

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区土地事务协调中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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8人，其中：属于事业编制人数5人，劳务派遣人员3人。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

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	7907.45	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13030.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13030.00
	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	7906.31
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	20937.45	本年支出合计	58	20937.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	60	3.95
	30			61	
总计	31	20941.41	总计	62	20941.41

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20937.45	20937.45					
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20113	商贸事务	0.55	0.55					
2011308	招商引资	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	0.59	0.59					
21004	公共卫生	0.59	0.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.59					
212	城乡社区支出	13030.00	13030.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13030.00	13030.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13000.00	13000.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7906.31	7906.31					
22001	自然资源事务	7906.31	7906.31					
2200112	土地资源储备支出	7906.31	7906.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20937.45	11.60	20925.85			
201	一般公共服务支出	0.55		0.55			
20113	商贸事务	0.55		0.55			
2011308	招商引资	0.55		0.55			
210	卫生健康支出	0.59		0.59			
21004	公共卫生	0.59		0.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59		0.59			
212	城乡社区支出	13030.00		13030.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13030.00		13030.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13000.00		13000.00			
2120803	城市建设支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7906.31	11.60	7894.71			
22001	自然资源事务	7906.31	11.60	7894.71			
2200112	土地资源储备支出	7906.31	11.60	7894.71			

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 2023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	7907.45	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13030.00	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	0.59	0.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13030.00		13030.00	
	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	7906.31	7906.31		
	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	20937.45	本年支出合计	59	20937.45	7907.45	13030.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60	3.90	3.90		
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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	20941.35	总计	64	20941.35	7911.35	13030.00	

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7907.45	11.60	7895.85
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20113	商贸事务	0.55		0.55
2011308	招商引资	0.55		0.55
210	卫生健康支出	0.59		0.59
21004	公共卫生	0.59		0.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59		0.59
220	自然资源海洋气象等支出	7906.31	11.60	7894.71
22001	自然资源事务	7906.31	11.60	7894.71
2200112	土地资源储备支出	7906.31	11.60	7894.71

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.85	302	商品和服务支出	1.76	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	5.21	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.08	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	1.88	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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	0.84	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	1.14	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	0.69	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		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	对社会保险基金补助	

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	房屋建筑物构建		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		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		9.85	公用经费合计							1.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13030.00	13030.00		13030.00	
212	城乡社区支出		13030.00	13030.00		13030.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		13030.00	13030.00		13030.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13000.00	13000.00		13000.00	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	

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08表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区土地事务协调中心

2023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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.85
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.85
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计20,941.41万元，支出总计20,941.41万元。与上年相比，收入总计减少18,913.69万元，下降47.46%，支出总计减少18,913.69万元，下降47.46%。主要原因是1、2023年年末结转和结余为3.95万元，2022年年末结转和结余为39755.64万元，是土地储备资金，用于收储土地；2、2023年土地储备资金项目拨款20000万元，2022年土地储备资金拨款3000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,937.45万元，其中：

财政拨款收入20,937.45万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计20,937.45万元，其中：

基本支出11.60万元，占比0.06%；

项目支出20,925.85万元，占比99.94%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,941.35万元，支出总计20,941.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18,913.44万元，下降47.46%；财政拨款支出总计减少18,913.44万元，下降47.46%。主要原因是1、2023年年末结转和结余为3.95万元，2022年年末结转和结余为39755.64万元，是土地储备资金，用于收储土地；2、2023年土地储备资金项目拨款20000万元，2022年土地储备资金拨款3000万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,907.45万元，占本年支出合计的37.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,807.98万元，增长7849.58%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出增加了土地储备资金7000万和2023年第一批次建设用地被征地农民基本养老保险补贴资金810.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,907.45万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)0.55万元，占比0.01%；

卫生健康支出(类)0.59万元，占比0.01%；

自然资源海洋气象等支出(类)7,906.31万元，占比99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.77万元，支出决算7,907.45万元，完成年初预算的6547.53%。其中：

与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7807.98万元，增长7849.58%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出增加了土地储备资金7000万和2023年第一批次建设用地被征地农民基本养老保险补贴资金810.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11.61万元，其中：

人员经费9.85万元，主要包括工资福利支出9.85万元和对个人的补助0元；

公用经费1.76万元，主要包括商品和服务支出1.76万元，其中办公费1.76万元；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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,030.00万元、支出总计13,030.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,030.00万元，增长334.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加13,030.00万元，增长∞%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入增加了土地储备资金10000万元和开发区起步区征收项目协调费30万；政府性基金预算财政拨款支出增加的原因是2022年决算中暂未列入支出，2023年已列入。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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

2023年，我中心区级财政拨款项目资金共计8元，主要有2023年度不动产工作经费5万元，宣传、印刷与培训费3万元。自评项目共2个，预算总额为8万元，2个项目自评等级为优。遇到的问题整改措施如下：

（一）朔州经济开发区土地事务协调中心强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

（二）设置有效的方案，进一步提高工作人员满意度。

（三）有计划地统筹推进各类干部教育培训，保障参与人数，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，增强学习的趣味性，寓教于乐。同时完善预算编制，避免财政资金闲置，进一步提高项目资金预算的准确性。

2、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经费支出。
 - 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维护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

不动产工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				不动产工作经费									
主管部门及代码				624-朔州经济开发区土地事务协调中心			预算单位	624001-朔州经济开发区土地事务协调中心					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	4.435	0.565		88.71	8.87
				市县区财政资金		5	5	5	4.435	0.565		88.71	8.87
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了顺利推进不动产工作，保障不动产登记大厅正常运行。						基本完成年度目标。						
	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	保障天数	实际工作天数	实际工作天数	达成预期指标	20	20					
		质量指标	单位正常运转	优	优	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位运行成本控制	在年度预算内	在年度预算内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	5	朔州经济开发区土地事务协调中心工作人员对此项较为满意，还有待提升。				
总 分							93.87	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照财政制度实施，预算资金执行，保障不动产登记大厅正常运行。朔州经济开发区土地事务协调中心不动产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。预算与实际支付有些许偏差。									
		产出情况及分析		朔州经济开发区土地事务协调中心经费支出及时实际工作天数得到保障，单位正常运转和基本履职质量优，单位运行成本控制在年度预算内。									
		效益情况分析		朔州经济开发区土地事务协调中心通过缴纳不动产工作经费，确保了各项日常工作正常开展。									
		满意度情况及分析		朔州经济开发区土地事务协调中心工作人员对此项较为满意，还有待提升。									
	主要经验做法		严格按照财政制度实施，预算资金执行，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		资金指标未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰。工作人员满意度还有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		在以后的项目运行中应尽量细化、量化。建议在以后的编制预算工作中，增强部门预算的预见性，进一步提升项目预算资金编制的精准度，避免财政资金闲置。										

宣传、印刷与培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				宣传、印刷与培训费							
主管部门及代码				624-朔州经济开发区土地事务协调中心			预算单位	624001-朔州经济开发区土地事务协调中心			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		3	3	3	2.852	0.148	95.08
市辖区财政资金		3	3	3	2.852	0.148	95.08	9.51			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障本单位日常印刷、宣传、培训费正常支出,根据实际情况合理开支						完成了年度目标				
	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	次数	按要求	按要求	达成预期指标	20	20			
		质量指标	活动质量	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	活动纪实性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位运行成本	按年度预算	按年度预算	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	确保各项工作开展	保障	保障	达成预期指标	30	24	未参与人员有待进一步提高业务能力			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥97%	≥97%	≥100%	10	10				
总分							93.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障了本单位日常印刷、宣传、培训费正常支出。朔州经济开发区土地事务协调中心不动产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。预算与实际支付有些许偏差。							
		产出情况		朔州经济开发区土地事务协调中心按要求达到了培训次数,活动质量合格,活动开展及时,且单位运行成本控制按年度预算内。							
		效益情况		朔州经济开发区土地事务协调中心切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。							
		满意度情况		朔州经济开发区土地事务协调中心对此项满意度颇高。							
	主要经验做法		根据朔州经济开发区土地事务协调中心工作人员实际情况开展业务培训,加强单位人员业务能力水平提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训(参会)班次达到年初预计次数,未参与人员有待进一步提高业务能力,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。								
下一步改进措施及管理建议		有计划地统筹推进各类干部教育培训,保障参与人数,把教育培训常态化制度化,增加党的理论课程和与工作相关的知识,确保学员们学到“干货”,增强学习的趣味性,寓教于乐。同时完善预算编制,避免财政资金闲置,进一步提高项目资金预算的准确性。									