财政局关于印发<临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(临财绩〔2020〕9号);

7.《临沂市“十三五”基础测绘规划》(临政办发〔2016〕27号);

8.国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知;

9.山东省国土资源厅《关于加快推进全省国土资源信息化建设的意见》(鲁国土资发〔2005〕122号);

10.项目招投标文件、中标通知、采购合同、验收文件;

11.项目绩效目标表、绩效自评报告;

12.项目支出明细账、记账凭证及附件;

13.其他与项目相关的文件等。

(四) 评价原则、评价方法

评价小组对 2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目进行绩效评价时遵循以下基本原则:

(1) 客观性原则: 客观性包括真实性和可靠性两方面。真实性要求评价的结果应当与实际状况和成果相一致; 可靠性是指对于业务的记录和报告, 应当做到不偏不倚, 以客观事实为依据, 不受人员主观意志的左右, 避免错误并减少偏差。必须做到内容真实、数字准确和资料可靠。

(2) 公正性原则: 在评价过程中坚持公正、客观地反应

实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

(3)科学性原则：在评价工作中保持充分的理性与第三方独立性，坚持实事求是的工作态度，对评价结论反复论证。

(4)合理性原则：严格依据相关法律、法规要求，结合项目实际情况，保证评价结果合法、合规、合理。

2.评价方法

2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，整个评价体系构成体现从决策、管理到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由评价小组依据指标体系设计了资料清单和调查问卷。

资料清单由评价小组拟定并发放给市自然资源和规划局进行提供并对文件数据的真实性负责，评价小组对文件数据进行核实确认、汇总分析。问卷调查的对象为市县区自然资源与规划部门工作人员，测绘资质单位、共享单位、平台系统使用对象等服务对象，评价小组采取电子问卷的形式向调查对象进行随机调查，共回收有效问卷 95 份。

在评价过程中根据实际需要，应用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法获取的相应数据设计评价模型，处理数据，进行定量分析评价。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况、

预算管理情况、资金支出的真实性、合法性、项目实施完成情况、项目的效益效果等进行评价。

（五）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《临沂市财政局关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）等相关规定，评价小组结合项目的实际情况，综合考虑实用性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，完整指标体系详见附件1。

按照逻辑分析法，本项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标构成；评价分值满分为100分，其中一级指标按照决策指标20分、过程指标20分、产出指标30分、效益指标30分权重设置，二级和三级指标根据各个部分和绩效指标的重要程度，并考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。

评价小组针对项目特点，围绕立项目的和工作计划，根据梳理后的绩效目标，设计了项目的个性化产出和效益指标，项目产出以市区1:500地形数据更新入库率、市区1:500地形数据生产入库、市区1:2000地形数据更新入库完成情况、智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率、测量标志

点管护数量、测绘资质单位抽查率、“一张图”系统维护与更新到位率、国土空间规划“一张图”数据采集与整合到位率、测绘维管抽查验收合格率、“一张图”系统维护与更新达标率、国土空间规划“一张图”数据采集与整合达标率、各合同服务完工验收时间、成本控制有效性为主要考核指标；经济效益以地理信息共享节约为主要评价指标社会效益以平台系统功能实现有效性、常态化地理市情监测机制为主要评价指标；可持续影响以地理信息应用需求满足程度为主要评价指标；满意度以服务对象满意度为主要评价指标。

项目绩效评价指标体系简表如下：

**表 4：2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目
绩效评价指标体系简表**

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5
2			立项程序规范性	3
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	3
5		资金投入 (5分)	预算编制科学性	3
6			资金分配合理性	2
小计				20
7	过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2
8			预算执行率	4
9			资金使用合规性	4
10		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4
11			制度执行有效性	6
小计				20
12	产出 (30分)	产出数量 (10分)	市区 1:500 地形数据更新入库率	2
13			市区 1:500 地形数据生产入库	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	
14			市区 1:2000 地形数据更新入库完成情况	2	
15			智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率	0.5	
16			测量标志点管护数量	0.5	
17			测绘资质单位抽查率	0.5	
18			“一张图”系统维护与更新到位率	1.5	
19			国土空间规划“一张图”数据采集与整合到位率	2	
20			产出质量 (10分)	测绘维管抽查验收合格率	5
21		“一张图”系统维护与更新达标率		3	
22		国土空间规划“一张图”数据采集与整合达标率		2	
23		产出时效 (6分)	各合同服务完工验收时间	6	
24		产出成本 (4分)	成本控制有效性	4	
小计				30	
25		效益 (30分)	经济效益 (5分)	地理信息共享节约	5
26			社会效益 (10分)	平台系统功能实现有效性	5
27	常态化地理市情监测机制			5	
28	可持续影响 (5分)		地理信息应用需求满足程度	5	
29	满意度 (10分)		服务对象满意度	10	
小计				30	
合计				100	

(六) 评价人员组成

组 长：常珍珍 注册会计师、资产评估师

组 员：沃兆寅 注册会计师

董靖怡 绩效评价师

李北斗 注册会计师

宋 宸 初级会计师

庚淑昀 初级会计师

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（7月13日前）

由市自然资源和规划局提出委托诉求，北京中泽融信管理咨询有限公司积极响应委托，并组织落实评价小组成员。

2.梳理完善绩效目标和设置指标体系（7月22日前）

北京中泽融信管理咨询有限公司接受业务委托，组织评价小组开展前期调研，结合项目实际情况，梳理完善绩效目标和设置指标体系，针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表，提交市自然资源和规划局，经相关科室审核，由评价小组按照反馈意见进行修改后定稿。

3.评价实施和综合分析（8月15日前）

根据审定的绩效目标完善表、绩效评价指标体系，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组于七月和八月多次前往市自然资源和规划局进行实地访谈、实地踏勘。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为 100 分,等级划分为四档: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

4.撰写提交绩效评价报告 (8 月 25 日前)

评价小组根据绩效评价情况撰写绩效评价报告提交市自然资源和规划局,经相关科室审核,由评价小组按照审核意见进行修改后定稿。

5.整理、归集评价档案 (8 月 31 日前)

评价小组对评价档案进行整理和归集,确保档案资料原始、安全和完整。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

2020 年度,智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目完成情况优秀,具体包括:一是构建智慧临沂时空信息云平台全市共享地理基础数据信息,有效降低全市重复投资;二是常态化地理基础数据更新采集,确保随着城市建设同步变动,提高数据现势性;三是平台系统维护与数据更新一体化,确保平台系统的正常运转基础,保障其功能作用有效实现;四是将付费与项目实施内容挂钩,在项目实施任务量受客观因素减少,与目标任务量产生偏差时,以实际服务量为依据综合考虑进行费用支付,有效成本控制。但同时项目也存在测绘资质单位监督检查比例口径偏差、双向共享机制、共享能力落实程度有限、合同管理规范性和执行性力度有待加强、

绩效目标管理水平有待提升等问题。

（二）评价得分情况

经统计分析，2020年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价综合得分为91.35分，评价等级为“优”。

具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	91.35	16	18.50	28.50	28.35

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

本项目根据《临沂市“十三五”基础测绘规划》（临政办发〔2016〕27号）以及自然资源部关于开展国土资源信息化、国土空间规划建设文件要求设立，与部门“负责建立全市空间规划体系并组织实施”“负责全市测绘地理信息管理工作”的职责相符，属于公共财政支持范围，且未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。故根据评分标准，本指标得满分5分。

（2）立项程序规范性

根据本项目中各子项相关立项依据文件，未发现申请设立程序以及文件材料不符合要求的情况，且项目均有充分立项依据，且经过集体决策和必要的专家论证。故根据评分标准，本指标得满分3分。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性

2020 年度市自然资源和规划局根据要求随同预算申请同步编制了项目绩效目标，但项目总体目标和关键指标与正常业绩水平以及项目预算资金规模不完全匹配，如项目年度总体目标未包括测量标志点管护、国土空间规划“一张图”数据采集与整合等与项目资金对应的内容。再如经济效益指标为投资共节约 4,000 万元、社会效益指标成果提供满足经济建设需求等难以衡量，无法体现正常业绩水平。故根据评分标准，本指标扣 2 分，得 2 分。

(2) 绩效指标明确性

根据项目绩效目标表，部分项目内容绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，且指标值较为清晰可衡量，且与计划数相对应。但部分项目内容绩效目标未被充分细化分解，且与计划数不完全对应，如测量标志点管护、测绘资质单位抽查等项目内容的绩效目标未体现，1:500 地形数据不仅包括生产，还包括更新如库等。故根据评分标准，本指标扣 1 分，得 2 分。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目 2020 年度预算由市自然资源和规划局根据合同付款约定、项目年度实施计划等进行编制，且经过了市财政局委托第三方单位进行的预算评审，预算内容与项目内容匹

配。但个别子项预算确定的资金量与工作任务不完全相匹配，如根据《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》的要求“各市级自然资源主管部门按照丙、丁级资质单位检查应当不少于本行政区域内资质单位总数 20%比例”，但实际按照 3 个县共 12 家单位确定了测绘资质单位抽查项目的预算金额。故根据评分标准，本指标扣 1 分，得 2 分。

（2）资金分配合理性

本项目由市自然资源和规划局直接实施，预算资金不涉及向下属单位以及县区进行分配。在各子项目间的资金分配按照合同付款约定、项目实施进度情况以及项目预算资金额度进行，未发现有依据不充分或不合理。故根据评分标准，本指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

根据部门预算批复，本项目年度预算资金 1,435 万元，实际到位资金 1,435 万元，资金到位率为 100%。故根据评分标准，本指标得满分 2 分。

（2）预算执行率

本项目 2020 年度实际到位资金 1,435 万元，根据项目支出明细账，实际支出资金 1,435 万元，预算执行率为 100%。故根据评分标准，本指标得满分 4 分。

（3）资金使用合规性

根据对项目支出明细账、记账凭证及附件的抽查，未发现不符合资金管理办法、资金拨付审批程序和手续不完整、不符合资金用途以及其他不合规情况。故根据评分标准，本指标得满分 4 分。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

市自然资源和规划局制定了包括财务管理制度、“三重一大”事项决策程序规定等在内的内控制度，并根据实际使用情况进行更新调整。项目业务管理按照国家和省级业务制度要求以及单位操作规范实施。评价小组未发现财务和业务管理制度不合法、合规、完整的情况。故根据评分标准，本指标得满分 4 分。

(2) 制度执行有效性

本项目年度内未有调整，未发现项目资料不齐全及项目实施条件未落实的情况。但存在合同要素不完整及合同执行不完全到位等不完全遵守规定的情况，如智慧临沂时空信息云平台维护合同等多份合同中合同签订日期不完整；再如 1:500 比例尺 DLG 更新生产入库项目合同，2020 年度的付款约定为“本合同生效后，甲方向乙方支付总工程价款的 50% 作为启动资金”，即 313.36 万元，但当年实际付款金额为 245.635 万元，与合同约定不符。故根据评分标准，本指标扣 1.50 分，得 4.50 分。

(三) 项目产出情况

1.产出数量

(1) 市区 1:500 地形数据更新入库率

根据统计数据 2020 年进行了 33 种图层数据的更新，累计更新数量 1,045,866 幅，占总数量 4,877,472 幅的 21.44%；2019 年更新率 18.02%，两年更新入库率均超过了 10%的目标值。另根据山东省测绘产品质量检验站出具的检验报告鲁测质检（2020-WT）第（021）号、鲁测质检（2021-WT）第（001）号，其分别通过抽取 50 幅和 80 幅图进行抽样检测，确认 2019 年度和 2020 年度项目合格，即印证更新入库率达到 10%的目标值。故根据评分标准，本指标得满分 2 分。

(2) 市区 1:500 地形数据生产入库

根据山东省测绘产品质量检验站出具的检验报告鲁测质检（2020-WT）第（021）号、鲁测质检（2021-WT）第（001）号，其两年均通过抽取 82 幅图进行抽样检测，确认 2019 年度和 2020 年度项目合格，即新生产入库 1:500 地形数据均达到了约定目标值。故根据评分标准，本指标得满分 1 分。

(3) 市区 1:2000 地形数据更新入库完成情况

根据山东省测绘产品质量检验站出具的检验报告鲁测质检（2020-WT）第（022）号、鲁测质检（2021-WT）第（001）号，其分别通过抽取幅图和内业检查方式进行抽样检测，确认 2019 年度和 2020 年度项目合格，即完成了新生产入库、缩编生产和更新入库。其中，2020 年进行了 34 种图层数据的更新，累计更新数量 1,186,664 幅，占总数量 5,586,680 幅

的 21.24%，更新入库率超过了 10%的目标值。故根据评分标准，本指标得满分 2 分。

（4）智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率

根据访谈调研和检查验收文件，临沂市国土资源局测绘院作为中标服务商提供了对智慧临时空信息云平台的日常服务和地理信息数据更新维护工作，2020 年度完成了 2019 年度和 2020 年 1-8 月获得的全市地理信息数据处理集成，确保了平台的平稳运行和服务提供，评价小组未发现有未完成项。故根据评分标准，本指标得满分 0.5 分。

（5）测量标志点管护数量

十三五初期，临沂市共有测量标志点数量 629 个，但随着城市建设，受规划调整或非自然损失影响，全市测量标志点持续减少，山东省下达的测量标志点管护任务数为 615 个，市自然资源规划局签订的服务合同数量为 629 个。根据兰陵县等 15 个行政区对管辖区域内测量标志管护的情况说明，服务商共对全市 15 个县区的 590 个测量标志进行了管护，管护内容包括补埋指示桩、更换损毁盖板、标志点涂抹黄油等。故虽未完成合同约定的对 629 个标志点进行管护的任务，但考虑到经各县级自然资源与规划部门确认，全市确尚存测量标志点 590 个，均已完成管护，且市自然资源与规划局已在付款时进行了因素扣减，故视同完成约定任务。本指标得分满分 0.5 分。

（6）测绘资质单位抽查率

《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》要求“各市级自然资源主管部门按照丙、丁级资质单位检查应当不少于本行政区域内资质单位总数 20%比例”，但实际执行中按照全市 12 个行政区的 25%抽取了沂水县、莒南县、蒙阴县 3 个县区共 11 个测绘资质单位进行了成果质量检查，未达到计划的抽查率 $\geq 25\%$ 的要求，也未达到省级部门提出的 20%的比例的要求。根据评分标准，本指标扣 0.5 分，不得分。

(7) “一张图”系统维护与更新到位率

根据服务合同、工作计划、工作总结，本子项分为 6 个标段，于 2017 年通过公开招标确认北京数慧时空信息技术有限公司等 6 个中标单位分别提供 6 个标段的服务工作，2020 年项目整体实施完毕，未发现有未完成的情况。另根据巡检报告和现场访谈，未发现“一张图”系统运行维护不到位的情况。根据评分标准，本指标得满分 1.5 分。

(8) 国土空间规划“一张图”数据采集与整合到位率

根据采购合同、文件分析以及现场访谈调研，国土空间规划“一张图”数据采集与整合子项目系根据国家和省级要求新设立项目，项目分为 A、B、C 标段，项目实施期为 12 个月，预计 2021 年 11 月实施完毕，2020 年 11 月和 12 月为总体设计阶段。评价小组未发现项目既定进度任务未完成的情况。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

2.产出质量

(1) 测绘维管抽查验收合格率

根据临沂市市区 1:500 和 1:2000DLG 动态更新、生产入库项目、智慧临沂时空信息云平台维护项目、测绘资质单位抽查等的检验报告等检查验收文件以及各县区业务主管部门对测量标志点管理的情况说明等文件，个别项目如临沂市市区 1:500DLG 动态更新、生产入库项目存在个别更新和新测地理数据不准确，但各子项均通过了验收。根据评分标准，本指标得满分 5 分。

(2) “一张图”系统维护与更新达标率

根据现场调研访谈，“一张图”系统作为各国土信息调用的底层系统，运行状态良好，系统中原有以及更新的信息能够被有效调用，未发现有服务质量不达标的情况。根据评分标准，本指标得满分 3 分。

(3) 国土空间规划“一张图”数据采集与整合达标率

根据现场访谈调研以及月度工作进度跟进文件，当前国土空间规划“一张图”数据采集与整合项目正在实施中，2020 年服务内容未发现有不符合合同约定的服务质量的情况。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

3.产出时效

各合同服务完工验收时间

通过对比各项采购合同中对于合同完成时间、验收时间的要求以及成果文件、检查验收报告中显示的各项合同服务实际完成时间和检查验收时间，各项目基本按照合同约定时间进行，但存在个别项目验收及时性不足，如 2019 年临沂市

1:500 和 1:2000DLG 动态更新、生产入库项目合同中均约定测绘项目完成工期为 2019 年 12 月 30 日前，且应当在工程完工之日起 10 日内书面通知委托方验收，委托方应在接到完工通知之日起 15 日内组织验收。但受 2020 年新冠疫情影响，检验验收时间滞后至 2020 年 6 月 1 日，验收时间滞后。根据评分标准，本指标扣 1 分，得 5 分。

4.产出成本

成本控制有效性

根据项目支出明细账以及合同付款约定，未发现存在支出超过合同金额的情况，也未发现浪费及超支的情况。且在测绘资质单位抽查项目中遇到个别单位测绘成果查无可查的特殊情况时，相应进行支付资金调整，切实有效控制了支出成本。根据评分标准，本指标得满分 4 分。

（四）项目效益情况

1.经济效益

地理信息共享节约

2020 年度市自然资源和规划局为本单位建设临沂不动产登记信息系统、临沂“读地云”数据管理系统，临沂市城市管理局建设临沂智能化数字城管系统、临沂市税务局建设临沂地方税源数字地图管理系统地理基础信息支持。通过智慧临沂时空信息云平台及天地图·临沂向政府部门和社会公众提供对应权限的地理信息，通过“一张图”系统为国土规划部门提供相应依据信息，即有效地通过地理信息共享避免了各

单位分别获取地理信息的重复性投资。根据评分标准，本指标得满分 5 分。

2.社会效益

(1) 平台系统功能实现有效性

根据现场演示、检验验收文件和信息调用信息的梳理分析，智慧临沂时空信息云平台 and “一张图”系统功能运转较为全面有效，基本能够实现原来建设的功能。但受部门间信息共享程度受限影响，智慧临沂时空信息云平台部分原有即时性功能无法实现，如气象类实时感知数据功能因市气象局实时数据共享受限而未能有效实现。另根据问卷调查结果，94.74%的被调研对象认为功能均全面有效运转，但个别测绘资质单位工作人员认为“影响更新不及时”“还不够完善，有待加强建设”。综合考虑，平台系统功能运转实现有效性为 95%，则指标得分为 4.75 分。

(2) 常态化地理市情监测机制

根据国家、山东省和临沂市工作要求，市自然资源和规划局每年常态化开展测绘标志管护、测绘资质单位抽查、基础测绘等各项地理市情监测工作，建立了较为健全的管理和工作机制。但在调研中发现，常态化测绘标志管理机制有待进一步完善，市自然资源和规划局未能全面掌握全市测绘标志点的情况，且未及时调整测绘标志点管护任务量，如其近年委托第三方管护的测绘标志点均为 629 个，但省级 2019 年下达的任务文件中测绘标志点即为 615 个，2020 年管护时测

绘标志点 590 个，虽有各县区每季度巡查上报，但受迁建费用高以及地点偏僻无法有效监督等因素影响，当前测绘标志点数量未能准确有效掌握。故常态化测绘标志管理机制运行有效性不足，得权重分 60%。根据评分标准，本指标得 4.60 分。

3.可持续影响

地理信息应用需求满足程度

通过市自然资源和规划局提供的地理信息应用文件，结合现场调研了解到，当前项目实施中所提供的地理信息能够保障市级相应的大多数的应用需求，但个别需求尚无法满足，如因数据格式不一致，已有的三维地理信息无法共享给市政法委用于建设“雪亮工程”。另通过问卷调研了解到，83.16%的被调研对象表示当前地理信息已经能够全面有效的满足需求，但 16.84%的被调研对象表示较为能够满足需求。故综合进行考量，项目实施较为能够满足市级地理信息应用需求，本指标得权重分 80%，即 4 分。

3.满意度

服务对象满意度

根据满意度调查问卷分析，本次共发放回收调查问卷 95 份，综合满意度为 95.79%，超过目标值 90%。根据评分标准，本指标得满分 10 分。

六、存在的问题及原因分析

通过评价发现，2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘

专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是测绘资质单位监督检查比例确定口径存在偏差，从而导致预算编制不够准确，抽查监督数量不达标等问题。《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》要求“各市级自然资源主管部门按照丙、丁级资质单位检查应当不少于本行政区域内资质单位总数 20%比例”，但实际执行中按照全市 12 个行政区的 25%抽取了沂水县、莒南县、蒙阴县 3 个县区共 11 个测绘资质单位进行了成果质量检查，未达到计划的抽查率 $\geq 25\%$ 的要求，也未达到省级部门提出的 20% 的比例的要求。同时，预算金额亦系按照实际抽查数量进行编制。

二是双向共享机制、共享能力落实程度有限，影响平台功能实现和地理信息应用需求的满足。一方面是受部门间信息共享程度不足等因素影响，导致智慧临沂时空信息云平台部分原有即时性功能无法实现，如气象类实时感知数据功能因市气象局实时数据共享受限而未能有效实现。另一方面是数据格式兼容性不足，制约部分信息共享能力，如已有的三维地理信息因数据格式差异无法共享给市政法委用于建设“雪亮工程”。

三是合同管理规范性和制度机制执行有效性有待加强，存在一定的违约和管理缺位风险。一方面是个别合同要素不完整，缺少关键的时间信息，且存在未按照合同约定进行付款以及验收不及时的情况。另一方面是测绘标志点常态化管

护到位性不足，测绘标志点目标数量与实际数量存在较大差异，且因测绘标志点迁建费用较高，存在灭失测绘标志点未及时迁建设立的可能。

四是绩效管理水平有待提升。市自然资源和规划局按照市级要求在随同预算编制同步编制了项目的绩效目标，但绩效目标未能包括项目全部主要内容，且个别指标的可衡量性和适用性不足。

七、意见建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要核实确认测绘资质单位监督检查比例确定口径，确保监督检查覆盖面，并相应调整项目预算及项目实施方案。根据《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》以及临沂市相关文件要求，确认丙、丁级资质单位检查口径，若确需重新调整，需一并调整项目预算及项目实施方案，以确保监督检查覆盖面，避免抽查数量有限而导致监督作用程度受限。

二要通过系统升级及部门间沟通协商，提升双向信息共享程度，切实实现平台系统的智慧化功能。一方面梳理智慧临沂时空信息云平台应有功能中受信息共享而无法实现的情况，上报相关领导并抄送相关部门，可专题沟通信息共享事项，以切实解决信息共享障碍。另一方面通过研究诊断分析当前平台系统信息对外共享的技术性障碍如数据格式不一致等问题，充分论证寻求通过系统升级或相关途径予以解

决，若市直部门有特定需求，建议进行联合攻关，以发挥各自特长有效解决难题。

三要规范合同管理和制度机制落实，提高合同约束力和管理到位性。一方面是按照合同法要求，规范合同签订和执行，确保合同的有效性，并进一步提高合同对于项目实施的约束力。另一方面全面梳理全市应设置测绘标志点数量，并根据当前状况开展测绘标志点的增补，并明确后续的常态化监督管理，以确保测绘标志点的完整性，为其正常发挥作用提供支持。

四要强化培训学习，进一步提高绩效目标管理水平。通过学习临沂市绩效目标管理相关文件，或者采用“引进来”“走出去”的方式开展绩效目标相关培训，以提高市自然资源和规划局的绩效目标管理水平。确保编制的项目支出绩效目标与项目内容充分匹配，且绩效指标合理、明确、可衡量。

附件：

附件 1.2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价得分表

附件 2.满意度调查问卷统计分析表

附件1：2020年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
1	决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	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项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	5	本项目根据《临沂市“十三五”基础测绘规划》(临政办发〔2016〕27号)以及自然资源部关于开展国土资源信息化、国土空间规划建设文件要求设立,与部门“负责建立全市空间规划体系并组织实施”“负责全市测绘地理信息管理工作”的职责相符,属于公共财政支持范围,且未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。故根据评分标准,本指标得满分5分。
2			立项程序规范性	3	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项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前是否已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。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	3	根据本项目中各子项相关立项依据文件,未发现申请设立程序以及文件材料不符合要求的情况,且项目均有充分立项依据,且经过集体决策和必要的专家论证。故根据评分标准,本指标得满分。
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	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: ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	2	2020年度市自然资源和规划局根据要求随同预算申请同步编制了项目绩效目标,但项目总体目标和关键指标与正常业绩水平以及项目预算资金规模不完全匹配,如项目年度总体目标未包括测量标志点管护、国土空间规划“一张图”数据采集与整合等与项目资金对应的内容。再如经济效益指标为投资共节约4000万元、社会效益指标成果提供满足经济建设需求等难以衡量,无法体现正常业绩水平。故根据评分标准,本指标扣2分,得2分。
4			绩效指标明确性	3	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明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	2	根据项目绩效目标表,部分项目内容绩效目标被细化分解为具体的绩效指标,且指标值较为清晰可衡量,且与计划数相对应。但部分项目内容绩效目标未被充分细化分解,且与计划数不完全对应,如测量标志点管护、测绘资质单位抽查等项目内容的绩效目标未被体现,1:500地形数据不仅包括生产,还包括更新如库等。故根据评分标准,本指标扣1分,得2分。
5		资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	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预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①②每有一条不符合扣0.5分,③④每有一条不符合扣1分,扣完为止。	2	本项目2020年度预算由市自然资源和规划局根据合同付款约定、项目年度实施计划等进行编制,且经过了市财政局委托第三方单位进行的预算评审,预算内容与项目内容匹配。但个别子项预算确定的资金量与工作任务不完全相匹配,如根据《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》的要求“各市级自然资源主管部门按照丙、丁级资质单位检查应当不少于本行政区域内资质单位总数20%比例”,但实际上按照3个县区共计12家单位确定了测绘资质单位抽查项目的预算金额。故根据评分标准,本指标扣1分,得2分。
6			资金分配合理性	2	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预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	2	本项目由市自然资源和规划局直接实施,预算资金不涉及向下属单位以及县区进行分配。在各子项目间的资金分配按照合同付款约定、项目实施进度情况以及项目预算资金额度进行,未发现依据不充分或不合理。故根据评分标准,本指标得满分2分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
7	过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	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。	资金到位率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	2	根据部门预算批复,本项目年度预算资金1,435万元,实际到位资金1,435万元,资金到位率为100%。故根据评分标准,本指标得满分2分。
8			预算执行率	4	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。	预算执行率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	4	本项目2020年度实际到位资金1,435万元,根据项目支出明细账,实际支出资金1,435万元,预算执行率为100%。故根据评分标准,本指标得满分4分。
9			资金使用合规性	4	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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①不符合扣1分,②③每有1条不符合扣1.5分,④不符合则此项不得分。	4	根据对项目支出明细账、记账凭证及附件的抽查,未发现不符合资金管理辦法、资金拨付审批程序和手续不完整、不符合资金用途以及其他不合规情况。故根据评分标准,本指标得满分4分。
10		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	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合法、合规、完整。	每有一条不符合扣2分,扣完为止。	4	市自然资源和规划局制定了包括财务管理制度、“三重一大”事项决策程序规定等在内的内控制度,并根据实际使用情况进行了更新调整。项目业务管理按照国家和省级业务制度要求以及单位操作规范实施。评价小组未发现财务和业务管理制度不合法、合规、完整的情况。故根据评分标准,本指标得满分4分。
11			制度执行有效性	6	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。	每有一条不符合扣1.5分,扣完为止。	4.5	本项目年度内未有调整,未发现项目资料不齐全及项目实施条件未落实的情况。但存在合同要素不完整及合同执行不完全到位等不完全遵守规定的情况,如智慧临沂时空信息云平台维护合同等多份合同中合同签订日期不完整。再如1:500比例尺DLG更新生产入库项目合同,2020年度的付款约定为“本合同生效后,甲方向乙方支付总工程价款的50%作为启动资金”,即313.36万元,但当年实际付款金额为245.635万元,与合同约定不符。故根据评分标准,本指标扣1.5分,得4.5分。
12		产出 (30分)	产出数量 (10分)	市区1:500地形数据更新入库率	2	考察市区418平方公里1:500地形数据更新入库完成情况。	评价要点: 市区418平方公里1:500地形数据更新入库率是否达到10%。	更新入库率≥10%得满分,每下降1%扣权重分5%,扣完为止。	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
13	产出 (30分)	产出数量 (10分)	市区1:500地形数据生产入库	1	考察市区66平方公里1:500地形数据生产入库完成情况。	评价要点： 市区新生产入库1:500地形数据是否达到66平方公里。	新生产入库面积≥66平方公里得满分，未达到66平方公里不得分。	1	根据统计数据2020年进行了33种图层数据的更新，累计更新数量1,045,866幅，占总数量4,877,472幅的21.44%；2019年更新率18.02%，两年更新入库率均超过了10%的目标值。另根据山东省测绘产品质量检验站出具的检验报告鲁测质检（2020-WT）第（021）号、鲁测质检（2021-WT）第（001）号，其分别通过抽取50幅和80幅图进行抽样检测，确认2019年度和2020年度项目合格，即印证更新入库率达到10%的目标值。故根据评分标准，本指标得满分1分。
14			市区1:2000地形数据更新入库完成情况	2	考察市区1:2000地形数据更新入库完成情况。	评价要点： ①市区2019年度新生产入库1:2000地形数据是否达到101平方公里； ②原1:1000比例尺地形图是否均完成缩编生产； ③市辖区1750平方公里1:2000地形数据更新入库率是否达到10%。	全部完成得满分，每有一项不到位扣1分，扣完为止。	2	根据山东省测绘产品质量检验站出具的检验报告鲁测质检（2020-WT）第（022）号、鲁测质检（2021-WT）第（001）号，其分别通过抽取幅图和内业检查方式进行抽样检测，确认2019年度和2020年度项目合格，即完成了新生产入库、缩编生产和更新入库。其中，2020年进行了34种图层数据的更新，累计更新数量1,186,664幅，占总数量5,586,680幅的21.24%，更新入库率超过了10%的目标值。故根据评分标准，本指标得满分2分。
15			智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率	0.5	考察智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理的到位情况。	评价要点： 智慧临沂时空信息云平台日常维护和地理信息数据更新是否完成。	全部完成得满分，每发现一处完成不足扣0.2分，扣完为止。	0.5	根据访谈调研和检查验收文件，临沂市国土资源局测绘院作为中标服务商提供了对智慧临沂时空信息云平台的日常服务和地理信息数据更新维护工作，2020年度完成了2019年度和2020年1-8月获得的全市地理信息数据处理集成，确保了平台的平稳运行和服务提供，评价小组未发现未完成项。故根据评分标准，本指标得满分0.5分。
16			测量标志点管护数量	0.5	考察测量标志点管护数量是否达到计划值。	评价要点： 全市629个二类测量标志点是否均进行了管护。（如测量标志点存在数量发生变化，以实际存在数量为准。）	全部完成管护得满分，未完成不得分。	0.5	十三五初期，临沂市共有测量标志点数量629个，但随着城市建设，受规划调整或非自然损失影响，全市测量标志点持续减少，山东省下达的测量标志点管护任务数为615个，市自然资源局规划局签订的服务合同数量为629个。根据兰陵县等15个行政区对管辖区域内测量标志点管护的情况说明，服务商共对全市15个行政区的590个测量标志进行了管护，管护内容包括补埋指示桩、更换损毁盖板、标志点涂抹黄油等。故虽未完成合同约定的对629个标志点进行管护的任务，但考虑到经各县级自然资源与规划部门确认，全市确尚存测量标志点590个，均已完成管护，且市自然资源局与规划局已在付款时进行了因素扣减，故视同完成约定任务。本指标得满分0.5分。
17			测绘资质单位抽查率	0.5	考察是否按照规定比率对全市测绘资质单位成果质量进行检查。	评价要点： 每年抽查测绘资质单位数量占全市测绘资质单位数量比重是否达到25%的目标值。	抽查率≥25%得满分，未达25%不得分。	0	《山东省测绘资质单位监督检查实施方案》要求“各市级自然资源主管部门按照丙、丁级资质单位抽查应当不少于本行政区域内资质单位总数20%比例”，但实际执行中按照全市12个行政区的25%抽取了沂水县、莒南县、蒙阴县3个县区共11个测绘资质单位进行了成果质量检查，未达到计划的抽查率≥25%的要求，也未达到省级部门提出的20%的比例的要求。根据评分标准，本指标扣0.5分，得分为0分。
18			“一张图”系统维护与更新到位率	1.5	考察一张图系统维护及数据处理的到位情况。	评价要点： “一张图”系统维护和更新6个标段任务是否全部完成。	全部完成得满分，每发现一处不到位扣0.25分，扣完为止。	1.5	根据服务合同、工作计划、工作总结，本子项分为6个标段，于2017年通过公开招标确认北京数慧时空信息技术有限公司等6个中标单位分别提供6个标段的服务工作，2020年项目整体实施完毕，未发现有未完成的情况。另根据巡检报告和现场访谈，未发现“一张图”系统运行维护不到位的情况。根据评分标准，本指标得满分1.5分。
19			国土空间规划“一张图”数据采集与整合到位率	2	考察国土空间规划一张图数据采集与整合的完成情况。	评价要点： 国土空间规划“一张图”数据采集与整合是否全部完成。	全部完成得满分，每发现一处不到位扣0.20分，扣完为止。	2	根据采购合同、文件分析以及现场访谈调研，国土空间规划“一张图”数据采集与整合子项目系根据国家和省级要求新设立项目，项目分为A、B、C标段，项目实施期为12个月，预计2021年11月实施完毕，2020年11月和12月为总体设计阶段。评价组未发现项目既定进度任务未完成的情况。根据评分标准，本指标得满分2分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
20	产出 (30分)	产出质量 (10分)	测绘维管抽查验收合格率	5	考察市区1:500和1:2000地形数据更新生产入库、智慧临沂时空信息云平台维护、测量标志点管护、测绘资质单位抽查等5项工作是否均通过了验收,用以反映各具体项目实施质量。	评价要点: 市区1:500和1:2000地形数据更新生产入库、智慧临沂时空信息云平台维护、测量标志点管护、测绘资质单位抽查等5项工作是否均通过了验收。	根据检查验收报告,5个具体项目均通过验收,即验收合格率达100%,得满分,每一项未通过验收扣1分,扣完为止。	5	根据临沂市市区1:500和1:2000DLG动态更新、生产入库项目、智慧临沂时空信息云平台维护项目、测绘资质单位抽查等的检验报告等检查验收文件以及各县区业务主管部门对测量标志点管理的情况说明等文件,个别项目如临沂市市区1:500DLG动态更新、生产入库项目存在个别更新和新测地理数据不准确,但各子项均通过了验收。根据评分标准,本指标得满分5分。
21			“一张图”系统维护与更新达标率	3	考察一张图系统维护的完成质量。	评价要点: “一张图”系统维护与更新服务质量是否完全达到合同约定的服务质量标准。	完全达到合同约定的服务质量得满分,每发现一处不到位扣0.2分,扣完为止。	3	根据现场调研访谈,“一张图”系统作为各国土信息调用的底层系统,运行状态良好,系统中原有以及更新的信息能够被有效调用,未发现有服务质量不达标的情况。根据评分标准,本指标得满分3分。
22			国土空间规划“一张图”数据采集与整合达标率	2	考察国土空间规划一张图数据采集与整合的完成质量。	评价要点: 国土空间规划一张图数据采集与整合质量是否完全达到合同约定的服务质量。	根据国土空间规划一张图数据采集与整合成果和合同要求,国土空间规划一张图数据采集与整合质量完全达到合同约定的服务质量得满分,每发现一处不到位扣0.2分,扣完为止。	2	根据现场访谈调研以及月度工作进度跟进文件,当前国土空间规划“一张图”数据采集与整合项目正在实施中,2020年服务内容未发现有不合同约定的服务质量的的情况。根据评分标准,本指标得满分2分。
23			产出时效 (6分)	各合同服务完工验收时间	6	考察各项服务是否均按照合同规定的时间完成,且按照规定时间完成验收,反映各项工作完成的及时性。	评价要点: ①各合同服务是否均按照合同约定的时间完成; ②各项合同服务检查验收是否及时开展完成。	每有一项不符合任一条扣0.5分,扣完为止。	5
24	产出成本 (4分)	成本控制有效性	4	考察项目整体及各子项的成本控制情况。	评价要点: ①各项实际支出不超过合同金额; ②未发生浪费及超支情况。	每有一项不符合任一条扣0.5分,扣完为止。	4	根据项目支出明细账以及合同付款约定,未发现存在支出超过合同金额的情况,也未发现浪费及超支的情况。且在测绘资质单位抽查项目中遇到个别单位测绘成果查无可查的特殊情况时,相应进行支付资金调整,切实有效控制了支出成本。根据评分标准,本指标得满分4分。	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
25	效益 (30分)	经济效益 (5分)	地理信息共享节约	5	项目实施对市级信息系统等建设所需地理信息进行充分共享,对减少重复性投资建设而带来的财政资金节约效益。	评价要点: 项目实施所得到的临沂市基础地理信息是否能够支撑市级信息系统等建设,以有效避免重复性投资建设,从而有效节约财政资金。	结合市级部门调用地理信息情况,综合进行评价。有效节约则得权重分100%-80%(含),有一定节约作用得权重分80%-60%(含),基本无节约作用得权重分的60%-0%。	5	2020年度市自然资源和规划局为本单位建设临沂不动产登记信息系统、临沂“读地云”数据管理系统,市城管局建设临沂智能化数字城管系统、市税务局建设临沂地方税源数字地图管理系统地理基础信息支持。通过智慧临沂时空信息云平台及天地图·临沂向政府部门和社会公众提供对应权限的地理信息。通过“一张图”系统为国土规划部门提供相应依据信息。即有效通过地理信息共享避免了各单位分别获取地理信息的重复性投资。根据评分标准,本指标得满分5分。
26		社会效益 (10分)	平台系统功能实现有效性	5	项目实施对于保障智慧临沂时空信息云平台、国土资源一张图系统全面实现其平台系统功能的保障程度。	评价要点: ①智慧临沂时空信息云平台功能运转全面有效; ②“一张图”系统功能运转全面有效。	①权重分3分,②权重分2分。结合支撑性资料和问卷调查情况,综合进行评价。功能运转全面有效则得权重分100%-80%(含),功能运转较为有效得权重分80%-60%(含),功能运转基本无效得权重分的60%-0%。	4.75	根据现场演示、检验验收文件和信息调用信息的梳理分析,智慧临沂时空信息云平台和“一张图”系统功能运转较为全面有效,基本能够实现原来建设的功能。但受部门间信息共享程度受限影响,智慧临沂时空信息云平台部分原有即时性功能无法实现,如气象类实时感知数据功能因市气象局实时数据共享受限而未能有效实现。另根据问卷调查结果,94.74%的被调研对象认为功能均全面有效运转,但个别测绘资质单位工作人员认为“影响更新不及时”“还不够完善,有待加强建设”。综合考虑,平台系统功能运转实现有效性为95%,则指标得分为4.75分。
27			常态化地理市情监测机制	5	项目实施对于实现健全有效的常态化地理市情监测机制的作用程度。	评价要点: ①常态化测绘标志管理机制运行有效; ②常态化市内测绘资质单位监测机制有效; ③常态化市级地理信息等监测机制健全有效。	①-②权重1分,③权重2分。结合支撑性资料和问卷调查情况,综合进行评价。健全有效则得权重分100%-80%(含),较为健全有效得权重分80%-60%(含),基本无效得权重分的60%-0%。	4.6	根据国家、山东省和临沂市工作要求,市自然资源和规划局每年常态化开展测绘标志管护、测绘资质单位抽查、基础测绘等各项地理市情监测工作,建立了较为健全的管理和工作机制。但在调研中发现,常态化测绘标志管理机制有待进一步完善,市自然资源和规划局未能全面掌握全市测绘标志点的情况,且未及时调整测绘标志点管护任务量,如其近年委托第三方管护的测绘标志点均为629个,但省级2019年下达的任务文件中测绘标志点即为615个,2020年管护时测绘标志点570个,虽有各县区每季度巡查上报,但受迁建费用高以及地点偏僻无法有效监督等因素影响,当前测绘标志点数量未能有效掌握。故常态化测绘标志管理机制运行有效性不足,得权重分60%。根据评分标准,本指标得4.6分。
28		可持续影响 (5分)	地理信息应用需求满足程度	5	项目实施对于保障市级当前和可预见的地理信息应用需求的满足程度,用以反映项目实施的可持续影响。	评价要点: 项目实施能够全面有效保障市级地理信息应用需求。	结合支撑性资料和问卷调查情况,综合进行评价。有效满足则得权重分100%-80%(含),较为有效满足得权重分80%-60%(含),基本未满足得权重分的60%-0%。	4	通过市自然资源和规划局提供的地理信息应用文件,结合现场调研了解到,当前项目实施中所提供的地理信息能够保障市级相应的大多数的应用需求,但个别需求尚无法满足,如因数据格式不一致,已有的三维地理信息无法共享给市政法委用于建设“雪亮工程”。另通过问卷调查了解到,83.16%的被调研对象表示当前地理信息已经能够全面有效的满足需求,但16.84%的被调研对象表示较为能够满足需求。故综合进行考量,项目实施较为能够满足市级地理信息应用需求,本指标得权重分80%,即4分。
29	满意度 (10分)	服务对象满意度	10	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对共享单位、平台系统使用对象等服务对象满意度进行调查。	评价要点: 共享单位、平台系统使用对象等服务对象对本项目的总体满意度。满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度Y=(非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。	满意度大于等于90%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	10	根据满意度调查问卷分析,本次共发放回收调查问卷95份,综合满意度为95.79%,超过目标值90%。根据评分标准,本指标得满分10分。	
合计				100				91.35	

附件 2：满意度调查问卷统计分析表

为更有效地反映 2020 年度智慧平台建设维护及基础测绘专项经费项目落实情况及工作绩效，客观测定财政资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“服务对象满意度”指标，对项目范围内的使用和受益对象展开满意度调查。

一、调查对象

结合临沂市智慧平台建设维护及基础测绘工作实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察临沂市智慧平台建设维护及基础测绘工作的实施情况，以及社会公众的满意度情况。此次满意度调查的调查对象为市县区自然资源与规划部门工作人员，测绘资质单位、共享单位、平台系统使用对象等服务对象。

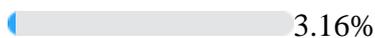
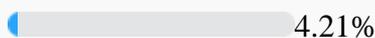
二、调查方法

本次调研采用电子问卷调研的形式向市县区自然资源与规划部门工作人员，测绘资质单位、共享单位、平台系统使用对象等服务对象发放问卷。

三、调查结果分析

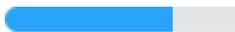
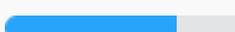
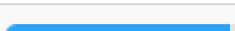
本次问卷调查共回收有效问卷 95 份，具体分析汇总结果如下：

第 1 题 您的身份是（ ）

选项	小计	比例
临沂市政府部门或单位	3	 3.16%
临沂市自然资源与规划局工作人员	4	 4.21%

选项	小计	比例
县区自然资源与规划局工作人员	16	 16.84%
测绘资质单位工作人员	65	 68.42%
社会公众	5	 5.26%
其他	2	 2.11%
本题有效填写人次	95	

第 2 题 本项目包含如下子项目，您对如下哪些子项目内容比较了解（）

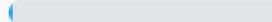
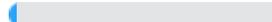
选项	小计	比例
市区 1:500 或 1:2000 地形数据更新生产	56	 58.95%
智慧临沂时空信息云平台（天.地.图.临沂）	57	 60%
测量标志点养护	61	 64.21%
测绘资质单位成果质量抽查	75	 78.95%
本题有效填写人次	95	

第 3 题 据您所知，贵单位近年所建立的应用系统或其他工程所使用到的地理信息数据（如地图等）来源是（）

选项	小计	比例
临沂市自然资源和规划局提供	2	 66.67%
采购相应服务获取地理信息数据	0	 0%
其他	1	 33.33%
不知道	0	 0%
本题有效填写人次	3	

第 4 题 您认为智慧临沂时空信息云平台的各项功能是否均全面有效运转（）

选项	小计	比例
均全面有效运转	54	 94.74%

选项	小计	比例
较为有效运转，个别运转不足，如__	1	 1.75%
基本运转无效，原因是__	2	 3.51%
本题有效填写人次	57	

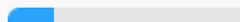
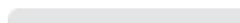
“较为有效运转，个别运转不足”的具体描述为“影像更新不及时”（测绘资质单位工作人员）。

“基本运转无效”的具体描述为“领导不重视”（县区自然资源与规划局工作人员）、“还不够完善，有待加强建设”（测绘资质单位工作人员）。

第5题 您认为当前市级常态化地理市情监测机制的健全性和运行有效性是()

题目\选项	健全且执行有效	比较健全有效，但存在待完善点如	基本无效
1) 常态化测绘标志管理机制	90(94.74%)	5(5.26%)	0(0%)
2) 常态化市内测绘资质单位监测机制	88(92.63%)	7(7.37%)	0(0%)
3) 常态化市级地理信息等监测机制	88(92.63%)	7(7.37%)	0(0%)

第6题 您认为本项目各子项能够提供的地理信息数据是否能够满足市级地理信息应用的需求（）

选项	小计	比例
已经能够全面有效的满足需求	79	 83.16%
较为能够满足需求，但希望能增加__	16	 16.84%
基本不能够满足需求，还需要增加__	0	 0%
本题有效填写人次	95	

“较为能够满足需求，但希望能增加”的具体描述为“高清影像下载”（测绘资质单位工作人员）

第 7 题 就您所了解的内容，您对本项目的满意程度是
()

选项	小计	比例
非常满意	76	 80%
比较满意	18	 18.95%
一般	1	 1.05%
比较不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	95	

第 8 题 您对本项目的意见或者建议是？

主要意见和建议为“加大项目精准施测”“希望项目制定严密准确的执行计划 按照项目进度拨付项目经费”“推进公众知晓度”“持续更新”“加强常态化管理”“增加测绘专项经费”“加强测绘标志管理”“增加投入，加快市区 1: 500 及 1: 2000 比例尺地形图数据更新速度，以更好的服务临沂经济发展”“范围可再扩大，精度可再提升”“上线共享”“增加推广宣传力度，使更多人受益”“加强测绘监管，打击非法测绘，维护测绘市场正常”“及时更新数据”“在数据应用和软件更新方便做好”“加强基础测绘知识宣传”“把基础测绘的覆盖范围加入平台”等。