

临 汾 市 土 地 综 合 事 务 中 心

2 0 2 2 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 2022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.....	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	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.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责编制尧都区行政区域和临汾开发区规划管辖区域内所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等；负责全市土地资源现状调查、土地条件调查，组织省及市重点工程、大中型以及跨县（市）建设工程项目用地前期调查、勘测工作；负责对政府职能性、公益性、社会服务性用地进行统一地价测评；组织编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告；组织建设项目用地前期图件测绘工作；负责组织编制全市公益性地图；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制52名，其中：管理人员编制15名，专业技术人员编制37名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设7个内设科室（办公室、财务科、土地收购储备科、土地开发利用科、土地监督管护科、资源调查科、信息管理科），科级领导职数7正7副。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市土地综合事务中心 2022年度 金额单位：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	1.00	4836477.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	174997746.83	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	182907.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	174997746.83
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	4614821.61
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	38748.50
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	179834224.04	本年支出合计	58.00	179834224.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	179834224.04	总计	62.00	179834224.04

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2022年度

金额单位：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		179834224.04	179834224.04					
208	社会保障和就业支出	182907.10	182907.10					
20805	行政事业单位养老支出	182907.10	182907.10					
2080502	事业单位离退休	83412.00	83412.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64599.90	64599.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34895.20	34895.20					
212	城乡社区支出	174997746.83	174997746.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174997746.83	174997746.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	122170431.00	122170431.00					
2120802	土地开发支出	20849810.10	20849810.10					
2120805	补助被征地农民支出	24425935.00	24425935.00					
2120806	土地出让业务支出	6486494.73	6486494.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1065076.00	1065076.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4614821.61	4614821.61					
22001	自然资源事务	4614821.61	4614821.61					
2200112	土地资源储备支出	452524.90	452524.90					
2200150	事业运行	4162296.71	4162296.71					
221	住房保障支出	38748.50	38748.50					
22102	住房改革支出	38748.50	38748.50					
2210201	住房公积金	38748.50	38748.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：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：临汾市土地综合事务中心 2022年度 金额单位：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	4836477.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	174997746.83	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	182907.10	182907.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174997746.83		174997746.83	
	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	4614821.61	4614821.61		
	19		十九、住房保障支出	51	38748.50	38748.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	179834224.04	本年支出合计	59	179834224.04	4836477.21	174997746.83	
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				
收入总计	32	179834224.04	总计	64	179834224.04	4836477.21	174997746.83	

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：临汾市土地综合事务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4836477.21	4349057.11	487420.10
208	社会保障和就业支出	182907.10	148011.90	34895.20
20805	行政事业单位养老支出	182907.10	148011.90	34895.20
2080502	事业单位离退休	83412.00	83412.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64599.90	64599.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34895.20		34895.20
220	自然资源海洋气象等支出	4614821.61	4162296.71	452524.90
22001	自然资源事务	4614821.61	4162296.71	452524.90
2200112	土地资源储备支出	452524.90		452524.90
2200150	事业运行	4162296.71	4162296.71	
221	住房保障支出	38748.50	38748.50	
22102	住房改革支出	38748.50	38748.50	
2210201	住房公积金	38748.50	38748.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3977851.28	3942956.08	302	商品和服务支出	302149.03	302149.03	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	1456737.00	1456737.00	30201	办公费	28285.00	28285.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	558674.00	558674.00	30202	印刷费	12100.00	12100.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	519269.00	519269.00	30203	咨询费	1500.00	1500.00	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	461351.00	461351.00	30205	水费	2107.93	2107.93	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	411587.74	411587.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	34895.20		30207	邮电费	15000.00	15000.00	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	160644.33	160644.33	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			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	4913.13	4913.13	30211	差旅费	11184.00	11184.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	369779.88	369779.88	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			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	103952.00	103952.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	102452.00	102452.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	452524.90		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	9800.00	9800.00	31002	办公设备购置	452524.90		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	24726.10	24726.10	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	1500.00	1500.00	30229	福利费	26496.00	26496.00	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	123850.00	123850.00	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	47100.00	47100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4081803.28	4046908.08	公用经费合计										754673.93	302149.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2022年度

金额单位：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
34000.00		14000.00		14000.00	20000.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市土地综合事务中心 2022年度 单位：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			174997746.83	174997746.83		174997746.83	
212	城乡社区支出		174997746.83	174997746.83		174997746.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		174997746.83	174997746.83		174997746.83	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		122170431.00	122170431.00		122170431.00	
2120802	土地开发支出		20849810.10	20849810.10		20849810.10	
2120805	补助被征地农民 支出		24425935.00	24425935.00		24425935.00	
2120806	土地出让业务支 出		6486494.73	6486494.73		6486494.73	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		1065076.00	1065076.00		1065076.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16096.00
货物	2	16096.00
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	
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. 主要领导干部用车	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	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计179,834,224.04元、支出总计179,834,224.04元。与2021年相比，收入总计增加178,041,746.58元，增长9932.72%，支出总计增加178,041,746.58元，增长9932.72%。主要原因是根据临编办[2020]224号文件，临汾市土地收购储备中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市测绘地理信息中心、临汾市开发区土地分局土地事务中心、临汾市建设用地事务中心等5个单位，组建临汾市土地综合事务中心，单位合并，人员增加，收入、支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计179,834,224.04元，其中：

财政拨款收入179,834,224.04元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计179,834,224.04元，其中：

基本支出4,349,057.11元，占比2.42%；

项目支出175,485,166.93元，占比97.58%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市土地综合事务中心2022年度财政拨款收入总计179,834,224.04元，支出总计179,834,224.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加178,041,746.58元，增长9932.72%，财政拨款支出总计增加178,041,746.58元，增长9932.72%。主要原因是根据临编办[2020]224号文件，临汾市土地收购储备中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市测绘地理信息中心、临汾市开发区土地分局土地事务中心、临汾市建设用地事务中心等5个单位，组建临汾市土地综合事务中心，单位合并，人员增加，收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市土地综合事务中心2022年财政拨款决算支出4,836,477.21元，占本年支出合计的2.69%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,399,975.15元，增长236.68%。主要原因是根据临编办[2020]224号文件，临汾市土地收购储备中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市测绘地理信息中心、临汾市开发区土地分局土地事务中心、临汾市建设用地事务中心等5个单位，组建临汾市土地综合事务中心，单位合并，人员增加，收入、支出增加。其中，人员经费4,046,908.08元，占比83.67%；日常公用经费302,149.03元，占比6.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市土地综合事务中心2022年度财政拨款支出4,836,477.21元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)182,907.10元，占比3.78%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)4,614,821.61元，占比95.42%；

住房保障支出(类)38,748.50元，占比0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市土地综合事务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,894,882.50元，支出决算4,836,477.21元，完成年初预算的124.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算18.29万元，较2021年决算增加3.22万元，增长21%；自然资源海洋气象等支出年初预算389.49万元，支出决算461.48万元，完成年初预算的118%，较2021年决算增加344.20万元，增长293%；住房保障支出年初预算0万元，支出决算3.87万元，较2021年决算减少7.43万元，下降66%。主要原因根据临编办[2020]224号文件，临汾市土地收购储备中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市测绘地理信息中心、临汾市开发区土地分局土地事务中心、临汾市建设用地事务中心等5个单位，组建临汾市土地综合事务中心，单位合并，人员增加，收入、支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市土地综合事务中心2022年度财政拨款基本支出4,349,057.11元，其中：

人员经费4,046,908.08元，主要包括人员经费4,046,908.08元，主要包括工资福利支出3942956.08元，对个人和家庭的补助103952元；

公用经费302,149.03元，主要包括商品和服务支出302149.03元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计174,997,746.83元、支出总计174,997,746.83元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加174,641,771.43元，增长49060.07%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加

174,641,771.43元，增长49060.07%，主要原因是根据临编办[2020]224号文件，临汾市土地收购储备中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市测绘地理信息中心、临汾市开发区土地分局土地事务中心、临汾市建设用地事务中心等5个单位，组建临汾市土地综合事务中心，单位合并，项目增加，收入、支出增加。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算34,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市土地综合事务中心2022年度政府采购支出总额16,096.00元，其中：政府

采购货物支出16,096.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额16,096元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16,096元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市土地综合事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，临汾市土地综合事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金239164.73元，占本部门（单位）项目支出总额的0.14%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出239164.73元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市土地综合事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位不涉及部门评价。

（2）项目绩效自评结果

临汾市土地综合事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临汾市土地综合事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金239164.73元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化采购流程学习，提高采购人员效率，加强询价沟通，降低采购成本；制定细致的会议、培训等工作安排计划，按照计划严格执行，保障工作顺利开展；明确责任和时间节点，保

质保量完成任务。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为19.99万元，实际支出19.99万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：为中心提供物业管理服务，方便工作顺利开展；发现的主要问题：清洁力度有待提高；原因分析：物业管理仍需加强；下一步改进措施：严格制度管理、专人管理，保障物业管理服务顺利开展。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3.92万元，实际支付3.92万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：保障日常办公用电，满足工作需要；发现的主要问题及原因：因机构改革，通信固定电话暂未办理；下一步改进措施：根据工作需要，及时保障用电需求及通信服务。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市土地综合事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市土地综合事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位不涉及整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位不涉及整体支出绩效自评

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

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				单位运转经费							
主管部门及代码				210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心		
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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			7	7	3.922	3.922	0	100	10	
	市县区财政资金			7	7	3.922	3.922	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据工作实际需要，合理使用资金，制定目标计划提高资金利用率，合理工作安排及时支出。						保障日常办公用电，满足工作需要。				
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	预计用电度数	≥1076度/月	≥1076度/月	≥1569.11度/月	10	10			
			通信服务次数	=12次	=12次	=0次	10	0	暂未接通固定电话		
		质量指标	支付电费积极性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			支付通信费用质量	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	日常支付时限	≤10天	≤10天	≤7天	10	10			
	成本指标	单位用电成本	=1.2元/度	=1.2元/度	=1.2元/度	5	5				
		通信费用成本	≥1000元/月	≥1000元/月	≥0元/月	5	0	暂未接通固定电话			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			工作效率提升度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							85	良			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年预算数3.92万元，实际支付3.92万元，执行率100%，保障日常办公用电，及时支付电费。							
	产出情况			保障了日常办公用电。							
	效益情况			保障了日常办公用电，满足工作需要。							

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	提高工作人员的工作效率，提高满意度。
		主要经验做法	专人管理，及时保障用电需求。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因机构改革，通信固定电话暂未办理。
		下一步改进措施及管理建议	根据工作需要，及时保障用电需求及通信服务。

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。

物业管理服务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			物业管理服务费							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		21.1	21.1	19.995	19.995	0	100	10	
	市县区财政资金		21.1	21.1	19.995	19.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障事务中心各项工作顺利开展，按照签约合同，支付相关费用。						为中心提供物业管理服务，方便工作顺利开展。			
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	物业服务人数	≥2人	≥2人	≥2人	10	10		
			物业管理面积	=1422平方米	=1422平方米	=1422平方米	10	10		
		质量指标	物业管理服务质量	合格	合格	达成预期指标	10	8	需加强清洁次数及质量	
		时效指标	支付物业管理费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	物业管理及取暖费	≤25万元	≤25万元	≤19.99万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度工作任务完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		
			提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	需进一步提高管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	8	需加强清洁次数及质量	
总 分							94	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2年全年预算19.99万元，实际支出19.99万元，执行率100%，按节点完成物业管理服务，并完成费用支付工作。						
		产出情况		为中心提供了高质量的物业管理服务。						
		效益情况		物业管理服务方便了工作顺利开展。						
		满意度情况		物业管理服务提高了在职人员办公满意度。						

分析	主要经验做法	严格物业管理服务，专人专管，明确责任。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：清洁力度有待提高；原因分析：物业管理仍需加强。
	下一步改进措施及管理建议	严格制度管理、专人管理，保障物业管理服务顺利开展。

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。