

晋城市土地收购储备中心
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据市委市政府土地利用计划和城市建设发展规划拟定土地收购储备方案；负责对存量和增量土地进行收购储备和一级开发；指导县级土地收购储备工作。

二、机构设置情况

内设机构为：综合科、土地储备科、基础调查科、开发整理科、安置补偿科等5个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市土地收购储备中心 2023年度 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	694.42	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	686.34	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	60.58
	9		九、卫生健康支出	40	43.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	686.34
	12		十二、农林水支出	43	
	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	526.07

	19		十九、住房保障支出	50	64.48
	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	1,380.77	本年支出合计	58	1,380.77
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,380.77	总计	62	1,380.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	64.48	64.48					
22102	住房改革支出	64.48	64.48					
2210201	住房公积金	64.48	64.48					

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心 2023年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,380.77	694.06	686.71			
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58				
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
210	卫生健康支出	43.30	43.30				
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
212	城乡社区支出	686.34		686.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.34		686.34			
2120806	土地出让业务支出	686.34		686.34			
220	自然资源海洋气象等支出	526.07	525.70	0.36			
22001	自然资源事务	526.07	525.70	0.36			
2200150	事业运行	525.70	525.70				
2200199	其他自然资源事务支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	64.48	64.48				
22102	住房改革支出	64.48	64.48				
2210201	住房公积金	64.48	64.48				

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心 2023年度

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	694.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.34	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	60.58	60.58		
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	686.34		686.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	526.07	526.07		
	19		十九、住房保障支出	51	64.48	64.48		
	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	1,380.77	本年支出合计	59	1,380.77	694.42	686.34	
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	1,380.77	总计	64	1,380.77	694.42	686.34	

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心
2023年度
金额单位：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		694.42	694.06	0.36
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
210	卫生健康支出	43.30	43.30	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
220	自然资源海洋气象等支出	526.07	525.70	0.36
22001	自然资源事务	526.07	525.70	0.36
2200150	事业运行	525.70	525.70	
2200199	其他自然资源事务支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	64.48	64.48	
22102	住房改革支出	64.48	64.48	
2210201	住房公积金	64.48	64.48	

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.58	302	商品和服务支出	53.94	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	197.84	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.98	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	45.64	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	6.22	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	8.71	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.25	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	12.20	31010	安置补助				
人员经费合计		640.12	公用经费合计								53.94

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心 2023年度 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			686.34	686.34		686.34	
212	城乡社区支出		686.34	686.34		686.34	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		686.34	686.34		686.34	
2120806	土地出让业务支出		686.34	686.34		686.34	

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

部门名称：晋城市土地收购储备中心2023年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市土地收购储备中心

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	53.94
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,380.77万元，支出总计1,380.77万元。与上年相比，收入总计减少89.62万元，下降6.1%，支出总计减少89.62万元，下降6.1%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,380.77万元，其中：

财政拨款收入1,380.77万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,380.77万元，其中：

基本支出694.06万元，占比50.27%；

项目支出686.71万元，占比49.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,380.77万元，支出总计1,380.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少89.62万元，下降6.1%；财政拨款支出总计减少89.62万元，下降6.1%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出694.42万元，占本年支出合计的50.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.95万元，下降5.18%。主要原因是减少上年度补发基础性绩效。

（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694.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)60.58万元，占比8.72%；

卫生健康支出(类)43.30万元，占比6.23%；

自然资源海洋气象等支出(类)526.07万元，占比75.76%；

住房保障支出(类)64.48万元，占比9.29%。

（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754.73万元，支出决算694.42万元，完成年初预算的92.01%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算62.2万元，支出决算60.58万元，完成年初预算的97.40%，用于支付养老保险。较上年决算增加13.81万元，增长29.53%，主要原因是养老保险基数增加。

行政单位医疗年初预算32.08万元，支出决算29.36万元，完成年初预算的91.52%，用于缴纳基本医疗保险。较上年决算增加2.29万元，增长8.45%，主要原因是医疗保险基数增加。

公务员医疗补助年初预算14.81万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的94.06%，用于缴纳公务员医疗补助。较上年决算增加1.10万元，增长8.60%，主要原因是医疗保险基数增加。

事业运行年初预算553.93万元，支出决算525.70万元，完成年初预算的94.90%，用于支付人员工资、津补贴、奖金、公用经费等。较上年决算减少60.39万元，下降10.30%，主要原因是减少上年补发的基础性绩效。

其他自然资源事务支出年初预算24.52万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的9.62%，用于专项业务费及北石店区改造领导组办公经费。较上年决算增加0.36万元，增长100%，主要原因是上年决算合并到事业运行科目中。

住房公积金年初预算67.20万元，支出决算64.48万元，完成年初预算的95.95%，用于支付住房公积金。较上年决算增加7.19万元，增长12.56%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出694.06万元，其中：

人员经费640.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费53.94万元，主要包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计686.34万元、支出总计686.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少51.67万元，下降7%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少51.67万元，下降7%。主要原因是减少大和能源地块法拍转移登记费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护支出，无公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出53.94万元，比2022年减少21.68万元，下降28.67%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，人员减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金686.71万元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

耕地占用税项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				耕地占用税							
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		1,000	1,000	454.478	454.478	0	100
市县区财政资金		1,000	1,000	454.478	454.478	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照耕地占用税法要求及耕地占用情况，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税						按照耕地占用税法要求及耕地占用情况，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地100995平方米，缴纳税款4544775元，配合实现了土地资源的合理利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税面积	22222222平方米	22222222平方米	100995平方米	20	10	因市场原因，多宗土地暂未进行征收		
		质量指标	按税法要求足额缴纳税款	足额缴纳	足额缴纳	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时缴纳税款	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳税款税率	45元/平方米	45元/平方米	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	合理利用土地资源	合理	合理	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度预算下达1000万元，实际执行454.48万元，预算执行率为45.45%，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地100995平方米，缴纳税款4544775元。存在偏差原因因为因市场原因，多宗土地暂未进行征收，2023年度仅有100995平方米改变用途的耕地出让需要申报缴纳耕地占用税。							
		产出情况及分析		因市场原因，多宗土地暂未进行征收，2023年度仅有100995平方米改变用途的耕地出让需要申报缴纳耕地占用税，已及时根据自然资源主管部门下达的书面通知，按税法申报缴纳税款4544775元（45元/平方米）。							
		效益情况及分析		及时根据自然资源主管部门下达的书面通知，按税法申报缴纳税款4544775元（45元/平方米），配合实现了土地资源的合理利用。							
		满意度情况及分析		及时根据自然资源主管部门下达的书面通知，按税法申报缴纳税款4544775元（45元/平方米），配合实现了土地资源的合理利用，实现了较高的满意度。							
	主要经验做法		按照耕地占用税法要求及耕地占用情况，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因市场原因，多宗土地暂未进行征收，2023年度仅有100995平方米改变用途的耕地出让需要申报缴纳耕地占用税。								
	下一步改进措施及管理建议		及时与相关单位进行沟通								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地业务性支出项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				土地业务性支出							
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		940.08	940.08	231.867	231.867	0	100
市县区财政资金		940.08	940.08	231.867	231.867	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。2023年预计清算土地11宗、支付土地业务性支出940.08万元，依据安置补偿科出具、经过审计并经领导批准的宗地清算单列示的费用明细支付相关费用。						按时完成市政府土地储备供应计划要求进行的宗地前期开发、保护和管理，确认土地收储出让过程中出让收入、补偿和前期管理开发费用，并计算净收益，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清算宗地数量	≥11宗	≥11宗	≥11宗	20	20			
		质量指标	土地清算完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	土地清算时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报		
	效益指标	社会效益指标	促进土地资源合理利用	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	相关的服务对象不属于群众，年初指标设置不合理。		
总 分							85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算940.08万元，全年支付土地业务性支出231.87万元，年末核减708.21万元，预算执行率24.67%。因市场原因，预计可出让的多宗土地流拍；年末出让土地的出让金缴纳时间晚，当年无法及时清算；及时完成清算的11宗土地部分相关费用2023年末报支付中心等待支付。							
		产出情况及分析		2023年清算了2宗2020年度、9宗2021年度出让土地，由安置补偿科及时进行土地清算工作，于2023年9月及时支付土地评估费、制图费、拨地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾调查费等，土地业务性支出231.87万元，土地清算完成率达到100%。							
		效益情况及分析		通过及时支付土地评估费、制图费、拨地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾调查费等土地业务性支出，实现对存量和增量土地进行收购储备、前期开发整理和后期管护，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。							
		满意度情况及分析		通过及时与相关单位进行沟通、支付土地业务性支出，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用，使服务对象满意度100%。							
	主要经验做法		通过及时与相关单位进行沟通、及时支付土地业务性支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因市场原因，预计可出让的多宗土地流拍；年末出让土地的出让金缴纳时间晚，当年无法及时清算；及时完成清算的11宗土地部分相关费用2023年末报支付中心等待支付。								
下一步改进措施及管理建议		积极与财政等相关部门沟通，优化预算编制及项目绩效目标填报。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新增资产购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新增资产购置								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局				预算单位		219002-晋城市土地收购储备中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.84	6.84	0	0	0	0	0
			市区区财政资金		6.84	6.84	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			通过购置国产电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率				全部按照有关要求完成国产电脑的采购，并及时进行验收、投入使用，有效保护单位信息，提高单位工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	台式电脑	＝9台	＝9台	＝9台	20	20			
		质量指标	资产验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	采购申请时间	6-9月	6-9月	未完成预期指标且效果较差	2	0	因工作安排变化，采购申请时间推迟至10月		
			采购工作完成时间	10月	10月	未完成预期指标且效果较差	3	0	因工作安排变化，采购工作完成时间推迟至11月		
			电脑验收完成时间	11月	11月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	台式电脑单价	≤7600元/台	≤7600元/台	≤7167元/台	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
			加强信息安全性	加强	加强	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位通过按照有关要求完成国产电脑的采购，有效保护单位信息，提高单位工作效率。2023年11月完成了采购合同的签订和验收，但因政策等原因，资金尚未支付，已将应付未付的采购资金64503元列入2024年度预算。							
		产出情况及分析		按照年初预算和有关采购要求，预算下达后通过山西政采云和电子卖场进行了国产电脑采购意向的公示，在10月进行了采购计划备案和合同签订，11月进行验收。采购国产电脑9台，验收合格率100%，单台电脑成本为7167元，小于7600元。							
		效益情况及分析		通过购置国产电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率。							
		满意度情况及分析		通过购置国产电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率，人员使用满意度达到90%。							
	主要经验做法		根据有关采购要求，我单位经综合考虑在网上商城确定了采购电脑的供应商，及时进行采购和验收，有效保护单位信息，提高单位工作效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因政策、资金等原因，未完全按照计划完成全部采购流程，现已完成电脑采购及验收，并将应付未付的采购资金列入2024年度预算。								
	下一步改进措施及管理建议		提高采购效率，按计划完成采购								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务费及北石店区改造领导组办公经费项目支出
(2023年度)

项目名称		专项业务费及北石店区改造领导组办公经费							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	17.68	17.68	0.365	0.365	0	100	10
		市市区财政资金	17.68	17.68	0.365	0.365	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据工作任务，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作和北石店区改造领导组办公室日常工作的顺利进行。				根据单位工作安排，及时维修维护单位工作所需的办公设备、及时支付差旅费，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作和北石店区改造领导组办公室日常工作的顺利进行，超额完成土地收储目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差补助人次	≥2人	≥2人	≥1人	8	4	工作安排变化
			全年收储土地数量	≥500亩	≥500亩	≥711.79亩	10	10	按照土地收储计划和市政府工作安排，超额完成预定收储目标
			车辆维护数	=1辆	=1辆	=1辆	2	0	车辆处于未使用状态，不存在运维情况
		质量指标	车辆运行维护达标率	≥90%	≥90%	≥0%	4	0	车辆处于未使用状态，不存在运维情况
			日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	6	
			各项费用结算及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报
	效益指标	社会效益指标	促进土地合理利用	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			保障土地收储工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总 分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据单位工作安排，及时维修维护单位工作所需的办公设备、及时支付差旅费，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作和北石店区改造领导组办公室日常工作的顺利进行，超额完成土地收储目标。年初预算17.68万元，实际支付0.36万元，年末核减17.32万元，预算执行率2.06%，节约工作运行经费17.68万。					
		产出情况及分析		2023年度市委市政府制定的土地收储计划以及需求变动情况，全年完成土地收储711.79亩，包括在收到土地征收资料后协助进行征地并按相关规定完成收储，日常工作完成率达到100%。全年根据办公设施的使用情况及时完成维修维护工作，全年共计发生4次的维修；6月完成1名职工外出培训差旅费的报销。					
		效益情况及分析		完成本年日常工作和土地收储工作顺利，完成土地收储711.79亩，促进土地资源合理利用。有效改善北石店区人居环境。					
		满意度情况及分析		有效改善北石店区人居环境，完成本年计划土地收储及日常工作，促进土地资源合理利用，使群众满意度达到90%					
	管理建议	主要经验做法		科学安排工作任务，及时支付维修费费用，保证中心日常运行维护，严格执行差旅费有关规定。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工作安排影响，实际出差人数减少，项目绩效和预算编制不够精准。					
		下一步改进措施及管理建议		优化预算编制及项目绩效目标填报					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。