

临汾市国土资源执法监察支队 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.....	13
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.....	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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、机构设置情况

临汾市国土资源执法监察支队成立于2007年，科级建制，隶属于临汾市规划和自然资源局，临编办发[2019]247号人员编制31人，现有在职人员24人，退休人员4人。车辆编制4辆，实有2辆。

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：临海市国土资源局执法监察支队

2021年度

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	259.18	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	1.09	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	27.65
	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	1.09
	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	212.45
	19		十九、住房保障支出	50	19.08
	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	260.27	本年支出合计	58	260.27
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	
	30			61	
总 计	31	260.27	总 计	62	260.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

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	260.27	260.27					
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65					
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	1.09	1.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09					
2120806	土地出让业务支出	1.09	1.09					
220	自然资源海洋气象等支出	212.45	212.45					
22001	自然资源事务	212.45	212.45					
2200150	事业运行	204.98	204.97					
2200199	其他自然资源事务支出	7.48	7.48					
221	住房保障支出	19.08	19.08					
22102	住房改革支出	19.08	19.08					
2210201	住房公积金	19.08	19.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市国土资源执法监察支队

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		260.27	251.20	9.06			
208	社会保障和就业支出	27.65	27.15	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.15	0.50			
2080502	事业单位离退休	1.68	1.18	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	1.09		1.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09		1.09			
2120806	土地出让业务支出	1.09		1.09			
220	自然资源海洋气象等支出	212.45	204.97	7.48			
22001	自然资源事务	212.45	204.97	7.48			
2200150	事业运行	204.97	204.97				
2200199	其他自然资源事务支出	7.48		7.48			
221	住房保障支出	19.08	19.08				
22102	住房改革支出	19.08	19.08				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				

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
金额单位：万元

部门：临汾市国土资源执法监察支队

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	259.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.65	27.65		
	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	1.09		1.09	
	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	212.45	212.45		
	19		十九、住房保障支出	51	19.08	19.08		
	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	260.27	本年支出合计	59	260.27	259.18	1.09	
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	260.27	总 计	64	260.27	259.18	1.09	

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支出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：临汾市国土资源执法监察支队

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		259.18	251.20	7.98
208	社会保障和就业支出	27.65	27.15	0.50
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.15	0.50
2080502	事业单位离退休	1.68	1.18	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
220	自然资源海洋气象等支出	212.45	204.97	7.48
22001	自然资源事务	212.45	204.97	7.48
2200150	事业运行	204.97	204.97	
2200199	其他自然资源事务支出	7.48		7.48
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	

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

部门：临汾市国土资源局执法监察支队

金额单位：万元

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	226.85	226.85	302	商品和服务支出	30.82	22.85	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	95.10	95.10	30201	办公费	4.55	3.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	12.78	12.78	30202	印刷费	0.15	0.15	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	61.66	61.66	30205	水费	0.47	0.47	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	23.99	23.99	30206	电费	1.80	1.80	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	30207	邮电费	0.50	0.50	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	10.60	10.60	30208	取暖费	1.87	1.87	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	1.66	1.66	30211	差旅费	8.10	3.00	30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	19.08	19.08	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	0.05	0.05	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	1.50	1.50	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	1.18	1.18	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	1.97	1.97	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.33	0.33	30229	福利费	4.97	4.97	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5.83	4.21	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			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	0.56	0.06	31010	安置补助						
	人员经费合计	228.36	228.36						公用经费合计					30.82	22.85

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）。

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: 临汾市国土资源执法监察支队

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
12.71		9.80		9.80	2.91	5.83		5.83		5.83	

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：临汾市国土资源执法监察支队

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			1.09	1.09		1.09	
212	城乡社区支出		1.09	1.09		1.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.09	1.09		1.09	
2120806	土地出让业务支出		1.09	1.09		1.09	

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：临汾市国土资源执法监察支队

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

编制单位：临汾市国土资源执法监察支队

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7.28
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	7.07
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	2
1. 副部(省)级以上领导用车	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	2
(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 260.27 万元、支出总计 260.27 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 58.88 万元，下降 18.45%，支出总计减少 58.88 万元，下降 18.45%。主要原因：1、一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少；2、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 260.27 万元，其中：财政拨款收入 260.27 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 260.27 万元，其中：基本支出 251.20 万元，占比 96.52%，项目支出 9.06 万元，占比 3.48%，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 260.27 万元、支出总计 260.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 58.88 万元，下降 18.45%，财政拨款支出总计减少 58.88 万元，下降 18.45%。主要原因：1、一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少；2、项目经费减少。

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 259.18 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.41 万元，下降 14.35%。主要原因：1、一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少；2、项目经费减少。其中，人员经费 228.36 万元，占比 88.11%，日常公用经费 22.85 万元，占比 8.82%，项目经费 7.97 万元，占比 3.07%。

（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 259.18 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 27.65 万元，占 10.67%；自然资源海洋气象等（类）支出 212.45 万元，占 81.97%；住房保障（类）支出 19.08 万元，占 7.36%。

（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 310.6 万元，支出决算 259.18 万元，完成年初预算的 83.44%。其中：按支出功能分类科目：

1、社会保障和就业支出年初预算 42.62 万元，支出决算 27.65 万元，完成年初预算的 64.88%，用于退休人员的取暖费、体检费及在职人员基本养老保险缴费、退休人员职业年金缴费支出，较 2020 年决算减少 1.75 万元，下降 5.95%，主要原因：

一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少，追加退休人员的职业年金及体检费。

2、自然资源海洋气象等支出年初预算 247.26 万元，支出决算 212.45 万元，完成年初预算的 85.92%，用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、打击“私挖盗采”专项经费项目支出。较 2020 年决算减少 38.48 万元，下降 15.33%，主要原因：1、一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少；2、项目经费减少。

3、住房保障支出年初预算 20.72 万元，支出决算 19.08 万元，完成年初预算的 92.08%，用于在职人员的住房公积金支出，较 2020 年决算减少 3.18 万元，减少 14.29%，主要原因：一名在职人员开除、一名在职人员辞职、一名在职人员转退休，人员经费减少。

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 251.21 万元，其中：人员经费 228.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费、退休人员取暖费；公用经费 22.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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12.71万元，支出决算5.83万元，完成预算的45.87%，较2020年减少3.02万元，下降34.12%，主要原因是：1、厉行节约；2、项目经费减少。

（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（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。临汾市国土资源执法监察支队无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为9.8万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的59.49%，较2020年支出减少3.02万元，下降34.12%。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（增加）0万元，下降（增长）0%；截至2021年末，临汾市国土资源执法监察支队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（当年购置），保有量为2辆，主要用于自然资源领域督查检查。

（2）公务用车运行维护费年初预算为9.8万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的59.49%，较2020年支出减少

3.02 万元，下降 34.12%。主要用于自然资源领域督查检查。

减少主要原因是：1、厉行节约；2、项目经费减少。

3. 公务接待费年初预算为 2.91 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（增加）0 万元，下降（增长）0%，全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。我单位 2021 年无公务接待费，与 2020 年保持一致。

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 23.95 万元、支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 4.55%，决算数小于预算数的原因为：1、厉行节约，项目经费减少；2、机构改革，办公设备购置和物业管理服务项目未开展。与 2020 年相比，收入减少 15.47 万元，下降 93.42%，支出减少 15.47 万元，下降 93.42%。主要原因是 1、厉行节约，项目经费减少；2、机构改革，办公设备购置和物业管理服务项目未开展。

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，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，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 7.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.44 万元，占政府采购支出总额的 88.46%。其中：授予小微企业合同金额 6.44 万元，占政府采购支出总额的 88.46%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要用于自然资源领域业务督查检查工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 41.95 万元（年初预算数），执行数 9.06 万元。

组织对临汾市国土资源执法监察支队一个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 334.55 万元（年初预算数），执行数 260.27 万元，执行率 77.8%，结果为良好。从评价情况来看，我单位 2021 年基本支出预算数 292.6 万元，执行数 251.20

万元，执行率 85.85%，基本支出包括人员经费和公用经费支出，人员经费支出预算数 263.03 万元，执行数 228.35 万元，执行率 86.82%，公用经费支出预算数 29.57 万元，执行数 22.85 万元，执行率 77.27%；项目支出年初预算数 41.95 万元，追加预算 0.5 万元（退休人员体检费），执行数 9.06 万元，执行率 21.34%。

组织对打击“私挖盗采”专项经费、打击非法违法行为专项经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出预算资金 18.5 万元，执行数 7.98 万元，执行率 43.14%；政府性基金预算支出预算资金 23.95 万元，执行数 1.09 万元，执行率 4.55%。从评价情况来看，1、一般公共预算支出用于打击“私挖盗采”专项经费，预算资金 18 万元，执行数 7.48 万元，执行率 41.56%，项目绩效自评得分为 94.15 分，评价结果为优；退休人员体检费预算资金 0.5 万元，执行数 0.5 万元，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。2、政府性基金预算支出用于打击非法违法行为专项经费，预算资金 16 万元，执行数 1.09 万元，执行率 6.81%，项目绩效自评得分为 90.68 分，评价结果为优；办公设备购置预算资金 4.95 万元，项目未开展，物业管理服务预算资金 3 万元，项目未开展。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：打击“私挖盗采”专项经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.15 分，评价结果为优。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 7.48 万元，完

成预算的 41.56%。项目绩效目标完成情况:一、基本情况:该项目完成年初目标,执法办案及时,保障自然资源健康有序发展,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,不断提高自然资源执法效果,持续保持严厉打击自然资源非法违法行为的高压震慑态势,为全市自然资源执法管理工作提供有力保障,评价结果优秀。三、项目绩效指标完成情况:预算执计情况得分 4.15 分,项目产出情况得分 51.45 分,项目效益情况得分 12.85 分,项目满意度得分 25.7 分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:1、根据单位职责,保障项目立项的合理性;2、按照项目实施进度,及时申请项目经费。3、按照预算批复和财务制度的规定,加强资金管理。4、根据单位职责,合理设定项目目标,做实做细项目预算。

项目 2 绩效自评综述:打击非法违法行为专项经费,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.68 分,评价结果为优。项目全年预算数为 16 万元,执行数为 1.09 万元,完成预算的 6.81%。项目绩效目标完成情况:一、基本情况:该项目完成年初目标,执法办案及时,保障自然资源健康有序发展,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,通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市自然资源开发利用和管理秩序稳定,评价结果优秀。三、项目绩效指标完成情况:预算执计情况得分 0.68 分,项目产出情况得分 51.45 分,项目效益情

况得分 12.85 分，项目满意度得分 25.7 分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：1、根据单位职责，保障项目立项的必要性；2、按照工作进度，及时申请项目经费。3、按照预算批复和财务制度的规定，加强资金管理。4、根据单位职责，合理设定项目目标，做实做细项目预算。

项目 3 绩效自评综述:退休人员体检费，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。项目全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.5 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 2021 年退休人员体检费，其中男性 3 人，女性 1 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。三、项目绩效指标完成情况: 预算执计情况得分 10 分，项目产出情况得分 60 分，项目效益情况得分 15 分，项目满意度得分 15 分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续按照国家政策执行。

项目 4 绩效自评综述:物业管理服务,根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.33 分，评价结果为优。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况: 一、基本情况: 我单位办公楼位于路边，公共物品及影像影音设备等资产安全、公共区域卫生清洁工作，需聘用保安、保洁， 24 小时对办公区域进行值守行使安

保职能，确保国有资产安全有保障，办公楼卫生洁净。二、工作开展情况及评价结论，保洁保安人员到位，服务合格，未收到市局分摊费用表，未发生支出，评价结果优秀。三、项目绩效指标完成情况：预算执计情况得分 0.33 分，项目产出情况得分 51.45 分，项目效益情况得分 12.85 分，项目满意度得分 25.7 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复后的预算执行。

项目 5 绩效自评综述：办公设备购置，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 68.75 分，评价结果为中。项目全年预算数为 4.95 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 2.02%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况：我单位的办公设备和装备等年代已久，功能老化，不能满足日常工作，为适应现代化的办公需要，提高工作效率，需配置新的办公设备和报废部分老化设备。二、工作开展情况及评价结论，因机构改革，该项目没有实施，评价结果合格。三、项目绩效指标完成情况：预算执计情况得分 0.2 分，项目产出情况得分 32.55 分，项目效益情况得分 18 分，项目满意度得分 18 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、保障项目立项的合理性及实施的质量；2、按照项目进度，执行项目预算；3、严格履行财政支付制度及政府采购相关流程；4、严格按照批复后的预算执行。

（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：临汾市国土资源执法监察支队2021年度整体绩效自评表

附件2：临汾市国土资源执法监察支队2021年度打击“私挖盗采”专项经费项目绩效自评表

附件3：临汾市国土资源执法监察支队2021年度打击非法违法行为专项经费项目绩效自评表

附件4：临汾市国土资源执法监察支队2021年度退休人员体检费项目绩效自评表

附件5：临汾市国土资源执法监察支队2021年度物业管理服务项目绩效自评表

附件6：临汾市国土资源执法监察支队2021年度办公设备

购置项目绩效自评表

附件7：临汾市国土资源执法监察支队2021年度退休人员
葛亚玲职业年金项目绩效自评表

附件1:

【临汾市国土资源执法监察支队】整体绩效自评表

联系人: 王婷燕

联系电话 0357-2996238

评价开始时间: 2022/1/1

评价结束时间 2022/3/31

部门(单位)名称: 临汾市国土资源执法监察支队

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		受临汾市规划和自然资源局委托,承担对各县(市、区)自然资源管理部门土地、矿产及测绘活动工作的督查;负责对批转的土地、矿产案件的前期调查取证,并报告调查结果。参加市局组织的各项打击非法违法采矿占地行为专项整治活动。	受临汾市规划和自然资源局委托,承担对各县(市、区)自然资源管理部门土地、矿产及测绘活动工作的督查;负责对批转的土地、矿产案件的前期调查取证,并报告调查结果。参加市局组织的各项打击非法违法采矿占地行为专项整治活动。	334.55	334.55	260.27	
	金额合计			334.55	334.55	260.27	
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	执法办案数量	10	>=20个	20个	100.00%	10
		办公设备购置	2	>=8个	0个	0.00%	0
		购买服务数量	3	2人	2人	2	3
	质量	执法结案率	7	100.00%	100%	100%	7
		设备优良率	3	>=99%	80%	80.81%	2.42
		服务合格率	6	>=98%	98%	100%	6
	时效	执法办案结案	10	及时	100%	100.00%	10
		安保、保洁	5	及时	100%	100.00%	5
		采购及时性	3	及时	0	0.00%	0
	成本	平均办案成本	5	<=17000元	4282元	25.19%	5
平均购买服务成本		3	15000元	0	0.00%	0	
平均设备成本		3	6190元	0	0.00%	0	
效益指标	经济效益						
	社会效益	保障自然资源健康有序发展	10	效果明显	100%	100%	10
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	社会满意度	10	>=90%	90%	100%	10
		员工满意度	10	>=99%	99%	100%	10
		人员到位率	10	100.00%	100%	100%	10
		合计	100				88.42(良好)

附件2:

打击”私挖盗采“专项经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		打击”私挖盗采“专项经费							
主管部门		临汾市国土资源局执法监察支队-311004		实施单位	临汾市国土资源局执法监察支队				
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		18	18	7.48	10	41.56	4.15
		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		18	18	7.48	--	20.78	--
		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				
	不断提高自然资源执法效果,持续保持严厉打击自然资源非违法行为的高压震慑态势,为全市自然资源执法管理工作提供有力保障。				完成年初目标,执法办案及时,保障自然资源健康有序发展。				
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	执法办案数量	>=10个		10个	12.9	12.9	
		质量指标	执法结案率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	执法办案结案	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	平均办案成本	<=18000元		7480元	12.85	12.85	厉行节约,费用减少。
	效益指标	社会效益	保障自然资源健康有序发展	效果明显		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85	
社会公众满意度(%)			>=90%		90%	12.85	12.85		
总分						100	94.15		
项目自评结论	主要经验做法	通过打击“私挖盗采”专项行为,尤其是在主要时间节点如五一、元旦、春节、国庆及中央、省市主要会议期间的督查检查,办案人员加班加点、不分昼夜的在一线执法督查,为全市自然资源管理工作提供有力保障,人民群众满意。							
	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:	根据单位职责,保障项目立项的合理性。						
		对预算安排与执行的建议:	按照项目实施进度,及时申请项目经费。						
		对资金管理的建议:	按照预算批复和财务制度的规定,加强资金管理。						
项目管理的建议:		根据单位职责,合理设定项目目标,做实做细项目预算。							
其他:	无								

附件3:

打击非法违法行为专项经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		打击非法违法行为专项经费							
主管部门		临汾市国土资源局执法监察支队-311004		实施单位		临汾市国土资源局执法监察支队			
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	16	16	1.09	10	6.81	0.68	
		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	16	16	1.09	--	3.405	--	
		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				
	通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市自然资源开发利用和管理秩序稳定。				执法办案及时,保障自然资源健康有序发展。				
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	执法办案数量	>=10个	10个	12.9	12.9		
		质量指标	执法结案率	=100%	100%	12.85	12.85		
		时效指标	执法办案结案	及时	100%	12.85	12.85		
		成本指标	平均办案成本	<=16000元	1090元	12.85	12.85	厉行节约,费用减少。	
	效益指标	社会效益	保障自然资源健康有序发展	效果明显	100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	100%	12.85	12.85		
		社会满意度	>=90%	90%	12.85	12.85			
总分						100	90.68		
项目自评结论	主要经验做法	通过打击非法违法行为,维护自然资源执法秩序稳定,人民群众非常满意。							
	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:	根据单位职责,保障项目立项的必要性。						
		对预算安排与执行的建议:	按照工作进度,及时申请项目经费。						
		对资金管理的建议:	按照预算批复和财务制度的规定,加强资金管理。						
项目管理的建议:		按照本单位的职责,合理制定项目目标,做实做细项目预算。							
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		临汾市国土资源执法监察支队-311004		实施单位	临汾市国土资源执法监察支队					
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		0.5	0.5	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		0.5	0.5	--	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					
	根据国家政策规定,追加2021年退休人员体检费,其中男性3人,女性1人,按标准执行。				按时按标准完成。					
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	=4人		4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	=100%		100%	15	15		
		成本指标	体检费用	5000元		5000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		按照文件要求及时完成退休人员体检。							
	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5:

物业管理服务项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理服务									
主管部门		临汾市国土资源执法监察支队-311004		实施单位		临汾市国土资源执法监察支队					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3		3		0.1		10	3.33	0.33	
	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	3		3		0.1		--	1.665	--	
	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					
	由于我单位办公楼位于路边,公共物品及影像影音设备等资产安全、公共区域卫生清洁工作,需聘用保安、保洁,24小时对办公区域进行值守行使安保职能,确保国有资产安全有保障,办公楼卫生洁净。					保洁保安人员到位,服务合格,未收到市局分摊费用表。					
	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	购买服务数量	<=2人		2人	12.9	12.9			
		质量指标	服务合格率	>=98%		98%	12.85	12.85			
		时效指标	安保、保洁	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	平均购买成本	<=15000元		15000元	12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设项目	完善		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85			
人员到位率			=100%		100%	12.85	12.85				
总分							100	90.33			
项目自评结论	主要经验做法	人员到位及时,服务合格。									
	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6:

办公设备购置项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置								
主管部门		临汾市国土资源执法监察支队-311004		实施单位	临汾市国土资源执法监察支队					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.95	4.95	0.1	10	2.02	0.2			
	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	4.95	4.95	0.1	--	1.01	--			
	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					
	按照部门预算和政府采购的要求,完成资产购置,提高办公效率。				因机构改革,该项目没有实施。					
	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	办公设备购置数	<=8个		0个	18	18	因机构改革项目未实施。	
		质量指标	设备优良率	>=99%		80%	18	14.55	因机构改革项目未实施。	
		时效指标	采购及时性	及时		0%	18	0	因机构改革项目未实施。	
	效益指标	社会效益	工作效率提升	提升		100%	18	18	因机构改革项目未实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	=100%		100%	18	18	因机构改革项目未实施。	
总分							100	68.75		
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、资金来源等内容,按照采购相关制度,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:		保障项目立项的合理性及实施的质量。						
		对预算安排与执行的建议:		按照项目进度,执行项目预算。						
		对资金管理的建议:		严格履行财政支付制度及政府采购相关流程。						
项目管理的建议:		严格按照批复后的预算执行。								
其他:		无								

附件7:

退休人员葛亚玲职业年金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休人员葛亚玲职业年金								
主管部门		临汾市国土资源执法监察支队-311004		实施单位	临汾市国土资源执法监察支队					
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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	--	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					
	根据山西省社会保险政策性补缴通知单发放葛亚玲职业年金,按时发放。				按时发放给退休人员。					
	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	职业年金金额	=19818.12元		19818.12元	18	18		
		质量指标	按标准执行	=19818.12元		19818.12元	18	18		
		时效指标	按时完成率	=100%		100%	18	18		
	效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	=100%		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	=100%		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按时按要求做好项目预算,及时发放,退休人员满意。							
	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						