

2021 年度

临沂市罗庄区自然资源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

临沂市罗庄区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府工作部门，为正科级，加挂区林业局的牌子。区自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有土地、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，起草相关规范性文件。

（二）负责全区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。指导街镇自然资源调查监测评价工作。

（三）拟订自然资源和不动产权籍调查、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。

（四）承担全区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。拟定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。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施自然资

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

（六）负责建立全区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。组织拟定实施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，承担土地征收征用管理。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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区地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施区级重大地质矿产勘查项目。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）负责全区矿产资源管理工作。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。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）负责全区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）推动全区自然资源领域科技发展。拟订全区自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、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。组织指导全区地质灾害调查评价、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。

（十六）指导和监督造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督沙化土地的合理开发利用。

（十七）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。指导监督全区林地管理，监督管理全区草原（地）的开发利用。指导监督全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。负责全区各类自然保护地的监督管理。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。监督全区生物多样性保护相关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十八）监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。指导监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十九）代管区林业发展中心。

（二十）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区自然资源局部门决算包括：临

沂市罗庄区自然资源局本级决算包含局本级、临沂市罗庄区林业发展中心的决算。

纳入临沂市罗庄区自然资源局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区自然资源局本级
2. 临沂市罗庄区林业发展中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,852.97	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	1,087.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.76
	9		九、卫生健康支出	40	52.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.39
	12		十二、农林水支出	43	147.41
	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	2,401.30
	19		十九、住房保障支出	50	116.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,940.36	本年支出合计	58	3,940.36
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	3,940.36	总计	62	3,940.36

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：临沂市罗庄区自然资源局

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		3,940.36	3,940.36					
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76					
20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	52.99	52.99					
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51					
212	城乡社区支出	1,087.39	1,087.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.39	1,087.39					
2120803	城市建设支出	913.39	913.39					
2120804	农村基础设施建设支出	174.00	174.00					
213	农林水支出	147.41	147.41					
21302	林业和草原	147.41	147.41					
2130201	行政运行	56.60	56.60					
2130202	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2130209	森林生态效益补偿	7.00	7.00					
2130234	林业草原防灾减灾	61.31	61.31					
220	自然资源海洋气象等支出	2,401.30	2,401.30					
22001	自然资源事务	2,401.30	2,401.30					
2200101	行政运行	1,272.92	1,272.92					

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							
2200102	一般行政管理事务	873.43	873.43					
2200103	机关服务	71.60	71.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	183.35	183.35					
221	住房保障支出	116.50	116.50					
22102	住房改革支出	116.50	116.50					
2210201	住房公积金	116.50	116.50					

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：临沂市罗庄区自然资源局

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		3,940.36	1,633.77	2,306.59			
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76				
20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	52.99	52.99				
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51				
212	城乡社区支出	1,087.39		1,087.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.39		1,087.39			
2120803	城市建设支出	913.39		913.39			
2120804	农村基础设施建设支出	174.00		174.00			
213	农林水支出	147.41	56.60	90.81			
21302	林业和草原	147.41	56.60	90.81			
2130201	行政运行	56.60	56.60				
2130202	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00			
2130234	林业草原防灾减灾	61.31		61.31			
220	自然资源海洋气象等支出	2,401.30	1,272.92	1,128.38			
22001	自然资源事务	2,401.30	1,272.92	1,128.38			
2200101	行政运行	1,272.92	1,272.92				

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						
2200102	一般行政管理事务	873. 43		873. 43			
2200103	机关服务	71. 60		71. 60			
2200109	自然资源调查与确权登记	183. 35		183. 35			
221	住房保障支出	116. 50	116. 50				
22102	住房改革支出	116. 50	116. 50				
2210201	住房公积金	116. 50	116. 50				

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：临沂市罗庄区自然资源局

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	2,852.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,087.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	134.76	134.76		
	9		九、卫生健康支出	41	52.99	52.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,087.39		1,087.39	
	12		十二、农林水支出	44	147.41	147.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,401.30	2,401.30		
	19		十九、住房保障支出	51	116.50	116.50		
	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	29	3,940.36	本年支出合计	23	3,940.36	2,852.97	1,087.39	
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	14	3,940.36	总计	28	3,940.36	2,852.97	1,087.39	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区自然资源局

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		2,852.97	1,633.77	1,219.19
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76	
20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	52.99	52.99	
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	
213	农林水支出	147.41	56.60	90.81
21302	林业和草原	147.41	56.60	90.81
2130201	行政运行	56.60	56.60	
2130202	一般行政管理事务	22.50		22.50
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.31		61.31
220	自然资源海洋气象等支出	2,401.30	1,272.92	1,128.38
22001	自然资源事务	2,401.30	1,272.92	1,128.38
2200101	行政运行	1,272.92	1,272.92	
2200102	一般行政管理事务	873.43		873.43

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
2200103	机关服务	71.60		71.60
2200109	自然资源调查与确权登记	183.35		183.35
221	住房保障支出	116.50	116.50	
22102	住房改革支出	116.50	116.50	
2210201	住房公积金	116.50	116.50	

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：临沂市罗庄区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,468.57	302	商品和服务支出	139.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.79	30201	办公费	45.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	740.55	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	310	资本性支出	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.36	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	6.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.26	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,490.50	公用经费合计					143.28

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：临沂市罗庄区自然资源局

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
0.20					0.20	0.10					0.10

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区自然资源局

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			1,087.39	1,087.39		1,087.39	
212	城乡社区支出		1,087.39	1,087.39		1,087.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,087.39	1,087.39		1,087.39	
2120803	城市建设支出		913.39	913.39		913.39	
2120804	农村基础设施建设支出		174.00	174.00		174.00	

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

部门：临沂市罗庄区自然资源局

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

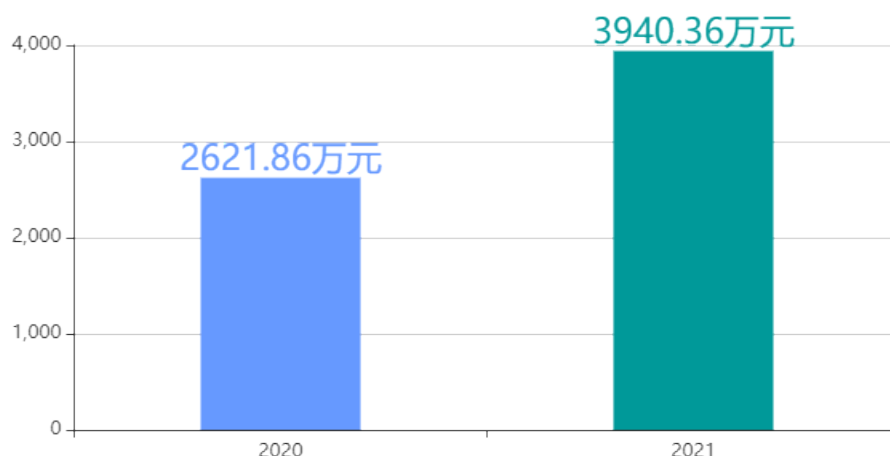
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,940.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,318.5 万元，增长 50.29%。主要是项目金额增加及合并林业发展中心。

收、支决算总计变动情况图



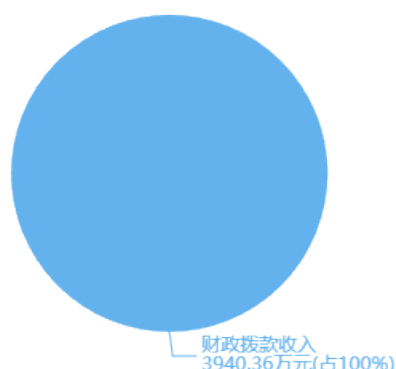
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,940.36 万元，其中：财政拨款收入 3,940.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,940.36 万元。与 2020 年度相比，增加 1,318.5 万元，增长 50.29%。主要是项目金额增加以及合并林业发展中心。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

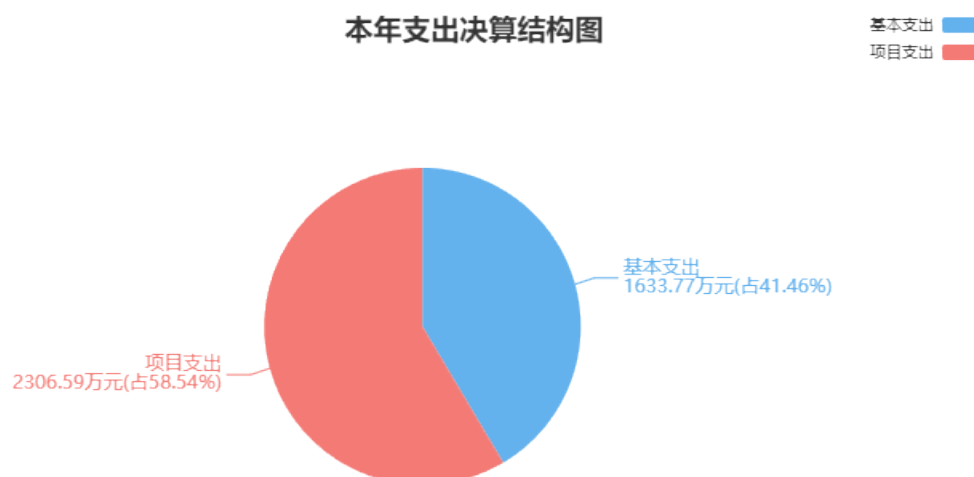
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,940.36 万元，其中：基本支出 1,633.77 万元，占 41.46%；项目支出 2,306.59 万元，占 58.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,633.77 万元。与 2020 年度相比，增加 80.82 万元，增长 5.2%。主要是合并林业发展中心。

2、项目支出 2,306.59 万元。与 2020 年度相比，增加 1,237.68 万元，增长 115.79%。主要是项目金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

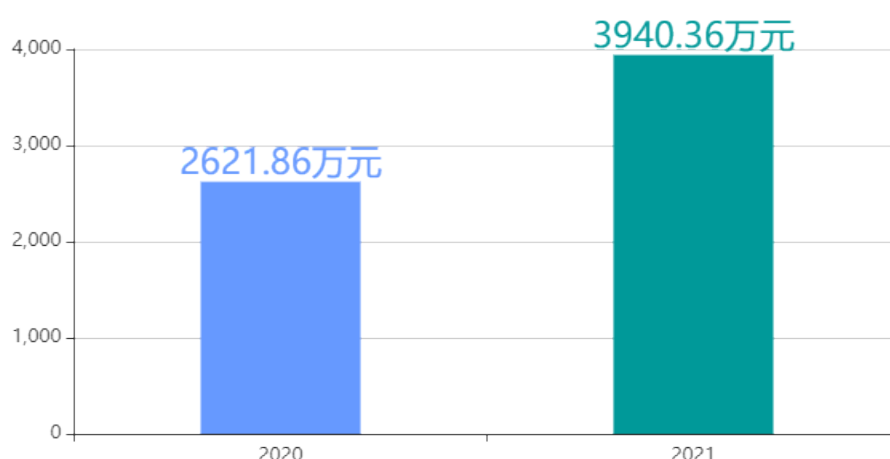
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,940.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,318.5 万元，增长 50.29%。主要是项目金额增加以及合并林业发展中心。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

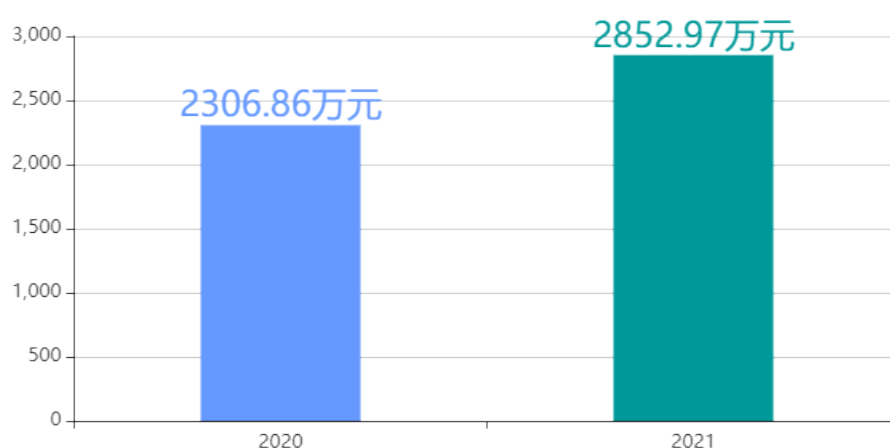


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,852.97 万元，占本年支出合计的 72.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.11 万元，增长 23.67%。主要是项目金额增加以及合并林业发展中心。

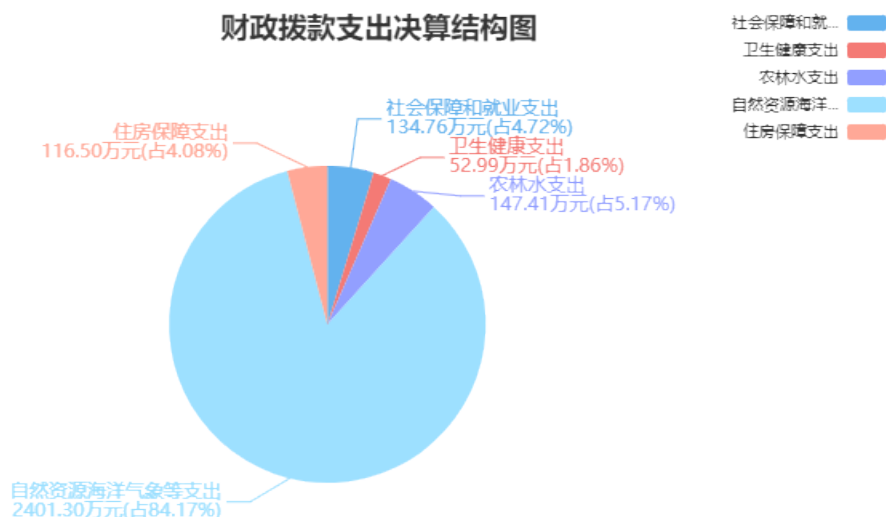
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,852.97 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 134.76 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 52.99 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 147.41 万元，占 5.17%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,401.3 万元，占 84.17%；住房保障（类）支出 116.5 万元，占 4.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,530.21 万元，支出决算为 2,852.97 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.71 万元，支出决算为 128.36 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

2、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0万元，支出决算为2.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员独生子女一次性补助。

4、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10.02万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

5、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37.69万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

9、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 61.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

10、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 1,005.6 万元，支出决算为 1,272.92 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放奖励性绩效。

11、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 1,000 万元，支出决算为 873.43 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是预留项目质保金。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 71.6 万元，支出决算为 71.6 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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 192.9 万元，支出决算为 183.35 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付项目中标合同价款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 100.69 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是合并林业发展中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,633.78 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 1,490.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 143.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应节约号召，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区自然资源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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应节约号召，减少三公经费支出。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、16 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

2021 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 1,087.39 万元，本年支出 1,087.39 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）城市建设支出（项）。年初预算为 1,468 万

元，支出决算为 913.39 万元，完成年初预算的 62.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是尾款为质保金。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,007 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 17.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是尾款尚未支付。

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

2021 年度机关运行经费支出 143.28 万元，比年初预算数增加 15.16 万元，增长 11.83%，主要原因是合并林业发展中心。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,729.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,721.96 万元。授予中小企业合同金额 1,672.51 万元，占政府采购支出总额的 61.28%，其中：授予小微企业合同金额 1,675.51 万元，占政府采购支出总额的 61.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，临沂市罗庄区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2,139.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 2,139.87 万元，其中财政拨款 2,139.87 万元。

组织对区采空区调查项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 174.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区自然资源局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，0 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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及罗庄采空区调查、飞机防治美国白蛾等重大林业食叶害虫、罗庄区存量建设用地绩效调查评估、林业专项经费、办公文印制图等 5 个项目的绩效自评表。

1、罗庄采空区调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 174.9 万元，执行数为 174.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在充分收集已有矿山地质及其采掘等资料基础上，结合地面调查、测量、物探、钻探等工作手段，初步查清全区采空区及废弃矿井位置、分布范围、规模、危险性等基本情况，为进一步详查工作提供依据，进一步推进采空区防治工作。

2、飞机防治美国白蛾等重大林业食叶害虫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 61.31 万元，完成预算的 102.18%。项目绩效目标完成情况：有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情。保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。

3、罗庄区存量建设用地绩效调查评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 468 万元，执行数为 388.6 万元，完成预算的

83.03%。项目绩效目标完成情况：摸清罗庄区建设用地底数，建立亩产效益评价系统，拓展城镇发展空间，缓解罗庄区社会经济发展受土地指标制约的问题，完成上级安排任务。全面查清全省工业用地利用状况、建设状况、企业经营状况，2020 年底前全面建立工业用地绩效调查评估制度并实施年度更新，为完善工业用地管理政策、实施资源要素差别化配置、优化产业布局、促进转型升级、实现高质量发展提供数据支撑。

4、林业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求，做好森林防火工作，确保森林资源和人民生命安全。完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。完成食用林产品安全抽检。搞好全区造林绿化工作，做好植树节现场及造林任务补助资金安排。

5、办公文印制图项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配置了充足的打印设备，保障办公文印制图的正常开张，有效提升行政效率。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了规划编制和用地服务保障，二是完成了耕地保护和违法用地整改，三是完成了地质灾害预防、治理和专项调查。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

区采空区调查项目项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)：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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、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)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

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

二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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)：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。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十一、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区国土空间规划及全域综合整治	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	77.2	中
2	区采空区调查项目	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	98	优
3	办公楼运行维护费	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	98	优
4	办公文印制图	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	98	优
5	自然资源调查	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	94.7	优
6	中央环保督察治理项目	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	95.5	优
7	农村房地一体化不动产确权登记	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	91.7	优
8	区存量建设用地绩效调查评估费	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	96.3	优
9	飞机防治美国白蛾等重大林业食叶害虫	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	97.3	优
10	林业专项经费	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优
11	独生子女父母退休一次性补贴	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优

12	陆态网络基准站维护费	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优
13	缴纳集体建设用地入市调节金	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优
14	2020 年省级造林绿化十大工程奖补资金	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优
15	森林生态效益补偿资金	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优
16	银凤湖片区项目用地 B 地块(泰鲁子睿苑)、 C 地块煤矿采空区注浆治理工程	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	98	优
17	罗庄区 2017、2018 高标准农田建设项目	临沂市罗庄区自然资源局机关本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业专项经费			实施单位		临沂市罗庄区林业发展中心（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区林业发展中心			联系电话		8246518		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00	22.5	22.5	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0		7	-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	1、贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求，做好森林防火工作，确保森林资源和人民生命安全。2、完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。3、完成食用林产品安全抽检。4、搞好全区造林绿化工作，做好植树节现场及造林任务补助资金安排。				1、贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求，做好森林防火工作，确保森林资源和人民生命安全。2、完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。3、完成食用林产品安全抽检。4、搞好全区造林绿化工作，做好植树节现场及造林任务补助资金安排。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保护古树数量	≥10 棵	10 棵	10	10		
			抽检样品数	≥2 个	2 个	10	10		
		质量指标	造林成活率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	全年任务按时完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大火灾发生次数	0 次	0 次	10	10		
			保障林产品食用安全	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	保护森林资源	有效	有效	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	98%	10	9	有提升空间	
小计						90.0	89.0		
总计						100.0	99.0		

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：	
-------------------------------------	--

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		飞机防治美国白蛾等重大林业食叶害虫			实施单位		临沂市罗庄区林业发展中心（全额）（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区林业发展中心			联系电话		8243022	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	60	61.31	10	102	9.8
		其中：当年财政拨款	60	60	54.31	-	91	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0		7	-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情。保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。				有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情。保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年林业有害生物防控面积	≥12 万亩	12 万亩	15	15	
		质量指标	美国白蛾虫（网）株率	≤5%	≤5%	15	15	
			叶片保存率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	防控任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源面积	≥12 万亩	12 万亩	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	有一定效果	15	13	保护效果有提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	95%	10	9.5	有提升空间
小计						90.0	87.5	
总计						100.0	97.30	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		罗庄区存量建设用地绩效调查评估项目			实施单位		临沂市罗庄区自然资源局（机关）	
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			联系电话		13505398676	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	468.00	468	388.6	10	83	8.3
		其中：当年财政拨款	468	468	388.6	-	83	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	摸清罗庄区建设用地底数，建立亩产效益评价系统，拓展城镇发展空间，缓解罗庄区社会经济发展受土地指标制约的问题，完成上级安排任务。全面查清全省工业用地利用状况、建设状况、企业经营状况，2020 年底前全面建立工业用地绩效调查评估制度并实施年度更新，为完善工业用地管理政策、实施资源要素差别化配置、优化产业布局、促进转型升级、实现高质量发展提供数据支撑。				该项目已基本完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效调查地块	≥2250 宗	2250 宗	10	10	
			建陶企业个数	≥36 家	36 家	10	10	
			建陶企业面积	≥6000 亩	6000 亩	10	10	
		质量指标	调查准确性	准确	准确	5	5	
		时效指标	调查评估及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	返工修改次数	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区经济效益	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	存量土地盘活、推动企业高质量发展	提升	提升	7	6	土地使用效率有提升空间
		生态效益指标	促进企业转型升级，改善生态环境质量	提升	提升	8	7	企业转型有提升空间

		可持续影响指标	协同全区可持续发展	促进	促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	96.30	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公文印制图项目			实施单位		临沂市罗庄区自然资源局（机关）	
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			联系电话		8289010	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.00	18	18	10	100	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障办公更高效运转，更好的服务全区发展大局。				圆满完成了年初预算目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	文印人员	2 人	2 人	10	10	
			一体机	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	设备完好率	≥85%	95%	10	10	
			卫生状况	良好	良好	5	5	
		时效指标	办公文印制及时率	100%	提升	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务办理规范	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升办公效率	持续提升	持续提升	15	13	办公效率有提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		罗庄采空区调查项目			实施单位		临沂市罗庄区自然资源局（机关）	
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			联系电话		8289023	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	174.9	174.9	174.9	10	100	10
		其中：当年财政拨款	174.9	174.9	174.9	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在充分收集已有矿山地质及其采掘等资料基础上，结合地面调查、测量、物探、钻探等工作手段，初步查清全区采空区及废弃矿井位置、分布范围、规模、危险性等基本情况，为进一步详查工作提供依据，进一步推进采空区防治工作。该项目现已实施完成。				该项目已完成，资金已全部支付到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	区域地质环境调查面积	≥366.6 平方千米	366.6 平方千米	3	3	
			高密度电阻法勘探	≥5000 个	5000 个	3	3	
			采空区钻探	≥1000 米	1000 米	3	3	
			岩样、水样分析	≥40 个	40 个	3	3	
		质量指标	调查设计	合格	合格	3	3	
			调查报告	合格	合格	3	3	
			采空区钻探	合格	合格	3	3	
			岩矿、水样分析	合格	合格	3	3	
		时效指标	调查工作及 时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	资料收集	≤5 万元	5 万元	2	2	
			调查设计	≤15 万元	15 万元	2	2	
			区域地质调查	≤14.4807 万元	14.4807 万元	2	2	
			高密度电阻法勘探	≤85 万元	85 万元	2	2	
			采空区钻探	≤22.55 万元	22.55 万元	2	2	
			岩矿、水样	≤12 万元	12 万元	2	2	

			分析					
			调查报告及图件编制、评审及验收	≤20.8693 万元	20.8693 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展效益	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	采空区防治工作进一步推进	持续推进	持续推进	6	6	
			采空区安全性	进一步提升	进一步提升	6	6	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	全区土地利用水平	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和人员满意度	≥95%	93%	10	8	有提升空间
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度罗庄区自然资源局采空区调查项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度罗庄区自然资源局采空区调查项目

项目主管部门: 罗庄区自然资源局

2022 年 4 月

目录

一、基本情况	1
（一）项目基本情况	1
（二）项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	1
三、 绩效自评工作开展情况	2
四、项目效果情况	2
五、评价结论及建议	4
（一）评价结论	4
（二）存在问题	4
（三）相关建议	4

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将采空区调查项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

在充分收集已有矿山地质及其采掘等资料基础上，结合地面调查、测量、物探、钻探等工作手段，初步查清全区采空区及废弃矿井位置、分布范围、规模、危险性等基本情况，为进一步详查工作提供依据，进一步推进采空区防治工作。该项目通过公开招标程序选定中标单位。参照省财政厅印发《关于开展 2017 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》，由各部门对照事先设定的绩效目标进行绩效自评，努力推动项目支出绩效自评全覆盖。

（二）项目具体资金安排

项目预算资金总额为 174.9 万元，执行 174.9 万元，执行率 100%。

二、项目绩效目标情况

1. 资金到位率 100%，资金拨付到位及时；
2. 资金支出与预算相符性，按预算安排支出；
3. 对施工单位的施工能力考查核实 100%；
4. 施工工程款按合同约定在保质保量完成至节点的发放率 100%；
5. 监理工作内容细则等完善性 100%；

6. 施工完成后业主单位及社会群众综合满意度 95%以上。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为罗庄区采空区调查项目专项资金的使用绩效，主要评价内容包括：

1. 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

2. 项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

3. 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

4. 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

5. 项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

6. 罗庄区采空区调查项目专项资金预算和支出情况见下：预算金额为 174.9 万元。

四、项目效果情况

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4

个等级:

- (1) 综合得分 90-100 分 (含 90 分) 为优;
- (2) 综合得分 80—90 分 (含 80 分) 为良;
- (3) 综合得分 60-80 分 (含 60 分) 为中;
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

现场评价由评价工作小组根据 (1) 申报资料、备案资料、招标资料、公示资料、投标申请材料、现场核查资料、项目管理制度、资金明细账、工程款发放明细及汇总等书面资料; (2) 对比施工质量、进度, 科室意见反应。对采空区调查项目进行了评价。

评价得分情况如表 1 所示:

表1 评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
业务指标 (70 分)	目标设定情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	4.00	100.00%
		目标明确度 (3 分)	3.00	100.00%
		目标合理性 (3 分)	3.00	100.00%
	目标完成情况 (30 分)	目标完成质量 (10 分)	9.00	90.00%
		目标完成及时性 (10 分)	10.00	100.00%
		专项资金执行率 (5 分)	5.00	100.00%
		科室满意度达标率 (5 分)	4.00	80.00%
	组织管理水平 (15 分)	管理制度保障 (5 分)	5.00	100.00%
		支撑条件保障 (5 分)	5.00	100.00%
		服务质量管理 (5 分)	5.00	100.00%
	效益情况 (15 分)	社会效益 (15 分)	15.00	100.00%
财务指标 (30 分)	资金落实情况 (4 分)	资金到位率 (2 分)	2.00	100.00%
		资金到位及时性 (2 分)	2.00	100.00%
	资金支付情况 (12 分)	资金使用 (6 分)	6.00	100.00%
		支出相符性 (4 分)	4.00	100.00%
		支出合规性 (2 分)	2.00	100.00%
	财务管理状况 (8 分)	制度健全性 (4 分)	4.00	100.00%
		管理有效性 (4 分)	4.00	100.00%
	会计信息质量	信息真实性 (2 分)	2.00	100.00%

	(6分)	信息完整性 (2分)	2.00	100.00%
		信息及时性 (2分)	2.00	100.00%

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据对罗庄区采空区调查项目的非现场和现场评价，并通过专家赋权打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。

(二) 存在问题

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。

(三) 相关建议

1. 增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

2. 推动事中监管，构建定期核查机制

对于存在业务办理进度与资金支付存在时间差的，应采取有效措施，确保当年应发的资金全部在当年发放，并在当年统计报表中反映出来，确保当年度应付资金与事前预算用

途一致。建立业务开展和资金使用的定期报告制度，强化与财政资金的核对工作。

3. 加强信息化建设，减少日常工作量

加快推进信息化建设，重视基层技术更新，尽量减少资料送交、数据核对等日常工作由人手完成的必要；同时应创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，增强信息透明度，提高审核的效率，降低违规现象发生的可能性。