

2023 年度
临沂市罗庄区自然资源
局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 and 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。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（汇总）部门决算

包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区自然资源局（汇总）2023年度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（汇总）本级
2. 临沂市罗庄区林业发展中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

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	2,150.05	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		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	203.80
	9		九、卫生健康支出	40	74.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54.59
	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	1,668.67
	19		十九、住房保障支出	50	148.97
	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	2,150.05	本年支出合计	58	2,150.05
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	2,150.05	总计	62	2,150.05

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,150.05	2,150.05					
208	社会保障和就业支出	203.80	203.80					
20805	行政事业单位养老支出	194.99	194.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
20808	抚恤	8.81	8.81					
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81					
210	卫生健康支出	74.02	74.02					
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02					
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02					
213	农林水支出	54.59	54.59					
21302	林业和草原	54.59	54.59					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	44.59	44.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1,668.67	1,668.67					
22001	自然资源事务	1,668.67	1,668.67					
2200101	行政运行	1,497.62	1,497.62					
2200103	机关服务	51.92	51.92					

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
科目编码	科目名称							
2200104	自然资源规划及管理	9.90	9.90					
2200106	自然资源利用与保护	109.23	109.23					
221	住房保障支出	148.97	148.97					
22102	住房改革支出	148.97	148.97					
2210201	住房公积金	148.97	148.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,150.05	1,963.18	186.87			
208	社会保障和就业支出	203.80	203.80				
20805	行政事业单位养老支出	194.99	194.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
20808	抚恤	8.81	8.81				
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	74.02	74.02				
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02				
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02				
213	农林水支出	54.59		54.59			
21302	林业和草原	54.59		54.59			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	44.59		44.59			
220	自然资源海洋气象等支出	1,668.67	1,536.39	132.28			
22001	自然资源事务	1,668.67	1,536.39	132.28			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2200101	行政运行	1,497.62	1,497.62				
2200103	机关服务	51.92	38.77	13.15			
2200104	自然资源规划及管理	9.90		9.90			
2200106	自然资源利用与保护	109.23		109.23			
221	住房保障支出	148.97	148.97				
22102	住房改革支出	148.97	148.97				
2210201	住房公积金	148.97	148.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,150.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	203.80	203.80		
	9		九、卫生健康支出	41	74.02	74.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	54.59	54.59		
	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	1,668.67	1,668.67		
	19		十九、住房保障支出	51	148.97	148.97		
	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	2,150.05	本年支出合计	59	2,150.05	2,150.05		
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	2,150.05	总计	64	2,150.05	2,150.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,150.05	1,963.18	186.87
208	社会保障和就业支出	203.80	203.80	
20805	行政事业单位养老支出	194.99	194.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
20808	抚恤	8.81	8.81	
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	74.02	74.02	
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	
213	农林水支出	54.59		54.59
21302	林业和草原	54.59		54.59
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.59		44.59
220	自然资源海洋气象等支出	1,668.67	1,536.39	132.28
22001	自然资源事务	1,668.67	1,536.39	132.28
2200101	行政运行	1,497.62	1,497.62	
2200103	机关服务	51.92	38.77	13.15

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200104	自然资源规划及管理	9.90		9.90
2200106	自然资源利用与保护	109.23		109.23
221	住房保障支出	148.97	148.97	
22102	住房改革支出	148.97	148.97	
2210201	住房公积金	148.97	148.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,800.89	302	商品和服务支出	144.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.27	30201	办公费	91.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.56	30205	水费	0.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	30206	电费	38.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	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	9.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.26	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,818.96	公用经费合计					144.22

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

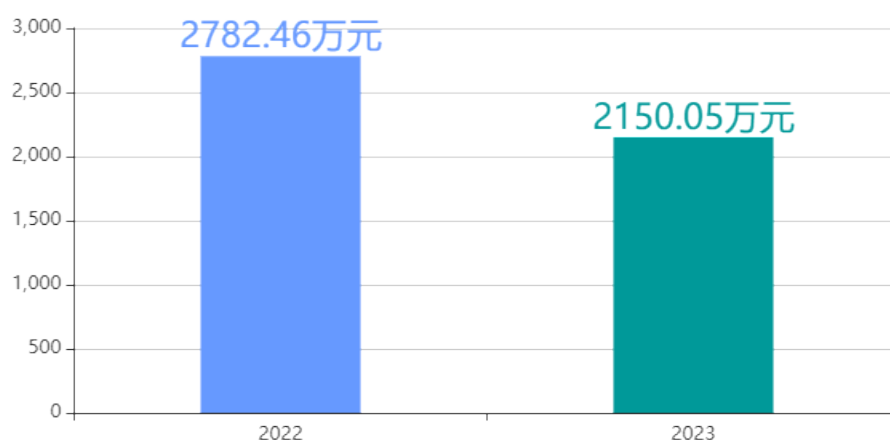
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,150.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 632.41 万元，下降 22.73%。主要是压减美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、罗庄区国土空间规划及全域综合整治等项目支出。

收、支决算总计变动情况图



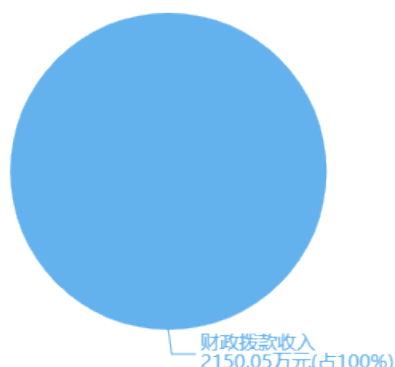
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,150.05 万元，其中：财政拨款收入 2,150.05 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 2,150.05 万元。与 2022 年度相比，减少 632.41 万元，下降 22.73%。主要是压减美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、罗庄区国土空间规划及全域综合整治等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

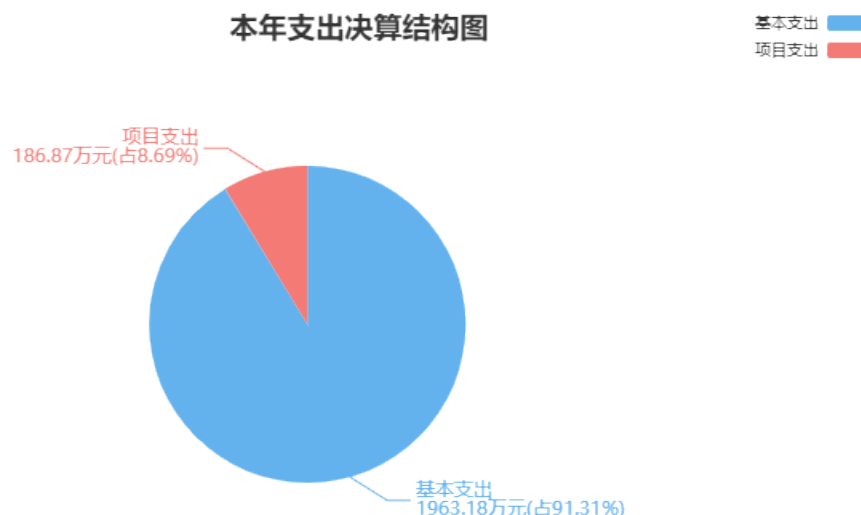
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,150.05 万元，其中：基本支出 1,963.18 万元，占 91.31%；项目支出 186.87 万元，占 8.69%；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 1,963.18 万元。与 2022 年度相比，增加 103.06 万元，增长 5.54%。主要是人员数量增加，工资增长及社保增长。

2、项目支出 186.87 万元。与 2022 年度相比，减少 735.47 万元，下降 79.74%。主要是压减美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、罗庄区国土空间规划及全域综合整治等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

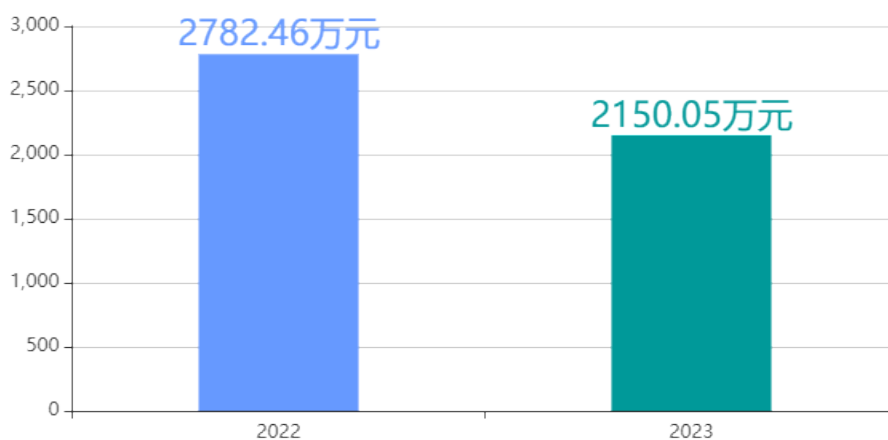
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,150.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 632.41 万元，下降 22.73%。主要是压减美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、罗庄区国

土空间规划及全域综合整治等项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

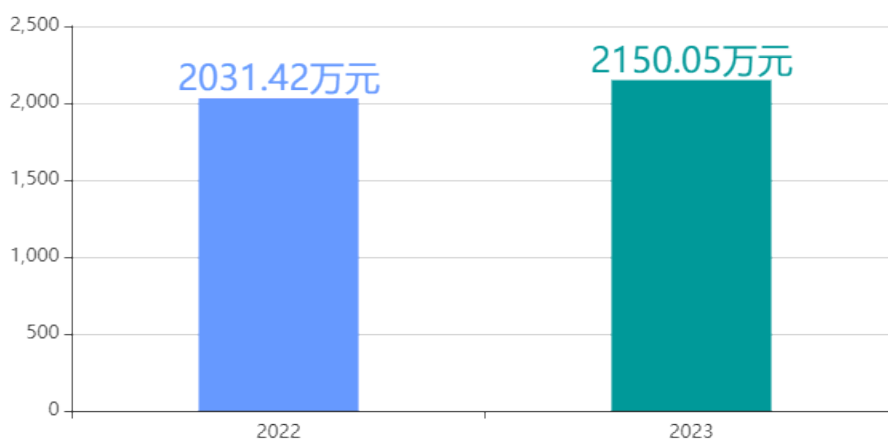


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

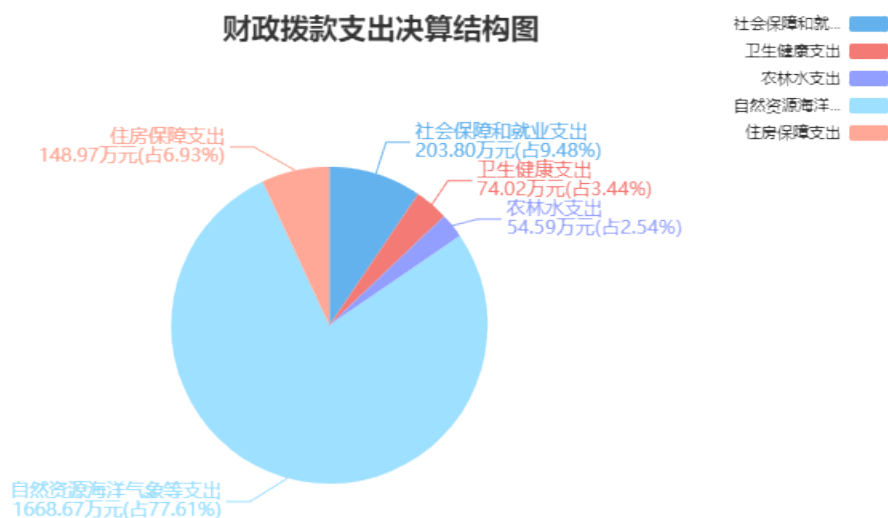
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.63 万元，增长 5.84%。主要是人员数量增加，工资增长，社保增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.8 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 74.02 万元，占 3.44%；农林水（类）支出 54.59 万元，占 2.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,668.67 万元，占 77.61%；住房保障（类）支出 148.97 万元，占 6.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,225.44 万元，支出决算为 2,150.05 万元，完成年初预算的 50.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、罗庄区国土空间规划及全域综合整治等项目支出。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 182.95 万元，支出决算为 189.6 万元，完成年初预算

的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，社保基数调增。

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 5.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为退休人员缴纳职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世。

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 71.59 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，社保基数调增。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减林业专项经费项目植树节活动等费用支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减林业专项经费项目古树名木保护等费用支出。

7、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 166.95 万元，支出决算为 44.59

万元，完成年初预算的 26.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减美国白蛾等林业有害生物防控及区草原有害生物和外来入侵物种普查项目支出。

8、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 1,479.37 万元，支出决算为 1,497.62 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资上调。

9、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 126 万元，支出决算为 51.92 万元，完成年初预算的 41.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减办公楼运行维护项目支出。

10、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 719.93 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 1.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减罗庄区国土空间规划及全域综合整治项目支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 526.68 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算的 20.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、中央环保治理项目支出。

12、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 158.92 万元，支出决算为 148.97 万

元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳基数计算调整，造成实际缴纳数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,963.18 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 1,818.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 144.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 144.22 万元，比年初预算数减少 13.22 万元，下降 8.4%，主要原因是倡导节约资源，水电费减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 239.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.5 万元。授予中小企业合同金额 239.15 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 164.16 万元，占政府采购支出总额的 68.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是待核销车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区自然资源局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 16 个，涉及预算资金 2,286.98 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 63.41 万元。

组织对美国白蛾等林业有害生物防控等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 144 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区自然资源局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 16 个项目中，3 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及地质灾害、森林和草原火灾风险普查、罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新、省级林

业改革发展资金科学绿化造林补助、林业专项经费。罗庄区部分地区矿山生态修复项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 地质灾害、森林和草原火灾风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.6 分。全年预算数为 35.74 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 16.23%。项目绩效目标完成情况：展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。

2. 罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.9 分。全年预算数为 373 万元，执行数为 69.6 万元，完成预算的 18.66%。项目绩效目标完成情况：耕地保护督查，耕地资源质量分类，自然保护地整合优化工作。

3. 美国白蛾等林业有害生物防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.7 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 38.78 万元，完成预算的 26.93%。项目绩效目标完成情况：完成 30 万亩防控作业面积，有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物，保障我区林业生态安全。

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 87.3 分。全年预算数为 21.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 23.26%。项目绩效目标完成情况：用林产品安全抽检、全区林长制改革持续深化、全区古

树名木监督保护。

5. 罗庄区部分地区矿山生态修复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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对罗庄区麒麟山村石灰岩矿露天采坑、汤庄砖厂取土坑坑北徐家林村面岩矿露天采坑、三岭村石灰岩矿矿山进行生态修复。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市罗庄区自然资源局（汇总）对美国白蛾等林业有害生物防控、罗庄区汤庄村东废弃露天采坑地质环境修复项目、罗庄区部分地区矿山生态修复项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目进展缓慢的情况。

1. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，项目绩效目标完成情况：对 2021 年退化林修复进行补助。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。美国白蛾等林业有害生物防

控项目，绩效评价得分为 89.7 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)：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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理

(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区自然资源局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	省级林业改革发展资金	罗庄区自然资源局	99	优
2	罗庄区汤庄村东废弃露天采坑地质环境修复项目	罗庄区自然资源局	99	优
3	罗庄区部分地区矿山生态修复项目	罗庄区自然资源局	98	优
区本级支出项目绩效自评				
1	办公楼运行维护	罗庄区自然资源局	81.8	良
2	大陆构造监测基准站维护费	罗庄区自然资源局	85	良
3	地质灾害、森林和草原火灾风险普查	罗庄区自然资源局	86.6	良
4	林业专项经费	罗庄区自然资源局	87.3	良
5	罗庄经开区压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估	罗庄区自然资源局	85	良
6	罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新	罗庄区自然资源局	86.9	良

7	罗庄区国土空间规划及全域综合整治	罗庄区自然资源局	85.1	良
8	罗庄区农村房地一体化不动产确权登记	罗庄区自然资源局	85	良
9	美国白蛾等林业有害生物防控	罗庄区自然资源局	89.7	良
10	区草原有害生物和外来入侵物种普查	罗庄区自然资源局	85	良
11	文印制图	罗庄区自然资源局	85.6	良
12	中央环保治理	罗庄区自然资源局	85	良
13	省级林业改革发展资金	罗庄区自然资源局	99	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地质灾害、森林和草原火灾风险普查						
主管部门		罗庄区自然资源局			实施单位	罗庄区自然资源局		
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	35.74	35.74	5.8	10	16%	1.6
		其中：当年财政拨款	35.74	35.74				
		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			
		通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	普查 费用 超标 率	<5%	<5%	10	10	
	产出 指标	数量指标	地质 灾害 风险 点	107 个	107 个	10	10	
	森林 和草 原火 灾风 险点		282 个	282 个	10	10		

	质量指标	普查成果通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普查完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	提升	有所提升	15	10	有所提升
	社会效益指标	防范地灾及森林和草原火灾风险	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		本单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		86.6					

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	省级林业改革发展资金科学绿化造林补助			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	临沂市林业局	资金使用单位	罗庄区自然资源局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	5	5	100%
	其中: 省财政资金	5	5	100%
	地方资金	0	0	0
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		

		预算绩效管理情况		制定绩效并实施		
		支出责任履行情况		严格履行支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对 2021 年退化林修复进行补助。			对 2021 年退化林修复进行补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退化林修复面积	118.73 亩	118.73 亩	
			退化林修复街镇	3 个	3 个	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算超标率	<5%	<5%	
	效益指标	经济效益指标	项目区经济效益情况	提升	提升	
		生态效益指标	项目区生态效益得到改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	
			项目实施地群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

2023 年度美国白蛾等林业有害生物防控

项目绩效评价报告

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 2023 年度美国白蛾等林业有害生物防控项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

美国白蛾是一种世界性检疫害虫，具有食性杂、食量大、繁殖快、适应性强、传播途径广等特性。根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）要求，地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入。重点支持美国白蛾等重大林业有害生物以及林业鼠（兔）害、有害植物防治。根据《临沂市人民政府办公室关于加强有害生物防控工作的意见》（临政办发电〔2016〕25号）要求，要充分认识到做好有害生物防控工作的重要性和紧迫性，加强检疫检查，严防疫病传入，严格普查监测，确保及时发现，搞好综合防治，强化应急防控，加大资金投入，将有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治等专项补助经费纳入财政预算，做到优先安排，重点保证，确保疫情监测、应急处置、检疫执法等防控工作需要，全面提高有害生物的预防和除治能力。为了有效的控制美国白蛾等重大林业有害生物的危害，保护我区的森林资源，

特立此项，在全区范围内采取飞机施药防治，面积约20万亩。本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2023 年度“飞机防治美国白蛾”项目，项目预算资金总额为 144 万元，防治面积 20 万亩。

（二）项目绩效目标情况

根据2014年5月26日《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，为有效防控美国白蛾疫情，保障我区林业生态安全。通过飞防有效防控美国白蛾疫情，针对美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势，按照不同区域、不同类型林分，有计划、有针对性地做好美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作。

在罗庄区范围内选择药剂，杀虫效果达到95%以上，有虫株率1%以下、重点区域0.1%以下。通过实施飞防和人工综合防治，有效防控美国白蛾的危害，培育健康林木与稳定的生态系统。

二、绩效自评工作开展情况

单位成立由财务科和业务科人员组成的自评小组，根据《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）等文件的要求，对罗庄区自然资源局 2023 年度美国白蛾等林业有害生物防控项目进行绩效评价，目前已完成对该项目的自评工作。

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及问卷调查基础上完成。本次绩效评价的

评价对象为 2023 年罗庄区美国白蛾等林业有害生物防控项目的使用绩效，飞防面积 20 万亩，资金投入 144 万元。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：涵盖项目实现后的社会效益。

（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飞机防治美国白蛾项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政项目资金支付的质量和成效，科学系统评估飞防的社会效益和生态效益，为后续财政补助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) 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）；

(5) 《临沂市人民政府办公室关于加强有害生物防控工作的意见》（临政办发电〔2016〕25号）；

(6) 《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3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》、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号），制定罗庄区飞机防治美国白蛾项目的绩效评价指标体系。

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三级，指标内容概要说明如下：

一级指标三个，包括：项目决策、项目管理和项目绩效，项目决策分值为 25 分，项目管理分值为 40 分，项目绩效分值为 35 分。

二级指标 8 个，包括：项目目标（5 分）、决策过程（14 分）、资金分配（6 分）、资金到位（5 分）、资金管理（19 分）、组织实施（16 分）、项目产出（20 分）、项目效果（15 分）。

三级指标 25 个。

本次评价按照《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3 号），结合单位实际情况设置评价指标体系（详见附表）

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。

三、评价结论及分析

2023年度美国白蛾等林业有害生物防控项目目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效基本实现；存在问题：项目实施过程中监督检查不到位。

综上所述，项目总体评分为“89.70分”，评定级别为：良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价表

评价指标				评价标准
一级	二级	三级	分值	
项目决策 (25分)	项目目标	目标内容是否明确	5	5
	决策过程	决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	5	5
		决策依据是否根据需要制定中长期实施规划	2	2
		决策程序申报、批复程序是否符合相关管理办法	4	4
		决策程序调整是否履行相应手续	3	3
	资金分配	是否根据需要制定相关资金管理办法	3	3
		资金分配结果是否合理	3	3
项目管	资金到位	到位率（实际到位/计划到位*100%）	10	2.7
		到位时效（资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度）	3	3

理 (40分)	资金管理	是否存在支出依据不合规	5	5
		虚列项目支出情况	3	3
		是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	2	3
		资金管理、费用支出等制度是否健全	3	3
		资金管理、费用支出是否严格执行制度	3	2
		资金管理、费用会计核算是否规范	3	3
	组织实施	机构是否健全、分工是否明确	2	2
		是否建立健全项目管理制度	3	3
		是否严格执行相关项目管理制度	3	3
项目绩效 (35分)	项目产出	项目产出数量是否达到绩效目标	6	6
		项目产出质量是否达到绩效目标	6	6
		项目产出时效是否达到绩效目标	4	4
		项目产出成本是否按绩效目标控制	4	4
	项目效果	项目实施是否产生社会综合效益	5	4
		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	5	4
		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	5	4
总分			100	89.7

(一) 项目决策情况

1.项目目标分值5分，得分5分。2023年项目目标是在罗庄区范围内选择药剂，杀虫效果达到95%以上，有虫株率1%以下、重点区域0.1%以下。通过实施飞防和人工综合防治，有效防控美国白蛾的危害，培育健康林木与稳定的生态系统，目标明确。

2.决策过程分值14分，得分14分。临沂市罗庄区自然资源局根据国务院办公厅下发的《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发【2014】26号）文件精神，开展2021年度飞机防治美国白蛾工作，制定中长期实施规划。项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

3.资金分配分值6分，得分6分。罗庄区自然资源局制定了相关资金管理办法。2022年度美国白蛾等林业有害生物防控工作由罗庄区自然资源局进行招标，根据实际发生金额由国库集中支付，保证了资金分配的规范性。

（二）项目管理情况

1.资金到位分值10分，得分2.7分。2023年罗庄区自然资源局支付美国白蛾飞防费用共计38.785万元，已全部拨付到项目，到位率2.7%。

2.资金管理分值19分，得分19分。从资金使用和管理两个方面进行评价：

（1）资金使用：2023罗庄区财政拨付补贴专项资金38.785万元，因合同约定飞防结束后，支付90%防治费用，验收合格后支付剩余防治费用，通过验收后，罗庄区自然资源局2023年实际支付补贴专项资金38.785万元。

（2）财务管理：罗庄区自然资源局制定了相关财务管理制度，通过查看该项目的支付凭证，项目专款专用，审批流程规范；票据合规，不存在挤占挪用等违法行为；项目实行国库集中支付制度，由财政按照罗庄区自然资源局申请进

行直接支付。

3.组织实施分值8分，得分8分。2023年度飞机防治美国白蛾项目由罗庄区自然资源局组织实施，制定了项目具体实施方案。对飞防期间的飞防架次进行记录，对飞防区域内雾滴数量及药剂浓度进行检查、记录不细致，划分飞防重点区域和薄弱区域。

（三）项目绩效情况

1.项目产出分值20分，得分20分。2023年度美国白蛾等林业有害生物防控项目在合同约定期间内完成，完成及时率100%。根据出具的飞防报告，各乡镇虫株率0.34%，叶片保存率在90%-95%之间，完成了2023年度防控任务，完成率100%。

2.项目效果分值15分，得分14分。从社会效益、生态效益等方面进行评价：

（1）社会效益：通过白蛾防治项目的实施，减少了美国白蛾的危害。

（2）生态效益：2023年度美国白蛾等林业有害生物防控项目通过第三方评估验收，罗庄区林业有害生物危害程度及范围大幅下降，但长期使用防治药物对生态环境有一定的负面影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度美国白蛾等林业有害生物防控项目总体评价

是：目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效实现。

（二）存在问题

1、项目资金不足：2023年度美国白蛾等林业有害生物防控项目计划防治面积20万亩，由于经费紧张，实际下拨经费38.785万元，防治面积20万亩，对全区美国白蛾等林业有害生物防控项目下一年度招标不利。

2、化学防治具有防治效果好、收效快、使用方法简单、受季节性影响较小、适合大面积使用等优点，但防治时间不灵活，长期使用还可能使害虫产生抗药性。

六、相关建议

1、合理预算，做好保证资金。全区2024年需要防治区域总面积30万亩，为保证飞防效果，根据市局建议，需引入飞防过程监理，每亩防治价格最低8元，因此必须根据实际情况核算金额做预算，确保资金足额到位。

2、预防为主，综合治理。生物防治、物理防治与化学防治有效结合，在今年防治的基础上，做好重点区域和薄弱区域的防治，确保防控目标圆满完成。

3、做好宣传教育，加强技术培训。充分利用通知、通告，广泛深入宣传美国白蛾的严重危害和防治工作的重要意义，大力普及疫情监测和除治技术，提高群众科学防治的能力。

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新						
主管部门	罗庄区自然资源局			实施单位	罗庄区自然资源局		
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	373	373	69.6	10	19%	1.9
	其中：当年财政拨款	373	373	69.6			
	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			
	<p>1、2013 年以来农村乱占耕地建房摸排及卫片执法技术服务工作。通过开展摸排工作，对下发的 1.2 万个图斑逐宗调查填报系统，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账；对自然资源局下发的 2021 年各季度土地卫片执法图斑进行分析比对，外业实地核查；推动违法违规问题整改，通过依法依规拆除复耕到位，或补办用地手续，填报卫片执法系统。</p> <p>2、历年城乡建设用地增减挂钩清理整改工作。对我区 10 个已审批和已验收的增减挂钩项目指标使用情况清理检查，科学合理的减少我区增减挂钩指标欠账，对复垦区逐地块外业拍照举证，填报增减挂钩清查系统。</p> <p>3、耕地保护督查。全面落实耕地保护国家自然资源督察反馈的问题，涉及面积 7.66 万亩，对下发疑似问题图斑进行内业核查，组织乡镇外业核查整改，按上级要求填报有关表格，将督察反馈问题整改到位。</p> <p>4、耕地资源质量分类。分析自然地理格局、作物熟制、地形条件、土壤条件、耕地利用现状、生态环境条件等指标数据，对全区耕地质量进行赋值，建立耕地资源质量分类数据库。</p> <p>5、森林督查及森林资源管理“一张图”年</p>			<p>1、2013 年以来农村乱占耕地建房摸排及卫片执法技术服务工作。通过开展摸排工作，对下发的 1.2 万个图斑逐宗调查填报系统，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账；对自然资源局下发的 2021 年各季度土地卫片执法图斑进行分析比对，外业实地核查；推动违法违规问题整改，通过依法依规拆除复耕到位，或补办用地手续，填报卫片执法系统。</p> <p>2、历年城乡建设用地增减挂钩清理整改工作。对我区 10 个已审批和已验收的增减挂钩项目指标使用情况清理检查，科学合理的减少我区增减挂钩指标欠账，对复垦区逐地块外业拍照举证，填报增减挂钩清查系统。</p> <p>3、耕地保护督查。全面落实耕地保护国家自然资源督察反馈的问题，涉及面积 7.66 万亩，对下发疑似问题图斑进行内业核查，组织乡镇外业核查整改，按上级要求填报有关表格，将督察反馈问题整改到位。</p> <p>4、耕地资源质量分类。分析自然地理格局、作物熟制、地形条件、土壤条件、耕地利用现状、生态环境条件等指标数据，对全区耕地质量进行赋值，建立耕地资源质量分类数据库。</p> <p>5、森林督查及森林资源管理“一张图”年</p>			

		<p>度更新调查。以国家林草局下发遥感判读数据库中对森林督查有要求图斑为基础,进行全区林业资源外业调查,填报森林资源管理“一张图”系统,完成疑似图斑的内业分析、现地核实和全面自查,形成与国土第三次调查成果的融合,完成数据更新和成果上报工作。</p> <p>6、自然保护地整合优化工作。开展全区自然保护地调查摸底,摸清各级各类自然保护地底数和自然保护空缺,编写评估论证报告。着力解决好自然保护地内存在的现实矛盾冲突和历史遗留问题,优化边界范围,完善功能分区,形成整合优化报告及数据库。</p>			<p>据库中对森林督查有要求图斑为基础,进行全区林业资源外业调查,填报森林资源管理“一张图”系统,完成疑似图斑的内业分析、现地核实和全面自查,形成与国土第三次调查成果的融合,完成数据更新和成果上报工作。</p> <p>6、自然保护地整合优化工作。开展全区自然保护地调查摸底,摸清各级各类自然保护地底数和自然保护空缺,编写评估论证报告。着力解决好自然保护地内存在的现实矛盾冲突和历史遗留问题,优化边界范围,完善功能分区,形成整合优化报告及数据库。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用超标率	<5%	<5%	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农房调查图斑	≥10000个	≥10000个	10	10	
			耕地保护督查面积	≥70000亩	≥70000亩	10	10	
		质量指标	通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	规范用地行为,保护生态环境	提升	有所提升	15	10	提升效果还需进一步加强
社会效益指标		切实保护耕地	提升	提升	15	15		

满意度 指标	服务对象满意度指标	上级 主管 部门 满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
		本单 位对 本项 工作 满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		86.9					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		美国白蛾等林业有害生物防控						
主管部门		罗庄区自然资源局		实施单位	罗庄区自然资源局			
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	144	144	38.785	10	27%	2.7
		其中：当年财政拨款	144	144	38.785			
		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				
		有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。		有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	防控面积	30 万亩	30 万亩	10	10
	产出指标	质量指标	叶面保存率	>85%	>85%	10	10	
			美国白蛾虫(网)株率	<5%	<5%	10	10	
时效指标			任务完成及时率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	降低林业经济损失	程度较高	程度明显	15	12	尚需进一步提升
	生态效益指标	街道村点成灾率	≤5%	≤5%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		89.7					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		林业专项经费						
主管部门		罗庄区自然资源局			实施单位	罗庄区自然资源局		
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	21.5	21.5	5	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	21.5	21.5	5			
		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			
		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、完成核桃、板栗等 2 个样品的食用林产品安全抽检。4、植树节义务植树现场、义务植树 10 万株，部分造林补助有效促进全区国土绿化。5、健全完善党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现森林资源总量保持稳定，森林质量效益逐步提升，保护管理水平显著增强，推动全区林长制改革持续深化。			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、完成核桃、板栗等 2 个样品的食用林产品安全抽检。4、植树节义务植树现场、义务植树 10 万株，部分造林补助有效促进全区国土绿化。5、健全完善党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现森林资源总量保持稳定，森林质量效益逐步提升，保护管理水平显著增强，推动全区林长制改革持续深化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	古树名木棵数	12	12	10	10	

		质量指标	重大火灾发生次数	<1次	<1次	10	10	
			林产品检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	增加林业面积,提升林业经济效益	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提高国土绿化面积、推动全区林长制改革持续深化	提升	有所提升	15	10	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			87.3					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区部分地区矿山生态修复项目							
主管部门		罗庄区自然资源局		实施单位	罗庄区自然资源局				
项目预算执行情况			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30				
		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				
		本次将对罗庄区麒麟山村石灰岩矿露天采坑、汤庄砖厂取土坑坑北徐家林村面岩矿露天采坑、三岭村石灰岩矿矿山进行生态修复。			本次将对罗庄区麒麟山村石灰岩矿露天采坑、汤庄砖厂取土坑坑北徐家林村面岩矿露天采坑、三岭村石灰岩矿矿山进行生态修复。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本 指标	经济成本指标	预算 超标 率	>5%	>5%	10	10		
	产出 指标	数量 指标	治理 矿坑 数量	4 个	4 个	10	10		
			通过 验收 数量	4 个	4 个	10	10		
		质量 指标	合格 率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	及时 率	100%	100%	10	10		
效益 指标	生态效益指标	矿山 地面 景观 改善	改善程 度较 高	改善程 度较 高	15	13	改善程 度较 高		

	社会效益指标	降低自然灾害风险	降低程度较高	降低程度较高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		项目所在地群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98					