

2020年度

临沂市罗庄区自然资源局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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。

监督管理全区林木种苗、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

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合科、业务科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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	2,306.86	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	315.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.51
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	315.00
	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	2,050.95
	19		十九、住房保障支出	50	99.87
	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	2,621.86	本年支出合计	58	2,621.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,621.86	总计	62	2,621.86

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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		2,621.86	2,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	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	109.59	109.59	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	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,050.95	2,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,050.95	2,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,297.04	1,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	304.74	304.74	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
2200103	机关服务	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	254.68	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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		2,621.86	1,552.95	1,068.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	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	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	155.06	0.00	155.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,050.95	1,297.04	753.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,050.95	1,297.04	753.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,297.04	1,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	304.74	0.00	304.74	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
2200103	机关服务	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	254.68	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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	2,306.86	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	315.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.51	115.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53	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	315.00	0.00	315.00	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	2,050.95	2,050.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.87	99.87	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
栏次		1	栏次		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	2,621.86	本年支出合计	59	2,621.86	2,306.86	315.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,621.86	总计	64	2,621.86	2,306.86	315.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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		2,306.86	1,552.95	753.90
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,050.95	1,297.04	753.90
22001	自然资源事务	2,050.95	1,297.04	753.90
2200101	行政运行	1,297.04	1,297.04	0.00
2200102	一般行政管理事务	304.74	0.00	304.74
2200103	机关服务	71.27	0.00	71.27
2200104	自然资源规划及管理	123.22	0.00	123.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	254.68	0.00	254.68
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00

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
2210201	住房公积金	99.87	99.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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	1,443.82	302	商品和服务支出	106.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.51	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.25	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.00	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	297.26	30205	水费	2.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.59	30206	电费	18.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费	22.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	6.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.87	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	0.00	30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	3.48	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	0.26	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	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	0.00	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	8.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	7.04	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		1,446.48	公用经费合计					106.48

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	155.06	155.06	0.00	155.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.81	148.81	0.00	148.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区自然资源局(本级)

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

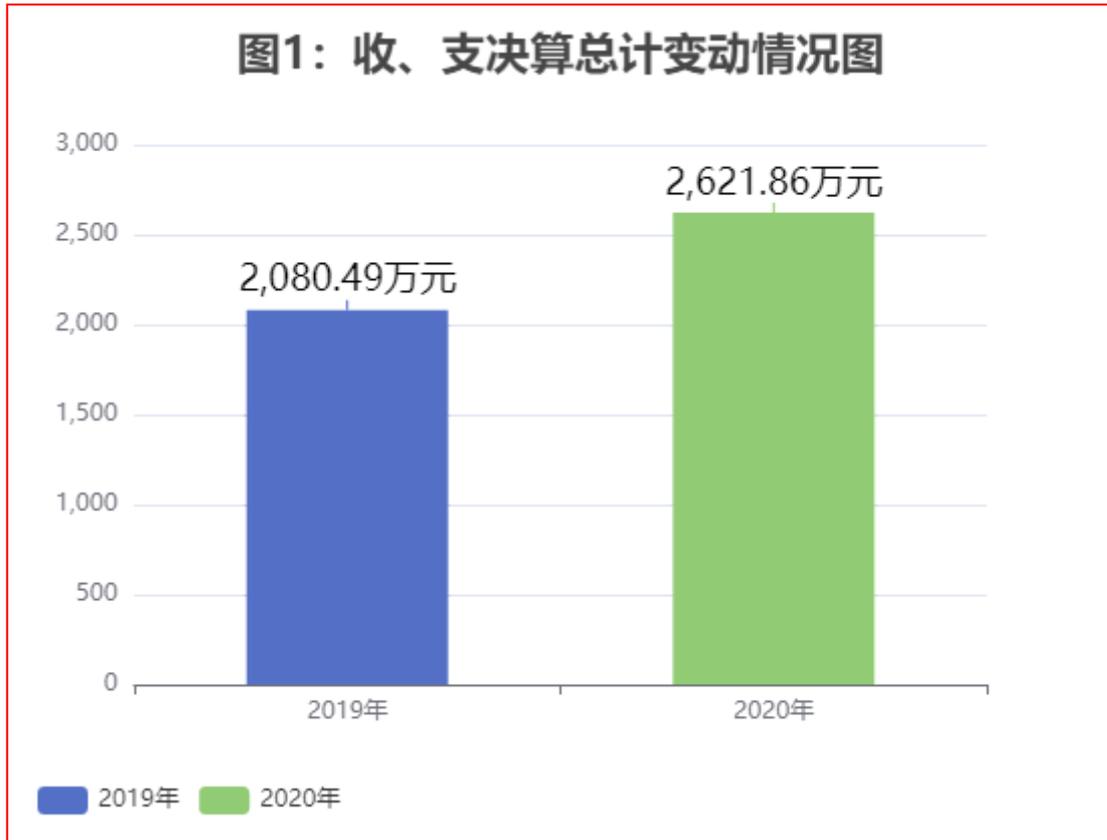
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,621.86万元。与2019年度相比，收、支总计各增加541.37万元，增长26.02%。主要是发放正向激励奖金。

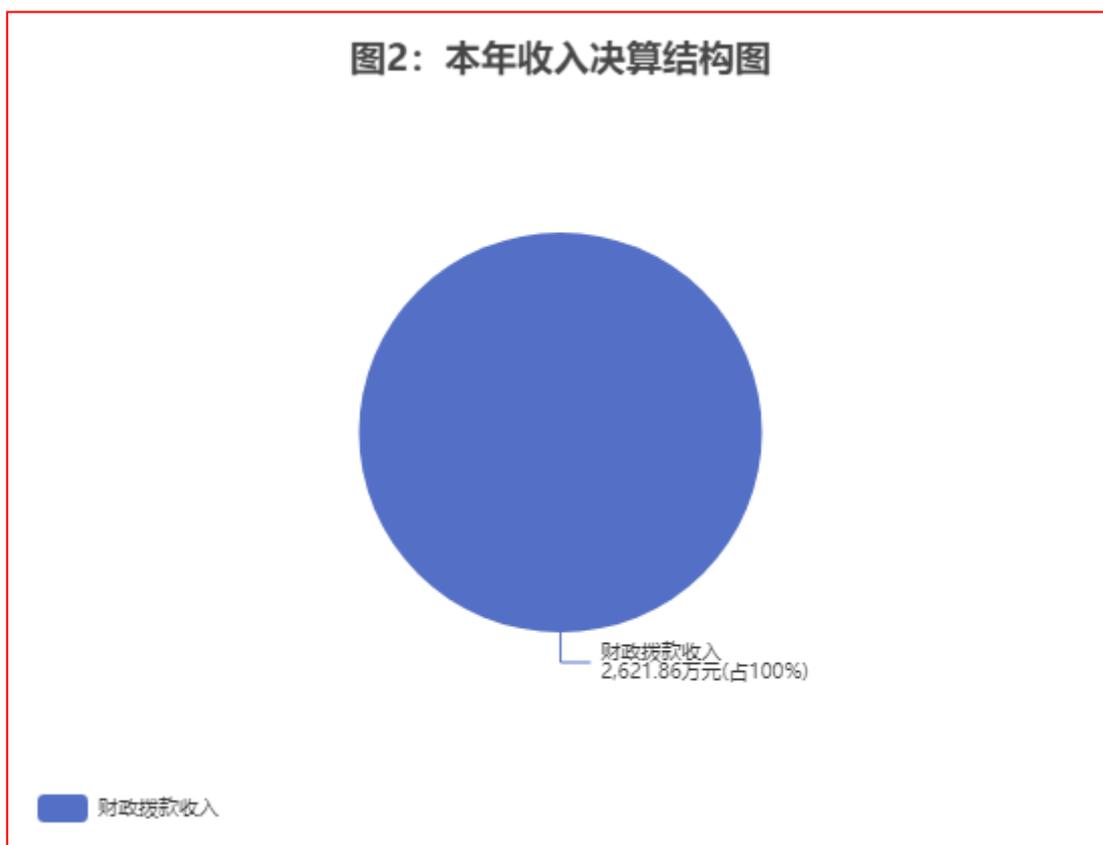


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,621.86万元，其中：财政拨款收入2,621.86万元，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

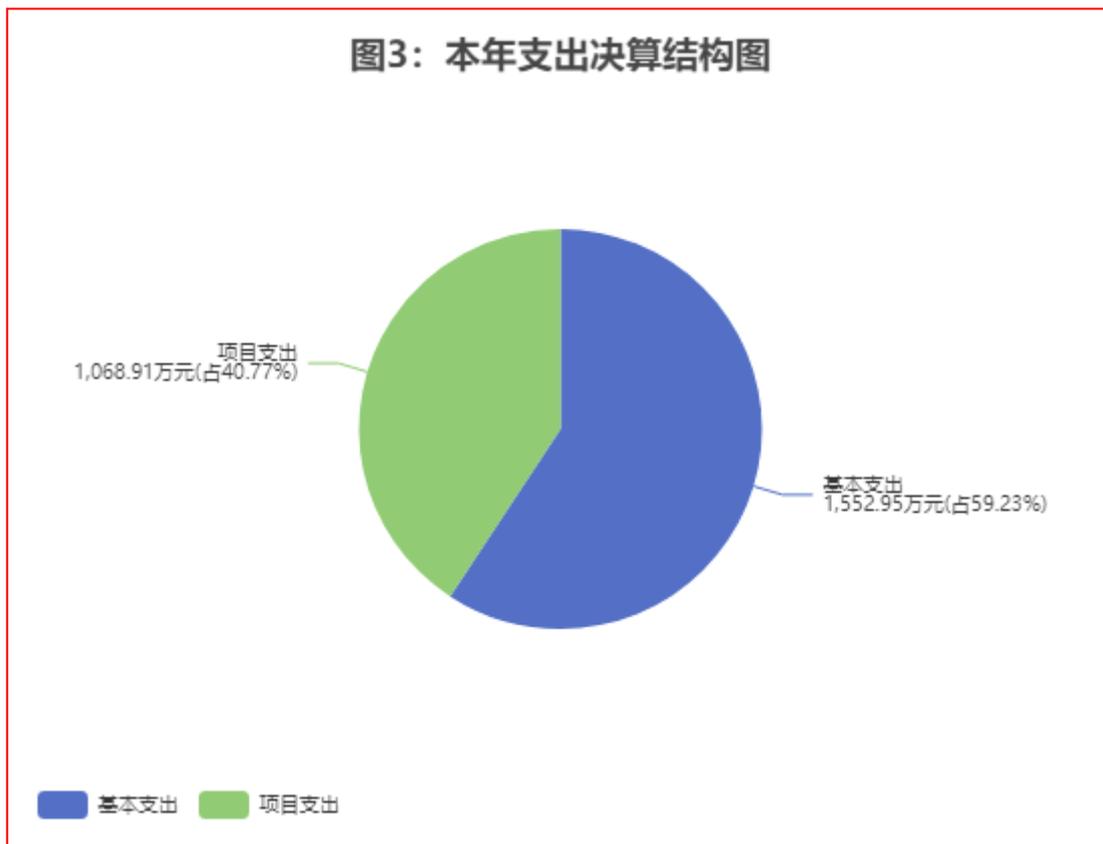
- 1、财政拨款收入2,621.86万元。与2019年度相比，增加541.37万元，增长26.02%。主要是发放正向激励奖金。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,621.86万元，其中：基本支出1,552.95万元，占59.23%；项目支出1,068.91万元，占40.77%；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1,552.95万元。与2019年度相比，增加583.51万元，增长60.19%。主要是发放正向激励奖金。

2、项目支出1,068.91万元。与2019年度相比，减少42.14万元，下降3.79%。主要是项目金额减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

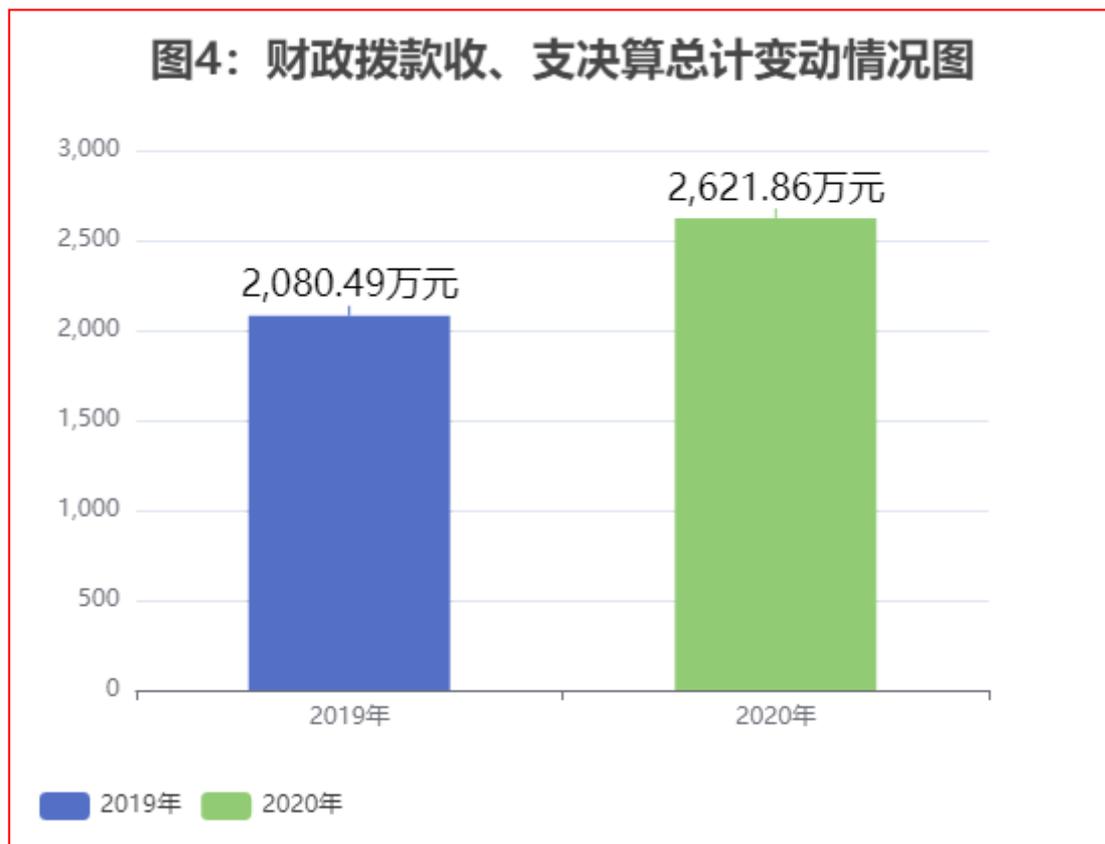
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,621.86万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加541.37万元，增长

26.02%。主要是发放正向激励奖金。



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2,306.86万元，占本年支出合计的87.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,232.37万元，增长114.69%。主要是发放正向激励奖金。

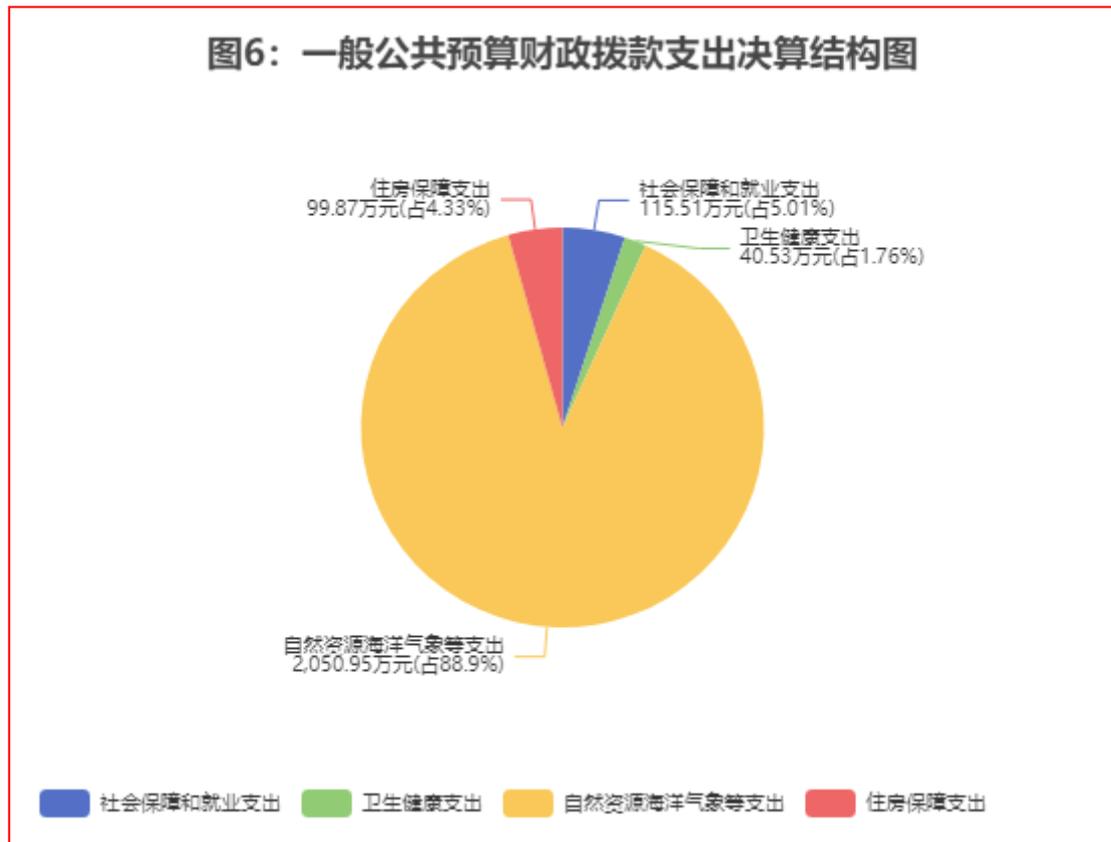
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,306.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.51万元，占5.01%；卫生健康（类）支出40.53万元，占1.76%；自然资源海洋气象等（类）支出2,050.95万元，占88.9%；住房保障（类）支出99.87万元，占4.33%。

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1,972.39万元，支出决算为2,306.86万元，完成年初预算的116.96%。决算数大于年初预算数的主要原因发放正向激励奖金。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112.3万元，支出决算为109.59万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数主要原因是员工离职，人数减少。

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2.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是员工离职，为其补缴职业年金。

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3.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是独生子女父母一次性补贴。

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6.75万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数主要原因是员工离职人数减少。

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36.32万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数主要原因是员工离职人数减少。

6、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859.69万元，支出决算为1,297.04万元，完成年初预算的150.87%。决算数大于年初预算数主要原因是发放正向激励奖金。

7、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234.39万元，支出决算为304.74万元，完成年初预算的130.01%。决算数大于年初预算数主要原因是辞退临时人员补偿费用，朱陈社区共建费用。

8、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81.6万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，水电支出减少。

9、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380万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的32.43%。决算数小于年初预算数主要原因是因政策调整，国土空间规划项目未全部实施。

10、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174.9万元，支出决算为254.68万元，完成年初预算的145.61%。决算数大于年初预算数主要原因是因施工条件变更，导致空调管道项目支出增加。

11、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86.44万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数主要原因是因工资上调，导致支出增加。

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1,552.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,446.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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315万元，本年支出315万元，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11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（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0万元，支出决算为155.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目未完工，按工程进度拨付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为148.81万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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106.48万元，年初预算数101.86万元，比年初预算数增加4.62万元，增长4.54%，主要原因是维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14,826.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12,158.46万元、政府采购服务支出2,668.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,068.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9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。

2020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”。

组织对区自然资源局办公楼地温能改造项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金176万元。从评价情况来看，上述1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，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“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、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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

二十三、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区自然资源局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	100	优
2	办公大楼运行维护项目	100	优
3	办公文印制图项目	100	优
4	罗庄区 2018 年度耕地质量等别调查评价项目	100	优
5	临沂市罗庄区采空区调查项目	90	优
6	罗庄区第六次土地荒漠化和沙化调查监测项目	100	优
7	罗庄区国土空间规划前期工作项目	100	优
8	区自然资源局办公楼地温能改造项目	99	优
9	中央环保督察	90	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区自然资源局				
项目实施单位	罗庄区自然资源局			联系电话	8289010				
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
执行情况(10分)	年度资金总额	38.39	38.39	38.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	38.39	38.39	38.39	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。			维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目验收数		4个	4个	5分	5分	
			项目开展数		4个	4个	5分	5分	
			项目资金支出规模		38.39万	38.39万	5分	5分	
			基本保障支出资金		38.39万	38.39万	5分	5分	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10分	10分	
			项目发生重大违规		无	无	5分	5分	
		时效指标	资金及时拨付		及时	及时	5分	5分	
			项目及时完成		及时	及时	5分	5分	
		成本指标	不超过预算		≤3%	≤3%	5分	5分	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展		明显	明显	10分	10分	
								
		社会效益指标	促进社会和谐发展		明显	明显	10分	10分	
								
		生态效益指标	改善地区生态环境		明显	明显	5分	5分	
								
		可持续影响指标	社会信誉度		良好	良好	5分	5分	
								
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10分	10分	
.....									
总分				100分					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区自然资源局办公楼地温能改造项目			主管部门	罗庄区自然资源局				
项目实施单位		罗庄区自然资源局			联系电话	8289010				
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
执行情况(10分)		年度资金总额	176	176	158.11	10	90%	9		
		其中：当年财政拨款	176	176	158.11	-		-		
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成地温能改造项目室外地质钻探及机房设备管道安装工作。			供能改造项目完成、机组供暖设备运行及运行能效数据监测。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	地质钻探		16200m	16200m	5分	5分		
			岩土热物性测试送样		72件	72件	5分	5分		
			热响应试验		3组	3组	5分	5分		
			监测孔		3个	3个	5分	5分		
			精准能效监测系统		1套	1套	5分	5分		
			机组运行能效分析系统		1套	1套	5分	5分		
		质量指标	地质资料搜集、场地踏勘、设计报告编制一次性交工验收合格率		100%	100%	2分	2分		
			地温场地地温孔钻探工作一次性交工验收合格率		100%	100%	2分	2分		
			地温场地地温孔施工安装合格率		100%	100%	2分	2分		
			地温场地地下管道施工安装一次性交工验收合格率		100%	100%	2分	2分		
			机房设备机组安装调试一次性交工验收合格率		100%	100%	2分	2分		
			地质资料搜集、场地踏勘、设计报告编制验收及时率		100%	100%	2分	2分		
		时效指标	地温场地地温孔钻探工作验收及时率		100%	100%	2分	2分		
			地温场地监测孔施工安装		≥90%	≥90%	2分	2分		
			地温场地地下管道施工安装验收及时率		≥90%	≥90%	2分	2分		
			机房设备机组安装调试验收及时率		≥90%	≥90%	2分	2分		
			指标1:							
		效益指标	经济效益指标	降低供暖/制冷成本		降低群众供暖/制冷经济成本	降低群众供暖/制冷经济成本	5分	5分	
				年节约费用		36.5万元	36.5万元	5分	5分	
社会效益指标	地温场地水文地质调查研究率		≥93%	≥93%	2分	2分				
	工程监测数据成果分析使用率		100%	100%	2分	2分				
	示范工程用户好评率		100%	100%	6分	6分				

	标 (30分)	生态效益指标	建筑工地地面恢复率	100%	100%	2分	2分	
			生产材料回收率	100%	100%	2分	2分	
			示范工程相比市政管网节能率	≥50%	≥50%	6分	6分	
	可持续影响指标	指标1:						
							
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会评价: 社会公众满意度	≥85%	≥85%	5分	5分	
受益对象满意度			≥85%	≥85%	5分	5分		
总分			99分					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

临沂市罗庄区自然资源局 办公楼地温能改造项目绩效评价

项目名称：2020 年度区自然资源局办公楼地温能改造项目

项目主管部门：罗庄区自然资源局

2021 年 5 月 8 日

一、项目基本情况

（一）项目立项

山东省自然资源厅（原山东省国土资源厅）自 2015 年开展山东省浅层地温能调查评价，2016 年开展山东省十六市下辖县（市）及城镇化建设重点区域浅层地温能调查评价，2018 年开展了山东省重点县区浅层地温能调查评价项目，查清了全省十六地市及部分下辖县区浅层地温能得分布特点和赋存条件，评价了浅层地温能资源量和开发利用潜力。山东省自然资源厅 2019 年继续开展山东省重点县（市、区）浅层地温能调查评价及示范工程建设项目，为各个地市浅层地温能可持续开发利用提供科学依据。

罗庄区自然资源局拟将办公大楼供能系统由燃气锅炉改造为浅层地温能系统供能；根据山东省自然资源厅下达的《山东省自然资源厅关于下达山东省重点县（市、区）浅层地温能调查评价及示范工程建设任务书的通知》(鲁自然资函[2019]902 号)，对办公楼供能系统进行建设改造。

（二）项目预算

系统改造总投资为 325 万元，采用浅层地温清洁能源供能费用为每年 30.16 元/平方米，相较传统的供暖制冷费用 43.85 元/平方米，每年节约费用约 36.5 万元。已获省自然资源厅示范项目补贴 149 万元，申请区政府经费 176 万元。

罗庄区自然资源局办公大楼空调管道改造专项资金预算和支出情况见下：预算金额为 176 万元，结算金额 158.11 万元，已付金额

158.11 万元。

（三）实施内容

本项目的目标是积极发挥财政资金的引导作用，以罗庄区自然资源局与规划局办公楼供能系统改造建设项目为依托，探索财政资金引导，社会资本跟进的浅层地温能开发利用新模式，建设浅层地温能开发利用示范工程，鼓励并推动浅层地温能开发利用服务于地区节能减排建设，为解决我省浅层地温能开发利用冷堆积提供参考。主要实物工作量为：地质钻探 16200m，岩土热物性测试送样 72 件；开展热响应试验 3 组，监测孔 3 个（含监测设备、井口保护装置），精准能效监测系统 1 套，机组运行能效分析系统 1 套，最终建成“浅层地温能利用+冷热双制”技术的多功能协同示范工程 1 处。在保证室内办公生活舒适度的情况下，充分实现对自然能源和地下内部热源的综合利用，实现建筑使用能源环保、低能耗运行工程。

二、项目绩效目标

罗庄区自然资源局浅层地温能改造工程绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

项目的绩效评价主要是根据国家、山东省，以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与罗庄区财政局、罗庄区机关事务服务中心多次对接、沟通，对项目提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标。

三、绩效评价情况

(一) 评价依据

本次绩效评价的评价对象为 2020 年临沂市罗庄区自然资源局浅层地温能改造项目资金的使用绩效，主要评价依据包括：

(1) 山东省国土资源厅《山东省重点县区浅层地温能调查评价任务书》(鲁国土科字(2018)288 号)。

(2) 山东省财政厅、国土资源厅 2009 年 7 月印发的《山东省地质勘查预算标准》(鲁财建[2009]77 号)，简称“省标”。

(3)《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》(中地调函[2010]88 号)。

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省地质勘查专项资金与项目管理暂行办法》的通知（鲁财建〔2010〕21 号），简称“专项资金与项目管理暂行办法”。

(5) 山东省重点县区浅层地温能调查评价项目招标文件；

(6) 山东省劳动生产、人员配备、材料消耗定额及工资、津贴等有关标准；

(7) 事业单位会计制度。

(二) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价罗庄区自然资源局空调管道改造专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政资金支付的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预【2018】167号)；

(2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)；

(3) 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预【2011】67号)；

(4) 《临沂市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》(临财绩【2018】12号)；

(三) 评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预【2013】53号)和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预【2011】285号)等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

2. 绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标三个，包括：产出指标分值50分和效益指标分值30分，服务对象满意度指标分值10分。

(2) 二级指标8个，包括：数量指标（30分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、经济效益情况（10分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（10分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标26个。

4.评价结果的评级分类

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。

四、项目效果

2020 年度浅层地温能项目在规定期间内完成，完成及时率 100%，验收合格。

五、评价结论及建议

2020 年度罗庄区自然资源局浅层地温能项目响应国家及山东省多项可再生能源应用相关政策，提高中央空调系统运行稳定及降低运营成本，并将其打造为可再生能源应用及节能减排示范项目，进一步助力我区的节能减排，起到很好的节能示范效应，推动我区浅层地温能推广利用。

项目存在的主要问题

无

意见建议

附录：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70分)	目标设定 情况 (10分)	依据充分性 (4分)	立项依据充分(2分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分);②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、政策 ④实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料 ⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表 ⑥问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	2	2.00
			立项程序合规(2分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分);②未过高申报绩效目标(1分)		2	2.00
		目标明确度 (3分)	与任务计划相符性(1分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分		1	1.00
			绩效目标细化程度(1分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	1.00
			绩效目标量化程度(1分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	1.00
		目标合理性 (3分)	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是,密切相关(1分);②否,不相关(0分)。		1	1.00
			绩效目标必要性(1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是,促进区域经济发展必须(1分);②否,不是促进区域发展必须(0分)		1	1.00
			与政策的相符性(1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题和需求.四项符合之一,即可得1分,否则得0分		1	1.00

目标完成 情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	保障准确性 (3分)	做到应保尽保, 应退进退	每发现一处未按标准施保, 扣0.5分。准确率比标准低1个百分点, 扣1分, 本项分值扣完为止	3	3.00	
		保障足额度 (3分)	项目资金足额拨付率	足额发放率在90%以上得3分, 每低5%扣1分, 本项分值扣完为止	3	3.00	
		政策宣传效果 (4分)	通过相关渠道进行政策宣传	利用各种媒体形式宣传, 每篇1分	4	4.00	
	目标完成及时性 (10分)	时效 (4分)	按照目标进度推进	按月及时发放, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止	4	3.00	
		公示制度及时性 (3分)	按照相关规定及时公示	及时公示得满分, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止	3	3.00	
		审核审批及时性 (3分)	按照相关规定及时审核	及时审核得3分, 每出现一次审核不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止	3	3.00	
	专项资金执行率 (5分)	财政专项资金执行率 (5分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额, 足额执行5分, 每少5%扣1分, 本项分值扣完为止	5	5.00	
	水平达标率 (5分)	与标准相符性 (5分)	按照标准执行	不低于规定标准得满分, 每少10元扣1分, 本项分值扣完为止	5	5.00	
	组织管理 水平 (15分)	管理制度保障 (5分)	制度保障 (5分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分) ②有专门人员(2分), 分工明确(1分)	5	5.00
		支撑条件保障 (5分)	支撑条件 (5分)	申报资料齐全、按规定程序审批, 按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善(2分), 审批程序符合要求(2分), 有完善的公示制度(1分)	5	5.00

		服务质量管理 (5分)	有责投诉、信访情况 (5分)	年度内产生有责投诉、信访数量	有责投诉、信访, 每出现1次扣1分, 扣完为止, 可结合问卷酌情处理		5	5.00
效益情况 (15分)	社会效益 (15分)		服务对象满意度 (5分)	服务对象对项目实施效果得满意度	满意度90%以上 (3分), 每低5%扣1分		5	5.00
			政策知晓率 (5分)	相关群体对项目政策了解情况	通过问卷/电话/网络形式实施调查, 90%以上 (3分), 每低5%扣1分		5	5.00
			社会保障水平 (5分)	是否能为社会提供保障依据	通过问卷/电话/网络形式实施调查, 受益对象生活质量提高 (5分), 否则没降低5%扣一分, 扣完为止		5	5.00
			业务指标得分					
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率 (2分)	上级财政资金到位率 (1分)	上级财政资金到位情况 (到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%)	①预算年度内资金到位率100%, 得满分; ②以100%为基数, 资金到位率每少5%扣1分, 扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	1	1
			本级财政资金到位率 (1分)	本级配套资金到位情况 (到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%)	①预算年度内资金到位率100%, 得满分; ②以100%为基数, 资金到位率每少5%扣1分, 扣完为止		1	1.00
		资金到位及时性 (2分)	上级财政资金到位及时性 (1分)	上级财政资金到位及时性 (及时率 = 及时到位资金/应到位资金 × 100%)	①到位及时得1分; ②不及时但未影响项目进度0.5分; ③不及时并影响项目进度0分		1	1.00
			本级财政资金到位及时性 (1分)	本级配套资金到位及时性 (及时率 = 及时到位资金/应到位资金 ×	①到位及时得1分; ②不及时但未影响项目进度0.5分; ③不及时并影响项目进度0分		1	0.00

				100%)				
资金支付 情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要使用得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)		3	3.00	
		资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定,分配公平合理	①分配结果公平合理(2分)②分配对象符合政策规定(1分)		3	3.00	
	支出相符性(4分)	支出与预算批复相符性(4分)	实际支出与预算批复的用途相符,经费专款专用,支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围,发现1处扣1分,扣完为止		4	4.00	
	支出合规性(2分)	资金拨付合规(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。		2	2.00	
财务管理 状况 (8分)	制度健全性(4分)	资金管理制度健全(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度,得2分;没有则得0分;制度不完善酌情扣0.5-1分		2	2.00	
		会计管理制度健全(2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定,符合(2分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止		2	2.00	
	管理有效性(4分)	财务管理有效性(4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4.00	

会计信息 质量 (6分)	信息真实性 (2分)	会计信息真 实性(2分)	项目资金实际支出的会 计核算真实、准确、规 范性	依据项目单位提供资料评价, 真实、准确、规范(2 分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完为止		2	2.00
	信息完整性 (2分)	会计信息完 整性(2分)	所提供的项目资金支出 资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价, 资金支出资料、信息 完整(2分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完 为止		2	2.00
	信息及时性 (2分)	会计信息及 时性(2分)	项目资金支出会计核算 资料入账及时	依据项目单位提供资料评价, 入账及时(2分), 1 次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		2	2.00
财务指标得分						30	30.00
综合得分=业务指标得分+财务指标得分						100	99