

临汾市城区土地中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、 本单位职责

1. 负责城市规划区范围内土地违法案件的查处；
2. 负责城市规划区范围内土地登记的前期工作；
3. 协调管理各土地所。

二、 机构设置情况

根据部门职责分工，本单位内设机构包括城区土地中心和八个土地所。本单位无下属单位，本单位财务管理单位包括：临汾市城区土地中心、临汾市城东土地所、临汾市城南土地所、临汾市滨河土地所、临汾市河西土地所、临汾市迎春土地所、临汾市贡院土地所、临汾市车站土地所、临汾市向阳土地所。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临汾市城区土地中心			2021年度			公开01表		
收入			支出			金额单位：万元		
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	1,220.16	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	133.34	
		9		九、卫生健康支出		40		
		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		
		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	992.58	
		19		十九、住房保障支出		50	92.28	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	1.97	
		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	1,220.17	本年支出合计		58	1,220.16	
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	0.01	
		30				61		
总计		31	1,220.17	总计		62	1,220.17	

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市城区土地中心

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,220.16	1,210.58	9.59			
208	社会保障和就业支出	133.34	127.69	5.65			
20805	行政事业单位养老支出	133.34	127.69	5.65			
2080502	事业单位离退休	16.91	11.26	5.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43				
220	自然资源海洋气象等支出	992.58	988.64	3.93			
22001	自然资源事务	992.58	988.64	3.93			
2200102	一般行政管理事务	3.93		3.93			
2200150	事业运行	988.64	988.64				
221	住房保障支出	92.28	92.28				
22102	住房改革支出	92.28	92.28				
2210201	住房公积金	92.28	92.28				
222	粮油物资储备支出	1.97	1.97				
22201	粮油事务	1.97	1.97				
2220150	事业运行	1.97	1.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：临汾市城区土地中心

2021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	1,220.16	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	133.34	133.34		
	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				
	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	992.58	992.58		
	19		十九、住房保障支出	51	92.28	92.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.97	1.97		
	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	1,220.16	本年支出合计	59	1,220.16	1,220.16		
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	1,220.16	总 计	64	1,220.16	1,220.16		

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入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

公开05表

部门：临汾市城区土地中心

2021年度

金额单位：万元

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	2	3
合 计		1,220.16	1,210.58	9.59
208	社会保障和就业支出	133.34	127.69	5.65
20805	行政事业单位养老支出	133.34	127.69	5.65
2080502	事业单位离退休	16.91	11.26	5.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	
220	自然资源海洋气象等支出	992.58	988.64	3.93
22001	自然资源事务	992.58	988.64	3.93
2200102	一般行政管理事务	3.93		3.93
2200150	事业运行	988.64	988.64	
221	住房保障支出	92.28	92.28	
22102	住房改革支出	92.28	92.28	
2210201	住房公积金	92.28	92.28	
222	粮油物资储备支出	1.97	1.97	
22201	粮油事务	1.97	1.97	
2220150	事业运行	1.97	1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临海市城区土地中心

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	1,099.51	1,099.51	302	商品和服务支出	99.82	95.70	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	461.66	461.66	30201	办公费	10.74	10.74	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	62.01	62.01	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	308.00	308.00	30205	水费	0.83	0.83	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	116.43	116.43	30206	电费	1.33	1.33	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	1.38	1.38	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	51.20	51.20	30208	取暖费	3.92	3.92	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	1.85	1.85	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	7.92	7.92	30211	差旅费	13.57	13.57	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	92.28	92.28	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	0.88	0.88	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	20.32	20.32	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	16.91	15.37	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	11.26	11.26	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	遗属（役）费	1.53		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	3.93		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	3.70	3.70	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位退休人员补助		
30306	救济费			30226	劳务费	2.45	2.45	31002	办公设备购置		3.93	309	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.45	0.45	31003	专用设备购置			30906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	9.00	9.00	31005	基础设施建设			30907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.42	0.42	30229	福利费	21.78	21.78	31006	大型修缮			30908	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	7.11	7.11	31007	信息网络及软件购置更新			30999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4.21	0.09	31010	安置补助						
人员经费合计		1,116.42	1,114.88	公用经费合计										103.75	95.70

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（其中包含基本支出明细情况）。

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

预算代码:

公开07表

部门: 临汾市城区土地中心

制表日期: 2021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
41.90		41.12		41.12	0.78	7.11		7.11		7.11	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市城区土地中心

2021年度

金额单位：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
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						

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。

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

部门：临汾市城区土地中心

2021年度

金额单位：万元

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故没有数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市城区土地中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7.50
货物	2	0.39
工程	3	
服务	4	7.11
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	9
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	9
(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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1220.17 万元、支出总计 1220.16 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 28.32 万元，下降 2.27%，支出总计减少 28.32 万元，下降 2.27%。主要原因公用经费减少、在职人员转退休增加 2 人、2021 年无项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1220.17 万元，其中：财政拨款收入 1220.16 万元，占比 99.99%；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 0.01 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1220.16 万元，其中：基本支出 1220.16 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；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 1220.16 万元、支出总计 1220.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 28.32 万元，下降 2.27%，财政拨款支出总计减少 28.32 万元，下降 2.27%。主要原因是公用经费减少、在职人员转退休增加 2 人、2021 年无项目经费。

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 1220.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.88 万元，增加 0.90%。主要原因是项目支出经费（八个土地所办公场所租赁费及相关费用）减少，从一般公共预算财政拨款支出。其中，人员经费 1114.88 万元，占比 91.37%，日常公用经费 95.7 万元，占比 7.84%。

（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 1220.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 133.34 万元，占 10.93%；自然资源海洋气象等（类）支出 992.58 万元，占 81.35%；住房保障（类）支出 92.28 万元，占 7.56%；粮油物资储备（类）支出 1.97 万元，占 0.16%。

（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 1345.3 万元，支出决算 1220.16 万元，完成年初预算的 90.7%。

社会保障和就业支出年初预算 200.44 万元，支出决算 133.34 万元，完成年初预算的 66.52%，用于事业单位养老支出和事业单位离退休，较 2020 年决算增加 2.61 万元，增长 2%，主要原因是追加了退休人员的体检费。

自然资源海洋气象支出年初预算 1048.22 万元，支出决算 992.58 万元，完成年初预算的 94.69%，用于在职人员工资福

利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较 2020 年决算增加 7.12 万元，增长 0.72%，主要原因是 2021 年无项目经费，公用经费增加、机构改革，业务增加。

住房保障支出年初预算 94.59 万元，支出决算 92.28 万元，完成年初预算的 97.56%，用于在职人员住房公积金，较 2020 年减少 0.81 万元，主要原因是在职人员转退休增加 2 人。

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 1220.16 万元，其中：人员经费 1114.88 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；公用经费 95.7 万元，主要包括办公费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费；项目经费 9.59 万元，主要包括退休人员体检支出、退休人员获得荣誉一次性补贴、安可替代国产设备项目支出。

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 41.12 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 17.29%，较 2020 年增加 1.14 万元，增长 19.1%，主要原因是：机构改革，业务增加。

（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，我单位无此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 40.34 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 17.63%，较 2020 年支出增加 1.14 万元，增长 19.1%。本年无新增车辆，现有车辆 9 辆。其中：（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，我单位无此项目。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 40.34 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 17.63%，较 2020 年支出增加 1.14 万元，增长 19.1%。主要用于公务用车燃油费、保险、年检，增加主要原因是：机构改革，业务增加。

3. 公务接待费年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年保持一致。全年公务接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购服务支出 7.11 万元。我单位无

政府采购授予中小企业。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其他用车 9 辆，其他用车主要是城市规划区范围内土地违法案件的查处；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 9.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体情况分别为：（1）.“安可替代国产项目”经费，预算数为 142.38 万元，执行数为 3.93 万元，绩效自评得分为 90.28，属于“优秀”。（2）.“退休人员体检费”预算数为 4.14 万元，执行数为 4.12 万元，绩效自评得分 90.52，属于“优秀”。（30）.“退休人员获得荣誉一次性补贴”预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，绩效自评得分 100，属于“优秀”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

安可替代国产项目 1 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 90.28 分，评价结果为“优秀”，项目全年预算数为 142.38 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 2.76%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况：货物已全部收到，预算资金到位及时，资金使用合规，人民群众较为满

意。款项还未支付；二、发现的主要问题及原因：一是发票未及时提供；二是还没完成验收。下一步改进措施：根据合同规定支付。

退休人员体检费项目 2 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 90.52 分，评价结果为“优秀”，项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况：该项目根据国家政策规定，追加 2021 年退休人员体检费，其中男性 4 人，女性 26 人，按标准执行，预算资金到位及时，执行及时，资金使用合规，人民群众较为满意。二、工作开展情况及评价结论，根据国家政策规定，退休人员体检费全部执行到位，评价结果优秀。

退休人员获得荣誉一次性补贴项目 3 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 100 分，评价结果为“优秀”，项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况：该项目根据国家政策规定，追加退休人员获得荣誉一次性补贴，按标准执行，预算资金到位及时，执行及时，资金使用合规，人民群众较为满意。二、工作开展情况及评价结论，根据国家政策规定，退休人员获得荣誉一次性补贴全部执行到位，评价结果优秀。

（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

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，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：指市直部门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：临汾市城区土地中心2021年度整体绩效自评表

附件2：临汾市城区土地中心2021年度安可替代国产设备项目绩效自评表

附件3：临汾市城区土地中心2021年度退休人员获得荣誉一次性补贴项目绩效自评表

附件4：临汾市城区土地中心2021年度退休人员体检费项目绩效自评表

附件1:

【临汾市城区土地中心】整体绩效自评表

联系人:赵章秀

联系电话: 15536769799

评价开始时间: 2022/1/1

评价结束时间 2022/3/31

单位名称: 临汾市城区土地中心

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	开展卫片监测图斑核查,开展摸排工作,加强土地执法巡查,开展自然资源部下发的卫星遥感图斑核查举证。	及时掌握了解卫片执法信息;开展农村乱占耕地建房问题,进行摸排工作;及时安排相关土地所实地调查核实。		1345.3	1345.3	1220.16	
	金额合计			1,345.30	1,345.30	1,220.16	
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	工作开展完成率	20	1	89%	89.00%	17.8
	质量	工作完成达标率	20	1	89%	89.00%	17.8
	时效	工作完成及时性	20	1	89%	89.00%	17.8
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	保障城区土地管理秩序稳定	20	保障	89%	89.00%	17.8
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	满意度	20	满意	90%	90.00%	18
		合计	100				89.2(良好)

附件2:

安可替代国产设备项目 项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安可替代国产设备项目											
主管部门		临汾市城区土地中心-311006			实施单位		临汾市城区土地中心						
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			142.38		3.93		10	2.76	0.28
		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			142.38		3.93		--	1.38	--
		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				货物已收到,供货方发票未提供								
	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	=7台		7台	4.4	4.4					
			扫描仪	=3台		3台	4.28	4.28					
			集成费	>100元		100元	4.28	4.28					
			通用安全可靠计算机长城	=69台		69台	4.28	4.28					
			通用安全可靠计算机百信	=68台		68台	4.28	4.28					
			通用安全可靠便携式计算机长城	=17台		17台	4.28	4.28					
			流式软件	=154套		154套	4.28	4.28					
			黑白打印机	=19台		19台	4.28	4.28					
			集成费云时代	=1套		1套	4.28	4.28					
			病毒防治类软件单机客户端	=154套		154套	4.28	4.28					
			版式软件	=154套		154套	4.28	4.28					
			桌面操作系统麒麟	=86台		86台	4.28	4.28					
	桌面操作系统统信	=68套		68套	4.28	4.28							
	质量指标	质量	合格		100%	4.28	4.28						
	时效指标	时效	及时		100%	4.28	4.28						
	成本指标	成本	≤149.87万元		149.87万元	4.28	4.28						
效益指标	经济效益	经济效益	构建安全的政务环境			100%	4.28	4.28					
	社会效益	社会效益	构建安全互联网			100%	4.28	4.28					
	生态效益	生态效益	安全保护			100%	4.28	4.28					
	可持续影响指标	可持续	可持续			100%	4.28	4.28					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意			100%	4.28	4.28					
总分							100	90.28					
项目自评结论	主要经验做法		项目立项时应充分考虑项目立项依据、实施计划,结合单位实际情况确保项目预算的准确性,按照国家政策,履行政府采购相关流程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		无								
			对预算安排与执行的建议:		无								
			对资金管理的建议:		无								
项目管理的建议:			无										
		其他:		无									

附件3:

退休人员获得荣誉一次性补贴 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休人员获得荣誉一次性补贴								
主管部门		临汾市城区土地中心-311006		实施单位	临汾市城区土地中心					
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	1.53	1.53	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	0	1.53	1.53	--	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						
	按时准确发放			按时完成						
	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	张润生一次性荣誉补贴	=15336元		15336元	15	15		
		质量指标	按标准发放	标准		100%	15	15		
		时效指标	按时发放	按时		100%	15	15		
		成本指标	定额	=100%		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	合格	>=95%		95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	张润生满意	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按标准,按时完成发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

附件4:

退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休人员体检费								
主管部门		临汾市城区土地中心-311006			实施单位	临汾市城区土地中心				
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	4.14	4.12	10	99.52	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		0	4.14	4.12	--	49.76	--		
	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					
	根据国家政策规定,追加发放2021年退休人员体检费,其中男性3人,女性27人,按标准执行。				按时,按标准及时完成					
	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	退休人员数量	=30人		30人	15	15		
		质量指标	体检项目满意度	<=100%		100%	15	15		
		时效指标	体检完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	体检费用	=41400元		41400元	15	15		
	效益指标	社会效益	社会满意度	=100%		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							