

朔州经济开发区土地事务协调中心

2022年度部门决算公开

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.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州经济开发区土地事务协调中心成立于2017年底，主要业务职责范围：负责协助开发区管委会开展土地利用（使用）相关具体事务性工作等。

二、机构设置情况

单位共设置综合办公室一个科室。负责对开发区内储备土地进行前期开发、保护管理、临时利用等工作，负责受委托实施土地使用权出让、不动产登记发证等事项的事务性工作以及完成管委会安排的其他工作。

截止年底职工数9人，其中：属于事业编制人数5人，劳务派遣人员4人。

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：朔州经济开发区土地事务协调中心

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	994650.65	一、一般公共服务支出	32.00	200000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	30000000.00	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	
	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	
	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	794650.65
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	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	30994650.65	本年支出合计	58.00	994650.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	367556388.94	年末结转和结余	60.00	397556388.94
	30			61.00	
总计	31.00	398551039.59	总计	62.00	398551039.59

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心 2022年度 金额单位：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		994650.65	424624.90	570025.75			
201	一般公共服务支出	200000.00		200000.00			
20113	商贸事务	200000.00		200000.00			
2011308	招商引资	200000.00		200000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	794650.65	424624.90	370025.75			
22001	自然资源事务	794650.65	424624.90	370025.75			
2200112	土地资源储备支出	794650.65	424624.90	370025.75			

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：朔州经济开发区土地事务协调中心 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	994650.65	一、一般公共服务支出	33	200000.00	200000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000000.00	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				
	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	794650.65	794650.65		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	30994650.65	本年支出合计	59	994650.65	994650.65		
年初财政拨款结转和结余	28	367553262.43	年末财政拨款结转和结余	60	397553262.43	209598902.43	187954360.00	
一般公共预算财政拨款	29	209598902.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	157954360.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	398547913.08	总计	64	398547913.08	210593553.08	187954360.00	

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：朔州经济开发区土地事务协调中心

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		994650.65	424624.90	570025.75
201	一般公共服务支出	200000.00		200000.00
20113	商贸事务	200000.00		200000.00
2011308	招商引资	200000.00		200000.00
220	自然资源海洋气象等支出	794650.65	424624.90	370025.75
22001	自然资源事务	794650.65	424624.90	370025.75
2200112	土地资源储备支出	794650.65	424624.90	370025.75

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：朔州经济开发区土地事务协调中心

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	768040.90	404624.90	302	商品和服务支出	226609.75	20000.00	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	241065.95	134359.95	30201	办公费	35659.75	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	18350.00	3090.00	30202	印刷费	16500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	200000.00		30203	咨询费	30000.00		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	127442.09	85992.09	30205	水费			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	53487.20	53487.20	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			30207	邮电费			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	28657.66	28657.66	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	63115.00	63115.00	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	35923.00	35923.00	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			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	24750.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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	79200.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	40500.00		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			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			30229	福利费			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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		768040.90	404624.90	公用经费合计										226609.75	20000.00

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：朔州经济开发区土地事务
协调中心

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

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

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：朔州经济开发区土地事务协调中心
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		157954360.00	30000000.00				187954360.00
212	城乡社区支出	157954360.00	30000000.00				187954360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157954360.00	30000000.00				187954360.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	157954360.00	30000000.00				187954360.00
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。							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

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	
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	
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。

说明：本表无数据

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398,551,039.59元、支出总计398,551,039.59元。与2021年相比，收入总计增加29,770,494.98元，增长8.07%，支出总计增加29,770,494.98元，增长8.07%。主要原因是2021年年末结转和结余为367556388.94元，是土地储备资金，用于收储土地。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,994,650.65元，其中：

财政拨款收入30,994,650.65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994,650.65元，其中：

基本支出424,624.90元，占比42.69%；

项目支出570,025.75元，占比57.31%；

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

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年度财政拨款收入总计398,547,913.08元，支出总计398,547,913.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加29,770,494.98元，增长8.07%，财政拨款支出总计增加29,770,494.98元，增长8.07%。主要原因是2021年年末财政拨款结转和结余为367553262.43元，是土地储备资金，用于收储土地。

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

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年财政拨款决算支出994,650.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少229,505.02元，下降18.75%。主要原因是人员情况有变动，2022年5月在册人员调走一人，工资福利支出相比去年下降。其中，人员经费404,624.90元，占比40.68%；日常公用经费

20,000.00元，占比2.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年度财政拨款支出994,650.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)200,000.00元，占比20.11%；

自然资源海洋气象等支出(类)794,650.65元，占比79.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年度财政拨款支出年初预算1,182,400元，支出决算994,650.65元，完成年初预算的84.12%。其中：

决算数小于预算数的主要原因是人员情况有变动，2022年5月在册人员调走一人，工资福利支出相比去年下降。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年度财政拨款基本支出424,624.90元，其中：

人员经费404,624.90元，主要包括人员经费404,624.90元，主要包括工资福利支出404,624.90元和对个人和家庭的补助0元；

公用经费20,000.00元，主要包括商品和服务支出20,000元，其中办公费20,000元；资本性支出0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30,000,000.00元、支出总计0.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入30,000,000.00元，是拨付的土地储备资金，用于收储土地，决算中暂未列入支出。

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0.00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）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，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

朔州经济开发区土地事务协调中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州经济开发区土地事务协调中心截至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，其他用车主要是本部门无国有资产占用情况；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州经济开发区土地事务协调中心部门（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5个，共涉及资金30490000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出490000元、政府性基金预算项目支出30000000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年度朔州经济开发区土地事务协调中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金30490000元，其中一般公共预算支出490000元、政府性基金预算支出30000000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。

组织对土地储备资金、土地挂牌出让公告费、公证费、不动产登记工作经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金30490000元，其中一般公共预算支出490000元、政府性基金预算支出30000000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，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我部门全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

朔州经济开发区土地事务协调中心部门（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本部门不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

朔州经济开发区土地事务协调中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金30490000元：5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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

1. 土地储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数3000万元，执行数3000万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：按照年度进行实施，未超预算。发现的主要问题及原因：有待进一步提高土地利用率。下一步改进措施：落实首问负责制，实现专人对接。该局坚持建设项目用地特事特办，安排专人负责，一对一负责协助指导项目单位办理。涉及新增用地计划的，优先为重点项目安排落实。涉及调整规划的列入调规计划，安排工作人员迅速接洽调整事宜。

2. 不动产登记工作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97分。项目全年预算数16万，执行数11.136万元，执行率69.6%，项目绩效目

标完成情况：按照年度进行实施，未超预算。发现的主要问题及原因：群众办证服务效能工作有待进一步提高。下一步改进措施：提升群众办证服务效能工作中，朔州开设“一窗受理”平台，开发出“朔州不动产登记指南”二维码，方便群众坐在家就能了解掌握办证所需资料及内容。开设了企业办理绿色通道和不动产登记24小时自助服务。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州经济开发区土地事务协调中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州经济开发区土地事务协调中心部门（单位）整体绩效自评得分为89.5分。部门（单位）全年预算数为31,182,400.00元，执行数为30,994,650.65元，执行率为99.3979%。年度绩效目标完成情况：一是土地储备工作及土地出让工作。土地征收储备工作全面开展，朔州市高铁站站前广场（PPP项目）用地已完成土地征收等前期工作，现已进入报批准备阶段；水聚能项目用地已完成征收和报批工作。土地出让工作2022年完成15宗工业用地挂牌出让，所有工业用地都以标准地出让；完成4宗土地划拨出让，为入区企业提供了公平、公正、公开的土地交易市场；二是清零行动工作。自“清零行动”开展以来，紧盯既定目标，狠抓落实、全力推进。按照时间节点，倒排工期、挂图作战，切实把工作抓在手上、责任扛在肩上，不断增强推进工作的信心和决心，确保清零行动任务目标按时保质保量完成，截至目前，纳入“清零行动”的18个小区，首次登记全部完成，转移登记愿登尽登，完成率位居全市前列。发现的主要问题及原因：一是绩效目标以及绩效指标的设置有待进一步完善，绩效管理水平和有待进一步提高；二是土地储备在实现全流程管理经验不足，专业素质能力有待加强。下一步改进措施：一是提高部门预算编制精细化水平和精准度；二是加强专业队伍建设，学习先进管理理念。组建土地储备全流程管理专业队伍，组织专业知识培训，加强与先进地区经验交流，走出去学习其他先进地区的经验和理念，转化应用成功经验和先进理念。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位部门评价无重点项目。

（5）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。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

附件1：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地储备资金						
主管部门		朔州经济开发区土地事务协调中心			实施单位	朔州经济开发区土地事务协调中心		
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额	30,000,000.00	30,000,000.00	10	100.00%	10	
		其中： 区级财政资金	30,000,000.00	30,000,000.00		100.00%		
		上级资金 (中央、省级)						
		其他资金 (结转结余等资金)						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证高铁站站前广场及储能项目工作顺利进行。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地面积	768亩	768亩	15	15	
		质量指标	完成度	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度 预算之内	控制在年度 预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	全面提高土地利用	提高	提高	30	28	有待进一步提高土地 利用
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	部门满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98	
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	朔州经济开发区土地事务协调中心土地储备资金预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合 本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
	产出情况及 分析	朔州经济开发区土地事务协调中心土地储备资金产出情况基本达到了预设指标。						
	效益情况及 分析	基本达到了朔州经济开发区土地事务协调中心全年目标，有待进一步提高土地利用						

项目 绩效 分析		满意度情况 及分析	朔州经济开发区土地事务协调中心相关部门及人员对该项目基本满意	
	主要经验做法		根据朔城区征收中心的请示，土地补偿及地上附着物补偿款拨付朔城区征收中心，并由朔城区征收中心负责专款专用，确保土地征收顺利推进。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州经济开发区土地事务协调中心全年该项目基本达到了预期目标，同时土地利用率有待进一步提高	
	下一步改进措施及管理建议		落实首问负责制，实现专人对接。该局坚持建设项目用地特事特办，安排专人负责，一对一负责协助指导项目单位办理。涉及新增用地计划的，优先为重点项目安排落实。涉及调整规划的列入调规计划，安排工作人员迅速接洽调整事宜。	
主管部门审核意见		财务负责人（签字）：		分管财务领导（签字）：
区财政局归口部门 预算管理科审核意见		项目承办人（签字）：		科室负责人（签字）：

财务联系人：

联系电话（手机）：

附件1：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记工作经费						
主管部门		朔州经济开发区土地事务协调中心			实施单位	朔州经济开发区土地事务协调中心		
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		160,000.00	111,359.75	10	69.60%	7	
	其中： 区级财政资金		160,000.00	111,359.75		69.60%		
	上级资金（中央、省级）							
	其他资金（结转结余资金）							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障不动产登记大厅正常运行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障天数	实有工作天 数	365	10	10	
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优	优	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	单位运行成本控制度	控制在年度 预算内	控制在年度 预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	97	
评价结果等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	朔州经济开发区土地事务协调中心不动产登记工作经费预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
	产出情况及 分析	朔州经济开发区土地事务协调中心不动产登记工作经费产出情况基本达到了预设指标。						
	效益情况及 分析	有效的保障了朔州经济开发区土地事务协调中心全年各个相关项目工作的正常开展						

项目 绩效 分析		满意度情况 及分析	朔州经济开发区土地事务协调中心相关部门及人员对该项目有很高的认可度	
	主要经验做法		不动产大厅成立以来，为了顺利推进工作，保障不动产登记大厅正常运行。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州经济开发区土地事务协调中心全年该项目基本达到了预期目标	
	下一步改进措施及管理建议		提升群众办证服务效能工作中，朔州开设“一窗受理”平台，开发出“朔州不动产登记指南”二维码，方便群众坐在家就能了解掌握办证所需资料及内容。撤销各类循环证明、重复证明21项，将原有4个流程优化到目前的2个。在9家银行、4个小区设立了登记便民服务点。开设了企业办理绿色通道和不动产登记24小时自助服务。	
主管部门审核意见		财务负责人（签字）：		分管财务领导（签字）：
区财政局归口部门 预算管理科审核意见		项目承办人（签字）：		科室负责人（签字）：

财务联系人：

联系电话（手机）：