# 2025年度济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责北湖区内自然资源调查监测、自然资源资产有偿使用和开发利用、国土空间用途管制、国土空间生态修复、地质勘查和矿产资源管理、测绘地理信息等工作的基础性、技术性、事务性工作；

（二）负责国土空间规划、相关专项规划编制和业务课题研究的技术服务工作，负责控制性详细规划的编制维护和重点区域、重点地段修建性详细规划的技术服务工作；

（三）负责林地管理、造林绿化、自然保护地监督管理、陆生野生动植物资源管理的基础性、技术性、事务性工作；承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局部门决算包括：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局本级。

纳入济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局本级

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　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 | 45.17 | 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 | 12,792.80 | 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 | 42.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,792.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 |
| | 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 | 77.79 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.76 |
| | 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 | 12,880.45 | **本年支出合计** | 58 | 12,880.45 |
| 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 | 12,880.45 | **总计** | 62 | 12,880.45 |

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 12,880.45 | 12,837.96 | | | | | 42.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | | | | | | 2.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | | | | | | 2.85 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | | | | | | 2.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.25 | | | | | | 1.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.25 | | | | | | 1.25 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | | | | | | 1.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,792.80 | 12,792.80 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,792.80 | 12,792.80 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,801.83 | 5,801.83 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,521.55 | 3,521.55 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 814.03 | 814.03 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 79.18 | 79.18 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,131.49 | 1,131.49 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1,403.41 | 1,403.41 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.20 | 41.20 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 77.79 | 42.17 | | | | | 35.63 |
| 22001 | 自然资源事务 | 77.79 | 42.17 | | | | | 35.63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200101 | 行政运行 | 53.71 | 18.09 | | | | | 35.63 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 24.08 | 24.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.76 | | | | | | 2.76 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | | | | | | 2.76 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.76 | | | | | | 2.76 |

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 12,880.45 | 60.57 | 12,819.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,792.80 | | 12,792.80 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,792.80 | | 12,792.80 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,801.83 | | 5,801.83 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,521.55 | | 3,521.55 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 814.03 | | 814.03 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 79.18 | | 79.18 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,131.49 | | 1,131.49 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1,403.41 | | 1,403.41 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.20 | | 41.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 77.79 | 53.71 | 24.08 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 77.79 | 53.71 | 24.08 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 53.71 | 53.71 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 24.08 | | 24.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | | | | |

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　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 | 45.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,792.80 | 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 | 12,792.80 | | 12,792.80 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 42.17 | 42.17 | | |
| | 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 | 12,837.96 | 本年支出合计 | 59 | 12,837.96 | 45.17 | 12,792.80 | |
| 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 | 12,837.96 | 总计 | 64 | 12,837.96 | 45.17 | 12,792.80 | |

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 45.17 | 18.09 | 27.08 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | | 3.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.17 | 18.09 | 24.08 |
| 22001 | 自然资源事务 | 42.17 | 18.09 | 24.08 |
| 2200101 | 行政运行 | 18.09 | 18.09 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 24.08 | | 24.08 |

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

部门：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 11.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 5.17 | 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 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 1.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 1.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.31 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.19 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 5.49 | 公用经费合计 | | | | | 12.59 |

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

部门：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 12,792.80 | 12,792.80 | | 12,792.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 12,792.80 | 12,792.80 | | 12,792.80 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 12,792.80 | 12,792.80 | | 12,792.80 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 5,801.83 | 5,801.83 | | 5,801.83 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 3,521.55 | 3,521.55 | | 3,521.55 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 814.03 | 814.03 | | 814.03 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 79.18 | 79.18 | | 79.18 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 1,131.49 | 1,131.49 | | 1,131.49 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 1,403.41 | 1,403.41 | | 1,403.41 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 0.12 | 0.12 | | 0.12 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 41.20 | 41.20 | | 41.20 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　单位：万元

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

注：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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局　　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 |
| 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | |

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

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12,880.45万元。与2024年相比，收、支总计各减少16,911.75万元，下降56.77%。主要是上年度收、支往年耕地占用税及印花税较多。

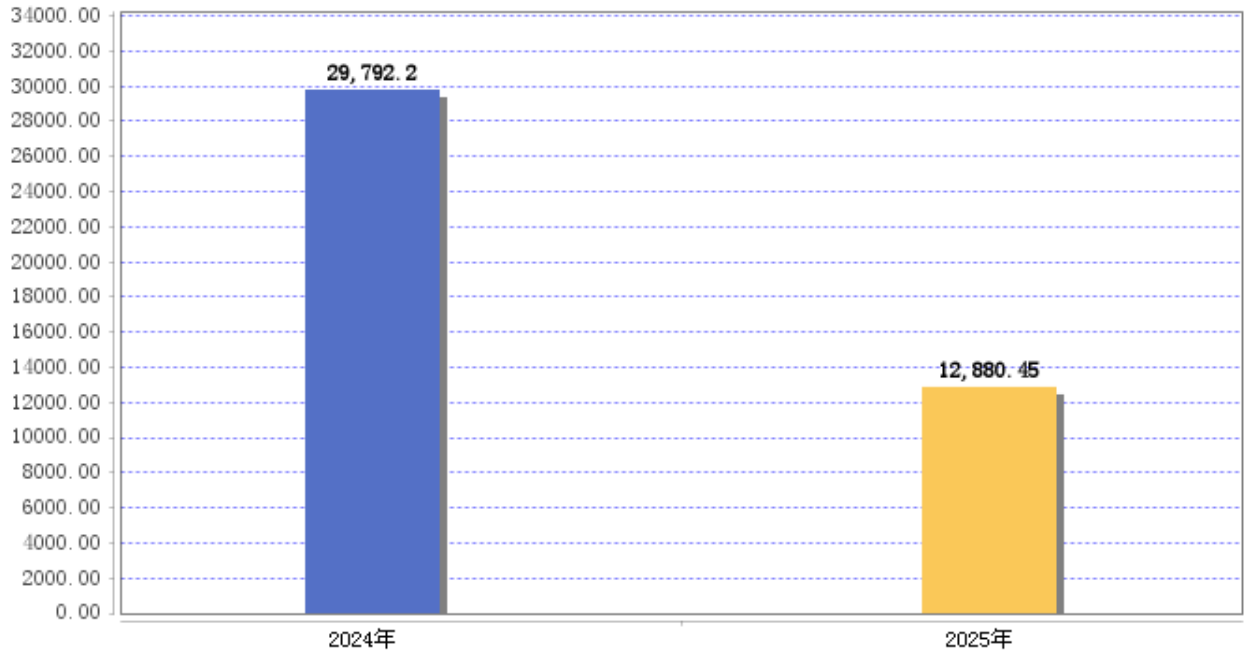



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计12,880.45万元，其中：财政拨款收入12,837.96万元，占99.67%；其他收入42.49万元，占0.33%。

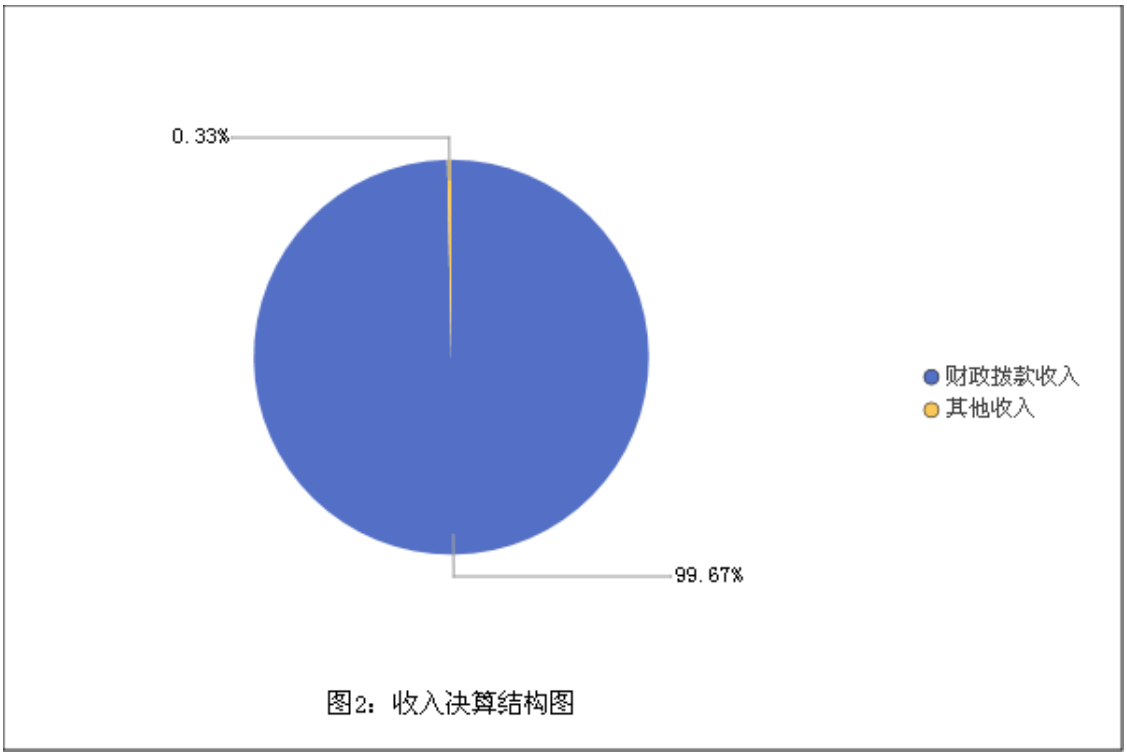


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入12,837.96万元。与2024年度相比，减少16,918.87万元，下降56.86%。主要是上年度收入往年耕地占用税及印花税较多。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入42.49万元。与2024年度相比，增加7.12万元，增长20.13%。主要是人员工资普涨，造成本年度收入较高。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计12,880.45万元，其中：基本支出60.57万元，占

0.47%；项目支出12,819.88万元，占99.53%。

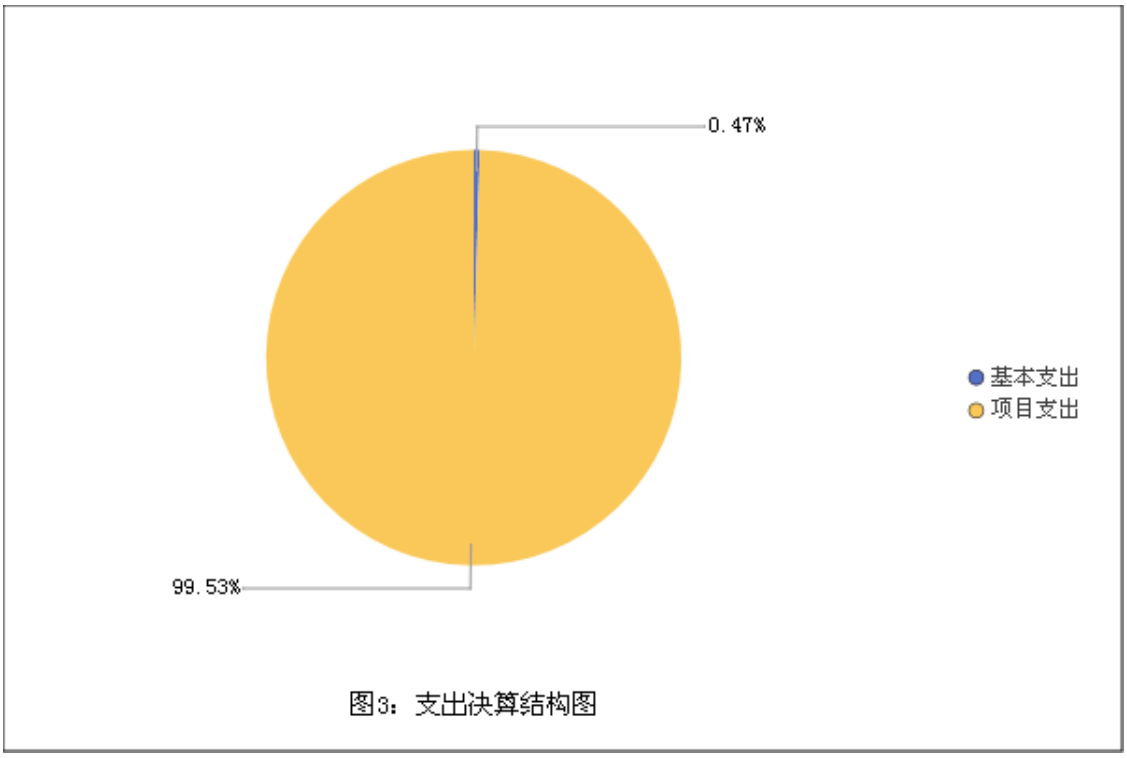



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出60.57万元。与2024年度相比，减少16.37万元，下降21.28%。主要是人员工资普涨，造成基本支出较高。

2.项目支出12,819.88万元。与2024年度相比，减少16,895.38万元，下降56.86%。主要是上年度支出往年耕地占用税及印花税较多。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12,837.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少16,918.87万元，下降56.86%。主要是上年度收、支

往年耕地占用税及印花税较多。

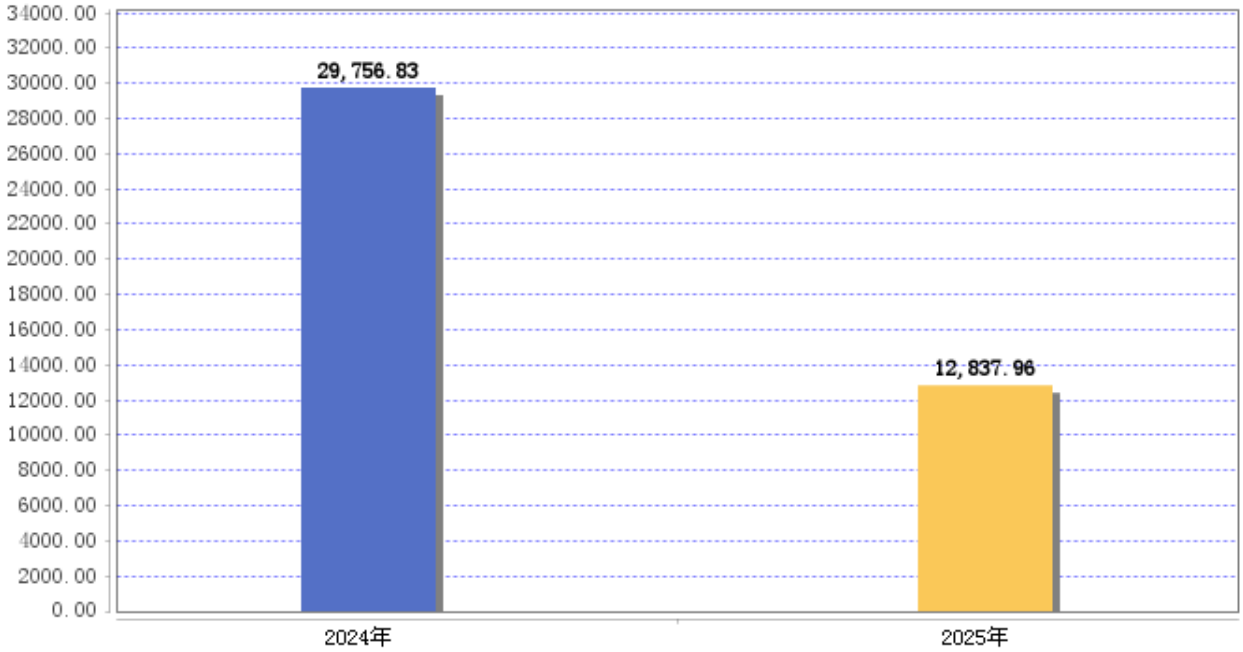


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障劳务派遣人员工资、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，劳务费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般行政管理事务。2025年度决算数为45.17万元，占财政拨款支出总额的0.35%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.17万元，占本年支出合计的0.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174万元，下降79.39%。主要是经上级安排减少劳务派遣人员工资。

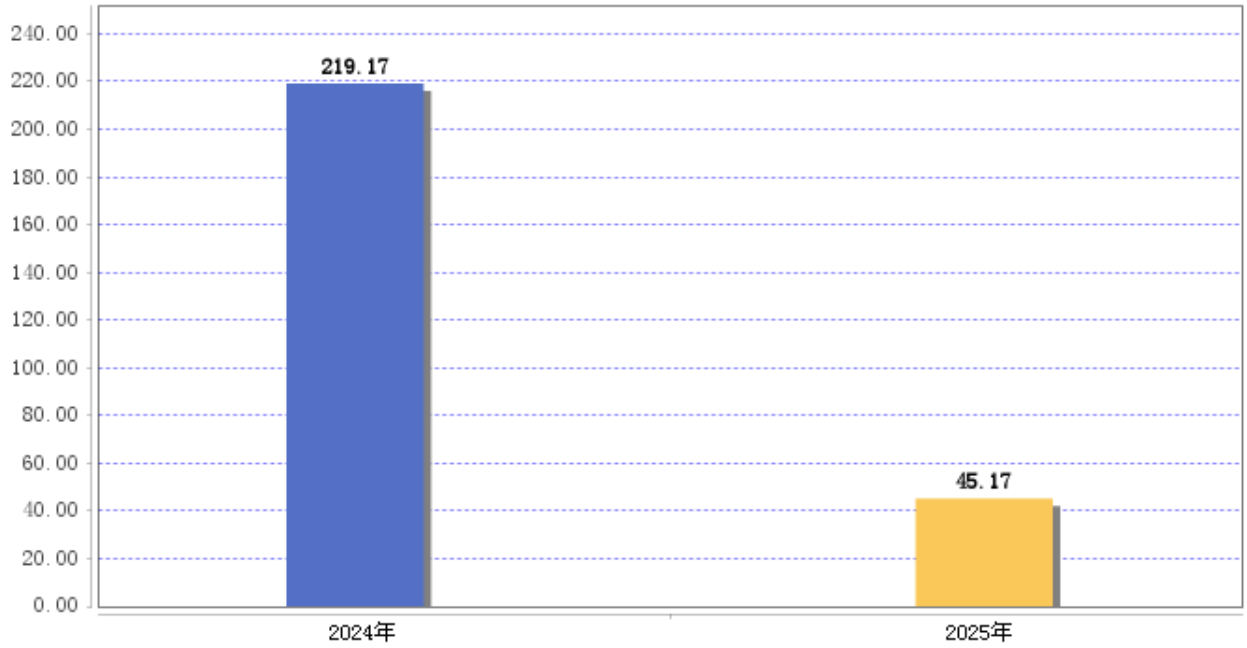



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.17万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出3万元，占6.64%；自然资源海洋气象等支出（类）支出42.17万元，占93.36%。

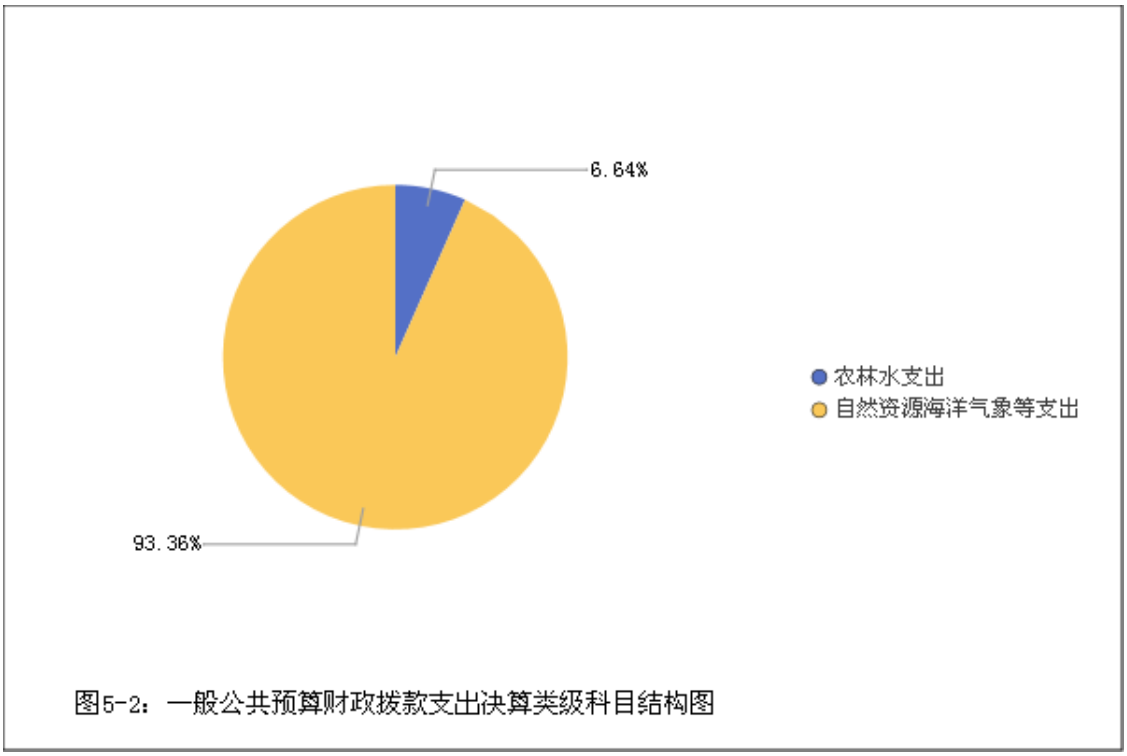



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.37万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的47.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是经上级安排减少劳务派遣人员工资。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，主要原因是项目支出调剂。

2. 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18.77万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的96.38%。

3. 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75.6万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的31.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是经上级安排减少劳务派遣人员工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算18.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5.49万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.59万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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12,792.8万元，本年支出12,792.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,801.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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0万元，支出决算为3,521.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为814.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,131.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,403.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调剂。

## 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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算数的100%。

### （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全年预算数为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2025年度机关运行经费支出12.59万元，与2025年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额43.21万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.71万元。授予中小企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额41.39万元，占授予中小企业合同金额的95.79％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目9个，预算资金13118.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“国土规划设计费”“不动产确权登记资金”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金13118.27万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局2025年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，6个项目自评

等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“国土规划设计费”“不动产确权登记资金”等9个项目的绩效自评表。

1.国土规划设计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94分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展石桥和许庄详细规划的编制或修编，目前石桥已完成中期成果，已向管委主要领导汇报。许庄已完成修编工作。为开发建设、开展城市更新行动、乡村建设行动，以及实施建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等提供法定依据；开展石桥片区城市设计暂未开展。

2.不动产确权登记资金项目绩效自评综述：完成2000宗宅基地及房屋权籍调查工作，对2000宗宅基地权籍调查过程及质量进行监督，确保数据的准确性和完成的及时性,对调查的2000宗权籍调查材料进行审核并实现电子化。完成对石桥镇34个村49.64平方公里集体土地所有权成果的更新，开展辖区内集体土地所有权成果更新工作，切实维护农民合法权益，为自然资源科学管理和集体经营性建设用地入市工作奠定基础。

3.劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：聘请外部人员15人，负责林草、执法等工作，解决了部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序展开。

4.国土资源专项业务经费项目绩效自评综述：通过全年度开展卫片执法工作10次，解决农村乱占耕地建房问题；通过开展济宁市矿产资源开发利用

方案1份，为之后国土变更提供依据；通过开展城市国土空间监测1份，提升国土空间治理水平；进行工业调查10次和全民所有自然资源资产清查工作20次，法律顾问及法律咨询、诉讼业务10次等，使国土资源资产更加清晰透明。

5.林业专项业务经费项目绩效自评综述：完成区级植树节活动一次，开展林业有害生物精准监测，通过监测数据实施无人机及雾炮车、人工剪除等精准防治；开展湿地宣传、野生动物保护宣传、森林防火宣传等宣传活动10余次；救助野生动物6只。

6.林业专项业务经费项目绩效自评综述：开展林业有害生物精准监测，通过监测数据实施无人机及雾炮车、人工剪除等精准防治，防治面积约4万亩次。

7.自然保护区采矿权退出省级奖励资金项目绩效自评综述：完成对我区矿山进行超层越界核查48平方千米，编写矿山生态修复总体方案1份，指导矿区矿地关系和谐化、矿产发展可持续化。通过建设南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台2次，使南四湖保护绿色化、常态化。目标三：通过制定济宁市太白湖新区矿产资源开发利用水平调查评估报告并实施完成，年度报告1份，查清存在的问题并及时反馈、督促限期整改。

8.土地前期开发专项资金项目绩效自评综述："通过土地评估测绘、信息推广、收储补偿，实现了北湖新区全年各宗地的征地评估测绘补偿支出，达到土地收储的目的。

通过购买占补指标210亩，为办理农转用提供了保障，达到增加国有建设用地、增加城市建设用地总数的目的，起到提升城市建设发展的作用。

9.返还济宁柒上置业有限公司土地出让金项目绩效自评综述："通过土地评估测绘、信息推广、收储补偿，实现了北湖新区全年各宗地的征地评估测

绘补偿支出，达到土地收储的目的。

通过购买占补指标210亩，为办理农转用提供了保障，达到增加国有建设用地、增加城市建设用地总数的目的，起到提升城市建设发展的作用。

2025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）部门评价结果。“自然保护区采矿权退出省级奖励资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“自然保护区采矿权退出省级奖励资金”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

# 第四部分

# 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位人员养老保险。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位人员医疗。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于土地前期开发支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于国土规划方面的委托业务。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于储备地块供电基础设施建设。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于返还济宁柒上置业有限公司土地出让金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于国土资源、林业专项业务。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于返还个人乌龟饲养费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于耕地保护。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于林业有害生物防治。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于公用经费，日常办公。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于劳务派遣人员工资。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国土规划设计费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0</td><td>38</td><td>38</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标一：通过编制石桥镇和许庄街道控制性详细规划修编项目各1次，并根据新的总体规划，开展详细规划的编制或修编，为开发建设、开展城市更新行动、乡村建设行动，以及实施建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等提供法定依据；目标二：通过开展石桥片区的城市设计4份，为下一步石桥的开</td><td colspan="6">开展石桥和许庄详细规划的编制或修编，目前石桥已完成中期成果，已向管委主要领导汇报。许庄已完成修编工作。为开发建设、开展城市更新行动、乡村建设行动，以及实施建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等提供法定依据；开展石桥片区城市设计暂未开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>国土规划设计费</td><td>≤69万元</td><td>38万元</td><td>3</td><td>3</td><td>国土规划设计费成本≤38万元-38万元-3-3</td></tr>
<tr><td></td><td>许庄街道控制性详细规划修编</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td>许庄街道控制性详细规划修编≤20万元-20万元-2-2</td></tr>
<tr><td></td><td>石桥镇城市设计</td><td>≤20万元</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>未签合同，未开展</td></tr>
<tr><td></td><td>石桥镇控制性详细规划编制</td><td>≤29万元</td><td>18万元</td><td>2</td><td>2</td><td>石桥镇控制性详细规划编制≤29万元-18万元-2-2</td></tr>
<tr><td></td><td>许庄街道控制性详细规划修编单价</td><td>≤20万元/份</td><td>20万元/份</td><td>1</td><td>1</td><td>许庄街道控制性详细规划修编单价≤20万元/份-20万元/份-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>石桥镇城市设计单价</td><td>≤20万元/份</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>未签合同，未开展</td></tr>
<tr><td></td><td>石桥镇控制性详细规划编制单价</td><td>≤29万元/份</td><td>18万元/份</td><td>2</td><td>1</td><td>根据合同，按照进度进行支付，实际合同金额不止29万元每份</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 许庄街道控制性详细规划修编 | ≥1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 石桥镇城市设计 | ≥1份 | / | / | / | 未签合同，未开展 |
| | | | 石桥镇控制性详细规划编制 | ≥1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 成果报批合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 未按时完成 | 15 | 10 | 完成部分工作 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国土规划管理科学率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居城市 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **94.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 不动产确权登记资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | | 实施单位 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | |
| 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 | 27.8 | 27.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 27.8 | 27.8 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标1：完成2000宗宅基地及房屋权籍调查工作，对2000宗宅基地权籍调查过程及质量进行监督，确保数据的准确性和完成的及时性,对调查的2000宗权籍调查材料进行审核并实现电子化。<br>目标2：完成对石桥镇34个村49.64平方公里集体土地所有权成果的更新，开展辖区内集体土 | | | 完成2000宗宅基地及房屋权籍调查工作，对2000宗宅基地权籍调查过程及质量进行监督，确保数据的准确性和完成的及时性,对调查的2000宗权籍调查材料进行审核并实现电子化。完成对石桥镇34个村49.64平方公里集体土地所有权成果的更新，开展辖区内集体土地所有权成果更新工作，切实维护农民合法权益，为自然资源科学管理和集体经营性建设用地入市工作奠定基础。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | | | 项目控制总成本 | ≤47.47万元 | 27.8万元 | 2 | 2 | 项目控制总成本≤27.8万元-27.8万元-2-2 |
| | | | 2025不动产登记发证技术服务项目 | ≤10万元 | 9.53万元 | 2 | 2 | 2025不动产登记发证技术服务项目≤10万元-9.53万元-2-2 |
| | | | 太白湖新区农村土地承包经营权确权登记成果整 | ≤20万元 | 17.8万元 | 2 | 2 | 太白湖新区农村土地承包经营权确权登记成果整理复制及整合 |
| | | | 登封里确权登记 | ≤17万元 | / | / | / | 登封里社区占用土地涉及乡镇集体土地所有权调整，无法开展 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工本费 | ≤0.47万元 | 0.47万元 | 1 | 1 | 工本费≤0.47万元-0.47万元-1-1 |
| | | | 登封里地籍调查及房屋测绘单价 | ≤85元/户 | / | / | / | 登封里社区占用土地涉及乡镇集体土地所有权调整，无法开展 |
| | | | 太白湖新区农村土地承包经营权确权登记成果整 | ≤20万元/项 | 17.8万元/项 | 1 | 1 | 太白湖新区农村土地承包经营权确权登记成果整理复制及整合 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工本费单价 | ≤0.47万元/次 | ≤0.47万元/次 | 1 | 1 | 工本费单价≤0.47万元/次≤0.47万元/次-1-1 |
| | | | 2025不动产登记发证技术服务项目单价 | ≤8333元/月 | ≤0.47万元/次 | 1 | 1 | 2025不动产登记发证技术服务项目单价≤8333元/月≤0.47万元/ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 登封里地籍调查及房屋测绘数 | ≥2000户 | / | / | / | 登封里社区占用土地涉及乡镇集体土地所有权调整，无法开展 |
| | | | 太白湖新区农村土地承包经营权确权登记成果整 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | | | 工本费 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 2025不动产登记发证技术服务项目 | ≥12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 所有权登记合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 所有权更新合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 群众申请后办理及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升集体经营性建设用地入市可能 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 农村居民资产产权清晰率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 自然资源科学管理 | 有效促进 | 有效促进 | 8 | 8 | |
| | | | 保障农村居民权益 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务居民群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳务派遣人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>75.6</td><td>75.6</td><td>24.08</td><td>10</td><td>31.85%</td><td>3.19</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>75.6</td><td>75.6</td><td>24.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年聘请外部人员15人，负责林草、执法等工作，解决了部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序展开。</td><td colspan="5">聘请外部人员15人，负责林草、执法等工作，解决了部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序展开。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工资总额</td><td>≤75.6万元</td><td>24.08</td><td>4</td><td>4</td><td>劳务派遣工资转为劳务外包，工资不由本单位发放</td></tr>
<tr><td></td><td>人员工资标准</td><td>≤5.04万元/年/人</td><td>5.04万元/年/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>劳务派遣人员工资</td><td>≤75.6万元</td><td>24.08</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘人员数量</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>外聘人员考核达标率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>工作发放及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 外聘人员服务期限 | ＝1年 | ＝1年 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **93.19** | | | | | |
| 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： | | | **劳务派遣工资转为劳务外包，工资不由本单位发放** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国土资源专项业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>387.99</td><td>293.99</td><td>10</td><td>75.77%</td><td colspan="2">7.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0</td><td>387.99</td><td>293.99</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标一：通过全年度开展卫片执法工作10次，解决农村乱占耕地建房问题；目标二：通过开展济宁市矿产资源开发利用方案1份，为之后国土变更提供依据；目标三：通过开展城市国土空间监测1份，提升国土空间治理水平；目标四：进行工业调查10次和全民所有自然资源</td><td colspan="4">通过全年度开展卫片执法工作10次，解决农村乱占耕地建房问题；通过开展济宁市矿产资源开发利用方案1份，为之后国土变更提供依据；通过开展城市国土空间监测1份，提升国土空间治理水平；进行工业调查10次和全民所有自然资源资产清查工作20次，法律顾问及法律咨询、诉讼业务10次等，使国土资源资产更加清晰透明。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>项目控制成本</td><td>≤365.3475万元</td><td>293.99万元</td><td>1</td><td>1</td><td>项目控制成本≤387.99万元-293.99万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>执法费</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>1</td><td>1</td><td>执法费≤30万元-30万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>济宁市太白湖新区2025年度城市国土空间</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>1</td><td>1</td><td>济宁市太白湖新区2025年度城市国土空间监测项目≤20万元-</td></tr>
<tr><td></td><td>济宁市矿产资源开发利用方案</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>1</td><td>1</td><td>济宁市矿产资源开发利用方案≤10万元-10万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>委托业务费用</td><td>≤57.73万元</td><td>57.73万元</td><td>1</td><td>1</td><td>委托业务费用≤57.73万元-57.73万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>应付未付资金</td><td>≤247.6175万元</td><td>176.26万元</td><td>1</td><td>1</td><td>应付未付资金≤247.6175万元-176.26万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>执法费单价</td><td>≤3万元/次</td><td>3万元/次</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>执法费单价≤3万元/次-3万元/次-0.5-0.5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 济宁市太白湖新区2025年度城市国土空间 | ≤20万元/份 | 20万元/份 | 0.5 | 0.5 | 济宁市太白湖新区2025年度城市国土空间监测项目单价≤20 |
| | | | 济宁市矿产资源开发利用方案单价 | ≤10万元/份 | 10万元/份 | 0.5 | 0.5 | 济宁市矿产资源开发利用方案单价≤10万元/份-10万元/份-0.5- |
| | | | 法律顾问及法律咨询、诉讼业务单价 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次 | 0.5 | 0.5 | 法律顾问及法律咨询、诉讼业务单价≤0.5万元/次-0.5万元/次- |
| | | | 工业调查单价 | ≤0.3万元/次 | 0.3万元/次 | 0.5 | 0.5 | 工业调查单价≤0.3万元/次-0.3万元/次-0.5-0.5 |
| | | | 全民所有自然资源资产清查工作单价 | ≤1万元/次 | 1万元/次 | 0.5 | 0.5 | 全民所有自然资源资产清查工作单价-1万元/次-0.5-0.5 |
| | | | 应付未付资金单价 | ≤247.6175万元/项 | 176.26万元 | 1 | 1 | 应付未付资金单价≤247.6175万元/项-176.26万元-1-1 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法次数 | ≥10次 | 10次 | 4 | 4 | |
| | | | 济宁市太白湖新区2025年度城市国土空间 | ≥1份 | 1份 | 4 | 4 | |
| | | | 济宁市矿产资源开发利用方案 | ≥1份 | 1份 | 4 | 4 | |
| | | | 法律顾问及法律咨询、诉讼业务 | ≥10次 | 10次 | 4 | 4 | |
| | | | 工业调查 | ≥10次 | 10次 | 4 | 4 | |
| | | | 全民所有自然资源资产清查工作 | ≥20次 | 20次 | 4 | 4 | |
| | | | 应付未付资金数量 | ≥1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 资产清查活动完成率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 4 | |
| | | | 法律咨询完成率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保护监督实施率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护和合理开发利用耕地和其他自然资源 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 有效推动耕地保护和自然资源利用长效发 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **97.58** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 林业专项业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | | 实施单位 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | |
| 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 | 293.1 | 279.38 | 10 | 95.32% | 9.53 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 293.1 | 279.38 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标一：通过植树节，完成全区义务植树活动一次，实现林业可持续发展。目标二：通过开展林长制专题宣传10次，食用林产品抽检5次，森林防火宣传5次，林业动植物检疫10次，使全区森林及野生动物资源得到有效保护。目标三：通过开展科技下乡活动，完成完成林业有害生物防治任务5次，掌握全区野生动 | | | 完成区级植树节活动一次，开展林业有害生物精准监测，通过监测数据实施无人机及雾炮车、人工剪除等精准防治；开展湿地宣传、野生动物保护宣传、森林防火宣传等宣传活动10余次；救助野生动物6只。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | | | 项目控制成本 | ≤256.5425万元 | 279.38万元 | 2 | 1 | 项目控制成本年初追加预算40万元-293.1万元-279.38万元-2-1 |
| | | | 2025林业有害生物防治 | ≤115万元 | 59.7656万元 | 0.6 | 0.6 | 2025林业有害生物防治≤115万元-59.7656万元-0.6-0.6 |
| | | | 森林防火 | ≤20万元 | 2.5万元 | 0.6 | 0.6 | 森林防火≤20万元-2.5万元-0.6-0.6 |
| | | | 林业有害生物防治上级资金 | ≤3万元 | 3万元 | 0.6 | 0.6 | 林业有害生物防治上级资金≤3万元-3万元-0.6-0.6 |
| | | | 林业相关委托费用 | ≤23.5万元 | 2万元 | 0.6 | 0.6 | 林业相关委托费用≤23.5万元-2万元-0.6-0.6 |
| | | | 应付未付资金 | ≤81.3225万元 | 212.1144万元 | 0.6 | 0 | 应付未付资金≤81.3225万元-212.1144万元-0.6-0 |
| | | | 耕地保护资金 | ≤13.72万元 | 13.72万元 | 0.6 | 0.6 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025林业有害生物防治单价 | ≤14.375万元/次 | 6.64万元/次 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 森林防火单价 | ≤4万元/次 | 0.5万元/次 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 林业有害生物防治上级资金防治单价 | ≤3万元/次 | 3万元/次 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 林长制宣传费单价 | ≤1万元/次 | 1万元/次 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 植树节单价 | ≤8万元/次 | 1.6762元/次 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 食用林产品抽检单价 | ≤0.1万元/次 | 0.1万元/次 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 林业动植物检疫单价 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 应付未付资金单价 | ≤81.3225万元/项 | 212.1144万元/项 | 0.4 | 0 | 应付未付资金≤81.3225万元-212.1144万元-0.4-0 |
| | | | 耕地保护资金 | ≤13.72万元 | 13.72万元 | 0.4 | 0.4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物飞机防治次数 | ≥8次 | 0 | 3 | 0 | 实际工作存在变动 |
| | | | 林长制专题宣传活动 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 林业有害生物防治上级资金防治次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 植树节次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 食用林产品抽检次数 | ≥5次 | 0 | 3 | 0 | 市级已抽检，未下发年度抽检任务 |
| | | | 森林防火宣传次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 林业动植物检疫次数 | ≥10次 | 0 | 3 | 0 | 实际工作存在变动 |
| | | | 应付未付资金数量 | ≥1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 耕地保护资金 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.5‰ | ＜0.5‰ | 3 | 3 | |
| | | | 本年度林业图斑处置率 | 1 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 全区美国白蛾、春尺蠖、悬铃木方翅网蝽、杨树舟蛾、 | ≤2‰ | ＜2‰ | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 1 | 100% | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保证经济林及林下种植物健康 | 1 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 新区林业保护实施率 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | | | 提升民众义务植树、防火、野生动植物保护、林业病虫 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 减少林木采伐 | 有效减少 | 有效减少 | 5 | 5 | |
| | | | 减少重特大森林火灾 | 有效减少 | 有效减少 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林、草地、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **88.53** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 林业专项业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | | 实施单位 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | |
| 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 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 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 | | | |
| | 通过项目实施，对全区20000亩林木开展林业有害生物精准化防治工作，使全区林业资源得到有效保护，实现林业可持续发展。 | | | 开展林业有害生物精准监测，通过监测数据实施无人机及雾炮车、人工剪除等精准防治，防治面积约4万亩次。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | | | 项目控制成本 | ≤241.8225万元 | 279.38万元 | 2 | 0 | 项目控制成本≤40万元-279.38万元-2-0 |
| | | | 2025林业有害生物防治 | ≤115万元 | 59.7656万元 | 0.5 | 0.5 | 2025林业有害生物防治≤115万元-59.7656万元 |
| | | | 森林防火 | ≤20万元 | 2.5万元 | 0.5 | 0.5 | 森林防火≤20万元-2.5万元-0.5-0.5 |
| | | | 林业有害生物防治上级资金 | ≤2万元 | 2万元 | 0.5 | 0.5 | 林业有害生物防治上级资金≤2万元-2万元-0.5-0.5 |
| | | | 林业相关委托费用 | ≤23.5万元 | 3万元 | 0.5 | 0.5 | 林业相关委托费用≤23.5万元-3万元-0.5-0.5 |
| | | | 应付未付资金 | ≤81.3225万元 | 212.1144万元 | 0.5 | 0 | 应付未付资金≤81.3225万元-212.1144万元-0.5- |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025林业有害生物防治单价 | ≤14.375万元/次 | 6.64万元/次 | 0.5 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火单价 | ≤4万元/次 | 0.5万元/次 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 林业有害生物防治上级资金防治单价 | ≤2万元/次 | 2万元/次 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 林长制宣传费单价 | ≤1万元/次 | 1万元/次 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 植树节单价 | ≤8万元/次 | 1.6762元/次 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 食用林产品抽检单价 | ≤0.1万元/次 | 0.1万元/次 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 林业动植物检疫单价 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 应付未付资金单价 | ≤81.3225万元/项 | 212.1144万元/项 | 0.8 | 0 | 应付未付资金单价≤81.3225万元/项-212.1144万元/项- |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物飞机防治次数 | ≥8次 | 0 | 3 | 0 | 实际工作存在变动 |
| | | | 林长制专题宣传活动 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 林业有害生物防治上级资金防治次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 植树节次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 食用林产品抽检次数 | ≥5次 | 0 | 3 | 0 | 市级已抽检，未下发年度抽检任务 |
| | | | 森林防火宣传次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 林业动植物检疫次数 | ≥10次 | 0 | 3 | 0 | 实际工作存在变动 |
| | | | 应付未付资金数量 | ≥1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.5‰ | ＜0.5‰ | 4 | 4 | |
| | | | 本年度林业图斑处置率 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 全区美国白蛾、春尺蠖、悬铃木方翅网蝽 | ≤2‰ | ＜2‰ | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区林业资源保护实施率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 林业生态系统功能改善 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **77.70** | | | | | |
| 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： | | | **此项目为追加预算项目，与另一项目为同一个** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 自然保护区采矿权退出省级奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | | 实施单位 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | | |
| 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 | 124.64 | 124.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 124.64 | 124.64 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标一：通过对我区矿山进行超层越界核查48平方千米，编写矿山生态修复总体方案1份，指导矿区矿地关系和谐化、矿产发展可持续化。目标二：通过建设南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台2次，使南四湖保护绿色化、常态化。目标三：通过制定济宁市太白湖新区矿产资源开发利用水平调查评估报告并实施完成，年度报告不少于1份，查清存在的 | | | 完成对我区矿山进行超层越界核查48平方千米，编写矿山生态修复总体方案1份，指导矿区矿地关系和谐化、矿产发展可持续化。通过建设南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台2次，使南四湖保护绿色化、常态化。目标三：通过制定济宁市太白湖新区矿产资源开发利用水平调查评估报告并实施完成，年度报告1份，查清存在的问题并及时反馈、督促限期整改。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制总成本 | ≤151.9万元 | 124.64 | 2 | 2 | 项目控制总成本≤124.64万元-124.64万元-2-2 |
| | | | 矿山企业超层越界核查 | ≤37万元 | 37万元 | 2 | 2 | 矿山企业超层越界核查≤37万元-37万元-2-2 |
| | | | 南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台 | ≤45万元 | 45万元 | 2 | 2 | 南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台≤45万元-45万元-2-2 |
| | | | 济宁三号煤矿矿山地质环境调查评价项目 | ≤69.9万元 | 42.64万元 | 1 | 1 | 原预算绩效目标设定有偏差，不能简单用勾稽关系进行计算 |
| | | | 矿山企业超层越界核查单价 | ≤12973元/平方千米 | 7708.3元/平方千米 | 1 | 1 | 矿山企业超层越界核查单价≤12973元/平方千米-7708.3元/平 |
| | | | 南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台单价 | ≤45万元/次 | 22.5万元/次 | 1 | 1 | 南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台单价≤45万元/次-22.5 |
| | | | 济宁三号煤矿矿山地质环境调查评价项目单价 | ≤27.9万元/份 | 27.9万元/份 | 1 | 1 | 济宁三号煤矿矿山地质环境调查评价项目单价≤27.9万元/份- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 勘测核查面积 | ≥48平方千米 | 48平方千米 | 7 | 7 | |
| | | | 南四湖矿业权退出生态环境智慧管理平台 | ≥2次 | 2次 | 7 | 7 | |
| | | | 济宁三号煤矿矿山地质环境调查评价项目 | ≥1份 | 1份 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | “三率”指标达标率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | | | 未越界开采达标率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 矿产督察完成及时率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | | | 超层越界核查及时率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现新区矿业高质量发展 | 有效实现 | 有效实现 | 8 | 8 | |
| | | | 保护农用地 | 有效保护 | 有效保护 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 矿区建设符合生态发展要求率 | ＝100% | ＝100% | 8 | 8 | |
| | | | 促进南四湖绿色保护 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿产企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地前期开发专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16208.56</td><td>11223.33</td><td>10</td><td>69.24%</td><td colspan="2">6.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15910.18</td><td>10924.95</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>298.38</td><td>298.38</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过土地评估测绘、信息推广、收储补偿，实现北湖新区全年各宗地的征地评估测绘补偿支出，达到土地收储的目的。<br>目标2：通过“挂钩500亩，增加500亩”，达到增加国有建设用地、增加城市建设用地总数的目的，起到提升城市建设发展的作用。</td><td colspan="6">"通过土地评估测绘、信息推广、收储补偿，实现了北湖新区全年各宗地的征地评估测绘补偿支出，达到土地收储的目的。<br>通过购买占补指标210亩，为办理农转用提供了保障，达到增加国有建设用地、增加城市建设用地总数的目的，起到提升城市建设发展的作用。"</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>项目控制成本</td><td>≤30000万元</td><td>11223.33万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">项目控制成本≤16208.56万元-11223.33万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>供电基础设施专项资金</td><td>≤3100万元</td><td>74.33万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">供电基础设施专项资金≤3100万元-74.33万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>土地征收专项整治资金</td><td>≤3342万元</td><td>6307.01万元</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="2">土地征收专项整治资金≤3342万元-6307.01-1-0</td></tr>
<tr><td></td><td>购买指标费用</td><td>≤10780万元</td><td>2479万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">购买指标费用≤10780万元-2479万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>征地报批费用</td><td>≤12778万元</td><td>2362.99万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">征地报批费用≤12778万元-2362.99万元-1-1</td></tr>
<tr><td></td><td>供电基础设施专项资金单价</td><td>≤5万元/亩</td><td>2.4万元/亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>土地征收专项整治资金单价</td><td>≤6.684万元/亩</td><td>6.684万元/亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 购买指标费用单价 | ≤20万元/亩 | 8万元/亩 | 1 | 1 | |
| | | | 挂钩土地费用单价 | ≤10.7万元/亩 | 35万元/亩 | 0.5 | 0 | 挂钩土地费用单价≤10.7万元/亩-35万元/亩-0.5-0 |
| | | | 新增土地费用单价 | ≤14.7万元/亩 | 14.7万元/亩 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 社会稳定风险评估报告单价 | ≤30万元/份 | 30万元/份 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 成片开发方案编制单价 | ≤48万元/份 | 48万元/份 | 0.5 | 0.5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供电基础设施专项资金 | ≥620亩 | 178亩 | 5 | 1.5 | 供电基础设施专项资金≥620亩-178亩-5-1.5 |
| | | | 土地征收专项整治资金 | ≥500亩 | 500亩 | 5 | 5 | |
| | | | 购买指标数 | ≥310亩 | 210亩 | 3 | 2 | 购买指标数≥310亩-210亩-3-2 |
| | | | 挂钩土地亩数 | ≥500亩 | 22亩 | 3 | 0.1 | 挂钩土地亩数≥500亩-22亩-3-0.1 |
| | | | 新增土地亩数 | ≥500亩 | 202亩 | 3 | 1.2 | 新增土地亩数≥500亩-202亩-3-1.2 |
| | | | 社会稳定风险评估报告 | ≥1份 | 1份 | 3 | 3 | |
| | | | 成片开发方案编制 | ≥1份 | 1份 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 土地收储合规率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 增加国有建设用地合规率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 拆迁补偿款到位率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 土地测绘评估、收储补偿、信息推广完成及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 征地前缴纳费用及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 经济效益指标 | 增加土地财政收入 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地集约节约利用率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现土地可持续利用 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁居民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **86.22** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">返还济宁柒上置业有限公司土地出让金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1107.05</td><td>1107.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1107.05</td><td>1107.05</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为妥善解决付款，分四期付清11070500元，共返还济宁柒上置业有限公司金额11070500元已缴纳土地出让金。</td><td colspan="6">共返还济宁柒上置业有限公司金额11070500元已缴纳土地出让金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤1107.05万元</td><td>1107.05万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单次返还</td><td>≤280万元/次</td><td>280万元/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>返还次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>返还完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>返还实施率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>完成土地收回</td><td>完成收回</td><td>完成收回</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ＝100% | ＝100% | 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： | | | | | | | | |

# 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 国土规划设计费 | 100.00% | 94.00 |
| 2 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 不动产确权登记资金 | 100.00% | 100.00 |
| 3 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 劳务派遣人员工资 | 31.85% | 93.19 |
| 4 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 国土资源专项业务经费 | 75.77% | 97.58 |
| 5 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 林业专项业务经费 | 95.32% | 88.53 |
| 6 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 林业专项业务经费 | 0.00% | 77.70 |
| 7 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 自然保护区采矿权退出省级奖励资金 | 100.00% | 100.00 |
| 8 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 土地前期开发专项资金 | 69.24% | 86.22 |
| 9 | 济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局 | 返还济宁柒上置业有限公司土地出让金 | 100.00% | 100.00 |