

临汾市土地收购储备中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、单位决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24
附件 1：土地勘测、定界、评估支出项目绩效自评表.....	25
附件 2：物业管理及取暖项目绩效自评表.....	26
附件 3：法律顾问项目绩效自评表.....	27
附件 4：土地收购储备工作运转经费项目绩效自评表.....	28
附件 5：资产购置经费项目绩效自评表.....	29
附件 6：信创替代工程项目（办公设备购置）项目绩效自评表.....	30
附件 7：临汾市土地收购储备中心整体绩效自评表.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市土地收购储备中心负责组织实施城市规划中心区155平方公里范围（东至108国道，南至南外环108国道，西至公路西环，北至公路北环）内的土地收储工作，按照“统一收储程序、统一定价、统一交易市场”的原则，依法组织实施土地收储工作。

1、根据调控土地市场的需要和土地利用总体规划、城市建设规划、政府土地使用计划安排，拟定土地收购储备计划。

2、组织实施拟储备土地的收购工作。对依法收回、收购的国有土地，政府行使优先购买权取得的土地，已批准征收、征用的土地，以及其他依法取得的土地等可纳入土地储备范围的土地具体组织收购储备。

3、对纳入储备范围的土地，组织进行前期开发、保护、管理及临时利用(含划拨土地)。

4、负责土地储备资金使用管理，拟定融资规模和向金融机构举债贷款规模。

5、统一承担城市规划区内的155平方公里范围内的土地收储工作。

二、机构设置情况

临汾市土地收购储备中心成立于2002年（正科级），2006年升格为副处级建制，参照公务员管理的事业单位，隶属于临汾市规划和自然资源局管理，临编办发[2011]133号人员编制

23 人，现有人员 12 名。车辆编制 1 辆，2018 年底按照市财政局资产科淘汰老旧车通知，报废车辆 1 辆。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：临汾市土地收购储备中心

2021年度

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		179.25	179.25					
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07					
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
212	城乡社区支出	35.60	35.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.60	35.60					
2120806	土地出让业务支出	35.60	35.60					
220	自然资源海洋气象等支出	117.28	117.28					
22001	自然资源事务	117.28	117.28					
2200101	行政运行	117.28	117.28					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：临汾市土地收购储备中心

2021年度

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	143.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.60	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	15.07	15.07		
	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	35.60		35.60	
	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	117.28	117.28		
	19		十九、住房保障支出	51	11.30	11.30		
	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	179.25	本年支出合计	59	179.25	143.65	35.60	
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	179.25	总 计	64	179.25	143.65	35.60	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

单位：临汾市土地收购储备中心

2021年度

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		143.65	135.32	8.33
208	社会保障和就业支出	15.07	14.79	0.28
20805	行政事业单位养老支出	15.07	14.79	0.28
2080501	行政单位离退休	1.01	0.73	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
220	自然资源海洋气象等支出	117.28	109.23	8.05
22001	自然资源事务	117.28	109.23	8.05
2200101	行政运行	117.28	109.23	8.05
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

单位：临汾市土地收购储备中心

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	123.10	115.06	302	商品和服务支出	19.82	19.54	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	45.56	45.56	30201	办公费	2.63	2.63	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34.33	34.33	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11.61	3.56	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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			30205	水费	0.21	0.21	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	14.07	14.07	30206	电费	1.85	1.85	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2.16	2.16	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	5.89	5.89	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	0.36	0.36	30211	差旅费			30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	11.30	11.30	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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			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			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			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.98	0.98	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	2.87	2.87	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			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	8.82	8.82	31008	物资储备						
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	0.31	0.03	31010	安置补助						
	人员经费合计	123.83	115.78						公用经费合计					19.82	19.54

注：本表反映单位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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临汾市土地收购储备中心 2021年度 公开07表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

说明：临汾市土地收购储备中心无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：临汾市土地收购储备中心 2021年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市土地收购储备中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

单位：临汾市土地收购储备中心 2021年度 公开10表
 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项 目	行次	采购金额
合计	1	0.55
货物	2	0.55
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	19.54
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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映单位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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 179.25 万元、支出总计 179.25 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 17758.59 万元，下降 99%，支出总计减少 17758.59 万元，下降 99%。主要原因是本年度土地征收补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 179.25 万元，其中：财政拨款收入 179.25 万元，占比 100%；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

2021 年度支出合计 179.25 万元，其中：基本支出 135.32 万元，占比 75.5%；项目支出 43.92 万元，占比 24.5%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 179.25 万元、支出总计 179.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 17758.59 万元，下降 99%，财政拨款支出总计减少 17758.59 万元，下降 99%。主要原因是本年度土地征收补偿资金减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 143.65 万元，占本年支出合计的 80.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.59 万元，下降 20.3%。主要原因是 2021 年人员调整变动后在职人员减少，工资福利支出减少。其中，人员经费 123.83 万元，占比 86.2%，日常公用经费 19.54 万元，占比 13.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 143.65 万元，主要用于以下方面：

我单位涉及三方面：**社会保障和就业（类）**支出 15.07 万元，占 10.49%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 117.28 万元，占 81.64%；**住房保障（类）**支出 11.30 万元，占 14.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 154.15 万元，支出决算 143.65 万元，完成年初预算的 93.19%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 21.46 万元，支出决算 15.07 万元，完成年初预算的 70.24%，用于在职人员养老保险及退休人员取暖费。较 2020 年决算减少 4.55 万元，下降 23.19%，主要原因是 2021 年人员调整变动后在职人员减少，养老保险支出减少。

自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 122.35 万元，支出决算 117.28 万元，完成年初预算的 95.86%，用于在职人员工资福利支出及办公经费等，较 2020 年决算减少 29 万元，

下降 19.82%，主要原因是 2021 年人员调整变动后在职人员减少，人员工资福利支出减少。

住房保障（类）支出年初预算 10.34 万元，支出决算 11.30 万元，完成年初预算的 109.25%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算减少 3.04 万元，下降 21.20%，主要原因是 2021 年人员调整变动后在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.32 万元，其中：人员经费 115.78 万元，主要包括工资福利支出 115.06 万元，用于在职人员工资支出及各项社会性保障缴费；对个人和家庭的补助 0.73 万元，用于退休人员取暖费；公用经费 19.54 万元，主要包括商品服务支出 19.54 万元，用于单位办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费及其他交通费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7.06 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年决算相比无变化。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.9 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.65 万元，下降 100%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。我单位有车辆编制 1 辆，2018 年度按照市财政局资产科淘汰老旧车通知，报废车辆 1 辆。截至 2021 年末，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆，无“三公”经费支出。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务接待费年初预算为 2.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

4. 会议费年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。

5. 会议费年初预算为 0.4.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 288.94 万元，支出决算为 355.60 万元，完成年初预算的 12.32%，决算数小于预算数的原因为：2021 年勘测定界费减少。与 2020 年

相比,收入减少 17757.59 万元,下降 99.8%,支出减少 17757.59 万元,下降 99.8%。主要原因是 2021 年勘测定界费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。与 2020 年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位属参照公务员法管理事业单位,2021 年机关运行经费 19.54 万元。比 2020 年减少 2.32 万元,降低 10.61%。主要原因是:按厉行节约原则,2021 年商品服务支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.55 万元,其中:政府采购货物支出 0.55 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 0.55 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 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 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元

(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 6 个,项目名称分别为:土地勘测、定界、评估支出项目、物业管理及取暖项目、法律顾问项目、土地收购储备工作运转经费项目、资产购置经费项目、信创替代工程项目(办公设备购置)项目,涉及资金 336.57 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价,共涉及资金 443.09 万元。从评价情况来看,我单位 2021 年度财政拨款支出年初预算 443.09 万元,支出决算 179.25 万元,完成年初预算的 40.45%。其中:基本支出年初预算 154.15 万元,执行数为 135.32 万元,完成年初预算的 87.78%;项目支出年初预算 288.94 万元,执行数为 43.92 万元,完成年初预算的 15.2%;追加预算 0.12 万元,执行数为 0.12 万元,执行率 100%。

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

(1) 土地勘测、定界、评估支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85.25 分,评价结果为“良”,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 25.07 万元,执行数为 10.23 万元,完成预算的 5.12%。项目绩效目标完成情况:一是该项目从 2021 年 1

月开始执行，项目资金来源为政府性基金拨款，目标为保障土地收储工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界评估工作。二是该项目正常实施，年初预算 25.07 万元，实际支付 10.23 万元；三是该项目完成勘测、定界、评估征收土地面积 1129.96 亩，勘测定界评估准确率达 98%，勘测定界评估误差率为 2%，勘测、定界、评估任务及时，年度规划任务完成、服务对象满意度达 98%。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低，在今后的工作中提高预算资金执行率。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；加强资金管理，严格按照预算安排执行；加强项目管理，完善项目管理制度；严格按照市财政预算安排规范使用资金。

(2) 物业管理及取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.34 分，评价结果为“优”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目从 2021 年 1 月开始执行，项目资金来源为政府性基金拨款，目标为保障土地收储工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，按照土地收购储备日常工作需要，支付相关费用。二是该项目正常实施，年初预算 10.6 万元，实际支付 10.6 万元；三是该项目物业管理服务面积 711.55 平方米，办公效率准确率达 98%，日常办公任务及时完

成，年度规划任务完成、服务对象满意度达 98%，土地收储业务工作完成满意度达 98%。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；加强资金管理，严格按照预算安排执行；严格按照市财政预算安排规范使用资金。

（3）法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分，评价结果为“中”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：一是该项目从 2021 年 1 月开始执行，项目资金来源为政府性基金拨款，主要用于支付单位法律顾问服务费用；二是该项目年初预算 10 万元，本年度未支付；三是该项目聘请法律顾问 2 人，保障日常工作运行，服务对象满意度达 98%。发现的主要问题及原因：资金执行率需要提高。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；加强资金管理，严格按照预算安排执行；严格按照市财政预算安排规范使用资金。

（4）土地收购储备工作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 69.3 分，评价结果为“中”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的

0.5%。项目绩效目标完成情况：一是该项目从2021年1月开始执行，项目资金来源为政府性基金拨款，主要用于支付单位土地收购储备工作运转费用；二是该项目年初预算21万元，本年度未支付；三是该项目保障日常工作运行，日常办公完成及时，服务对象满意度达98%，土地收储业务工作完成满意度达98%。发现的主要问题及原因：资金执行率需要提高。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；加强制度建设，完善单位相关制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；加强资金管理，严格按照预算安排执行。

（5）资产购置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72.24分，评价结果为“中”，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为2.34万元，执行数为0.1万元，完成预算的4.27%。项目绩效目标完成情况：一是该项目从2021年1月开始执行，项目资金来源为政府性基金拨款，主要用于支付单位购置办公家具；二是该项目年初预算2.34万元，本年度未支付；三是该项目购置办公家具用具21件，保障日常工作运行，服务对象满意度达98%。发现的主要问题及原因：资金执行率需要提高。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；加强资金管理，严格按照预算安排执行；加强制度建设，完善单位相关制度。

（6）信创替代工程项目（办公设备购置）项目绩效自评综

述：根据追加项目设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.07 分，评价结果为“良”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 47.63 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.21%。项目绩效目标完成情况：一是该项目根据招标文件、中标通知书、供应方的投标文件及相关保证和承诺，完成单位办公设备购置；二是该项目预算 47.63 万元，本年度未支付；三是该项目购置打印机、扫描仪、病毒防治软件等已完成，办公设备采购及时，购置设备验收合格，保障日常工作运行，服务对象满意度达 98%。发现的主要问题及原因：加强项目管理，完善项目管理制度。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目管理制度；严格执行预算安排，提高资金执行率；严格按照市财政预算安排规范使用资金。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：土地勘测、定界、评估支出项目绩效自评表

附件2：物业管理及取暖项目绩效自评表

附件3：法律顾问项目绩效自评表

附件4：土地收购储备工作运转经费项目绩效自评表

附件5：资产购置经费项目绩效自评表

附件6：信创替代工程项目（办公设备购置）项目绩效自评表

附件7：临汾市土地收购储备中心整体纯绩效自评表

附件1:

法律顾问项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法律顾问								
主管部门		临汾市土地收购储备中心-311005			实施单位	临汾市土地收购储备中心				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10			10	0.1	10	1	10
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	10			10	0.1	--	0.5	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。				资金执行率需提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	日常工作运行	>=98%		98%	10	10		
			聘请法律顾问人数(人)	=2人		2人	10	10		
		质量指标	办公效率准确率	>=98%		98%	10	10		
		时效指标	日常办公任务时限	及时		及时	10	0		
	成本指标	法律顾问费	=10万元		0万元	10	0	严格执行预算安排,提高资金执行率。		
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时		及时	10	0		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		完善	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		98%	10	10			
		工作人员满意度(%)	>=98%		98%	10	10			
总分							100	60		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作需要,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按财务制度执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:资金执行率需提高。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。						
			对预算安排与执行的建议:	加强资金管理,严格按照预算安排执行。						
			对资金管理的建议	严格执行预算安排,提高资金执行率。						
项目管理的建议:			加强项目管理,完善项目管理制度。							
其他:		加强项目管理,完善项目管理制度。								

附件 2:

土地储备勘测、定界、评估支出项目绩效自评表

土地储备勘测、定界、评估支出										
(2021年度)										
项目名称	土地储备勘测、定界、评估支出									
主管部门	临汾市土地收购储备中心-311005			实施单位	临汾市土地收购储备中心					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		245	245	25.07	10	10.23	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		245	245	25.07	—	5.115	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界评估工作,支付相关费用。				根据完成情况来看:预算资金执行率较低。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	勘测、定界、评估征收土地面积	>=3000亩		1129.96亩	9	3.39	加强项目管理,完善项目管理制度	
		质量指标	勘测定界评估准确率	>=98%		98%	9	9		
			勘测定界评估误差率	<=2%		2%	9	9		
		时效指标	勘测、定界、评估任务	及时		98%	9	8.82	及时	
	成本指标	勘测、定界、评估费用	=245万元		25.7万元	9	0.94	严格执行预算安排,提高资金执行率。		
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时		95%	9	8.55	及时	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	9	8.55	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		98%	9	9		
			人员到位率	=100%		100%	9	9		
			勘测定界工作完成满意度	>=98%		98%	9	9		
总分							100	85.25		
项目自评结论	主要经验做法	严格按照市财政预算安排规范使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:预算资金执行率较低,在今后的工作中提高预算资金执行率。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。							
		对预算安排与执行的建议:	严格执行预算安排,提高资金执行率。							
		对资金管理的建议:	加强资金管理,严格按照预算安排执行。							
项目管理的建议:		加强项目管理,完善项目管理制度。								
其他:	严格按照市财政预算安排规范使用资金。									

附件 3:

土地收购储备工作运转经费 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		土地收购储备工作运转经费								
主管部门		临汾市土地收购储备中心-311005		实施单位	临汾市土地收购储备中心					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		21		21	0.1	10	0.48	0
		其中:中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		21		21	0.1	—	0.24	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。				本年未出差,没有进行培训。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	日常工作运行	>=98%		98%	9	9		
			培训人数(人)	>=14人		14人	9	9		
			出差次数	>=10次		0次	9	0	本年未进行培训及出差	
		质量指标	办公效率准确率	>=98%		98%	9	9		
		时效指标	日常办公任务时限	及时		90%	9	8.1	本年未进行培训及出差	
		成本指标	土地收购储备工作运转经费	=21万元		0万元	9	0	本年未进行培训及出差	
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时		90%	9	8.1	本年未进行培训及出差	
		可持续影响指标	长管效制度建设	完善		90%	9	8.1	本年未进行培训及出差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		98%	9	9		
			土地收储业务工作完成满意度	>=98%		98%	9	9		
总分							100	69.3		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照市财政预算安排规范使用资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:资金执行率需提高。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。						
			对预算安排与执行的建议:	严格执行预算安排,提高资金执行率。						
			对资金管理的建议:	加强资金管理,严格按照预算安排执行。						
项目管理的建议:			加强项目管理,完善项目管理制度。							
		其他:	加强制度建设,完善单位相关制度。							

附件 4:

物业管理及取暖项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理及取暖										
主管部门		临汾市土地收购储备中心-311005			实施单位	临汾市土地收购储备中心						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额					10.6	10.6	10.6	10	100	10
		其中:中央财政资金					0	0	0	—	0	—
		省级财政资金					0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金					10.6	10.6	10.6	—	50	—
		上年结转资金					0	0	0	—	0	—
		其他资金					0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。					已按照预算合理支付相关费用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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			
绩效目标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=711.55平方米		711.55平方米	11.25	11.25				
		质量指标	办公效率准确率	>=98%		98%	11.25	11.25				
		时效指标	日常办公任务时限	及时		98%	11.25	11.03	及时完成			
		成本指标	物业管理及取暖费	=10.60万元		10.6万元	11.25	11.25				
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时		98%	11.25	11.03	及时完成			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		98%	11.25	11.03	完善制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		98%	11.25	11.25	满意			
			土地收储业务工作完成满意度	>=98%		98%	11.25	11.25	满意			
总分							100	99.34				
项目自评结论	主要经验做法		严格按照市财政预算安排规范使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照市财政预算安排规范使用资金。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	严格按照市财政预算安排规范使用资金。								
			对预算安排与执行的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。								
			对资金管理的建议:	严格按照市财政预算安排规范使用资金。								
			项目管理的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。								
其他:			加强制度建设,完善单位相关制度。									

附件 5:

信创替代工程项目（办公设备购置）项目绩效自评表

项目名称		信创替代工程项目（办公设备购置）													
主管部门		临汾市土地收购储备中心-311005		实施单位		临汾市土地收购储备中心									
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		0		47.63		0.1		10		0.21		0	
		其中，中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县（区）财政资金		0		47.63		0.1		--		0.105		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	根据招标文件、中标通知书、供应方的投标文件及相关保证和承诺						因合同未到位，致无法及时支付。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
绩效目标	产出指标	数量指标	红黑打印机	=3台		3台	4.86	4.86							
			扫描仪	=2台		2台	4.73	4.73							
			集成费云时代	=1套		1套	4.73	4.73							
			病毒防治类软件单机客户端	=47套		47套	4.73	4.73							
			版式软件	=47套		47套	4.73	4.73							
			版式软件	=47套		47套	4.73	4.73							
			桌面操作系统统信	=17套		17套	4.73	4.73							
			集成费	>100元		100元	4.73	4.73							
			通用安全可靠计算机长城	=17台		17台	4.73	4.73							
			通用安全可靠计算机百信	=17台		17台	4.73	4.73							
			通用安全可靠便携式计算机	=13台		13台	4.73	4.73							
			黑白打印机	=5台		5台	4.73	4.73							
	桌面操作系统麒麟	=30套		30套	4.73	4.73									
	质量指标	购置设备验收合格率	合格		95%	4.73	4.49	合格							
		购置设备合格率	合格		95%	4.73	4.49	合格							
时效指标	办公设备采购及时率	及时		95%	4.73	4.49	及时								
成本指标	购置设备成本费	=47.6342万元		0万元	4.73	0	合同未到位								
效益指标	可持续影响指标	长效保障机制	完善		95%	4.73	4.49	保障							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		95%	4.73	4.49	满意							
总分						100	84.07								
项目自评结论	主要经验做法	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金执行率需提高。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强项目管理，完善项目管理制度。													
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议。	加强项目管理，完善项目管理制度。												
		对预算安排与执行的建议。	严格执行预算安排，提高资金执行率。												
		对资金管理的建议。	严格按照市财政预算安排规范使用资金。												
项目管理的建议。		严格按照市财政预算安排规范使用资金。													
其他。	严格按照市财政预算安排规范使用资金。														

附件 6:

资产购置经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		资产购置经费									
主管部门		临汾市土地收购储备中心-311005			实施单位	临汾市土地收购储备中心					
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				2.34	2.34	0.1	10	4.27	0
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				2.34	2.34	0.1	--	2.135	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
		年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
保障土地收储工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,按照土地收购储备日常工作需要,支付相关费用。					机构改革原因,未进行资产购置。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	购置办公家具用具	=21件		21件	12.9	12.9			
		质量指标	购置资产质量	合格		95%	12.85	12.21		合格	
		时效指标	日常办公任务时限	及时		95%	12.85	12.21		及时	
		成本指标	购置办公家具用具费	=2.34万元		0万元	12.85	0		机构改革原因未进行资产购置	
	效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时		90%	12.85	11.56		及时	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	12.85	11.56		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		90%	12.85	11.8		满意	
总分							100	72.24			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照市财政预算安排规范使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:资金执行率需提高。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强项目管理,完善项目管理制度。							
			对预算安排与执行的建议:	严格执行预算安排,提高资金执行率。							
			对资金管理的建议:	严格执行预算安排,提高资金执行率。							
项目管理的建议:			加强项目管理,完善项目管理制度。								
其他:		加强制度建设,完善单位相关制度。									

附件 7:

【临汾市土地收购储备中心】整体绩效自评表

联系人: 郭红霞

联系电话 13935738626

评价开始时间: 2022/1/1

评价结束时间 2022-3-31

单位名称: 临汾市土地收购储备中心

年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)
1	根据调控土地市场的需要和土地利用总体规划、城市建设规划、政府土地使用计划安排, 拟定土地收购储备计划	1、继续大力推进三基建设, 完善收储中心台账管理。2、总结完善市区一家土地收储工作新机制, 建立协调高效的储备管理新模式。3、讲政治、讲规矩, 推进党建工作与中心工作、精神文明建设工作三结合, 全面提升储备工作管理水平。	2021年完成入库储备土地30宗, 面积2156.22亩, 2021年供应土地27宗1331.45亩, 出让金收益32.1144亿元。		443.09	443.09	179.25
2	组织实施拟储备土地的收购工作。对依法收回、收购的国有土地, 政府行使优先购买权取得的土地, 已批准征收、征用的土地, 以及其他依法取得的土地等可纳入土地储备范围的土地具体组织收购储备						
3	对纳入储备范围的土地, 组织进行前期开发、保护、管理及临时利用(含划拨土地)						
4	负责土地储备资金使用管理, 拟定融资规模和向金融机构举借贷款规模						
5	统一承担城市规划区内的155平方公里范围内的土地收储工作						
金额合计					443.09	443.09	179.25
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	土地收储工作完成率	9	>=95%	70%	73.68%	6.63
		发放职工工资、缴纳各项保险	10	=12月	12月	100%	10
		缴纳水、电、燃气费、物业费	10	1	1	100%	10
	时效	编制工作完成质量	9	>=98%	90%	91.84%	8.27
		各项支出支付及时性	10	及时	98%	98%	9.8
		预算完成率	7	1	40%	40%	2.83
成本							
效益指标	经济效益						
		重点工作实际完成率	9	>=95%	0.9318	0.9808	8.83
	社会效益	项目完成率	6	>=95%	66%	69%	4.16
	生态效益						
	可持续影响	各项工作可持续保障	10	保障	98%	98%	9.8
满意度指标	满意度	服务对象满意度	10	>=98%	98%	100%	10
		社会满意度	10	>=95%	98%	103%	10
合计			100			90.32(优秀)	