

晋城市土地收购储备中心
2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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：综合科、土地储备科、基础调查科、开发整理科、安置补偿科等五个科室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市土地收购储备中心

2025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	445.68	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	299.91	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	68.01
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	299.91
	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	324.31
	19		十九、住房保障支出	50	31.99
	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	745.59	本年支出合计	58	745.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	745.59	总计	62	745.59

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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 2025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	445.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.91	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	68.01	68.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	299.91		299.91	
	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	324.31	324.31		
	19		十九、住房保障支出	51	31.99	31.99		
	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	745.59	本年支出合计	59	745.59	445.68	299.91	
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	745.59	总计	64	745.59	445.68	299.91	

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

2025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		445.68	444.38	1.30
208	社会保障和就业支出	68.01	68.01	
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
220	自然资源海洋气象等支出	324.31	323.02	1.30
22001	自然资源事务	324.31	323.02	1.30
2200101	行政运行	323.02	323.02	
2200199	其他自然资源事务支出	1.30		1.30
221	住房保障支出	31.99	31.99	
22102	住房改革支出	31.99	31.99	
2210201	住房公积金	31.99	31.99	

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

2025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	397.45	302	商品和服务支出	35.42	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	129.55	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	57.48	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	33.81	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.81	30208	取暖费		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	13.74	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30211	差旅费	0.43	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.99	30213	维修（护）费	0.08	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	36.06	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.51	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.39	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.06	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.27	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.89	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.52	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		408.96	公用经费合计								35.42

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2025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			299.91	299.91		299.91	
212	城乡社区支出		299.91	299.91		299.91	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		299.91	299.91		299.91	
2120806	土地出让业务支出		299.91	299.91		299.91	

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2025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

2025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

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	35.42
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计745.59万元，支出总计745.59万元。与上年相比，收入总计增加308.52万元，增长70.59%，支出总计增加308.52万元，增长70.59%。主要原因是土地业务相关项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计745.59万元，其中：
财政拨款收入745.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计745.59万元，其中：
基本支出444.38万元，占比59.60%；
项目支出301.21万元，占比40.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计745.59万元，支出总计745.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加308.52万元，增长70.59%；财政拨款支出总计增加308.52万元，增长70.59%。主要原因是土地业务相关项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出445.68万元，占本年支出合计的59.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.11万元，增长6.99%。下降100%。主要原因是职业年金单位部分从养老保险机构统一支付变为预算单位各自支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出445.68万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)68.01万元，占比15.26%；
卫生健康支出(类)21.36万元，占比4.79%；
自然资源海洋气象等支出(类)324.31万元，占比72.77%；
住房保障支出(类)31.99万元，占比7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算452.66万元，支出决算445.68万元，完成年初预算的98.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算62.90万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的108.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休人员增加补贴、退休人员取暖补贴。较上年决算增加26.56万元，增长64.08%，主要原因是职业年金单位部分从养老保险机构统一支付变为预算单位各自支付。

卫生健康支出年初预算27.39万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的77.98%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、独生子女奖励。较上年决算减少0.71万元，下降3.22%，主要原因是人员退休，在职人员减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算326.83万元，支出决算324.31万元，完成年初预算的99.23%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员取暖补贴、女职工卫生费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费等。较上年决算增加8.60万元，增长2.72%，主要原因是人员工资调整。

住房保障支出年初预算35.54万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的90.01%，用于缴纳住房公积金。较上年决算减少5.35万元，下降14.33%，主要原因是人员退休，在职人员减少；住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出444.38万元，其中：

人员经费408.96万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费35.42万元，主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计299.91万元，支出总计299.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加279.41万元，增长1362.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加279.41万元，增长1362.98%。主要原因是土地业务相关项目经费增加。

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

2025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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）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，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

2025年度机关运行经费支出35.42万元，比2024年减少2.07万元，下降5.52%，主要原因人员退休，在职人员减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金301.21万元：2个项目自评等级为“优”；绩效自评未开展项目1个，预算资金年末已核减。

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
 - 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

土地业务性支出项目支出绩效自评表
(2025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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	300	300	299.909	299.909	0	100	10		
	市辖区财政资金	300	300	299.909	299.909	0	100.00	10.00	年末核减	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	储备供应土地所必须进行的核算、评估、治理等支出，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。					按市政府土地储备供应计划要求完成收储土地的前期开发、保护和管埋，确认土地收储出让过程中的出让收入、补偿和前期管理开发费用，完成16宗土地出让金清算工作，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	定性值情况说明	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	≥宗	≥15宗	≥16宗		20	15	根据土地出让工作需求变化，超额完成任务
		质量指标	土地清算工作完成率	%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	土地清算工作开展时间		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	清算项目实施成本	≤万元	=300万元	=299.91万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进土地资源合理利用		促进	达成预期指标	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。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	安置补偿科全年按照工作计划、土地出让等情况完成16宗土地的清算工作，本项目下达年初预算300万元，全年支付土地业务性支出299.91万元，年末核减0.09万元，预算执行率99.97%，及时完成清算的土地部分相关费用因预算资金不足2025年度暂未支付，列入以后年度预算。							
		产出情况	3月支付2024年度完成清算的土地管理性开发性支出266.62万元，主要包括土地评估费、按地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费等；7月支付2024年度完成清算的土地管理性开发性支出5.04万元，主要包括土地评估费、按地费、地上附着物调查费、审计费、测绘费；7月支付2024年度两宗地块安置费（包含清理、打桩等）费用50%约23.26万元，按照土地出让工作需求，2025年度安置补偿科及时完成16宗已公开出让土地的清算工作，清算完成率达到100%，相关土地管理性开发性支出因预算资金不足2025年度暂未支付。							
		效益情况	通过及时清算土地评估费、制图费、按地费、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	通过及时完成土地收储的前期开发、保护和管埋，清算并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，使主管部门、财政部门、属地单位等相关单位满意度达到90%。							
	主要经验做法		通过及时与主管部门、财政部门、属地单位等相关单位进行沟通、及时支付土地业务性支出，促进土地储备业务的完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时完成清算的土地部分相关费用因预算资金不足2025年度暂未支付，列入2026年度预算。							
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，加快预算执行进度。								

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。

专项业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		专项业务费								
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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	8.5	8.5		1.297	1.297	0	100	10
	市县区财政资 金	8.5	8.5		1.297	1.297	0	100.00	10.00	节约工作运行 经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时完成办公用品的采购、组织人员外出参加省厅会议、培训、完成办公设备的运维等工作，保障中心日常土地收购储备工作的顺利进行。					根据单位工作安排，及时完成土地收购储备相关工作，完成办公设备的维修维护，及时支付差旅费，保障了中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。				
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	定性指标情况说明	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	≥人	≥2人	≥2人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	各项费用结算及时性		及时	达成预期指标	3月结算办公装订费用160元；在网络平台、本地报纸上发布公开征集收回收购市本级存量闲置土地的公告，支付公告服务费2600元、宣传服务费2000元；6月支付2人参加2025年度党员暨干部履职能力提升培训班（第一期）费用共计7613元；7月支付1台空调维修费700元。	5	5	
			工作开展时间		全年	达成预期指标	3月结算办公装订费用160元；在网络平台、本地报纸上发布公开征集收回收购市本级存量闲置土地的公告，支付公告服务费2600元、宣传服务费2000元；6月支付2人参加2025年度党员暨干部履职能力提升培训班（第一期）费用共计7613元；7月支付1台空调维修费700元。	5	5	
		成本指标	2025项目金额	≤万元	≤10万元	≤1.3万元		10	0	节约工作运行经费
	效益指标	社会效益	促进土地合理利用		促进	达成预期指标	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	15	15	
			保障土地收储工作正常开展		保障	达成预期指标	完成办公设备的维修维护，及时支付差旅费，保障了中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		根据单位工作安排和工作需要，综合科全年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、土地收购储备工作的顺利进行。年初预算8.5万元，实际支付1.3万元，年末预核7.2万元，预算执行率15.26%，执行率存在偏差的原因为节约工作运行经费。						
		产出情况		2025年度完成土地收储工作，主要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100%，3月结算办公装订费用160元，在网络平台、本地报纸上发布公开征集收回收购市本级存量闲置土地的公告，支付公告服务费2600元、宣传服务费2000元；6月支付2人参加2025年度党员暨干部履职能力提升培训班（第一期）费用共计7613元；7月支付1台空调维修费700元。						
		效益情况		通过及时完成维修费、差旅费的支付，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行，根据政府需求清理土地市场，促进土地资源合理利用。						
		满意度情况		完成办公设备的维修维护，及时支付差旅费，保障了中心日常运行维护，使单位职工满意度达到90%						
	主要经验做法		科学安排工作任务，及时支付维修费等费用，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。