

朔州经济开发区土地事务协调中心

2024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 2024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 2024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 2024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	94.35	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	2632.38	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	5.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2632.38
	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	79.01
	19		十九、住房保障支出	50	6.25
	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	2726.74	本年支出合计	58	2726.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2730.69	总计	62	2730.69

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

2024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		2726.74	2726.74					
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73					
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	3.36	3.36					
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36					
212	城乡社区支出	2632.38	2632.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2632.38	2632.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2632.38	2632.38					
220	自然资源海洋气象等支出	79.01	79.01					
22001	自然资源事务	79.01	79.01					
2200112	土地资源储备支出	79.01	79.01					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

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 2024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		2726.74	69.67	2657.07			
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73				
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
212	城乡社区支出	2632.38		2632.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2632.38		2632.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2632.38		2632.38			
220	自然资源海洋气象等支出	79.01	54.32	24.69			
22001	自然资源事务	79.01	54.32	24.69			
2200112	土地资源储备支出	79.01	54.32	24.69			
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

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

2024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	94.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2632.38	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	5.73	5.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2632.38		2632.38	
	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	79.01	79.01		
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25		
	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	2726.74	本年支出合计	59	2726.74	94.35	2632.38	
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	2726.74	总计	64	2726.74	94.35	2632.38	

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

2024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		94.35	69.67	24.69
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
220	自然资源海洋气象等支出	79.01	54.32	24.69
22001	自然资源事务	79.01	54.32	24.69
2200112	土地资源储备支出	79.01	54.32	24.69
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

2024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	68.28	302	商品和服务支出	1.38	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	14.61	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.98	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	11.75	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	5.70	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.03	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	3.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	6.25	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	24.60	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		68.28	公用经费合计								1.38

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 2024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			2632.38	2632.38		2632.38	
212	城乡社区支出		2632.38	2632.38		2632.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2632.38	2632.38		2632.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2632.38	2632.38		2632.38	

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2024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

2024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

单位：万元

金额单位：万元

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

2024年度收入总计2,730.69万元，支出总计2,730.69万元。与上年相比，收入总计减少18,210.72万元，下降86.96%，支出总计减少18,210.72万元，下降86.96%。主要原因是本年用于土地储备资金项目拨款2632.38万元，2023年用于土地储备资金项目拨款20000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,726.74万元，其中：
财政拨款收入2,726.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,726.74万元，其中：
基本支出69.67万元，占比2.55%；
项目支出2,657.07万元，占比97.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,726.74万元，支出总计2,726.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18,214.61万元，下降86.98%；财政拨款支出总计减少18,214.61万元，下降86.98%。主要原因是本年用于土地储备资金项目拨款2632.38万元，2023年用于土地储备资金项目拨款20000万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出94.35万元，占本年支出合计的3.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,813.10万元，下降98.81%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出94.35万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)5.73万元，占比6.07%；
卫生健康支出(类)3.36万元，占比3.56%；
自然资源海洋气象等支出(类)79.01万元，占比83.74%；
住房保障支出(类)6.25万元，占比6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.35万元，支出决算94.35万元，完成年初预算的79.72%。其中：
社会保障和就业支出年初预算9.19万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的62.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.03万

元。较上年决算增加5.73万元，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出没有社会保障和就业支出(类)。

卫生健康支出年初预算3.64万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的92.31%，用于事业单位医疗保险缴费支出3.36万元。较上年决算增加2.77万元，增长469.49%，主要原因是本年卫生健康支出是指单位医疗保险缴费支出3.36万元，2023年卫生健康支出是指疫情期间防疫人员补贴资金0.59万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算97.98万元，支出决算79.01万元，完成年初预算的80.64%，用于土地资源储备支出，其中基本支出54.32万元，项目支出24.69万元。较上年决算减少7,827.30万元，下降99%，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7000万元和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。

住房保障支出年初预算7.55万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的82.78%，用于住房公积金缴费支出6.25万元。较上年决算增加6.25万元，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出没有住房保障支出(类)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出69.66万元，其中：

人员经费68.28万元，主要包括工资福利支出68.28万元和对个人和家庭的补助0元；

公用经费1.38万元，主要包括商品和服务支出1.38万元，其中办公费1.38万元；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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,632.38万元、支出总计2,632.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少10,397.62万元，下降79.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少10,397.62万元，下降79.8%。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。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年我单位年初预算财政拨款项目资金共计1692.68万元，主要用于收储起步区红旗牧场三分场土地项目安置及地上附着物补偿费、收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费、高铁站站前广场项目征地补偿款、宣传印刷费、小平易乡征收项目用地协调费、土地挂牌出让公证费，二级项目绩效自评个数6个，收储起步区红旗牧场三分场土地项目安置及地上附着物补偿费、收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费、高铁站站前广场项目征地补偿款、宣传印刷费这4个项目自评等级为“优”，土地挂牌出让公证费这个项目自评等级为“中”，在产出指标方面，我单位土地挂牌出让公证项目完成了4次的公证咨询；在效益指标方面，通过土地挂牌出让公证，提高了土地利用率；在满意度指标方面，部门满意度达95%以上。小平易乡征收项目用地协调费这个项目自评等级为“差”，因后期项目不需要再支出，本年未申请拨此款，所以未完成年度目标。

遇到的问题整改措施如下：

- 一、 强化预算编制管理：加强项目前期调研论证，充分考虑项目实施过程中的各种因素，提高预算编制的科学性和准确性。建立预算编制与绩效目标申报同步机制，确保绩效目标合理、明确、可衡量。
- 二、 加强项目实施进度管理：建立项目进度跟踪台账，定期对项目实施进度进行检查和通

报，对进度滞后的项目进行重点督办。优化项目审批流程，提高工作效率，为项目顺利实施创造条件。

三、完善绩效评价指标体系：结合土地事务工作特点和实际需求，进一步优化绩效评价指标体系，科学设置定量和定性指标，提高指标的针对性和可操作性。

四、加强预算执行与绩效管理的融合：建立健全绩效跟踪监控机制，定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行对比分析，及时发现问题并采取措施加以解决。强化绩效目标约束，对未按绩效目标执行的项目，相应减少或暂停预算资金安排。

五、提高项目资金使用效益：加强项目资金监管，严格按照项目进度和合同约定拨付资金，防止资金闲置和浪费。建立项目资金使用效益评价机制，对资金使用效益不高的项目进行整改或调整。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

小平易乡征收项目用地协调费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			小平易乡征收项目用地协调费									
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	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：		30	30	30	0	30		0	0
			市县区财政资金		30	30	30	0	30		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	因小平易乡政府负责科创商务园区项目用地的征收工作，在征收过程中，需协调解决大量疑难问题，为推动征收工作顺利进行。							没有完成小平易乡征收项目用地协调费项目的工作				
绩效指标	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	小平易乡征收项目	=1个	=1个	=0个	20	0	全年未完成项目目标安排			
		质量指标	完成度	≥%	≥98%	≥0%	10	0	全年未完成项目目标安排			
		时效指标	完成及时率		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	全年未完成项目目标安排			
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	全面提高土地利用效率		提高	未完成预期指标且效果较差	30	0	全年未完成项目目标安排			
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥0%	10	0	全年未完成项目目标安排			
总分								10	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		小平易乡征收项目用地协调费在2024年无支出								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			要加强预算绩效管理工作，对项目预算安排要有充分的调研结果								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传、印刷费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				宣传、印刷费										
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	1.485	1.515	49.5	4.95	
				市县区财政资金			3	3	3	1.485	1.515	49.50	4.95	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为保障本单位日常运行需要，保证宣传、印刷费正常支出。							基本上完成项目目标						
绩效指标	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	达成预期指标	20	20						
		质量指标	完成度	≥%	≥98%	≥98%	10	10						
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益	确保各项工作正常开展		保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								94.95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年宣传、印刷费支出14,850元，支出进度49.5%										
		产出情况及分析		按照实际工作要求的需要，按标准完成宣传和印刷工作										
		效益情况及分析		通过对宣传和印刷工作的完成，确保了各项工作正常开展										
		满意度情况及分析		部门人员满意度达95%以上										
	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			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地挂牌出让公证费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				土地挂牌出让公证费									
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	0.9	4.1	18	1.8	
				市县区财政资金		5	5	5	0.9	4.1	18.00	1.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为推动土地出让工作正常开展，保证土地挂牌出让工作顺利进行。							只完成项目目标的一部分					
绩效指标	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	公证数	≥个	≥4个	≥1个	20	5	只完成1次公证工作				
		质量指标	完成率	≥%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	完成及时率		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10					
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	全面提高土地利用		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								76.8	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		土地挂牌出让公证费在2024年全年支付9000元，执行进度18%，结余41000元									
		产出情况		只完成1次公证咨询费									
		效益情况		通过土地挂牌出让公证，提高了土地利用									
		满意度情况		部门满意度达95%以上									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的问题及原因分析			需加强预算绩效管理，合理安排项目预算									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

收储起步区红旗牧场三分场土地项目安置及地上附着物补偿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			收储起步区红旗牧场三分场土地项目安置及地上附着物补偿费										
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：		683.384	683.384	683.384	683.384	0	100	10		
			市县区财政资金		683.384	683.384	683.384	683.384	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了更快的推进起步区征地工作，加快招商引资项目落地，保障项目用地。							已全部完成项目目标					
绩效指标	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	收储起步区红旗牧场三分场土地面积	＝亩	＝370.15亩	＝370.15亩	20	20					
		质量指标	完成度	≥%	≥96%	≥100%	10	10					
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	全面提高土地利用		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		储起步区红旗牧场三分场土地项目安置及地上附着物补偿费以 100%的预算执行进度完成工作内容									
		产出情况及分析		保障完成收储起步区红旗牧场三分场土地面积 370.15亩									
		效益情况及分析		全面提高土地利用									
		满意度情况及分析		部门满意度达95%以上									
	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			无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费								
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：		22.3	22.3	22.3	22.3	0	100	10
市县区财政资金		22.3	22.3	22.3	22.3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了更快的推进起步区征地工作，加快招商引资项目落地，保障项目用地。						收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费项目全部完成年初既定目标				
绩效指标	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	收储起步区红旗牧场三分场土地面积	＝亩	＝370.15亩	＝370.15亩	20	20			
		质量指标	完成率	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	全面提高土地利用率		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		收储起步区红旗牧场三分场土地项目测绘费在2024年以100%的支出进度完成项目实施							
		产出情况及分析		保障收储起步区红旗牧场三分场土地面积370.15亩地的测绘费发放及时							
		效益情况及分析		通过对收储起步区红旗牧场三分场土地的测绘，进而全面提高土地利用率							
		满意度情况及分析		部门满意度95%以上							
	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			无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高铁站站前广场项目征地补偿款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高铁站站前广场项目征地补偿款									
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：		949	949	949	949	0	100	10	
				市县区财政资金		949	949	949	949	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	朔州高铁站站前广场项目是市区两级重点项目，为了更快的推进征地工作，保障项目用地。						全部完成年初设定的项目目标						
绩效指标	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	高铁站站广场占地面积	=亩	=654.6562亩	=654.6562亩	20	20					
		质量指标	完成度	≥%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算之内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	全面提高土地利用		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高铁站站前广场项目征地补偿款在2024年预算执行进度100%，即全部完成支付征地补偿款									
		产出情况及分析		保障高铁站站广场占地面积654.6562亩地的征地补偿款									
		效益情况及分析		通过征地工作，从而全面提高土地利用									
		满意度情况及分析		部门满意度95%以上									
	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			无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。